

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
28	04.04.2023	277 - PRO MUSICA des Hofer Wolfgang & Co.OHG	Rechn. FATTPA 43_23 vom 07.03.2023 277 - PRO MUSICA des Hofer Wolfgang & Co.OHG	Z583A2BAD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
29	04.04.2023	386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	Rechn. 120 vom 07.03.2023 386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	ZBA397E313	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
30	04.04.2023	807 - OPITEC Handel GmbH	Rechn. 2500845 vom 10.03.2023 807 - OPITEC Handel GmbH	Z2E3A34683	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	801,85
31	04.04.2023	456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Rechn. 3034-02680 vom 15.03.2023 456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Z7E3A392FB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	194,75
32	04.04.2023	666 - AMATEURSPORTVE REIN NATURNS	Rechn. 32 vom 16.03.2023 666 - AMATEURSPORTVEREIN NATURNS	Z93396BB3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	780,80
33	04.04.2023	847 - Center Market des Lanpacher Felix	Rechn. 1-EL-PA vom 19.03.2023 847 - Center Market des Lanpacher Felix	Z44397D4EB	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	121,16
34	04.04.2023	636 - COSTADEDIO IVAN	Rechn. 2/00 vom 20.03.2023 636 - COSTADEDIO IVAN	Z2738DC832	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	609,84
35	04.04.2023	636 - COSTADEDIO IVAN	Rechn. 1/00 vom 20.03.2023 636 - COSTADEDIO IVAN	Z1C3989FE1	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	165,57
36	04.04.2023	67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT	Rechn. 2301086 vom 27.03.2023 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT		2.2.1.2	Dienstleistungen	159,50
37	04.04.2023	67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT	Rechn. 2301085 vom 27.03.2023 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT		2.2.1.2	Dienstleistungen	141,50
40	24.04.2023	52 - ARCHIMEDES KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000086 vom 29.03.2023 52 - ARCHIMEDES KG des Andreas Hinteregger &	ZA93A262DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	531,00

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
41	24.04.2023	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3007-00090 vom 31.03.2023 663 - ATHESIA BUCH GmbH	ZDE3A39167	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	115,64
42	24.04.2023	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3007-00082 vom 31.03.2023 663 - ATHESIA BUCH GmbH	Z80388D8D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	335,34
43	24.04.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0242 vom 30.03.2023 176 - HYGAN GmbH	Z143A5E502	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	622,07
44	24.04.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0244 vom 30.03.2023 176 - HYGAN GmbH	Z143A5E502	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.108,24
45	24.04.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0243 vom 30.03.2023 176 - HYGAN GmbH	Z143A5E502	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.036,80
46	24.04.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0245 vom 30.03.2023 176 - HYGAN GmbH	Z143A5E502	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.657,80
47	24.04.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0241 vom 30.03.2023 176 - HYGAN GmbH	Z143A5E502	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.657,80
48	24.04.2023	75 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co KG	Rechn. 190/E vom 31.03.2023 75 - BUCHLADEN LANA Valtiner Paul & Co KG		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,34
49	24.04.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 173 vom 28.03.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	ZF13A2B7F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
50	24.04.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 158 vom 23.03.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	ZDC39ADB47	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.090,92
51	24.04.2023	184 - JUGENDDIENST MERAN	Rechn. RK-2023-11 vom 31.03.2023 184 - JUGENDDIENST MERAN	ZD43A255F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	146,40
52	24.04.2023	66 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL	Mitgliedsbeitrag 2023 - SSP Algund		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
54	04.05.2023	514 - VERBAND SÜDTIROLER KLEINTIERZÜCHTER	Rechn. RPA-2023-8 vom 20.04.2023 514 - VERBAND SÜDTIROLER	Z763A5E4F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.112,48
55	04.05.2023	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3007-00110 vom 28.04.2023 663 - ATHESIA BUCH GmbH	ZDE3A39167	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,43
57	25.05.2023	285 - RAIKA ALGUND	Bankspesen 01.01.2023 - 31.03.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	14,00
58	25.05.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Rechn. 2305647 vom 30.04.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z093AB98E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.496,00
59	25.05.2023	248 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/121 vom 26.04.2023 248 - Sozialgenossenschaft OEW	Z083AC1C04	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,42
60	25.05.2023	807 - OPITEC Handel GmbH	Rechn. 2501591 vom 28.04.2023 807 - OPITEC Handel GmbH	ZDD3ADB17E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,44
61	25.05.2023	849 - Winklhof des Alois Burger	Rechn. UB-0001 vom 02.05.2023 849 - Winklhof des Alois Burger	Z863AE9AED	2.2.1.2	Dienstleistungen	315,00
62	25.05.2023	96 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VKPA-2023-47 vom 09.05.2023 96 - DOMANEGG GmbH	Z413AD14BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	590,00
64	08.06.2023	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Spesennote Nr. 6_W08/2023 Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers 2A MS Partschins		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.930,00
65	08.06.2023	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Spesennote Nr. 13_W17/2023 Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers 1A MS Algund		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.735,00
66	08.06.2023	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Spesennote Nr. 17_W21/2023 Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers 1C MS Algund		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.700,00

SSP Algrund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	08.06.2023	828 - Rainerhof d. Alber Christian	Rechn. UB-0005 vom 12.05.2023 828 - Rainerhof d. Alber Christian	Z793AEA03F	2.2.1.2	Dienstleistungen	420,00
68	08.06.2023	599 - MERANARENA GMBH	Rechn. 141/E vom 15.05.2023 599 - MERANARENA GMBH	ZC339A7E42	2.2.1.2	Dienstleistungen	428,85
69	08.06.2023	271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Rechn. 23-54-39 vom 12.05.2023 271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	ZD53AD146C	2.2.1.2	Dienstleistungen	680,00
70	08.06.2023	820 - Uwes Rahmenecke d. Obermarzoner Uwe	Rechn. 15 vom 18.05.2023 820 - Uwes Rahmenecke d. Obermarzoner Uwe	ZA039A6814	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	613,80
71	08.06.2023	666 - AMATEURSPORTVE REIN NATURNS	Rechn. 63 vom 21.05.2023 666 - AMATEURSPORTVEREIN NATURNS	ZE03A586F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	780,80
72	08.06.2023	277 - PRO MUSICA des Hofer Wolfgang & Co.OHG	Rechn. FATTPA 142_23 vom 22.05.2023 277 - PRO MUSICA des Hofer Wolfgang & Co.OHG	Z703B2AA2D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,36
73	08.06.2023	50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Rechn. P-92 vom 19.05.2023 50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Z3A3ADB1AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,65
74	08.06.2023	693 - SPOT ON EVENT UND THEATERGESMBH	Rechnung Nr.2023/32 von 22.05.2023 SPOT ON EVENT UND THEATERGESMBH	ZCB3B0475C	2.2.1.2	Dienstleistungen	713,64
75	08.06.2023	824 - Hotel Ristorante Alla Nave srl	Rechn. 2766-2023 vom 24.05.2023 824 - Hotel Ristorante Alla Nave srl	ZA23AF93AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	931,82
76	08.06.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 331 vom 23.05.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Z8E3ABB001	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
77	08.06.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 334 vom 23.05.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Z2039AF41A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.100,00
78	08.06.2023	734 - RIVO INTERIOR KG der Sandra Stecher & CO.	Rechn. FATTPA 16_23 vom 25.05.2023 734 - RIVO INTERIOR KG der Sandra	Z723A34731	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	112,02
79	08.06.2023	702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Rechn. 281 vom 25.05.2023 702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Z6239AB28D	2.2.1.2	Dienstleistungen	326,00
80	08.06.2023	271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Rechn. 23-54-43 vom 27.05.2023 271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Z0C3AC34A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	740,00
81	08.06.2023	650 - TORGLER HEIKE	Rechnung Nr.FPA 3/23 von 29.05.2023 TORGLER HEIKE		2.2.1.2	Dienstleistungen	237,66
82	08.06.2023	707 - GRUBER SAS der Gruber Sonia & Co.	Rechn. 25 vom 22.05.2023 707 - GRUBER SAS der Gruber Sonia & Co.	Z953A58560	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.495,90
83	08.06.2023	696 - OETZI ROPE PARK OHG DES GORFER LUDWIG &	Rechn. 14 vom 23.05.2023 696 - OETZI ROPE PARK OHG DES GORFER LUDWIG & TUMLER	Z173B04BCA	2.2.1.2	Dienstleistungen	249,18
84	08.06.2023	598 - A.S.D. MERANO NUOTO	Rechn. 27 vom 31.05.2023 598 - A.S.D. MERANO NUOTO		2.2.1.2	Dienstleistungen	393,44
86	19.06.2023	812 - Schulsprengel Ulten	Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2022/2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.366,67
87	19.06.2023	694 - FISCHER HUBERT	Honorarnote Nr.Honorarnote v. 24.05.2023 von 24.05.2023 FISCHER HUBERT		2.2.1.2	Dienstleistungen	540,09
88	19.06.2023	96 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VKPA-2023-75 vom 01.06.2023 96 - DOMANEGG GmbH	Z8B3B20BC1	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
89	19.06.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 342 vom 25.05.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Z0F3AD14FB	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
90	19.06.2023	850 - Amateurastronomen Max Valier EO	Lastschrift 2/2023 vom 12.06.2023 - Führung Sternwarte		2.2.1.2	Dienstleistungen	96,00
Summe							37.788,24