

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
3	23.01.2023	118 - FERSTL KG der Ferstl Susanne & Co.	Rechn. 61/X vom 29.12.2022 118 - FERSTL KG der Ferstl Susanne & Co.	Z2D387685A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	94,43
4	23.01.2023	271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Rechn. 22-54-86 vom 30.12.2022 271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Z9237F38DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.540,00
5	23.01.2023	842 - Tholer der Gapp Elisabeth	Rechn. UB-0025 vom 19.12.2022 842 - Tholer der Gapp Elisabeth	Z2D38F463C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	165,92
6	23.01.2023	679 - LIMITIS GmbH	Rechn. RK-2023-1866 vom 12.01.2023 679 - LIMITIS GmbH	ZF4396E419	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.550,00
8	17.02.2023	603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Rechn. PA230005 vom 20.01.2023 603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	ZA2387CE7B	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	145,18
9	17.02.2023	666 - AMATEURSPORTVE REIN NATURNS	Rechn. 4 vom 18.01.2023 666 - AMATEURSPORTVEREIN NATURNS	Z54382E70C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	780,80
10	17.02.2023	603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Rechn. PA230004 vom 20.01.2023 603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	ZA23838F24	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	612,98
11	17.02.2023	56 - ATHESIA DRUCK GMBH Zeitungsvertrieb	Rechn. 3002-96063 vom 20.01.2023 56 - ATHESIA DRUCK GMBH Zeitungsvertrieb	ZF23973104	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	641,38
12	17.02.2023	248 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/13 vom 18.01.2023 248 - Sozialgenossenschaft OEW	ZD7383949A	2.2.1.2	Dienstleistungen	252,90
13	17.02.2023	386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	Rechn. 28 vom 24.01.2023 386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	ZBA397E313	2.2.1.2	Dienstleistungen	309,09
14	17.02.2023	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3007-00019 vom 26.01.2023 663 - ATHESIA BUCH GmbH	Z9D37DEE77	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	10,83

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	17.02.2023	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3007-00020 vom 26.01.2023 663 - ATHESIA BUCH GmbH	Z80388D8D4	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	897,88
16	17.02.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0072 vom 31.01.2023 176 - HYGAN GmbH	Z3F3920047	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	251,00
17	17.02.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Rechn. 2300950 vom 31.01.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z2F3896BA3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	269,00
18	17.02.2023	617 - MERAN 2000 BERGBAHNEN AG	Rechn. 36/E vom 03.02.2023 617 - MERAN 2000 BERGBAHNEN AG	Z7F398BE7C	2.2.1.2	Dienstleistungen	248,18
19	17.02.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 45 vom 31.01.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG		2.2.1.2	Dienstleistungen	272,73
20	17.02.2023	52 - ARCHIMEDES KG des Andreas Hinteregger & Co.	RCE-000028 vom 31.01.2023 52 - ARCHIMEDES KG des Andreas Hinteregger & Co.	Z78371E6A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	468,00
21	17.02.2023	403 - HORIZON AG	Rechn. 1346/V vom 31.01.2023 403 - HORIZON GmbH	Z56398525E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.637,50
22	17.02.2023	248 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/45 vom 07.02.2023 248 - Sozialgenossenschaft OEW	Z2A39CD34E	2.2.1.2	Dienstleistungen	471,34
24	16.03.2023	221 - GLASEREI MARINELLO S.N.C. di Ferrazin Paolo e	Rechn. 115 vom 09.02.2023 221 - GLASEREI MARINELLO S.N.C. di Ferrazin Paolo e Marco	Z78398ADE4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	850,00
25	16.03.2023	803 - S.I.E. SPA SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI	Rechn. 6-3096-00149 vom 20.02.2023 803 - S.I.E. SPA SOCIETÀ INIZIATIVE	Z693979B3D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	401,68
26	16.03.2023	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3007-00054 vom 27.02.2023 663 - ATHESIA BUCH GmbH	ZF6397340E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.751,18

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	16.03.2023	386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	Rechn. 91 vom 27.02.2023 386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	ZBA397E313	2.2.1.2	Dienstleistungen	86,36
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 - COSTADEDROI IVAN	Rechn. 2/00 vom 20.03.2023 636 - COSTADEDROI IVAN	Z2738DC832	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	609,84
35	04.04.2023	636 - COSTADEDROI IVAN	Rechn. 1/00 vom 20.03.2023 636 - COSTADEDROI 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

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
52	24.04.2023	66 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL	Mitgliedsbeitrag 2023 - SSP Algund		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
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

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Algrund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Algrund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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
143	16.10.2023	1696 - PapierPlus	Rechn. 43/E vom 19.09.2023 1696 - PapierPlus	Z443C1D5B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	522,61

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
144	16.10.2023	1696 - PapierPlus	Rechn. 42/E vom 19.09.2023 1696 - PapierPlus	Z443C1D5B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.821,00
145	16.10.2023	96 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VKPA-2023-101 vom 19.09.2023 96 - DOMANEGG GmbH	Z1E3C635F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	589,00
146	16.10.2023	816 - C-Link KG	Rechn. 106 vom 19.09.2023 816 - C-Link KG	ZD23BD927E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	615,00
147	16.10.2023	824 - Hotel Ristorante Alla Nave srl	Rechn. 5264-2023 vom 23.09.2023 824 - Hotel Ristorante Alla Nave srl	Z913C40C98	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.632,00
148	16.10.2023	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 804 vom 22.09.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	ZEC3BD90AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,00
149	16.10.2023	256 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2023-453 vom 28.09.2023 256 - PEDACTA GmbH	Z773BD8F89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	450,00
150	16.10.2023	256 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2023-452 vom 28.09.2023 256 - PEDACTA GmbH	Z773BD8F89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	433,80
151	16.10.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1072 vom 29.09.2023 176 - HYGAN GmbH	ZEC3C45B0C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	439,57
152	16.10.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1076 vom 29.09.2023 176 - HYGAN GmbH	ZEC3C45B0C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	507,20
153	16.10.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1077 vom 29.09.2023 176 - HYGAN GmbH	ZE03B705BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	172,35
154	16.10.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1073 vom 29.09.2023 176 - HYGAN GmbH	ZEC3C45B0C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	439,57
155	16.10.2023	586 - PLASCHKE KLAUS	Rechn. 203 vom 29.09.2023 586 - PLASCHKE KLAUS	Z153BC89ACA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	909,30

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
156	16.10.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1075 vom 29.09.2023 176 - HYGAN GmbH	ZEC3C45B0C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.217,27
157	16.10.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1074 vom 29.09.2023 176 - HYGAN GmbH	ZEC3C45B0C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	439,57
158	16.10.2023	1696 - PapierPlus	Rechn. 51/E vom 29.09.2023 1696 - PapierPlus	Z443C1D5B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,50
159	16.10.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Rechn. 2314826 vom 30.09.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z9E3C3E5F0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.296,57
160	16.10.2023	813 - Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH	Rechn. R-PA-2023-663 vom 30.09.2023 813 - Universitätsbuchhandlung A.	ZB93B9A894	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,06
161	16.10.2023	1700 - Parco Natura Viva Garda Zoological Park Srl	Rechn. 306 PA vom 26.09.2023 1700 - Parco Natura Viva Garda Zoological Park Srl	Z433CACDB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	772,00
162	16.10.2023	780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202300818 vom 28.09.2023 780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	Z1D3C885E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.088,82
163	16.10.2023	285 - RAIKA ALGUND	Bankspesen für Zahlungsaufträge 01.04.2023 - 30.06.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,00
164	16.10.2023	285 - RAIKA ALGUND	Steuern auf Aktivzinsen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	179,39
165	16.10.2023	285 - RAIKA ALGUND	Bankspesen für Einnahmen 01.04.2023 - 30.06.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
166	16.10.2023	285 - RAIKA ALGUND	Bankspesen für Zahlungsaufträge 01.07.2023 - 29.09.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	25,00
167	16.10.2023	285 - RAIKA ALGUND	Steuereinbehalt auf Bruttozinsen 01.07.2023-29.09.2023		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	305,86

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
168	25.10.2023	1698 - GEOPARC BLETTERBACH	Rechn. FATTPA 15_23 vom 25.09.2023 1698 - GEOPARC BLETTERBACH		2.2.1.2	Dienstleistungen	407,00
169	06.11.2023	256 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2023-475 vom 06.10.2023 256 - PEDACTA GmbH	Z773BD8F89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.878,15
170	06.11.2023	271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Rechn. 23-54-80 vom 30.09.2023 271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	ZC03C6367B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.380,00
171	06.11.2023	52 - ARCHIMEDES KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000279 vom 29.09.2023 52 - ARCHIMEDES KG des Andreas Hinteregger &	Z713BD8EE6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	501,00
172	06.11.2023	815 - Oberhofer Valentina	Honorarnote vom 30.07.2023 Oberhofer Valentina		2.2.1.2	Dienstleistungen	84,61
173	06.11.2023	1701 - Lauterbach Ute	Honorarnote vom 06.10.2023 Lauterbach Ute		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.017,16
174	06.11.2023	828 - Rainerhof d. Alber Christian	Rechn. UB-0021 vom 13.10.2023 828 - Rainerhof d. Alber Christian	Z793C8D78E	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
179	13.11.2023	38 - ACS DATA SYSTEMS AG	Rechn. VKPA-2023-71202 vom 30.09.2023 38 - ACS DATA SYSTEMS AG	98935954DF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	68.842,50
180	13.11.2023	828 - Rainerhof d. Alber Christian	Rechn. UB-0022 vom 13.10.2023 828 - Rainerhof d. Alber Christian	ZC93C8DE69	2.2.1.2	Dienstleistungen	255,00
181	13.11.2023	670 - CASTLUNGER MAX	Rechnung Nr.11/002 von 21.10.2023 CASTLUNGER MAX		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.070,13
182	13.11.2023	783 - Vereinshaus Ges.m.b.H.	Rechn. 192/001 vom 24.10.2023 783 - Vereinshaus Ges.m.b.H.	ZEE3C72172	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.019,00
183	13.11.2023	1699 - BAU Genossenschaft	Rechn. 10 vom 24.10.2023 1699 - BAU Genossenschaft	Z9E3C95343	2.2.1.2	Dienstleistungen	585,24

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
184	13.11.2023	386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	Rechn. 263 vom 26.10.2023 386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	ZD03CC6E2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,36
186	27.11.2023	1702 - Apotheke Schenna der Dr.in Ladurner Marion	Rechn. 51 / FE vom 31.10.2023 1702 - Apotheke Schenna der Dr.in Ladurner Marion	ZAA3C8FB50	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	984,46
187	27.11.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Rechn. 2316625 vom 31.10.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z9E3C3E5F0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	33,57
188	27.11.2023	676 - ARTIS SOC.COOP	Rechn. 679/BZ vom 31.10.2023 676 - ARTIS SOC.COOP	Z1A3CBE0F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	379,00
189	27.11.2023	669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Rechn. 803/E vom 03.11.2023 669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Z2A3CBE835	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.000,25
191	29.11.2023	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Spesennote Nr. 352_H29/2023 Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers 1B MS Partschins		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.800,00
192	04.12.2023	669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Rechn. 804/W vom 03.11.2023 669 - BUCHLADEN LANA des Valtiner Suanna & CO KG	Z2A3CBE835	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.207,59
193	04.12.2023	1696 - PapierPlus	Rechn. 57/E vom 31.10.2023 1696 - PapierPlus	Z443C1D5B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	226,50
194	04.12.2023	816 - C-Link KG	Rechn. 137 vom 08.11.2023 816 - C-Link KG	ZD23BD927E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	188,19
195	04.12.2023	1696 - PapierPlus	Rechn. 56/E vom 31.10.2023 1696 - PapierPlus	Z443C1D5B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	222,47
196	04.12.2023	1696 - PapierPlus	Rechn. 58/E vom 31.10.2023 1696 - PapierPlus	Z443C1D5B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,52
197	04.12.2023	820 - Uwes Rahmenecke d. Obermarzoner Uwe	Rechn. 39 vom 12.11.2023 820 - Uwes Rahmenecke d. Obermarzoner Uwe	Z143CC33A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	494,88

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
198	04.12.2023	848 - Schwienbacher Lukas	Honorarnote vom 31.10.2023 Schwienbacher Lukas		2.2.1.2	Dienstleistungen	692,32
199	04.12.2023	1704 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 00781R vom 17.11.2023 1704 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	217,75
200	04.12.2023	355 - WESTERMANN SCHULBUCHVERLAG VSBVerlagsservice	Rechn. 30151774 vom 17.11.2023 355 - WESTERMANN SCHULBUCHVERLAG	Z393D501EC	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	465,00
203	05.12.2023	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers 2B MSA vom 23.10.2023-25.10.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.000,00
204	05.12.2023	1705 - Sowi Gym Meran	Zahlungsaufforderung - Eintritt Weihnachtsmusical "Elifical" 3A/3B MSP		2.2.1.2	Dienstleistungen	172,00
206	21.12.2023	807 - OPITEC Handel GmbH	Rechn. 2504429 vom 28.11.2023 807 - OPITEC Handel GmbH	Z753D526AF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.900,69
207	21.12.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Rechn. 2317071 vom 30.11.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z353D5261A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.220,44
208	21.12.2023	807 - OPITEC Handel GmbH	Rechn. 2504480 vom 30.11.2023 807 - OPITEC Handel GmbH	Z753D526AF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,31
209	21.12.2023	248 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/251 vom 01.12.2023 248 - Sozialgenossenschaft OEW	Z8F3CE16D8	2.2.1.2	Dienstleistungen	444,36
210	21.12.2023	1705 - Sowi Gym Meran	Zahlungsaufforderung - Eintritt Weihnachtsmusical "Elifical" 2A MSA		2.2.1.2	Dienstleistungen	56,00
211	21.12.2023	50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Rechn. P-330 vom 13.12.2023 50 - ARCH PLAY des Hubert Walter & Co	Z283D52685	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.966,88

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
212	21.12.2023	498 - HOFER ANTON MASCHINENHANDEL	Rechn. 410/00 vom 14.12.2023 498 - HOFER ANTON MASCHINENHANDEL	ZEE3DB15B0	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
213	21.12.2023	256 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2023-633 vom 15.12.2023 256 - PEDACTA GmbH	Z773BD8F89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	642,11
214	21.12.2023	67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT	Rechn. 2304417 vom 15.12.2023 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,00
215	21.12.2023	1703 - Promos Genossenschaft	Rechn. B87 vom 18.12.2023 1703 - Promos Genossenschaft	Z733CDEB05	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
217	28.12.2023	780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202301184 vom 19.12.2023 780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	Z303D68E8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.068,45
218	28.12.2023	666 - AMATEURSPORTVE REIN NATURNS	Rechn. 243 vom 21.12.2023 666 - AMATEURSPORTVEREIN NATURNS	ZC53CCACE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	683,20
219	28.12.2023	271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro und	Rechn. 23-54-100 vom 21.12.2023 271 - PLATTNER MARTIN & CO.OHG Reisebüro	Z353C8F73B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.680,00
220	28.12.2023	403 - HORIZON AG	Rechn. 11160/V vom 22.12.2023 403 - HORIZON AG	ZBF3DBB0AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.789,13
221	28.12.2023	577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	2318610 vom 22.12.2023 577 - TINKHAUSER BÜROMARKT GmbH	Z353D5261A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	433,91
222	28.12.2023	148 - GRUBER FRANZ GMBH	RE.:/2023/1584 vom 27.12.2023 148 - GRUBER FRANZ GMBH	Z123DCB8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.784,27
223	28.12.2023	148 - GRUBER FRANZ GMBH	Rechn. RE.:/2023/1585 vom 27.12.2023 148 - GRUBER FRANZ GMBH	Z123DCB8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.605,86

SSP Algund

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
224	28.12.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1418 vom 27.12.2023 176 - HYGAN GmbH	ZAA3D632E9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.913,37
225	28.12.2023	176 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.1419 vom 27.12.2023 176 - HYGAN GmbH	Z513D9C636	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	516,80
226	28.12.2023	454 - WIESLER BERNHARD	Honorarnote Nr.32 von 26.12.2023 WIESLER BERNHARD		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.256,00
228	09.01.2024	285 - RAIKA ALGUND	Bankspesen für Zahlungsmandate 01.10.2023 - 29.12.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	38,00
229	09.01.2024	285 - RAIKA ALGUND	Bankspesen für Kassendeckungsscheine 01.10.2023 - 29.12.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
230	09.01.2024	285 - RAIKA ALGUND	Steuereinbehalt auf Bruttozinsen 01.10.2023-29.12.2023		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	328,75
						<b>Summe</b>	<b>253.003,97</b>