



Published on *Istituto di Istruzione Superiore 'A. Badoni'* (<https://www.iisbadoni.edu.it>)

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

Cerca Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
5376 D1/6 16/07/2018	<u>ACQUISTO PELLICOLA</u> <u>TRASPARENTE</u> <u>ANTISFONDAMENTO</u> Z5C245F588 BUONO D'ORDINE N. 124 DEL 16/07/2018-SALDO FATTURA N. 5 DEL 18/07/2018		18/07/2018	18/07/2018	618,67
5592 D1/6 26/07/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI</u> <u>CANCELERIA</u> ZEF247D271 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		27/07/2018	27/07/2018	85,90
5200 D1/6 10/07/2018	<u>INTERVENTO TECNICO PER</u> <u>RIPARAZIONE STAMPANTE</u> ZD2244E855 BUONO D'ORDINE N. 122 DEL 10/07/2018-SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 27/07/2018		27/07/2018	27/07/2018	150,00
4949 D1/6 03/07/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE</u> <u>ELETTRICO</u> Z8E2438C91 BUONO D'ORDINE N. 118 DEL 03/07/2018-SALDO FATTURA N. 4-2018/E DEL 31/07/2018		31/07/2018	31/07/2018	472,44
4466 D1/6 16/06/2018	<u>INSERZIONE PUBBLICITA' PON</u> <u>SU GIORNALE"LA PROVINCIA DI</u> <u>LECCO"</u> ZOD24079C7 BUONO D'ORDINE N. 114 DEL 16/06/2018- SALDO FATTURA N. 2018LP000023 DEL 26/07/2018		26/06/2018	26/06/2018	524,59

Numero edata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data finelavori /Consegna fornitura	Importo€
5184 D1/6 09/07/2018	<u>VIAGGIO AMSTERDAM-SOLO VOLO</u> ZD2244B945 BUONO D'ORDINE N. 121 DEL 09/07/2018-SALDO FATTURA N. P306 DEL 11/07/2018		11/07/2018	11/07/2018	760,00
4956 D1/6 03/07/2018	<u>ACQUISTO DISPENSE E COFANETTO LIBRI</u> Z4B24332EF BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 03/07/2018-SALDO FATTURA N. 2 DEL 17/07/2018		17/07/2018	17/07/2018	803,85
4784 D1/6 28/06/2018	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</u> Z72242E243 BUONO D'ORDINE N. 117 EL 28/06/2018-SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 29/06/2018		29/06/2018	29/06/2018	944,00
4494 D1/6 18/06/2018	<u>ACQUISTO MONITOR PER LABORATORIO 3D</u> Z88240884D ACQUISTO MONITOR PER LABORATORIO 3D		28/06/2018	28/06/2018	2.860,00
4081 D1/6 05/06/2018	<u>ACQUISTO SCARPETTE PER ARRAMPICATA</u> Z8023E0DBE BUONO D'ORDINE N. 112 DEL 05/06/2018- SALDO FATTURA N. 4500015 DEL 08/06/2018		08/06/2018	08/06/2018	1.024,30
2696 D1/6 20/04/2018	<u>TRASPORTO PER GARBAGNATE</u> ZA82345A36 BUONO D'ORDINE N. 85 DEL 20/04/2018-SALDO FATTURA N.FATTPA 96_18 DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	2.150,00
2694 D1/6 20/04/2018	<u>TRASPORTO PER MONZA-GARA MATEMATICA SENZA FRONTIERE</u> Z1523451F7 BUONO D'ORDINE N, 84 DEL 20/04/2018-SALDO FATTURA N. FATTPA 94_18 DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	250,00

Numero ed ata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori/ Consegna fornitura	Importo€
2550 D1/6 16/04/2018	<u>TRSPORTO PER VISITA GUIDATA -TORINO</u> ZAA2331A23 BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 16/04/2018-SALDO FATTURA N. FATTPA 93_18 DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	750,00
2995 D1/6 07/05/2018	<u>CATERING PER GARA D'INFORMATICA DEL 11.05.2018</u> Z8523741C7 BUONO D'ORDINE N. 99 DEL 07/05/2018-SALDO FATTURA N. 8 DEL 18/06/2018		18/06/2018	18/06/2018	909,09
2993 D1/6 07/05/2018	<u>SERVIZIO DI CATERING PER GARA D'INFORMATICA</u> ZE02373B39 BUONO D'ORDINE N. 98 DEL 07/05/2018- SALDO FATTURA N. 7 DEL 18/06/2018		18/06/2018	18/06/2018	909,09
2885 D1/6 04/05/2018	<u>TRASPORTO PER GARA INFORMATICA</u> Z9F236AFD5 BUONO D'ORDINE N. 95 DEL 04/05/2018- SALDO FATTURA N. FATTPA 95_18 DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	450,00
3216 D1/6 15/05/2018	<u>TRASPORTO PER PARMA-FIERA AUTOMAZIONE</u> ZC72390DC2 BUONO D'ORDINE N. 106 DEL 15/05/2018-SALDO FATTURA N. 157/P DEL 31/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	490,00
4089 D1/6 06/06/2018	<u>ACQUISTO STAMPANTE EPSON</u> ZC523E2F0C BUONO D'ORDINE N. 113 DEL 06/06/2018- SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 07/06/2018		07/06/2018	07/06/2018	320,00
3953 D1/6 31/05/2018	<u>ACQUISTO WORKSTATION PER LABORATORIO 3D</u> Z2223D0140 BUONO D'ORDINE N. 110 DEL 31/05/2018-SALDO FATTURA N. 000069/FE DEL 31/05/2018		12/06/2018	12/06/2018	3.294,00

Numero edata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data finelavori/ Consegna fornitura	Importo€
3981 D1/6 31/05/2018	CENA E PRANZO PER GARA NAZIONALE Z3523D2BA1 BUONO D'ORDINE N. 111 DEL 31/05/2018- SALDO FATTURA N. FATTPA 35_18 DEL 08/06/2018		08/06/2018	08/06/2018	147,54
<p style="text-align: center;"> « prima « precedente ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 seguente » ultima » </p>					

URL Sorgente (retrieved on 01/03/2023 - 00:03):

https://www.iisbadoni.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=15