

## 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes 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 Kilometergeldes Schuljahr 2017/2018 - Dekret Nr. 23256/2018 - Markus Pichler		2.2.1.2	Dienstleistungen	730,80

## 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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	20.03.2019	902 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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 - Passeiertal-Reisen des Gufler Hubert	Rechn. 2P vom 25.02.2019 865 - Passeiertal-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
<b>Summe</b>							<b>44.038,24</b>