



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

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

<b>Cerca</b> <b>Numero e</b> <b>data</b> <b>protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione</b> <b>contratto</b>	<b>Link al</b> <b>contratto o</b> <b>ad ordine di</b> <b>acquisto</b>	<b>Data inizio</b> <b>lavori</b>	<b>Data fine</b> <b>lavori /</b> <b>Consegna</b> <b>fornitura</b>	<b>Importo</b> <b>€</b>
593 D1/6 29/01/2018	<u>TRASPORTO PER VISITA</u> <u>GUIDATA-MILANO TEATRO ELFO</u> <u>PUCCHINI</u> ZBC21EA276  BUONO D'ORDINE N. 12 DEL 29/01/2018-FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 31/01/2018		31/01/2018	31/01/2018	250,00
463 D1/6 22/01/2018	<u>UTILIZZO LOCALI CENACOLO</u> <u>FRANCESCO</u> Z7E21D05A4  BUONO D'ORDINE N. 9 DEL 22/01/2018 FATTURA N. 5 PA DEL 07/02/2018		07/02/2018	07/02/2018	2.000,00
451 D1/6 22/01/2018	<u>ACQUISTO PELLICOLA</u> <u>ANTISFONDAMENTO</u> Z2C21CE7B2  BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 22/01/2018 FATTURA N. 2 DEL 24/01/2018		24/01/2018	24/01/2018	618,67
528 D1/6 25/01/2018	<u>PRENOTAZIONE TEATRO ELFO</u> <u>PUCCHINI</u> Z0C21E3446  BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 26/01/2018 FATTURA N. 20183010 DEL 26/10/2018		26/01/2018	26/01/2018	436,36
452 D1/6 22/01/2018	<u>VOLO PER VIAGGIO DI</u> <u>ISTRUZIONE A PRAGA</u> ZE121CEE52		23/01/2018	23/01/2018	2.000,00
84 09/01/2018	<u>RINNOVO CONTRATTO ARGO</u> <u>SOFTWARE</u> ZC5219FE99		15/01/2018	15/01/2018	3.230,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto oad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
1383 D1/6 26/02/2018	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</u> Z4622849CB BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 26/02/2018 FATTURA N. 4/PA DEL 27/02/2018		27/02/2018	27/02/2018	969,00
1280 D1/6 22/02/2018	<u>ACQUISTO UNIFI Ap Ac Pro</u> Z3022715E1 BUONO D'ORDINE N. 33 DEL 22/02/2018 FATTURA N. 1/PA DEL 08/03/2018		08/03/2018	08/03/2018	268,00
1131 D1/6 15/02/2018	<u>TRASPORTO PER GARA DI SCI -</u> <u>CHIESA VALMALENCO</u> Z3F2250296 BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 15.02.2018- FATTURA N. 30/P DEL 28/02/2018		28/02/2018	28/02/2018	1.320,00
2220 D1/6 30/03/2018	<u>ACQUISTO SCAFFALI</u> ZE522B7F24 BUONO D'ORDINE N. 67 DEL 30/03/2018 FATTURA N. 0107180001086 DEL 21/03/2018		21/03/2018	21/03/2018	986,89
1875 D1/6 15/03/2018	<u>TRASPORTO PER USCITA A</u> <u>VERONA</u> Z4922C58EB BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 15/03/2018 FATTURA N. FATTPA 33_18 DEL 29/03/2018		29/03/2018	29/03/2018	530,00
1445 D1/6 28/02/2018	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A</u> <u>PRAGA</u> ZE2228ED6B BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 28/02/2018- FATTURA N. P166 DEL 22/03/2018		22/03/2018	22/03/2018	3.960,00
1429 D1/6 28/02/2018	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A</u> <u>VERONA</u> Z26228C0A1 BUONO D'ORDINE N. 47 DEL 28/02/2018 -FATTURA N. P165 DEL 22/03/2018		22/03/2018	22/03/2018	4.992,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto oad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
	<u>ACQUISTI SERVIZI ARUBA</u> Z0A221E6DE				
847 D1/6 06/02/2018	BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 06/02/2018 E N. 38 DEL 26/02/2018 FATTURA N. A18PAS0002814 DEL 28/02/2018		26/02/2018	26/02/2018	958,00
8570 D1/6 28/11/2017	<u>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI CHIMICA</u> ZBB20FE072  BUONO D'ORDINE N. 170 DEL 28/11/2017 FATTURA N. 17006517 DEL 30/11/2017		30/11/2017	30/11/2017	206,45
8528 D1/6 27/11/2017	<u>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA</u> ZDF20F7579  BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 27/11/2017 FATTURA N. 3063301815 DEL 11/04/2018		11/04/2018	11/04/2018	448,36
9102 D1/6 20/12/2017	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA</u> Z8B21697FF  BUONO D'ORDINE N. 181 DEL 20.12.2017 -SALDO FATTURA N. 126AV DEL 28/02/2018		28/02/2018	28/02/2018	2.217,60
7009 d1/6 16/10/2017	<u>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTRONICA</u> ZAC204D0BB  BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 16/10/2017-SALDO FATTURA N. 005 DEL 23/02/2018		16/10/2017	23/02/2018	3.210,00
6499 D1/6 02/10/2017	<u>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO TPSEE</u> ZA4201B36A  BUONO D'ORDINE 126 DEL 02/10/2017-SALDO FATTURA N. 2017/V2/7040615 DEL 16/10/2017		16/10/2017	16/10/2017	1.372,50
6749 D1/6 09/10/2017	<u>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE</u> ZB52034FDF  BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 09/10/2017-SALDO FATTURA N. 20174E30161 DEL 11/10/2017		11/10/2017	11/10/2017	1.482,60

**URL Sorgente (retrieved on 01/03/2023 - 00:04):**

[https://www.iisbadoni.edu.it/amministrazione\\_trasparente\\_contratti\\_ordini\\_acquisto?page=17](https://www.iisbadoni.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=17)