

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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 krebskranke 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
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

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	Rechn. R19-0485 vom 19.11.2019 902 - Verein "Die Kinderwelt ONLUS"	Z062A9AA6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.653,20
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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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 - Die Kinderwelt Sozialgenossenschaft	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

SSP Meran - Obermais

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
						<b>Summe</b>	<b>66.507,63</b>