

FORNITORI 2018

data	descrizione	fornitore	importo
	03-gen vigilanza antincendio mese dicembre	CIVIS	79,30
	rimborso spese pulizie foresteria ottobre	EDISU	2190,19
	rimborso spese portineria mese ottobre	EDISU	1028,22
	rimbroso spese tris da bagno mese novembre	EDISU	244,00
	rimborso spese tris da bagno mese dicembre	EDISU	244,00
	rimbroso spese portineria anno 2017	EDISU	15860,00
	acconto impianto audio video sala didattica	WEB	1998,00
	vigilanza antincendio mese gennaio	CIVIS	79,30
	pulizia appartamenti ala nord	SASER	1040,00
	colazioni mese di dicembre	NUOVA CAFE'	448,80
06-feb	sost. Elettrovalvola ascensore piano nobile	KONE	1322,48
	riparazione e sost. Tubazione impianto ant.	ACQUA +	1183,40
	acquisto lampade aula master	CLARO	5553,44
	quote associative studenti americani campus	SPORTDREAM	150,00
	sostituzione serratura bagno aula master	LA SERRATURA	106,00
	pranzo uscita didattica Milano semester abroad	RIST. BELLARIVA	190,00
	acquisto materiale cancelleria	BRAMBINI E STEFANI	577,30
20-feb	acquisto materiale cancelleria	BRAMBINI E STEFANI	86,01
	spedizione corriere america	DHL	117,00
	servizio catering aperitivo semester abroad	NUOVA CAFE'	165,00
	servizio colazioni mese gennaio	NUOVA CAFE'	938,50
	lavori di manutenzione bagni foresteria	PRISCO GIUSEPPE	412,36
23-feb	servizio taxi e noleggio pullman x semester	FABIANO ANTONIO	704,00
25-feb	acqisto spazio pubblicitario semester abroad	MANZONI&C spa	450,00

