



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

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

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 €
296 14/01/2020	Trasporto MILANO Teatro Litta del 14/01/2020 Z492B8C4D3		16/01/2020	16/01/2020	350,00
111 09/01/2020	Rinnovo ARGO Software ZAA2B79588		01/01/2020	31/12/2020	3.624,00
188 20/12/2019	Viaggio a Napoli del 24-26/03/2020 Z712B7C004		24/03/2020	26/03/2020	1.610,00
9156 04/12/2019	Trasporto MILANO Teatro Elfo del 13/12/2019 Z312AFB56E		13/12/2019	13/12/2019	450,00
9377 11/12/2019	Trasporto MILANO Centro Asteria del 13/12/2019 ZB52B22645		17/12/2019	17/12/2019	350,00
8531 22/11/2019	Trasporto CERATIZIT Alserio spa del 03/12/2019 ZBB2AC8794		03/12/2019	03/12/2019	180,00
9532 16/12/2019	Trasporto Agrate Brianza del 13/12/2019 Z742B0CE41		13/12/2019	13/12/2019	300,00
8646 25/11/2019	Prenotazione Teatro Litta Milano del 16/01/2020 Z962ACFF07		16/01/2020	16/01/2020	345,45
186 16/12/2019	Viaggio a Parigi del 25-28/02/2020 Z412B33ADF		25/02/2020	28/02/2020	1.224,00
9390 12/12/2019	Viaggio a Siviglia del 23-26/03/2020 Z7A2B261DD		23/03/2020	26/03/2020	1.440,00
7907 07/11/2019	Viaggio a Barcellona del 20-22/11/2019 Z292A86B67		20/11/2019	22/11/2019	3.564,00

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€
4411 D1/6 18/06/2019	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</u> Z3B28DD8DC BUONO D'ORDINE N. 108 EL 18/06/2019- FATTURA N. 26/PA DEL 20/06/2019		18/06/2019	18/06/2019	1.350,50
8453 D1/6 26/11/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</u> Z0825ECCC3 BUONO D'ORDINE N. 166 DEL 26/11/2018-SALDO FATTURA N. 2018369 DEL 30/11/2018		30/11/2018	30/11/2018	48,00
8022 D1/6 15/11/2018	<u>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ST. MORIZT</u> Z2D25C313B BUONO D'ORDINE N. 159 DEL 15/11/2018-SALDO FATTURA N. 324 DEL 30/11/2018		30/11/2018	30/11/2018	1.462,00
7303 D1/6 22/10/2018	<u>ACQUISTO PAVIMENTO IN PVC</u> Z1F256B072 BUONO D'ORDINE N. 141 DEL 22/10/2018-SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 23/11/2018		23/11/2018	23/11/2018	5.348,25
8047 D1/6 15/11/2018	<u>ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORE</u> Z7625C6B25 BUONO D'ORDINE N. 161 DEL 15/11/2018-SALDO FATTURA N. 2018349 DEL 21/11/2018		21/11/2018	21/11/2018	1.430,00
7955 D1/6 13/11/2018	<u>VOLO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA</u> ZE425BF0D2 BUONO D'ORDINE N. 157 DEL 13/11/2018-SALDO FATTURA N. P328 DEL 15/11/2018		15/11/2018	15/11/2018	2.185,00
8021 D1/6 14/11/2018	<u>VIAGGIO AL CERN-GINEVRA</u> Z6C25C0E3F BUONO D'ORDINE N. 158 DEL 14/11/2018-SALDO FATTURA N. 162 DEL 19/11/2018		19/11/2018	19/11/2018	6.578,00

Numero edata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data finelavori/ Consegna fornitura	Importo€
7580 D1/6 31/10/2018	<u>ACQUISTO OPUSCOLO ORIENTATIVO</u> Z8A258F936 BUONO D'ORDINE N. 150 DEL 31/10/2018-SALDO FATTURA N. 34/PA DEL 12/11/2018		12/11/2018	12/11/2018	1.390,00
7577 D1/6 29/10/2018	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</u> Z822586BD4 BUONO D'ORDINE N. 149 DEL 29/10/2018-SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 31/10/2018		31/10/2018	31/10/2018	266,00

« [prima](#) [← precedente](#) ... [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) **14** [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) ... [seguente](#) [> ultima](#) »

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

https://www.iisbadoni.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=13