

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
95	06.07.2023	603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Rechn. PA230012 vom 21.06.2023 603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Z75396BCF7	2.2.1.2	Dienstleistungen	677,51
96	06.07.2023	581 - EGGER OSKAR & CO. KG	Rechn. 40/PA vom 21.06.2023 581 - EGGER OSKAR & CO. KG	ZB03B9E1F6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.350,00
97	06.07.2023	599 - MERANARENA GMBH	Rechn. 165/E vom 26.06.2023 599 - MERANARENA GMBH	Z983B27635	2.2.1.2	Dienstleistungen	386,06
98	06.07.2023	780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202300564 vom 29.06.2023 780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	Z083B9A6F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.909,01
99	06.07.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0645 vom 29.06.2023 176 - HYGAN GmbH	ZE03B705BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	971,03
100	06.07.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0648 vom 29.06.2023 176 - HYGAN GmbH	ZE03B705BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.456,22
101	06.07.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0644 vom 29.06.2023 176 - HYGAN GmbH	ZE03B705BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	942,17
102	06.07.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0646 vom 29.06.2023 176 - HYGAN GmbH	ZE03B705BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.143,61
103	06.07.2023	176 - HYGAN GmbH	V-PA-23.0647 vom 29.06.2023 176 - HYGAN GmbH	ZE03B705BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	547,48
104	01.08.2023	702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Rechn. 476 vom 30.06.2023 702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Z783AF9FE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,50
105	01.08.2023	283 - RESS SRL MULTISERVICES	Rechn. 5/1212 vom 30.06.2023 283 - RESS SRL MULTISERVICES	Z903B45B58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	959,39
106	01.08.2023	852 - Nischler Lorenz	Rücküberweisung falsch überwiesener Betrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
107	01.08.2023	853 - Ladurner Nadja	Rücküberweisung falsch überwiesener Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
108	01.08.2023	854 - Prantl Deborah	Rücküberweisung falsch überwiesener Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
109	01.08.2023	669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Rechn. 388/E vom 30.06.2023 669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Z753B9A7E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.296,56
110	01.08.2023	702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Rechn. 490 vom 03.07.2023 702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Z7D3AC1B32	2.2.1.2	Dienstleistungen	122,00
111	01.08.2023	702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Rechn. 525 vom 17.07.2023 702 - BETRIEB LANDESMUSEEN	Z3E3B22129	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,00
113	22.08.2023	780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202300612 vom 25.07.2023 780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	Z083B9A6F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.258,44
114	22.08.2023	679 - LIMITIS GmbH	Rechn. RK-2023-4505 vom 27.07.2023 679 - LIMITIS GmbH	ZA73B9E375	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	999,00
115	22.08.2023	586 - PLASCHKE KLAUS	Rechn. 143 vom 31.07.2023 586 - PLASCHKE KLAUS	Z153BC89ACA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.440,50
116	22.08.2023	813 - Universitätsbuchhandl ung A. Weger GmbH	Rechn. R-PA-2023-452 vom 31.07.2023 813 - Universitätsbuchhandlung A.	ZB93B9A894	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.835,85
117	22.08.2023	1695 - Niederfriniger Anita	Rücküberweisung falsch überwiesener Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
118	22.08.2023	669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Rechn. 477/E vom 31.07.2023 669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Z753B9A7E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.743,28
119	22.08.2023	408 - MUSIK WALTER GmbH	Rechn. 1049 vom 02.08.2023 408 - MUSIK WALTER GmbH	Z0D3BD915C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.189,50
120	22.08.2023	581 - EGGER OSKAR & CO. KG	Rechn. 54/PA vom 31.07.2023 581 - EGGER OSKAR & CO. KG	Z7B3C1B676	2.2.1.2	Dienstleistungen	138,85
121	22.08.2023	807 - OPITEC Handel GmbH	Rechn. 2502756 vom 02.08.2023 807 - OPITEC Handel GmbH	Z2A3BC8A91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.375,16

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
122	22.08.2023	50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Rechn. P-154 vom 10.08.2023 50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Z2A3BC79E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.424,07
124	19.09.2023	237 - NICLI A. s.a.s. BUCHHANDLUNG des Brodesco	Rechn. 30/PA vom 22.08.2023 237 - NICLI A. s.a.s. BUCHHANDLUNG des Brodesco	Z323BC7A18	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	302,34
125	19.09.2023	50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Rechn. 9-158 vom 23.08.2023 50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Z513A3413D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.008,36
126	19.09.2023	456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Rechn. 3034-08751 vom 29.08.2023 456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Z813C3D742	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	122,00
127	19.09.2023	456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Rechn. 3034-08749 vom 29.08.2023 456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Z813C3D742	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.411,70
128	19.09.2023	456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Rechn. 3034-08750 vom 29.08.2023 456 - LOEFF SYSTEM GmbH	Z813C3D742	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	457,50
129	19.09.2023	669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Rechn. 583/E vom 31.08.2023 669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Z753B9A7E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.553,75
130	19.09.2023	73 - M. BRUGNARA GmbH	Rechn. 251/PA vom 31.08.2023 73 - M. BRUGNARA GmbH	ZBE3C16483	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,09
131	19.09.2023	40 - ALPHA & BETA Genossenschaft	Rückerstattung Kautiion - Außerschulische Benützung von Schulräumen MS Algund und GS		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	500,00
132	19.09.2023	681 - WE FOR YOU BZ Sozialgenossenschaft	Rückerstattung der Kautiion - Außerschulische Benützung von Schulräumen GSR und MSA		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	500,00
133	19.09.2023	138 - GEMEINDE MARLING	Miete Aula GS Marling - Kath. Familienverband		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	100,00

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
134	19.09.2023	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Miete Turnhalle GS Marling - Freizeitmannschaft Volleyball		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	330,00
135	19.09.2023	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Miete Turnhalle GS Marling - Freizeitmannschaft Volleyball Damen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	330,00
136	19.09.2023	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Miete Turnhalle GS Marling - Frauenturnen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	170,00
137	19.09.2023	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Miete Aula GS Marling - Chor Viva Voce Meran		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	280,00
138	19.09.2023	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Miete Turnhalle GS Marling - Kath. Frauenbewegung		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	180,00
139	19.09.2023	1697 - GEMEINDE TSCHERMS	Rückerstattung von nicht geschuldeten Beträgen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	662,45
140	19.09.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Rechn. 2312927 vom 31.08.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z9E3C3E5F0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	181,37
<b>Summe</b>							<b>54.054,75</b>