

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
4	03.02.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310003255 vom 11.01.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
5	03.02.2023	1561 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-2141 vom 12.01.2023 1561 - Limitis GmbH	Z0138F4FF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.449,00
6	03.02.2023	1460 - ff Media GmbH	Rechn. 3/12 vom 02.01.2023 1460 - ff Media GmbH	ZEC38BCF68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
7	03.02.2023	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-00031 vom 16.01.2023 1308 - Loeff System GmbH	ZBB390687D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	666,78
8	03.02.2023	1641 - S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali	Rechn. 6-3096-00040 vom 19.01.2023 1641 - S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali	Z9538BCF7D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	201,67
9	03.02.2023	767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Rechn. 3002-96071 vom 20.01.2023 767 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	Z2838BCF86	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	303,92
10	03.02.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 7 vom 24.01.2023 1321 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z4B38F4F4D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	828,86
11	03.02.2023	1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Rechn. 33 vom 25.01.2023 1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Z963833796	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
12	03.02.2023	1055 - TECHNO LOGIC S.A.S. d. De Barba Franco	Rechn. 1 / PA vom 19.01.2023 1055 - TECHNO LOGIC S.A.S. d. De Barba Franco	Z07397D42A	2.2.1.2	Dienstleistungen	165,96
13	03.02.2023	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R23-0043 vom 30.01.2023 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.528,00
14	03.02.2023	768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Rechn. 3007-00026 vom 31.01.2023 768 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	Z1638BCF93	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.328,67

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	03.02.2023	942 - Stadtgemeinde Meran	PAN 134101 - Schüler Leonhard Strohmer Klasse 1B GS Obermais - Mensabeitrag		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,00
16	03.02.2023	942 - Stadtgemeinde Meran	PAN 90692 - Schülerin Magdalena Strohmer Klasse 2A MS Obermais - Mensabeitrag		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	16,40
18	06.02.2023	1315 - Gemeinde Kuens	Zahlungsgrund GRF/3/00/03.02.2023 - Zahlungsaufforderung Nr. 3/00		1.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	52,50
19	27.02.2023	778 - Bibliotheksverband Südtirol	BVS Mitgliedsbeitrag 2023 - Schulsprengel Meran_Obermais		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
20	27.02.2023	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 1347/V vom 31.01.2023 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z8B3402C75	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	418,00
21	27.02.2023	1631 - VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.	Rechn. 373/PA/1 vom 13.02.2023 1631 - VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.	Z26399DF44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.217,90
22	27.02.2023	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 53 vom 02.02.2023 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Z87385BBA2	2.2.1.2	Dienstleistungen	727,27
23	27.02.2023	1670 - Haus der Familie	Rechn. 2300000929 vom 14.02.2023 1670 - Haus der Familie	Z7F39A5852	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.674,62
24	27.02.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310011705 vom 10.02.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
25	27.02.2023	1372 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 71 vom 13.02.2023 1372 - Sonnenreisen GmbH	Z283815EC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
27	13.03.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2500585 vom 21.02.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z1739FC60C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,59
28	13.03.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2500584 vom 21.02.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z1739FC60C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	885,74

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
29	13.03.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2500586 vom 21.02.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z1739FC60C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.603,23
30	13.03.2023	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-01695 vom 24.02.2023 1308 - Loeff System GmbH	ZCF39C9EB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.070,00
31	13.03.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300137 vom 27.02.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z903860A89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
32	13.03.2023	975 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2023-88 vom 28.02.2023 975 - Pedacta GmbH	ZF439FCEA1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	753,68
33	13.03.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300138 vom 27.02.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z6239F0776	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.729,52
34	13.03.2023	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R23-0059 vom 01.03.2023 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.528,00
35	13.03.2023	1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Rechn. 111 vom 03.03.2023 1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Z963833796	2.2.1.2	Dienstleistungen	259,09
36	13.03.2023	1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Rechn. 25/F vom 04.03.2023 1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Z1C39FCD47	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	809,15
37	13.03.2023	1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Rechn. 121 vom 07.03.2023 1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Z963833796	2.2.1.2	Dienstleistungen	474,55
38	13.03.2023	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000048 vom 28.02.2023 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Z3837DB7CA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.950,00
39	13.03.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310019746 vom 10.03.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
41	12.04.2023	1657 - Handelskammer Bozen	Codice Avviso n. 3970 0000 0002 9782 92 - Diritti di segreteria MUD Semplificato		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
42	12.04.2023	1657 - Handelskammer Bozen	Codice Avviso n. 3970 0000 0002 9784 01 - Diritti di segreteria MUD Semplificato		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
43	17.04.2023	1668 - Sozialgenossenschaft OEW Organisation für	Rechn. 1/59 vom 27.02.2023 1668 - Sozialgenossenschaft OEW Organisation für Eine	Z0B393CCCF	2.2.1.2	Dienstleistungen	372,34
44	17.04.2023	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R23-1601 vom 29.03.2023 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.528,00
45	17.04.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300249 vom 30.03.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z6239F0776	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,15
46	17.04.2023	890 - Jugenddienst Meran	Rechn. RK-2023-9 vom 31.03.2023 890 - Jugenddienst Meran	Z7D39A4331	2.2.1.2	Dienstleistungen	585,60
47	17.04.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310029523 vom 07.04.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
48	17.04.2023	1298 - Südtiroler Sparkasse AG	Kleinspesen zum 31.03.2023 - Deckung Quittung Nr. 7 - 11.04.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
49	17.04.2023	1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau Erlebnisschule	Rechn. 05_W07/2023 vom 13.04.2023 1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.100,00
51	04.05.2023	1548 - Südtirols Katholische Jugend (SKJ)	Rechn. C-19 vom 17.04.2023 1548 - Südtirols Katholische Jugend (SKJ)		2.2.1.2	Dienstleistungen	648,00
52	04.05.2023	1669 - Promos Genossenschaft	Rechn. B31 vom 19.04.2023 1669 - Promos Genossenschaft	ZA83A6A0F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
53	04.05.2023	1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Rechn. 1/D vom 20.04.2023 1545 - ENJO Italia Firma Toni des Pinzger Anton	Z703A84434	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.292,19
54	04.05.2023	780 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000130PA vom 15.04.2023 780 - Bini Mario GmbH	Z49398A911	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.531,41
55	04.05.2023	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R23-1792 vom 28.04.2023 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.528,00
56	04.05.2023	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-04805 vom 29.04.2023 1308 - Loeff System GmbH	Z9B3AC806D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	531,62
57	04.05.2023	1631 - VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.	Rechn. 1219/PA/1 vom 28.04.2023 1631 - VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.	Z543A7B946	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.209,90
59	15.05.2023	1645 - Deutschsprachiger Schulsprengel Ulten	PagoPA Zahlungsmittelkodex 30 1244 0000 1751 6771 -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.521,17
60	15.05.2023	1672 - Szente Almos	Szente Bendeguz - Rückerstattung des nicht geschuldeten Betrages für Mensa		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	110,70
61	15.05.2023	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/811 vom 30.04.2023 1008 - Ress Multiservices GmbH	Z3E3A930BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.026,77
62	15.05.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501637 vom 03.05.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z3C3AED084	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	683,00
63	15.05.2023	907 - Komag K. Sanftl & Co. KG	Rechn. RKPA-2023-75 vom 30.04.2023 907 - Komag K. Sanftl & Co. KG	Z663AC80D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	310,40
64	15.05.2023	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 4813/V - 2023-04-30 vom 30.04.2023 881 - Horizon S.r.l. - GmbH	Z8B3402C75	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	418,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
65	15.05.2023	943 - Meranarena GmbH	Rechn. 133/E vom 10.05.2023 943 - Meranarena GmbH	Z663789C7A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.207,21
66	15.05.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310037646 vom 10.05.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
67	15.05.2023	1372 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 312 vom 13.05.2023 1372 - Sonnenreisen GmbH	Z5E3A854EC	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,36
68	15.05.2023	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 278 vom 03.05.2023 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	ZD43A8970B	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,27
69	24.05.2023	1670 - Haus der Familie	Rechn. 2300004398 vom 17.05.2023 1670 - Haus der Familie	Z7F39A5852	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.138,60
70	24.05.2023	1665 - Steger Patrick	Rechn. 65 vom 18.05.2023 1665 - Steger Patrick	Z673A24744	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.583,64
71	24.05.2023	1670 - Haus der Familie	Rechn. 2300004399 vom 17.05.2023 1670 - Haus der Familie	Z7F39A5852	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.047,69
72	24.05.2023	1670 - Haus der Familie	Rechn. 2300004400 vom 17.05.2023 1670 - Haus der Familie	Z7F39A5852	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.920,42
73	24.05.2023	1665 - Steger Patrick	Rechn. 66 vom 18.05.2023 1665 - Steger Patrick	Z673A24744	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.028,36
74	24.05.2023	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-05345 vom 19.05.2023 1308 - Loeff System GmbH	Z9B3AC806D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,20
75	24.05.2023	1665 - Steger Patrick	Rechn. 62 vom 12.05.2023 1665 - Steger Patrick	Z673A24744	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.013,64
76	24.05.2023	1665 - Steger Patrick	Rechn. 61 vom 12.05.2023 1665 - Steger Patrick	Z673A24744	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.868,12

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
77	24.05.2023	1658 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechnung Nr.2023/24 von 22.05.2023 Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Z4F3A27E91	2.2.1.2	Dienstleistungen	499,09
78	08.06.2023	1673 - Oberhofer Manuela	Rückerstattung Kursbeitrag Erasmus+ Projekt 2023-05 "Das finnische Schulsystem"		2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
79	08.06.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300413 vom 24.05.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z083B2B462	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	108,00
80	08.06.2023	1540 - ZePra der Zeller Ursula	Rechn. 40 vom 26.05.2023 1540 - ZePra der Zeller Ursula	Z423A05505	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
81	08.06.2023	1578 - MODYF S.R.L.	Rechn. 4092636083 vom 24.05.2023 1578 - MODYF S.R.L.	Z7F3B3B6F2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	525,40
82	08.06.2023	1429 - SCHULE AM BAUERNHOF des Kuen Alois	Rechn. UB-0001 vom 30.05.2023 1429 - SCHULE AM BAUERNHOF des Kuen Alois	Z1A3AC7FF9	2.2.1.2	Dienstleistungen	735,00
83	08.06.2023	1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Rechn. RK-2023-18 vom 26.05.2023 1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Z173789CC1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.733,20
84	08.06.2023	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R23-1858 vom 31.05.2023 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.528,00
85	08.06.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501982 vom 26.05.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z3C3AED084	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,79
88	24.06.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310047199 vom 09.06.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
89	24.06.2023	1573 - Südtiroler Jugendring KDS Fachstelle	Rechn. 25 vom 12.06.2023 1573 - Südtiroler Jugendring Fachstelle Young+Direct		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
90	24.06.2023	796 - Caritas Diözese Bozen-Brixen	Rechn. KE-2023-171 vom 10.06.2023 796 - Caritas Diözese Bozen-Brixen	Z1C3AED0B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.120,00
91	24.06.2023	902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Rechn. R23-1890 vom 19.06.2023 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.528,00
92	24.06.2023	1666 - A.S.D. Maia Basket Merano	Rechn. 1 vom 21.06.2023 1666 - A.S.D. Maia Basket Merano	Z7F38B1331	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
94	24.07.2023	943 - Meranarena GmbH	Rechn. 168/E vom 27.06.2023 943 - Meranarena GmbH	ZC73A73F51	2.2.1.2	Dienstleistungen	484,43
95	24.07.2023	780 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000237PA vom 26.06.2023 780 - Bini Mario GmbH	Z49398A911	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.841,09
96	24.07.2023	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/1215 vom 30.06.2023 1008 - Ress Multiservices GmbH	Z6F3B438F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.795,73
97	24.07.2023	1537 - Donne contro la violenza-Frauen gegen Gewalt ONLUS	Rechn. 10/2023 vom 30.06.2023 1537 - Donne contro la violenza-Frauen gegen Gewalt		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
98	24.07.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502494 vom 04.07.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z273BAE90F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	612,29
99	24.07.2023	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 6946/V vom 30.06.2023 881 - Horizon S.p.A. - AG	Z3D3B9B442	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,50
100	24.07.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502532 vom 07.07.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z273BAE90F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	615,07
101	24.07.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502507 vom 05.07.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z273BAE90F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	549,59
102	24.07.2023	1577 - intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Rechn. 865/2023 vom 14.07.2023 1577 - intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Z743BAE939	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.137,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
103	24.07.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310055412 vom 10.07.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
105	17.08.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300622 vom 25.07.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z953B9B472	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.173,23
106	17.08.2023	1561 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-4514 vom 27.07.2023 1561 - Limitis GmbH	Z343B9B3CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	999,00
107	17.08.2023	1002 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	Rechn. FATTPA 191_23 vom 31.07.2023 1002 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	Z953BAE94B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	491,64
108	17.08.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 146 vom 31.07.2023 1321 - Campus - Klaus Plaschke	Z153BAEA17	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.918,58
109	17.08.2023	1090 - Universitätsbuchhandl ung A. Weger GmbH	Rechn. R-PA-2023-417 vom 31.07.2023 1090 - Universitätsbuchhandlung A.	Z6C3BD4018	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.980,79
110	17.08.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 144 vom 31.07.2023 1321 - Campus - Klaus Plaschke	ZA03BAEA4C	1.2.1.2	Rücklagen	2.372,42
111	17.08.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 145 vom 31.07.2023 1321 - Campus - Klaus Plaschke	Z143BAE8D7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	174,50
112	17.08.2023	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/1484 vom 31.07.2023 1008 - Ress Multiservices GmbH	Z6F3B438F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,51
113	17.08.2023	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 7509/V vom 31.07.2023 881 - Horizon S.p.A. - AG	Z8B3402C75	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	418,00
114	17.08.2023	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000218 vom 31.07.2023 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Z5D3BAE8E8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.566,50
115	17.08.2023	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-153 vom 10.08.2023 763 - Archplay GmbH	Z5F3AED025	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.064,56
116	17.08.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310065078 vom 10.08.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
117	28.08.2023	1677 - Tschöell Magdalena	Rückerstattung Kursbeitrag Erasmus+ Projekt ELLEu-Mobilitäten nach Malta		2.2.1.2	Dienstleistungen	585,00
118	15.09.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502853 vom 16.08.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z3C3AED084	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,53
119	15.09.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300686 vom 22.08.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z953B9B472	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30,37
120	15.09.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502946 vom 28.08.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z513C1DA34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.176,35
121	15.09.2023	1090 - Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH	Rechn. R-PA-2023-508 vom 31.08.2023 1090 - Universitätsbuchhandlung A.	Z6C3BD4018	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18.383,16
122	15.09.2023	784 - Boschetti Leo GmbH	Rechn. 005178R vom 31.08.2023 784 - Boschetti Leo GmbH	Z023BC79E7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.087,01
123	15.09.2023	982 - Karl Pichler AG	Rechn. 5/73 vom 31.08.2023 982 - Karl Pichler AG	Z7F3C42528	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	73,78
124	15.09.2023	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/1740 vom 31.08.2023 1008 - Ress Multiservices GmbH	Z6F3B438F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.088,68
125	15.09.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502981 vom 31.08.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z513C1DA34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,28
126	15.09.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2502976 vom 30.08.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z6F3C42C9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.205,21
127	15.09.2023	1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Rechn. 2645A vom 31.08.2023 1421 - Hochkofler & Co. KG Commercial Products	Z983C42CE0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.009,78
128	15.09.2023	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000263 vom 31.08.2023 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Z543BAE96C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	588,15

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
129	15.09.2023	1639 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2503022 vom 04.09.2023 1639 - Opitec Handel GmbH	Z6F3C42C9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.728,44
130	15.09.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310072531 vom 08.09.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
131	15.09.2023	1459 - Marth Claudia	Rückerstattung Kautiion - Benützung der Turnhalle in der Grundschule Kuens		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	100,00
133	19.09.2023	1315 - Gemeinde Kuens	Zahlungsgrund GRF/14/00/19.09.2023 - Zahlungsaufforderung Nr. 14/00		1.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Beiträgen	55,00
134	28.09.2023	1463 - Franceschini Eva	Rückerstattung Kursbeitrag Erasmus+ Projekt ELLEu-Mobilitäten nach		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
136	29.09.2023	982 - Karl Pichler AG	Rechn. 5/84 vom 15.09.2023 982 - Karl Pichler AG	Z7F3C42528	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.480,35
137	29.09.2023	1631 - VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.	Rechn. 2715/PA/1 vom 19.09.2023 1631 - VALSECCHI CANCELLERIA s.r.l.	ZA53C40929	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.209,90
138	29.09.2023	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-210 vom 21.09.2023 763 - Archplay GmbH	Z793BC0201	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.523,89
139	29.09.2023	763 - Archplay GmbH	Rechn. P-214 vom 21.09.2023 763 - Archplay GmbH	ZF63C1D993	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.282,78
140	29.09.2023	1413 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2313097 vom 25.09.2023 1413 - Tinkhauser GmbH	Z303C35A7A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.826,25
141	29.09.2023	1413 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2312925 vom 31.08.2023 1413 - Tinkhauser GmbH	Z303C35A7A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.460,37
142	29.09.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 199 vom 27.09.2023 1321 - Campus - Klaus Plaschke	ZA03BAEA4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	207,50
143	29.09.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 198 vom 27.09.2023 1321 - Campus - Klaus Plaschke	Z153BAEA17	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	568,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
144	29.09.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300826 vom 28.09.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	ZA73C888C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.901,07
145	29.09.2023	1676 - Trias OHG des M. Fischer & Co.	Rechn. 800/A vom 25.09.2023 1676 - Trias OHG des M. Fischer & Co.	98953182BD	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.000,00
146	02.10.2023	1660 - C-Link KG des Dr. Werner Messner & Co.	Rechn. 112 vom 29.09.2023 1660 - C-Link KG des Dr. Werner Messner & Co.	ZCD3BAED9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	295,20
147	02.10.2023	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-09812 vom 29.09.2023 1308 - Loeff System GmbH	Z203C76962	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	124,92
148	02.10.2023	1308 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-09811 vom 29.09.2023 1308 - Loeff System GmbH	Z6D3C408C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.711,10
149	02.10.2023	1679 - Apotheke "MARIAHILF" Dr. Zita Marsoner Staffler	Rechn. 219 / FE vom 30.09.2023 1679 - Apotheke "MARIAHILF" Dr. Zita Marsoner Staffler	ZCF3C7B306	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.231,41
150	02.10.2023	1090 - Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH	Rechn. R-PA-2023-614 vom 30.09.2023 1090 - Universitätsbuchhandlung A.	Z6C3BD4018	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.203,73
151	24.10.2023	787 - M. Brugnara GmbH	Rechn. 300/PA vom 30.09.2023 787 - M. Brugnara GmbH	ZE13C4280A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.159,28
152	24.10.2023	780 - Bini Mario GmbH	000348PA vom 24.09.2023 780 - Bini Mario GmbH	Z49398A911	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.540,68
153	24.10.2023	1008 - Ress Multiservices GmbH	5/1953 vom 30.09.2023 1008 - Ress Multiservices GmbH	Z6F3B438F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,55
154	24.10.2023	1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Rechn. 33/X vom 29.09.2023 1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	ZE43C6C0A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	541,35

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
157	24.10.2023	1298 - Südtiroler Sparkasse AG	Kleinspesen - Deckung Quittung Nr. 14		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
158	24.10.2023	1321 - Campus - Klaus Plaschke	Rechn. 235 vom 17.10.2023 1321 - Campus - Klaus Plaschke	9895320463	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	6.090,00
159	07.11.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300932 vom 24.10.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	ZA73C888C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	501,01
160	07.11.2023	1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	Rechn. 43/X vom 26.10.2023 1138 - Ferstl Kg der Ferstl S. & Co.	ZE43C6C0A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	88,36
161	07.11.2023	1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Rechn. 266 vom 26.10.2023 1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	ZBF3C90EB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,55
162	07.11.2023	1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau Erlebnisschule	Rechn. 342_H16/2023 vom 27.10.2023 1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.700,00
163	07.11.2023	1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau Erlebnisschule	Rechn. 343_H17/2023 vom 27.10.2023 1042 - Schulsprengel Graun im Vinschgau		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.800,00
165	28.11.2023	1008 - Ress Multiservices GmbH	Rechn. 5/2232 vom 31.10.2023 1008 - Ress Multiservices GmbH	ZF73C888C3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	931,14
166	28.11.2023	881 - Horizon S.p.A. - AG	Rechn. 9925/V vom 31.10.2023 881 - Horizon S.p.A. - AG	Z8B3402C75	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	418,00
167	28.11.2023	750 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2023-71348 vom 31.10.2023 750 - ACS Data Systems AG	9886738A4A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	11.694,00
168	28.11.2023	762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000386 vom 31.10.2023 762 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	Z5D3BAE8E8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	478,50
169	28.11.2023	786 - Brennercom AG	4310089930 vom 10.11.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
170	28.11.2023	1681 - Südtiroler Einzugsdienste AG	Rechn. 00795R vom 17.11.2023 1681 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
171	28.11.2023	756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202301020 vom 22.11.2023 756 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	ZA73C888C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,90
172	28.11.2023	1678 - Animativa VFG	Rechn. 50 vom 23.11.2023 1678 - Animativa VFG	ZD23C48DE3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.496,57
173	28.11.2023	1642 - Gärber Astrid	Rechnung Nr.38 vom 10.11.2023 Gärber Astrid		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.656,20
176	19.12.2023	1090 - Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH	Rechn. R-PA-2023-846 vom 30.11.2023 1090 - Universitätsbuchhandlung A.	ZC03CF9A97	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.203,72
177	19.12.2023	1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	Rechn. 342 vom 06.12.2023 1181 - Südtiroler Kulturinstitut z.H. Frau Elke Waldboth	ZBF3C90EB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,73
178	19.12.2023	1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	Rechn. 979 vom 30.11.2023 1074 - Paris - ultental reisen KG des Paris G.	ZCA3B9B501	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.000,00
179	19.12.2023	786 - Brennercom AG	Rechn. 4310099624 vom 06.12.2023 786 - Brennercom AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,60
180	19.12.2023	1680 - Spechtenhauser Simone	Rechnung Nr.32/00 vom 08.12.2023 Spechtenhauser Simone		2.2.1.2	Dienstleistungen	395,10
181	19.12.2023	943 - Meranarena GmbH	Rechn. 368/E vom 11.12.2023 943 - Meranarena GmbH	Z753B9B4A5	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.364,75
182	19.12.2023	1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Rechn. RK-2023-84 vom 11.12.2023 1454 - Sportclub Meran Amateursportverein	Z053B9B4DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.513,60
						Summe	256.489,34