

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 1 | 30.01.2023 | 205 - Stafette Verlag KG Südtiroler Lesezirkel | 6/00 vom 02.01.2023 205 - Stafette Verlag & Co.KG Südtiroler Lesezirkel - Abo 2023 | Z043957959 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 234,00 |
| 2 | 30.01.2023 | 1052 - Limitis GmbH | RK-2023-3194 vom 12.01.2023 1052 - Limitis GmbH Internet-Lösungen | Z283957D2B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.670,00 |
| 3 | 30.01.2023 | 378 - Südtiroler Kulturinstitut | 35 vom 25.01.2023 378 - Südtiroler Kulturinstitut | Z99384CB5E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 163,64 |
| 4 | 15.02.2023 | 1051 - Buchhandlung Alte Mühle KG d. Reinhard Schölzhorn | Rechn. 202300020 vom 30.01.2023 137 - Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG | Z333958022 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 163,39 |
| 8 | 20.03.2023 | 76 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-2023-743 vom 31.01.2023 76 - Amonn Office GmbH | Z29376FA0B | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 600,00 |
| 9 | 20.03.2023 | 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & | Rechn. 17/00 vom 07.02.2023 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & Co. | Z9E39C3B39 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.254,55 |
| 10 | 20.03.2023 | 1058 - Weisses Kreuz Service GmbH - Sozialunternehmen | Rechn. RKPA-2023-4 vom 31.01.2023 1058 - Weisses Kreuz Service GmbH - | Z6E399F793 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 802,00 |
| 11 | 20.03.2023 | 409 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-02136 vom 28.02.2023 409 - Loeff System GmbH | ZC33A0BF5D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.451,60 |
| 12 | 20.03.2023 | 409 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-02681 vom 15.03.2023 409 - Loeff System GmbH | ZC33A0BF5D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 134,70 |
| 13 | 20.03.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00154 vom 28.02.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders Filiale | Z6739F5F17 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.292,49 |
| 14 | 20.03.2023 | 378 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 110 vom 03.03.2023 378 - Südtiroler Kulturinstitut | Z99384CB5E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 436,36 |

SSP Naturns

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 15 | 20.03.2023 | 344 - JuZe - Jugendzentrum Naturns | JUZE - Lastschrift 2 vom 08.03.2023 - REF/Arbeit mit Schülern - MS/Alkoholprävention | ZC93A136A3 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 480,00 |
| 16 | 20.03.2023 | 511 - Pedacta GmbH | Rechn. RGPA-2023-102 vom 10.03.2023 511 - Pedacta GmbH | Z943A2198C | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 191,40 |
| 17 | 20.03.2023 | 1051 - Buchhandlung Alte Mühle KG d. Reinhard Schölzhorn | Rechn. 202300160 vom 14.03.2023 1051 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard | Z7F3957C1B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.640,20 |
| 18 | 20.03.2023 | 359 - Verband der Südtiroler Kleintierzüchter | Rechn. RPA-2023-5 vom 14.03.2023 359 - Verband der Südtiroler Kleintierzüchter | Z7D3A325E1 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 785,09 |
| 19 | 20.03.2023 | 119 - Bibliotheksverband Südtirol | BVS-Mitgliedsbeitrag 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 80,00 |
| 20 | 21.03.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2500844 vom 10.03.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZD63A22E47 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 471,29 |
| 21 | 21.03.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2500815 vom 08.03.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZD63A22E47 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.559,88 |
| 22 | 27.03.2023 | 1000 - Südtiroler Jugendring - Young+Direct | Belastungsnote 7 vom 22.03.2023 - Südtiroler Jugendring - REF/Arbeit Schüler | ZC638EBD07 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 395,87 |
| 23 | 28.03.2023 | 1051 - Buchhandlung Alte Mühle KG d. Reinhard Schölzhorn | Rechn. 202300215 vom 27.03.2023 1051 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard | Z773A0A309 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.262,43 |
| 24 | 31.03.2023 | 1001 - Bergrettungsdienst im AVS Schnals | Lastschrift L2023-0001 vom 24.03.2023 - Bergrettungsdienst im AVS Schnals EO - | ZB13A4E834 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 250,00 |
| 25 | 12.04.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00227 vom 31.03.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders Filiale | Z6739F5F17 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 379,90 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 26 | 12.04.2023 | 853 - Hygan GmbH | Rechn. V-PA_23.0309 vom 31.03.2023 853 - Hygan GmbH | ZA33A59DBD | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 278,35 |
| 33 | 01.06.2023 | 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2305298 vom 31.03.2023 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH - VM/GB inkl. Bastelpapier | ZF73A59DD4 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.635,48 |
| 34 | 01.06.2023 | 1061 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. | Rechn. 1150/PA/1 vom 19.04.2023 1061 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. | ZB23A9358A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.600,76 |
| 35 | 01.06.2023 | 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2306693 vom 30.04.2023 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | ZF73A59DD4 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 21,90 |
| 36 | 01.06.2023 | 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & | Rechn. 1116/00 vom 16.05.2023 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & Co. | Z573ABA710 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.318,18 |
| 37 | 01.06.2023 | 1068 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co. | Rechn. 2023-CT-791 vom 15.05.2023 1068 - Primus Touristik OHG des Silbernagl | ZEA3AD6D6C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 9.593,00 |
| 38 | 01.06.2023 | 1068 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co. | Rechn. 2023-CT-775 vom 10.05.2023 1068 - Primus Touristik OHG des Silbernagl | ZEA3AD6D6C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 8.460,30 |
| 39 | 01.06.2023 | 1068 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co. | Rechn. 2023-CT-881 vom 25.05.2023 1068 - Primus Touristik OHG des Silbernagl | ZEA3AD6D6C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 6.159,00 |
| 40 | 06.06.2023 | 1067 - OEW - Sozialgenossenschaft | Rechn. 1/131 vom 11.05.2023 1067 - OEW - Sozialgenossenschaft | Z753ACEADC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 262,61 |
| 41 | 06.06.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00360 vom 31.05.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders Filiale | Z6739F5F17 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 105,46 |
| 43 | 12.06.2023 | 81 - Archplay GmbH | Rechn. P-119 vom 08.06.2023 81 - Archplay GmbH | Z0E3A21AB0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 545,44 |

SSP Naturns

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 44 | 12.06.2023 | 985 - Kofler Ruth | Rechn. 11 vom 30.05.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 605,10 |
| 45 | 15.06.2023 | 1053 - Campidell Heidi | Rechn. 18 vom 07.04.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 265,20 |
| 46 | 15.06.2023 | 1066 - Fink Johannes Karl | Rechn. Honorarnote vom 12.06.2023 - REF/Lehrer- und Elternfortbildung | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 281,60 |
| 48 | 21.06.2023 | 409 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-06389 vom 13.06.2023 409 - Loeff System GmbH | Z073B53361 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.524,90 |
| 49 | 21.06.2023 | 1069 - Animativa VFG | Rechn. 22 vom 13.06.2023 1069 - Animativa VFG | ZB43B699CC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.636,63 |
| 50 | 04.07.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00456 vom 30.06.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders Filiale | Z6739F5F17 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 5,70 |
| 55 | 20.07.2023 | 142 - Naturns Kultur & Freizeit GmbH | Rechn. PA230013 vom 21.06.2023 142 - Naturns Kultur & Freizeit GmbH | Z6E37D9457 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.957,28 |
| 56 | 20.07.2023 | 76 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-2023-7975 vom 30.06.2023 76 - Amonn Office GmbH | ZBE3957F5C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.556,18 |
| 57 | 20.07.2023 | 76 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-2023-7974 vom 30.06.2023 76 - Amonn Office GmbH | Z29376FA0B | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 1.449,54 |
| 58 | 27.07.2023 | 775 - Schulsprengel Latsch | Spesennote 16-2023 vom 28.06.2023 - LFB/Bezirksfortbildung 2022/2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 155,08 |
| 59 | 18.08.2023 | 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Rechn. 511/E vom 10.08.2023 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Z993BFAD18 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 7.541,72 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|--|----------|
| 60 | 14.09.2023 | 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Rechn. 525/E vom 23.08.2023 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | ZEF38B16E8 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 13,50 |
| 61 | 14.09.2023 | 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Rechn. 523/E vom 23.08.2023 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Z993BFAD18 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 7.276,70 |
| 62 | 14.09.2023 | 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | 591/E vom 31.08.2023 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG - Schulbücher | Z993BFAD18 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.679,69 |
| 63 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502906 vom 24.08.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 110,68 |
| 64 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502917 vom 24.08.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 257,35 |
| 65 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502944 vom 28.08.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 298,96 |
| 66 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502943 vom 28.08.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.194,29 |
| 67 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | 2502918 vom 24.08.2023 1049 - Opitec Handel GmbH - VM/Bastelmaterial/GS | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 346,34 |
| 68 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | 2502922 vom 24.08.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 332,79 |
| 69 | 14.09.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502945 vom 28.08.2008 1049 - Opitec Handel GmbH | ZF33C19EEB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 691,78 |
| 70 | 14.09.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00588 vom 31.08.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Z4C3BFACEE | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.125,42 |
| 71 | 14.09.2023 | 681 - Unionprint KG des Tappeiner Simon | Rechn. 001131 vom 31.08.2023 681 - Unionprint KG des Tappeiner Simon | Z643BFAD84 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 150,00 |

SSP Naturns

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|--|----------|
| 72 | 21.09.2023 | 1071 - Megabit GmbH | Rechn. 231077 vom 21.08.2023 1071 - Megabit GmbH | 992674404C | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 4.210,44 |
| 73 | 13.10.2023 | 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Rechn. 608/E vom 13.09.2023 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Z993BFAD18 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.595,88 |
| 74 | 13.10.2023 | 511 - Pedacta GmbH | Rechn. RGPA-2023-416 vom 15.09.2023 511 - Pedacta GmbH | Z053C41CC9 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.053,10 |
| 75 | 13.10.2023 | 81 - Archplay GmbH | Rechn. P-216 vom 22.09.2023 81 - Archplay GmbH - VM/Baselmaterial/GS | ZD63C1CEFD | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.665,25 |
| 76 | 13.10.2023 | 1032 - Klaus Lun GmbH | Rechn. SR-2023-206 vom 18.09.2023 1032 - Klaus Lun GmbH | Z653BFADC9 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 342,00 |
| 77 | 13.10.2023 | 461 - Musik Walter GmbH | Rechn. 1228 vom 15.09.2023 461 - Musik Walter GmbH | Z343C5FB2D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 239,00 |
| 78 | 13.10.2023 | 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & | Rechn. 220/00 vom 19.09.2023 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & Co. | Z763C6B696 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 909,09 |
| 79 | 13.10.2023 | 131 - Brandschutz-Dienst Meran GMBH | Rechn. 401/PA vom 28.09.2023 131 - Brandschutz-Dienst Meran GMBH | Z603C27C1A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 769,69 |
| 80 | 13.10.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00673 vom 30.09.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Z4C3BFACEE | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 196,11 |
| 81 | 13.10.2023 | 409 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-10236 vom 30.09.2023 409 - Loeff System GmbH | Z223C5868D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.676,97 |
| 83 | 08.11.2023 | 1072 - Stecchi Valentina | Rechn. FPA 1/23 vom 03.10.2023 - Stecchi Valentina - REF/Arbeit mit Schülern | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 336,76 |

SSP Naturns

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 84 | 08.11.2023 | 889 - Ress Multiservices Srl | Rechn. 5/1954 vom 30.09.2023 889 - Ress Multiservices Srl - Reinigung/Hygienepapier | Z933C75951 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.379,10 |
| 85 | 08.11.2023 | 1012 - ELEKTRO TV des Moser Karl | Rechn. R23-0601 vom 30.09.2023 1012 - ELEKTRO TV des Moser Karl | Z613C34172 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 836,00 |
| 86 | 08.11.2023 | 62 - ACS Data Systems AG | Rechn. VKPA-2023-71210 vom 30.09.2023 62 - ACS Data Systems AG | ZEF3C21575 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 86,00 |
| 87 | 08.11.2023 | 210 - Ferstl KG der Ferstl S. & Co. | Rechn. 39/X vom 13.10.2023 210 - Ferstl KG der Ferstl S. & Co. | Z753CC52B4 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 172,58 |
| 88 | 08.11.2023 | 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Rechn. 731/E vom 20.10.2023 139 - Buchladen Lana - Susanna Valtiner & Co.KG | Z993BFAD18 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 109,08 |
| 89 | 08.11.2023 | 1031 - C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co. | Rechn. 129 vom 26.10.2023 1031 - C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co. | ZE83CED96F | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 520,00 |
| 90 | 08.11.2023 | 378 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 261 vom 26.10.2023 378 - Südtiroler Kulturinstitut | ZB63CD17A6 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.640,91 |
| 91 | 08.11.2023 | 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Rechn. 3011-00739 vom 31.10.2023 89 - Athesia Buch GmbH - Schlanders | Z4C3BFACEE | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 32,97 |
| 92 | 08.11.2023 | 409 - Loeff System GmbH | 3034-11508 vom 31.10.2023 409 - Loeff System GmbH - VM/GB-Papier-Bürogeräte | Z223C5868D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.199,21 |
| 93 | 08.11.2023 | 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2315285 vom 31.10.2023 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z443CECBA0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.451,40 |
| 94 | 08.11.2023 | 80 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | Rechn. RCE-000318 vom 29.09.2023 80 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | Z1A3C2082B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 209,07 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|------------|
| 95 | 09.11.2023 | 62 - ACS Data Systems AG | Rechn. VKPA-2023-71203 vom 30.09.2023 62 - ACS Data Systems AG | 9935482B1C | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 136.870,00 |
| 100 | 15.11.2023 | 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & | Rechn. 265/00 vom 07.11.2023 432 - Martelltal Reisen OHG des Spechtenhauser L. & Co. | Z1A3CACD71 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.972,73 |
| 101 | 16.11.2023 | 409 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-11973 vom 15.11.2023 409 - Loeff System GmbH | Z223C5868D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 32,78 |
| 102 | 22.11.2023 | 1073 - Vereinshaus GmbH | 209/001 vom 22.11.2023 1073 - Vereinshaus GmbH - ubV/Unterkunft | Z5A3D1CD57 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 231,00 |
| 103 | 24.11.2023 | 1061 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. | Rechn. 3048/PA/1 vom 19.10.2023 1061 - Valsecchi Cancelleria S.r.l. | Z7E3C947B2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.600,76 |
| 105 | 15.12.2023 | 228 - Forum Prävention | Rechn. ARPA-2023-153 vom 23.11.2023 228 - Forum Prävention | ZE03D46BD2 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 251,84 |
| 106 | 15.12.2023 | 304 - Hofer Anton | Rechn. 399/00 vom 30.11.2023 304 - Hofer Anton | ZDE3D02900 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 124,00 |
| 107 | 15.12.2023 | 853 - Hygan GmbH | V-PA-23.1332 vom 29.11.2023 853 - Hygan GmbH - Reinigungsmaterial | Z363D17147 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.995,21 |
| 108 | 15.12.2023 | 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2317066 vom 30.11.2023 866 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z443CECBA0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 485,20 |
| 109 | 15.12.2023 | 526 - Karl Pichler AG | Rechn. 5/103 vom 30.11.2023 526 - Karl Pichler AG | ZD03D53C45 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.224,13 |
| 110 | 15.12.2023 | 889 - Ress Multiservices Srl | Rechn. 5/2509 vom 30.11.2023 889 - Ress Multiservices Srl | Z8B3D17494 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.985,18 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 111 | 15.12.2023 | 81 - Archplay GmbH | Rechn. P-331 vom 13.12.2023 81 - Archplay GmbH | Z873D5E7C9 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 390,75 |
| 112 | 15.12.2023 | 1060 - IGMAR's Erste-Hilfe-Shop Obergolser Igmar | Rechn. RC-2023-676 vom 13.12.2023 1060 - IGMAR's Erste-Hilfe-Shop Obergolser | ZC93D03BDA | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 207,00 |
| 113 | 15.12.2023 | 971 - E.h.K. - Elternverband hörgeschädigter | Lastschrift 07/2023 vom 24.11.2023 - E.h.K.-Elternverband hörgeschädigter Kinder - | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 207,59 |
| 114 | 15.12.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2504414 vom 27.11.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | Z4B3D61E35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 115,36 |
| 115 | 15.12.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2504416 vom 27.11.2023 1049 - Opitec Handel GmbH | Z4B3D61E35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 662,47 |
| 116 | 15.12.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | 2504503 vom 30.11.2023 1049 - Opitec Handel GmbH - VM/Bastelmaterial | Z4B3D61E35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 246,08 |
| 117 | 15.12.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | 2504504 vom 30.11.2023 1049 - Opitec Handel GmbH - VM/Bastelmaterial | Z4B3D61E35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 363,61 |
| 118 | 15.12.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | 2504502 vom 30.11.2023 1049 - Opitec Handel GmbH - VM/Bastelmaterial | Z4B3D61E35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 527,44 |
| 119 | 15.12.2023 | 1049 - Opitec Handel GmbH | 2504501 vom 30.11.2023 1049 - Opitec Handel GmbH - VM/Bastelmaterial | Z4B3D61E35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 141,75 |
| 120 | 21.12.2023 | 1077 - Autonome Provinz Bozen-Südtirol 4/Personal - | PNRR 4.0 - Umbuchung - Personalkosten/Schweitzer Christian | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 1.395,16 |
| 121 | 21.12.2023 | 775 - Schulsprengel Latsch | Spesenote 26-2023 - Schulsprengel Latsch - Bezirksfortbildung - Schuljahr | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 592,46 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|-----------|
| 123 | 27.12.2023 | 76 - Amonn Office GmbH | VKRECH-2023-13528 vom 14.12.2023 76 - Amonn Office GmbH - MS/KM-Leihgerät | Z29376FA0B | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 630,42 |
| 124 | 27.12.2023 | 76 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-13557 vom 15.12.2023 76 - Amonn Office GmbH | ZBE3957F5C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.202,80 |
| 125 | 27.12.2023 | 1011 - INDEPENDENT L. ONLUS Soziale Genossenschaft | Rechn. 32/2023 vom 19.12.2023 1011 - INDEPENDENT L. ONLUS Soziale Genossenschaft | Z143957AB8 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 150,00 |
| 126 | 27.12.2023 | 80 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | Rechn. RCE-000460 vom 19.12.2023 80 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | Z1A3C2082B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 26,73 |
| 127 | 27.12.2023 | 681 - Unionprint KG des Tappeiner Simon | Rechn. 001635 vom 19.12.2023 681 - Unionprint KG des Tappeiner Simon | Z693D5C249 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 94,00 |
| 128 | 27.12.2023 | 940 - Bildungshaus Kloster Neustift | Rechn. 2304469 vom 21.12.2023 940 - Bildungshaus Kloster Neustift | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 168,50 |
| 129 | 27.12.2023 | 1058 - Weisses Kreuz Service GmbH - Sozialunternehmen | Rechn. RKPA-2023-246 vom 21.12.2023 1058 - Weisses Kreuz Service GmbH - | Z0F3D83BEC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 802,00 |
| 130 | 27.12.2023 | 1076 - Glaserei Marinello OHG des Ferrazin Paolo & | Rechn. 864 vom 20.12.2023 1076 - Glaserei Marinello OHG des Ferrazin Paolo & Marco | ZAC3DBF41D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 336,00 |
| 131 | 27.12.2023 | 1075 - Betrieb Landesmuseen | Rechn. 1015 vom 22.12.2023 1075 - Betrieb Landesmuseen | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 402,00 |
| 132 | 27.12.2023 | 76 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-2023-13597 vom 19.12.2023 76 - Amonn Office GmbH | 99260882F2 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 12.243,00 |
| 133 | 27.12.2023 | 973 - Gemeinde Plaus | 50% Benutzungsgebühr - Gemeinde Plaus - Herbst 2022 | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 120,00 |

SSP Naturns

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|--------------|------------|--|---|-----|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 134 | 27.12.2023 | 973 - Gemeinde Plaus | 50% Benutzungsgebühr - Gemeinde Plaus - Frühjahr 2023 | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 216,00 |
| 135 | 27.12.2023 | 246 - Marktgemeinde Naturns | 50% Benutzungsgebühr - Gemeinde Naturns - Herbst 2022 | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 375,00 |
| 136 | 27.12.2023 | 246 - Marktgemeinde Naturns | 50% Benutzungsgebühr - Gemeinde Naturns - Frühjahr 2023 | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 586,50 |
| 139 | 08.02.2024 | 1080 - Raiffeisenkasse Untervinschgau | Netto-Aktivzinsen (31.12.2023) - Steuerrückbehalt | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 350,57 |
| Summe | | | | | | | 286.092,33 |