

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Meran - Obermais

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|
| 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 von 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 von 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 | 52.667,59 |