



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 €
7576 D1/6 29/10/2018	<u>ACQUISTO MATERIAL EPER</u> <u>LABORATORIO CAD TRIENNIO</u> Z05258678D BUONO D'ORDINE N. 148 DEL 29/10/2018-SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 31/10/2018		31/10/2018	31/10/2018	100,02
7489 D1/6 26/10/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE</u> <u>INFORMATICO</u> ZAD2582319 BUONO D'ORDINE N. 145 DEL 26/10/2018-SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 31/10/2018		31/10/2018	31/10/2018	187,00
7480 D1/6 26/10/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI</u> <u>CANCELLERIA</u> Z3F2581FEC BUONO D'ORDINE N. 144 DEL 26/10/2018-SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 31/10/2018		31/10/2018	31/10/2018	101,99
6971 D1/6 09/10/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER</u> <u>LABORATORIO CAD BIENNIO</u> Z51253DAA6 BUONO D'ORDINE N. 139 DEL 09/10/2018-SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 31/10/2018		31/10/2018	31/10/2018	288,30
5302 D1/6 13/07/2018	<u>ACQUISTO KIT DI TAVOLI</u> Z51245AAFE BUONO D'ORDINE N 123 DEL 13/07/2018-SALDO FATTURA N. 167 DEL 20/09/2018		20/09/2018	20/09/2018	1.334,79

Numero ed ata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data finelavori /Consegna fornitura	Importo€
6373 D1/6 17/09/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO OMU</u> Z4C24EE87F BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 17/09/2018-SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/10/2018		03/10/2018	03/10/2018	1.301,35
6626 D1/6 11/09/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</u> ZF424DDD02 BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 11/09/2018-SALDO FATTURA N. 00534 DEL 29/09/2018		29/09/2018	29/09/2018	1.638,21
6648 D1/6 27/09/2018	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</u> Z622514B60 BUONO D'ORDINE N 135 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 28/09/2018		28/09/2018	28/09/2018	580,00
6651 D1/6 27/09/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</u> Z912515AFC BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 28/09/2018		28/09/2018	28/09/2018	170,10
6651 D1/6 27/09/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</u> Z912515AFC BUONO D'ORDINE N. 136 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 28/09/2018		28/09/2018	28/09/2018	170,10
6462 D1/6 20/09/2018	<u>ACQUISTO VOLANTINO OPEN DAY</u> Z1B24FD25E BUONO D'ORDINE N.134 DEL 20/09/2018-SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 28/09/2018		28/09/2018	28/09/2018	445,00
6653 D1/6 27/09/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</u> ZF2251608A BUONO D'ORDINE N. 137 DEL 27/09/2018-SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/09/2018		28/09/2018	28/09/2018	331,60

Numero edata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data finelavori/ Consegna fornitura	Importo€
6129 D1/6 07/09/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO TPSEE ZB824D5829</u> BUONO D'ORDINE N. 129 DEL 07/09/2018-SALDO FATTURA N. 0000043PA DEL 28/09/2018		28/09/2018	28/09/2018	70,40
6437 D1/6 19/09/2018	<u>RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA Z9624F8E88</u> BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 19/09/2018-SALDO FATTURA N. PA78 DEL 20/09/2018		20/09/2018	20/09/2018	1.800,00
6436 D1/6 19/09/2018	<u>VOLO PER AMSTERDAM Z7A24F8CDE</u> BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 19/09/2018-SALDO FATTURA N. P309 DEL 20/09/2018		20/09/2018	20/09/2018	175,00
6103 D1/6 06/09/2018	<u>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPER AMM.VE+IPERTESTO UNICO 2018/19 Z6A24D27AF</u>		06/09/2018	06/09/2018	260,00
5667 D1/6 30/07/2018	<u>MANUTENZIONE TELEFONI Z0A2484920</u> INCARICO DEL 30/07/2018- SALDO FATTURA N. 10041 DEL 31/07/2018		31/07/2018	31/07/2018	706,60
5621 D1/6 27/07/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO CAD BIENNIO Z552481BA6</u> BUONO D'ORDINEN. 128 DEL 27/07/2018-SALDO FATTURA N. 000101/FE DEL 30/07/2018		30/07/2018	30/07/2018	4.770,00
5594 D1/6 26/07/2018	<u>ACQUISTO TONER E CARTUCCE Z35247D446</u> BUONO D'ORDINE N 127 DEL 26/07/2018 -SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 27/07/2018		27/07/2018	27/07/2018	574,00

Numero edata protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data finelavori/ Consegna fornitura	Importo€
5593 D1/6 26/07/2018	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Z83247D3BA BUONO D'ORDINE N. 126 DEL 26/07/2018-SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 27/07/2018		27/07/2018	27/07/2018	117,40
<p style="text-align: center;"> « prima < precedente ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 seguente > ultima » </p>					

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

https://www.iisbadoni.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=14