

ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Elenco pagamenti - 2° Trimestre 2020

N.	DATA	Intervallo	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	FATTURA
99	20/04/2020	In Intervallo	Ft. 149/P del 25/3/2020 - Carta per fotocopie	1198415 - BERTO PASQUALE	€ 633,30	149/P
100	20/04/2020	In Intervallo	Ft. 899 del 30/3/2020 - Canone assistenza 2020	105718 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C.	€ 140,00	00000899
101	20/04/2020	In Intervallo	Ft. 245B del 31/3/2020 - Schiuma detergente per tastiere e mouse	105666 - COVER UP S.R.L.	€ 95,00	245B
102	20/04/2020	In Intervallo	Ft. 203PA del 31/3/2020 - Asciugamani carta	2154497 - CLEANER SRL	€ 107,91	203PA
103	20/04/2020	In Intervallo	Ft. 747-748-749-750 del 31/3/2020 - Materiale di pulizia per tutti i plessi	105715 - BIANCHI S.N.C.	€ 1.357,65	747; 748; 749; 750
104	28/04/2020	In Intervallo	Ft. 4/282 del 14/4/2020 - Notebook per Scuola Primaria	3076140 - BELLUCCI S.P.A.	€ 408,09	4/282
105	28/04/2020	In Intervallo	Ft.N. FVL 905 del 21/4/2020 - Corso on line sulle cessazioni del personale	2767385 - Learning Up Srl	€ 90,00	FVL905
106	28/04/2020	In Intervallo	Ft. N. 407 del 25/4/2020 - Sito web 2019/2020	2163513 - MADISOFT S.P.A.	€ 400,00	0000000407/PA
118	13/05/2020	In Intervallo	Fattura N0000001198/PA del 03/05/2020 - Segreteria digitale 2020	2163513 - MADISOFT S.P.A.	€ 1.200,00	0000001198/PA
119	13/05/2020	In Intervallo	Ft. 189/PA del 31/3/2020 - Canone costo copia gen-mar 2020	1873229 - COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. S.A.S.	€ 440,68	000189/PA
120	13/05/2020	In Intervallo	Fattura N7820005182 del 30/04/2020 - Svincolo ritenute servizi di pulizia in convenzione	2828601 - REKEEP SPA	€ 242,34	7820005182
124	10/06/2020	In Intervallo	Fattura N20204E10205 del 04/05/2020 - Abbonamento a Italiascuola	1094724 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	€ 363,46	20204E10205
125	18/06/2020	In Intervallo	Fattura N 392B del 20/05/2020 - Pannelli in plexiglass	105666 - COVER UP S.R.L.	€ 644,80	392B
126	18/06/2020	In Intervallo	Fattura N 416PA del 29/05/2020 - gel igienizzante	2154497 - CLEANER SRL	€ 237,63	416PA
127	18/06/2020	In Intervallo	Fattura N 75/FE del 05/06/2020 - gel igienizzante e guanti	3158619 - DEMA S.R.L.	€ 254,00	75/FE