

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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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

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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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
						Summe	68.798,82