

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	21.01.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 283 vom 20.12.2018 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z2B2464F46	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	280,58
3	21.01.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 284 vom 20.12.2018 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z4D2532B0C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	194,81
4	21.01.2019	1460 - ff Media Gmbh	Rechn. 3/29 vom 02.01.2019 1460 - ff Media Gmbh	ZC4263F03D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
5	21.01.2019	777 - Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt	Rechn. 95/P04 vom 31.12.2018 777 - Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	896,00
6	21.01.2019	964 - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 11 vom 09.01.2019 964 - Organisation für Eine solidarische Welt		2.2.1.2	Dienstleistungen	111,14
7	21.01.2019	1509 - RIVO Interior KG	Rechn. FATTPA 164_18 vom 31.12.2018 1509 - RIVO Interior KG	ZB225C1E2C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	491,38
8	21.01.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910003127 vom 10.01.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,59
9	21.01.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910003124 vom 10.01.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,26
10	21.01.2019	1561 - Limitis GmbH	Rechn. 916/2019 vom 11.01.2019 1561 - Limitis GmbH	ZCA247055B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.570,00
11	21.01.2019	1298 - Südtiroler Sparkasse AG	Entgelt für Kassendienst vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Deckung Quittung Nr. 1-PR -	ZA91CA7A67	1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	480,00
12	21.01.2019	778 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2019 - Schulsprengel Meran_ Obermais		2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
13	21.01.2019	1312 - Gemeinde Riffian	50% Benützungsgebühr Turnhalle Grundschule Riffian - Dekret des Schuldirektors Nr. 2 vom		1.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	25,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	21.01.2019	1315 - Gemeinde Kuens	50% Benützungsg Gebühr Turnhalle Grundschule Kuens - Dekret des Schuldirektors Nr. 3 vom		1.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	25,00
15	21.01.2019	1441 - Pfarrheim Bozen Jugendzentrum Papperlapapp	Schüleraufführung MS 2019 - GS Obermais SSP Meran/Obermais - Klassen 1A/1B/1C (Ulrike Leiter)		2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
16	28.01.2019	1494 - Wieser Esther	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Birgit Innerhofer		2.2.1.2	Dienstleistungen	502,74
17	28.01.2019	1495 - Preims Anton und Zemmer Frieda	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Martin Preims		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,00
18	28.01.2019	1495 - Preims Anton und Zemmer Frieda	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Florian Preims		2.2.1.2	Dienstleistungen	307,50
19	28.01.2019	1402 - Egger Karin	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Hanna Pichler		2.2.1.2	Dienstleistungen	764,40
20	28.01.2019	1495 - Preims Anton und Zemmer Frieda	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Josef Preims		2.2.1.2	Dienstleistungen	304,50
21	28.01.2019	1494 - Wieser Esther	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Philipp Innerhofer		2.2.1.2	Dienstleistungen	508,62
22	28.01.2019	1529 - Kienzl Christian und Raich Lydia	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Dominik Kienzl		2.2.1.2	Dienstleistungen	302,76
23	28.01.2019	1402 - Egger Karin	Vergütung des Kilometersgeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Markus Pichler		2.2.1.2	Dienstleistungen	730,80

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
24	28.01.2019	1529 - Kienzl Christian und Raich Lydia	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Hannes Kienzl		2.2.1.2	Dienstleistungen	302,76
25	28.01.2019	1570 - Ladurner Isabella	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Alexandra Walzl		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.869,60
26	28.01.2019	1569 - Ritsch Jennifer	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Simon Kröll		2.2.1.2	Dienstleistungen	567,24
27	28.01.2019	1571 - Sozialgenossenschaft HdS-Haus der	Spende Grundschule Obermais		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	400,00
29	11.02.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. 4/19 vom 21.01.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	ZF525AE7C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.039,90
30	11.02.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-00409 vom 25.01.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z6026A4D4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	621,60
31	11.02.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-00408 vom 25.01.2019 1308 - Loeff System GmbH	ZBF26A4D69	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	621,60
32	11.02.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-00413 vom 25.01.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z3E26BD32F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	342,40
33	11.02.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190036 vom 25.01.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z1826A6FD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.375,71
34	11.02.2019	767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Rechn. 19022-80080 vom 25.01.2019 767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Z3B25B8A67	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	279,20

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
35	11.02.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-00491 vom 25.01.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z3326BCF3D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.804,67
36	11.02.2019	768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Rechn. 19007-00021 vom 30.01.2019 768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Z1E26475F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.280,00
37	11.02.2019	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 234A vom 31.01.2019 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Z0026AFB70	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	778,22
38	11.02.2019	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 11/PA vom 31.01.2019 787 - M. Brugnara GmbH	Z2C26C83B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	542,53
39	11.02.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4301525 vom 31.01.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z6526EDD67	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.472,07
40	11.02.2019	1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Rechn. 3/D vom 04.02.2019 1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	ZA226D0C6F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.684,38
41	11.02.2019	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 1008/V vom 31.01.2019 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z5A252DF22	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	490,00
42	11.02.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 8/E vom 31.01.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	ZE426A4D94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	294,00
43	11.02.2019	1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Rechn. 7/X vom 06.02.2019 1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	ZBF26CDC5D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,40
44	11.02.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910013737 vom 08.02.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,88
45	11.02.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910013733 vom 08.02.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,40
46	26.02.2019	1389 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH	Rechn. 1/54 vom 11.02.2019 1389 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH	Z0B2616072	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
47	26.02.2019	1101 - Zenoburg Reisen Zenoburg OHG des Pirhofer Michael &	Rechn. 10BA/19 vom 13.02.2019 1101 - Zenoburg Reisen Zenoburg OHG des Pirhofer	Z262647623	2.2.1.2	Dienstleistungen	460,00
48	26.02.2019	1002 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	Rechn. FATTPA 41_19 vom 14.02.2019 1002 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	Z8525B89C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.458,29
49	26.02.2019	1567 - Trenitalia Spa Ufficio Gruppi Venezia	Rechn. 8101000186 vom 17.01.2019 1567 - Trenitalia Spa Ufficio Gruppi Venezia	Z6C26AC244	2.2.1.2	Dienstleistungen	632,73
50	26.02.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4302276 vom 14.02.2019 967 - Opitec Italien GmbH	ZE227228F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,74
51	26.02.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4302275 vom 14.02.2019 967 - Opitec Italien GmbH	ZE227228F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,94
52	26.02.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4302305 vom 14.02.2019 967 - Opitec Italien GmbH	ZE227228F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	442,53
53	26.02.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-02001 vom 16.02.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z44272278E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,34
54	26.02.2019	890 - Jugenddienst Meran	Rechn. 03/2019 vom 19.02.2019 890 - Jugenddienst Meran		2.2.1.2	Dienstleistungen	205,00
55	26.02.2019	784 - Boschetti Leo GmbH	Rechn. 001114R vom 20.02.2019 784 - Boschetti Leo	Z35272AEBD	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	785,20
56	26.02.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190134 vom 25.02.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z2A25E8F55	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,77
57	26.02.2019	1548 - Südtirols Katholische Jugend (SKJ)	Rechn. C - 11 vom 26.02.2019 1548 - Südtirols Katholische Jugend	Z9C2502338	2.2.1.2	Dienstleistungen	324,00
59	20.03.2019	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 461A vom 28.02.2019 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Z1026EDD0B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	235,20

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	20.03.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. 8/19 vom 01.03.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	ZA226F8BB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.825,10
61	20.03.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 33/E vom 28.02.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Z9F270A835	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	218,00
62	20.03.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-03588 vom 04.03.2019 1308 - Loeff System GmbH	ZF427228E9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161,22
63	20.03.2019	1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Rechn. 6/D vom 04.03.2019 1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Z6B273CED8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.328,67
64	20.03.2019	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-39 vom 06.03.2019 763 - Archplay GmbH	ZEC272AE0F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	78,38
65	20.03.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910022934 vom 08.03.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,89
66	20.03.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910022936 vom 08.03.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	34,48
67	20.03.2019	865 - Pässeiertal-Reisen des Gufler Hubert	Rechn. 2P vom 25.02.2019 865 - Pässeiertal-Reisen des Gufler Hubert	Z76270A8EC	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
68	20.03.2019	1509 - RIVO Interior KG	Rechn. FATTPA 20_19 vom 13.03.2019 1509 - RIVO Interior KG	ZB225C1E2C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	73,81
69	20.03.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-03208 vom 28.02.2019 1308 - Loeff System GmbH	ZF427228E9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	722,31
70	04.04.2019	1055 - TECHNO LOGIC S.A.S. d. De Barba Franco	Rechn. 3 / PA vom 19.01.2019 1055 - TECHNO LOGIC S.A.S. d. De Barba Franco	ZA526BDA5B	2.2.1.2	Dienstleistungen	374,25

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
71	04.04.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-04364 vom 28.03.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z17279EF81	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.930,44
72	04.04.2019	907 - Komag K. Sanftl & Co. KG	Rechn. RKPA-2019-58 vom 28.03.2019 907 - Komag K. Sanftl & Co. KG	ZCC278DFAD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	141,00
73	04.04.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4304454 vom 22.03.2019 967 - Opitec Italien GmbH	ZA027B03AA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,36
74	04.04.2019	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 66/PA vom 31.03.2019 787 - M. Brugnara GmbH	ZB6278E197	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	66,45
75	04.04.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. 12/19 vom 01.04.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	ZA226F8BB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.825,10
76	04.04.2019	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 759A vom 31.03.2019 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	ZBC278E13F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	883,00
77	04.04.2019	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 758A vom 31.03.2019 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Z64278E014	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	502,30
78	04.04.2019	780 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000166PA vom 28.03.2019 780 - Bini Mario GmbH	Z86270AD3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.048,69
79	04.04.2019	1312 - Gemeinde Riffian	50% Benützungsg Gebühr Turnhalle Grundschule Riffian - Dekret des Schuldirektors Nr. 10 vom		1.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	20,00
80	04.04.2019	1531 - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern Haus des	Rechn. HdW 620 vom 28.01.2019 1531 - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	ZB226D4C8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.632,00
81	04.04.2019	1536 - Lärchenhof und Zirbenhof Familie Ladstätter	Rechn. 304 vom 03.04.2019 1536 - Lärchenhof und Zirbenhof Familie Ladstätter	Z5726D5367	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.550,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
82	08.04.2019	1574 - Hoffnung auf einen besseren Morgen Ehrenamtliche	Kuchenverkauf der 5. Klasse Grundschule Riffian		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	565,00
84	10.04.2019	1298 - Südtiroler Sparkasse AG	Kleinspesen zum 31.03.2019 - Deckung Quittung Nr. 6-PR - 09.04.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,90
85	17.04.2019	1502 - Tisner Shuttle & Reisen der Grüner Heidrun	Rechn. 37 vom 04.04.2019 1502 - Tisner Shuttle & Reisen der Grüner Heidrun	Z042525733	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.162,00
86	17.04.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 60/E vom 31.03.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Z81274DD80	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	920,00
87	17.04.2019	1557 - Giratlantide srl	Rechn. 2019/0000024/F7 vom 27.03.2019 1557 - Giratlantide srl	Z1D27520AC	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.498,00
88	17.04.2019	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-59 vom 10.04.2019 763 - Archplay GmbH	Z3527A326B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	698,35
89	17.04.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910032573 vom 10.04.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,84
90	17.04.2019	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000075 vom 28.03.2019 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	ZBB26DC98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,64
91	17.04.2019	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000092 vom 29.03.2019 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	ZBB26DC98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	973,33
92	17.04.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910032570 vom 10.04.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,43
93	17.04.2019	1478 - Schulsprengel St. Martin in Passeier	Fortbildungsverbund Burggrafenamt - Ressourcenbeteiligung für das		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.576,26
94	29.04.2019	1388 - Koler Martina	Rechnung Nr.7/001 von 16.04.2019 Koler Martina		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.357,02

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
95	29.04.2019	1575 - S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori	Rechn. 1619011034 vom 08.04.2019 1575 - S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori		2.2.1.2	Dienstleistungen	41,70
96	29.04.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190375 vom 24.04.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z3B27F7347	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	234,70
100	27.05.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-06068 vom 29.04.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z2C28150A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	780,96
101	27.05.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. 16/19 vom 29.04.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	ZA226F8BB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.825,10
102	27.05.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190424 vom 29.04.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z0927FD884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.192,86
103	27.05.2019	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 1063A vom 30.04.2019 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Z6827D603A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	449,11
104	27.05.2019	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 2983/V vom 30.04.2019 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z5A252DF22	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	490,00
105	27.05.2019	1502 - Tisner Shuttle & Reisen der Grüner Heidrun	Rechn. 62 vom 10.05.2019 1502 - Tisner Shuttle & Reisen der Grüner Heidrun	Z292521B8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
106	27.05.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910041514 vom 10.05.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,03
107	27.05.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910041512 vom 10.05.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,64
108	27.05.2019	1101 - Zenoburg Reisen Zenoburg OHG des Pirhofer Michael &	Rechn. 24BA/19 vom 27.03.2019 1101 - Zenoburg Reisen Zenoburg OHG des Pirhofer	Z17272AF7A	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
109	27.05.2019	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 311 vom 09.05.2019 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Z8C2805120	2.2.1.2	Dienstleistungen	363,64
110	27.05.2019	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 309 vom 09.05.2019 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Z0A27F73CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	409,09
111	27.05.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190504 vom 23.05.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z0927FD884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,61
112	27.05.2019	1531 - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern Haus des	Rechn. HdW 629 vom 28.01.2019 1531 - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	Z8F26D4CED	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.196,00
113	27.05.2019	1536 - Lärchenhof und Zirbenhof Familie Ladstätter	Rechn. 2305 vom 25.05.2019 1536 - Lärchenhof und Zirbenhof Familie Ladstätter	Z1E26D53BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.740,00
115	14.06.2019	1520 - Ferienhaus Castelfeder Mrkos Elisabeth	Rechn. 18 vom 27.05.2019 1520 - Ferienhaus Castelfeder Mrkos Elisabeth	Z9D26B7918	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.849,91
116	14.06.2019	1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Rechn. 7/D vom 22.05.2019 1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Z7B287D811	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	565,08
117	14.06.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-07748 vom 28.05.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z5628777D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	352,08
118	14.06.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. 17/19 vom 28.05.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	ZA226F8BB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.825,10
119	14.06.2019	1332 - Athesia Buch GmbH Papier Geschenke Spiele	Rechn. 19041-00137 vom 24.05.2019 1332 - Athesia Buch GmbH Papier Geschenke Spiele	Z5027D609F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	284,65

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
120	14.06.2019	1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Rechn. RK-2019-28 vom 30.05.2019 1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Z3024AA588	2.2.1.2	Dienstleistungen	854,00
121	14.06.2019	975 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-267 vom 31.05.2019 975 - Pedacta GmbH	Z7E2874DA6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	878,85
122	14.06.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-08393 vom 31.05.2019 1308 - Loeff System GmbH	ZB22874EEB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	210,75
123	14.06.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-08392 vom 31.05.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z21283FCFD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	192,12
124	14.06.2019	1572 - GEOPARC Bletterbach Gemeindeeigene	Rechn. FATTPA 7_19 vom 27.05.2019 1572 - GEOPARC Bletterbach Gemeindeeigene	Z4B272EB93	2.2.1.2	Dienstleistungen	218,05
125	14.06.2019	1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Rechn. RK-2019-46 vom 03.06.2019 1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	ZF328A5752	2.2.1.2	Dienstleistungen	427,00
126	14.06.2019	1509 - RIVO Interior KG	Rechn. FATTPA 50_19 vom 31.05.2019 1509 - RIVO Interior KG	ZB225C1E2C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,54
127	14.06.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4307631 vom 06.06.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z9628AA148	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.009,49
128	14.06.2019	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71047 vom 31.05.2019 750 - ACS Data Systems AG	Z8B28051D6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.232,52
129	14.06.2019	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71050 vom 31.05.2019 750 - ACS Data Systems AG	ZD726EB684	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	10.687,04
130	14.06.2019	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71048 vom 31.05.2019 750 - ACS Data Systems AG	ZD726EB684	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	15.362,62

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
131	14.06.2019	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71049 vom 31.05.2019 750 - ACS Data Systems AG	Z37276616E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.436,56
132	14.06.2019	1095 - W.E.M. GmbH Abenteuerschule Ahrntal	Rechn. 36 vom 25.05.2019 1095 - W.E.M. GmbH Abenteuerschule Ahrntal	Z07272B011	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.603,64
133	14.06.2019	1095 - W.E.M. GmbH Abenteuerschule Ahrntal	Rechn. 38B vom 31.05.2019 1095 - W.E.M. GmbH Abenteuerschule Ahrntal	ZD9272AFCD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.832,73
134	14.06.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910050485 vom 11.06.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
135	14.06.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910050488 vom 11.06.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
136	14.06.2019	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 390 vom 24.05.2019 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	ZB727D60EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	409,09
137	14.06.2019	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 397 vom 25.05.2019 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Z9925103EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.202,00
138	14.06.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. 27/19 vom 12.06.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	ZA226F8BB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.825,10
139	14.06.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190619 vom 12.06.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z0C2886D93	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,19
140	14.06.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190620 vom 12.06.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z9E2886CBA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	423,72
141	14.06.2019	1573 - Südtiroler Jugendring KDS Fachstelle	Rechn. 31 vom 12.06.2019 1573 - Südtiroler Jugendring Young+Direct		2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
142	14.06.2019	1554 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	Rechnung Nr.2019/21 von 29.05.2019 SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	Z462874B4D	2.2.1.2	Dienstleistungen	764,00
143	28.06.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4307996 vom 18.06.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z9628AA148	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	47,08
144	28.06.2019	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000193 vom 19.06.2019 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Z0228ACAC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.539,00
145	28.06.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190646 vom 20.06.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z9428AA1B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	343,37
146	28.06.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190647 vom 20.06.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z982886D12	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	943,60
147	28.06.2019	1407 - Berufsbekleidung Christina	Rechn. 2019272 vom 20.06.2019 1407 - Berufsbekleidung Christina	Z9F28CA86A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	322,97
148	28.06.2019	1578 - MODYF S.R.L.	Rechn. 4092164352 vom 24.06.2019 1578 - MODYF S.R.L.	ZC328E8CAA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.412,80
149	28.06.2019	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71179 vom 24.06.2019 750 - ACS Data Systems AG	7757726603	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.115,92
150	28.06.2019	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71178 vom 24.06.2019 750 - ACS Data Systems AG	77577222B7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.007,64
151	28.06.2019	1577 - intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Rechn. 408/2019 vom 27.06.2019 1577 - intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Z0428E41A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.569,00
152	28.06.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 74 vom 27.06.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z5728ACA26	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	87,45

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
153	28.06.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 75 vom 27.06.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z6528ACA00	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	464,95
154	28.06.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190710 vom 28.06.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z9628AA243	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,66
156	19.07.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-10142 vom 28.06.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z7128ACA4B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,09
157	19.07.2019	1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Rechn. RK-2019-53 vom 01.07.2019 1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	ZFA263872D	2.2.1.2	Dienstleistungen	725,90
158	19.07.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 136/E vom 30.06.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	ZC028B0ABA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	82,45
159	19.07.2019	780 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000305PA vom 29.06.2019 780 - Bini Mario GmbH	Z86270AD3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.761,44
160	19.07.2019	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 170/PA vom 30.06.2019 787 - M. Brugnara GmbH	Z7028AA0D8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	144,69
161	19.07.2019	1525 - WUERTH S.R.L.	Rechn. 4276192868 vom 28.06.2019 1525 - WUERTH S.R.L.	Z2228E8C69	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,28
162	19.07.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 84 vom 03.07.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z6A28B0B14	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.482,14
163	19.07.2019	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/769 vom 28.06.2019 1008 - Ress Multiservices GmbH	ZA128EF346	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.809,96
164	19.07.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4308365 vom 28.06.2019 967 - Opitec Italien GmbH	ZD32903694	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161,24
165	19.07.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910058683 vom 10.07.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	33,06

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
166	19.07.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910058687 vom 10.07.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	39,26
167	19.07.2019	847 - G-Store.net	Rechn. FATTPA 3_19 vom 17.07.2019 847 - G-Store.net	Z6C28A9FC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.690,00
168	19.07.2019	975 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-346 vom 18.07.2019 975 - Pedacta GmbH	Z6B28ACAA3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	618,00
170	20.08.2019	777 - Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt	Rechn. 1125/04 vom 25.07.2019 777 - Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	544,00
171	20.08.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190774 vom 29.07.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z4828E415A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.545,04
172	20.08.2019	768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Rechn. 19007-00196 vom 31.07.2019 768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Z7929037D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32.515,39
173	20.08.2019	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 217/PA vom 31.07.2019 787 - M. Brugnara GmbH	Z1B294AD3C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,29
174	20.08.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 112 vom 02.08.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	ZA529036ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	485,59
175	20.08.2019	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/955 vom 31.07.2019 1008 - Ress Multiservices GmbH	Z112903641	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	305,81
176	20.08.2019	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/956 vom 31.07.2019 1008 - Ress Multiservices GmbH	ZA128EF346	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	116,86
177	20.08.2019	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 2145A vom 31.07.2019 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Z6F28E9275	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.815,35
178	20.08.2019	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 4819/V vom 31.07.2019 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z5A252DF22	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	490,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
179	20.08.2019	767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Rechn. 19022-80348 vom 02.08.2019 767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Z222963C36	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,87
180	20.08.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190831 vom 07.08.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z4828E415A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,05
181	20.08.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190830 vom 07.08.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z55294BED4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,00
182	20.08.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 127 vom 09.08.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z1828AC9D6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	909,75
183	20.08.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910069648 vom 09.08.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
184	20.08.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910069650 vom 09.08.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
185	20.08.2019	1523 - ARUBA S.p.A.	Rechn. 19PAS0010914 vom 31.07.2019 1523 - ARUBA S.p.A.	Z8529560CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	32,99
186	30.08.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4309572 vom 16.08.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z8B2963C14	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.332,26
187	30.08.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4309705 vom 23.08.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z3B294B4E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.528,86
188	30.08.2019	1579 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PA1900285 vom 22.08.2019 1579 - Cartemani Hagleitner Group Srl Hagleitner	Z13295C574	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.107,06
189	30.08.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190896 vom 28.08.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z4828E415A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,42
190	30.08.2019	1507 - Casa Editrice Leardini Guerrino di Leardini Giuseppe	Rechn. 1778 /PA vom 28.08.2019 1507 - Casa Editrice Leardini Guerrino di Leardini Giuseppe	ZB52986E6C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	323,75

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
191	30.08.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190895 vom 28.08.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	ZC8295952C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.126,38
193	27.09.2019	1315 - Gemeinde Kuens	50% Benützungsgebühr Turnhalle Grundschule Kuens - Dekret des Schuldirektors Nr. 20 vom		1.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	82,50
194	27.09.2019	1564 - Pichler Fronika	Rückerstattung Kautiön - Benützung der Turnhalle in der Grundschule Riffian (Fitnesskurs)		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	100,00
195	27.09.2019	1350 - Katholischer Familienverband Südtirol	Rückerstattung Kautiön - Benützung der Turnhalle in der Grundschule Kuens (Aktion)		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	100,00
196	27.09.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-12792 vom 30.08.2019 1308 - Loeff System GmbH	Z71298C210	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.260,67
197	27.09.2019	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000255 vom 29.08.2019 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Z0228ACAC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	231,00
198	27.09.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 180/E vom 31.08.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Z192959707	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	778,95
199	27.09.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 182/E vom 31.08.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Z35295EB0D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.573,34
200	27.09.2019	1002 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	Rechn. FATTPA 241_19 vom 09.09.2019 1002 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	ZA128AA053	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	535,98
201	27.09.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 181/E vom 31.08.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Z6F294B52B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.097,74

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
202	27.09.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910078691 vom 10.09.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
203	27.09.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910078690 vom 10.09.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,01
204	27.09.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 162 vom 05.09.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z78294B4A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	431,91
205	27.09.2019	1332 - Athesia Buch GmbH Papier Geschenke Spiele	Rechn. 19041-00238 vom 11.09.2019 1332 - Athesia Buch GmbH Papier Geschenke Spiele	Z1B295959B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	139,80
206	27.09.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 172 vom 11.09.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z6528ACA00	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,40
207	27.09.2019	768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Rechn. 19007-00252 vom 13.09.2019 768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Z622998609	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	961,76
208	27.09.2019	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-204 vom 16.09.2019 763 - Archplay GmbH	Z27294B464	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	872,76
209	27.09.2019	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-196 vom 16.09.2019 763 - Archplay GmbH	ZE729596AA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.896,05
210	27.09.2019	1352 - Elektro Howa OHG d. Lanthaler W. & Lindner H.	Rechn. 439/2019 vom 16.09.2019 1352 - Elektro Howa OHG d. Lanthaler W. & Lindner H.	ZF9294B420	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	674,75
211	27.09.2019	1352 - Elektro Howa OHG d. Lanthaler W. & Lindner H.	Rechn. 438/2019 vom 16.09.2019 1352 - Elektro Howa OHG d. Lanthaler W. & Lindner H.	ZAC294B3F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	710,65
212	27.09.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191015 vom 20.09.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z4828E415A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,74
213	27.09.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191013 vom 20.09.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z98298F6BC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	206,70

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	27.09.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191014 vom 20.09.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	ZC8295952C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	142,99
215	27.09.2019	1076 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	Rechn. 1479 vom 30.08.2019 1076 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	ZE32969A64	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.031,00
216	27.09.2019	1296 - SETA Società Editrice Tipografica Atesina spa	Rechn. 19071-80176 vom 26.09.2019 1296 - SETA Società Editrice Tipografica Atesina spa	ZD12963C51	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,60
217	27.09.2019	1296 - SETA Società Editrice Tipografica Atesina spa	Rechn. 19071-80175 vom 26.09.2019 1296 - SETA Società Editrice Tipografica Atesina spa	ZD12963C51	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,60
219	14.10.2019	1298 - Südtiroler Sparkasse AG	Kleinspesen zum 30.09.2019 - Deckung Quittung Nr. 14-PR - 08.10.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	55,14
220	24.10.2019	1372 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 630 vom 27.09.2019 1372 - Sonnenreisen GmbH	ZBE29C2BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,45
221	24.10.2019	1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Rechn. 48/X vom 27.09.2019 1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	ZC929C2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	165,36
222	24.10.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191075 vom 30.09.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	ZC8295952C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,18
223	24.10.2019	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-14896 vom 30.09.2019 1308 - Loeff System GmbH	ZD729E84BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	210,75
224	24.10.2019	780 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000436PA vom 27.09.2019 780 - Bini Mario GmbH	Z86270AD3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.003,06
225	24.10.2019	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/1195 vom 30.09.2019 1008 - Ress Multiservices GmbH	ZC22986E01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	250,89

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
226	24.10.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 217/E vom 30.09.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	ZA829BA283	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	443,04
227	24.10.2019	989 - Elektro Plant OHG des Plant & Waldner	Rechn. 25/PA vom 04.10.2019 989 - Elektro Plant & Waldner OHG	ZDC283FD63	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	138,52
228	24.10.2019	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 993 vom 26.09.2019 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	ZED294ACF8	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
229	24.10.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4311312 vom 04.10.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z762A00B48	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,44
230	24.10.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4311455 vom 07.10.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z762A00B48	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,80
231	24.10.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910088000 vom 10.10.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,81
232	24.10.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910088002 vom 10.10.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
233	24.10.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4311893 vom 14.10.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z772A186FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.611,37
234	24.10.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4312141 vom 15.10.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z772A186FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,97
235	24.10.2019	1580 - Gschnitzer Magdalena	Rechnung Nr.00004/A00 von 21.10.2019 Gschnitzer Magdalena		2.2.1.2	Dienstleistungen	738,18
236	24.10.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4312370 vom 18.10.2019 967 - Opitec Italien GmbH	Z732A1C6A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.481,81
237	24.10.2019	964 - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 186 vom 22.10.2019 964 - Organisation für Eine solidarische Welt		2.2.1.2	Dienstleistungen	145,76

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
240	18.11.2019	1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Rechn. 55/X vom 24.10.2019 1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Z082A00C07	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	582,05
241	18.11.2019	967 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4312867 vom 24.10.2019 967 - Opitec Italien GmbH	ZCE2A513CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,40
242	18.11.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191179 vom 28.10.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	ZC8295952C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	20,57
243	18.11.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191178 vom 28.10.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z98298F6BC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,12
244	18.11.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191180 vom 28.10.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z2A25E8F55	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
245	18.11.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191181 vom 28.10.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z392A00B82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	175,51
246	18.11.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191177 vom 28.10.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	Z1329E84D8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	451,10
247	18.11.2019	1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau Erlebnisschule	Rechn. 241_H23/2019 vom 24.10.2019 1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.810,00
248	18.11.2019	1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau Erlebnisschule	Rechn. 242_H24/2019 vom 24.10.2019 1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.540,00
249	18.11.2019	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 306/PA vom 31.10.2019 787 - M. Brugnara GmbH	ZDE2A00BDC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,34
250	18.11.2019	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 305/PA vom 31.10.2019 787 - M. Brugnara GmbH	ZAC2A1C64D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	178,99

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
251	18.11.2019	1376 - Staschitz Foto Elektro Kurt Staschitz & Co. OHG	Rechn. 112/2019 vom 04.11.2019 1376 - Staschitz Foto Elektro Kurt Staschitz & Co. OHG	Z6B2A309FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	209,50
252	18.11.2019	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 6732/V vom 31.10.2019 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z5A252DF22	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	490,00
253	18.11.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 245/E vom 31.10.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Z8C29F1F09	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	559,20
254	18.11.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 260/E vom 31.10.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	ZD92A187EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	417,27
255	18.11.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910097043 vom 08.11.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,26
256	18.11.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910097040 vom 08.11.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,90
257	18.11.2019	1576 - Meranese Servizi SpA Unipersonale	Rechn. VPA-2019-945 vom 31.10.2019 1576 - Meranese Servizi SpA Unipersonale	ZD429C2BDF	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.892,00
258	18.11.2019	767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Rechn. 19002-29949 vom 14.11.2019 767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Z5D2A76CC5	2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
259	19.11.2019	1584 - Ilmer Ebnicher Maria Anna	Honorarnote von 12.11.2019 Ilmer Ebnicher Maria Anna		2.2.1.2	Dienstleistungen	756,86
262	27.11.2019	1541 - Peter Pan Vereinigung für krebserkrankte Kinder -	Spende Grundschule Riffian 3. Klasse		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	445,00
263	27.11.2019	1571 - Sozialgenossenschaft HdS-Haus der	Spende Grundschule Obermais 5. Klassen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	708,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
264	27.11.2019	1554 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	Rechnung Nr.2019/79 von 20.11.2019 SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	Z2329E853C	2.2.1.2	Dienstleistungen	864,00
265	27.11.2019	982 - Karl Pichler AG	Rechn. 5/149 vom 15.11.2019 982 - Karl Pichler AG	Z082A309C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.612,00
266	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 214 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,98
267	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 218 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	153,91
268	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 213 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,23
269	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 211 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,10
270	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 216 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	99,08
271	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 215 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	134,47
272	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 217 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	114,02
273	27.11.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R19-0485 vom 19.11.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Z062A9AA6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.653,20

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
274	27.11.2019	1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Rechn. 212 / FE vom 18.11.2019 1224 - Farmacia S. Giorgio Dott. Giorgio Martinelli	Z2829D9B45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	46,79
275	27.11.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 243 vom 21.11.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	ZA02A1883D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	448,44
276	27.11.2019	1076 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	Rechn. 1964 vom 24.11.2019 1076 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	ZB22A76D21	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	165,00
277	27.11.2019	1579 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PAI1900421 vom 25.11.2019 1579 - Cartemani Hagleitner Group Srl Hagleitner	Z362A9AB99	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	590,00
278	27.11.2019	784 - Boschetti Leo GmbH	Rechn. 007067R vom 20.11.2019 784 - Boschetti Leo GmbH	Z352A892EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	850,50
279	27.11.2019	768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Rechn. 19007-00341 vom 27.11.2019 768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Z6429F1F0A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	680,26
281	09.12.2019	1495 - Preims Anton und Zemmer Frieda	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Martin Preims		2.2.1.2	Dienstleistungen	294,00
282	09.12.2019	1495 - Preims Anton und Zemmer Frieda	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Florian Preims		2.2.1.2	Dienstleistungen	305,02
283	09.12.2019	1402 - Egger Karin	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Hanna Pichler		2.2.1.2	Dienstleistungen	793,80
284	09.12.2019	1494 - Wieser Esther	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Philipp Innerhofer		2.2.1.2	Dienstleistungen	792,33
285	09.12.2019	1495 - Preims Anton und Zemmer Frieda	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Josef Preims		2.2.1.2	Dienstleistungen	406,70

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
286	09.12.2019	1402 - Egger Karin	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Markus Pichler		2.2.1.2	Dienstleistungen	818,30
287	09.12.2019	1569 - Ritsch Jennifer	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Simon Kröll		2.2.1.2	Dienstleistungen	742,94
288	09.12.2019	1587 - Mair Andreas	Vergütung des Kilometergeldes Schuljahr 2018/2019 - Dekret Nr. 18391/2019 - Sofie Mair		2.2.1.2	Dienstleistungen	586,53
289	11.12.2019	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191400 vom 27.11.2019 756 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG	ZBC211B65C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	82,50
290	11.12.2019	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/1613 vom 29.11.2019 1008 - Ress Multiservices GmbH	ZE92A5133D	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,70
291	11.12.2019	974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	Rechn. 267/E vom 30.11.2019 974 - Papier Büro Blaas d. Blaas Walter	ZDF2A76D7E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	73,00
292	11.12.2019	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-301 vom 09.12.2019 763 - Archplay GmbH	Z0C2A1859B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	389,73
293	11.12.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910105972 vom 10.12.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
294	11.12.2019	1573 - Südtiroler Jugendring KDS Fachstelle	Rechn. 61 vom 09.12.2019 1573 - Südtiroler Jugendring Young+Direct		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
295	11.12.2019	1567 - Trenitalia Spa Ufficio Gruppi Venezia	Rechn. 8101008989 vom 09.12.2019 1567 - Trenitalia Spa Ufficio Gruppi Venezia	Z832B0094D	2.2.1.2	Dienstleistungen	206,54
296	11.12.2019	786 - Brennercom AG	Rechn. 3910105971 vom 10.12.2019 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,04
298	20.12.2019	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 7792/V vom 11.12.2019 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z5A252DF22	2.2.1.2	Dienstleistungen	548,59

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
299	20.12.2019	780 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000546PA vom 11.12.2019 780 - Bini Mario GmbH	Z86270AD3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.030,32
300	20.12.2019	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R19-0529 vom 16.12.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Z062A9AA6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.884,40
301	20.12.2019	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 1225 vom 13.12.2019 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Z98287889F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.272,73
302	20.12.2019	1352 - Elektro Howa OHG d. Lanthaler W. & Lindner H.	Rechn. 615/2019 vom 12.12.2019 1352 - Elektro Howa OHG d. Lanthaler W. & Lindner H.	Z932AEC237	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	228,69
303	20.12.2019	1076 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	Rechn. 2184 vom 16.12.2019 1076 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	Z382AEC138	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	310,00
304	20.12.2019	1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Rechn. RK-2019-94 vom 17.12.2019 1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Z7F294B58F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.281,00
305	20.12.2019	943 - Meranarena GmbH	Rechn. 323 vom 18.12.2019 943 - Meranarena GmbH	Z2A2963C68	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.567,95
306	20.12.2019	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 288 vom 18.12.2019 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	ZD32A786B1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	615,64
307	23.12.2019	1581 - Fink Johannes Karl	Honorarnote von 20.12.2019 Fink Johannes Karl		2.2.1.2	Dienstleistungen	537,60
						Summe	296.355,43