

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
4	24.01.2024	809 - Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Rechn. 1287/2023 vom 19.12.2023 809 - Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	990348023C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	97.554,00
5	24.01.2024	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 1025 vom 22.12.2023 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	ZB03CBEBF8	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
6	24.01.2024	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Benützungsgebühren Aula GS Marling vom 16.12.2022 -		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	100,00
7	24.01.2024	138 - GEMEINDE MARLING	Abtretung 1/2 Benützungsgebühr Aula GS Marling vom 28.09.2023 - 21.12.2023 - Pilates Kurs		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	200,00
9	05.02.2024	803 - S.I.E. SPA SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI	Rechn. 6-3096-00304 vom 31.12.2023 803 - S.I.E. SPA SOCIETÀ INIZIATIVE	Z1B3DD477E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	449,78
10	05.02.2024	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 4007-00006 vom 10.01.2024 663 - ATHESIA BUCH GmbH	Z673DCBF1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	203,78
11	05.02.2024	679 - LIMITIS GmbH	Rechn. RK-2024-1737 vom 15.01.2024 679 - LIMITIS GmbH	ZA73B9E375	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.998,00
12	05.02.2024	679 - LIMITIS GmbH	Rechn. RK-2024-1738 vom 15.01.2024 679 - LIMITIS GmbH	Z823DD41EB	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.550,00
13	05.02.2024	56 - ATHESIA DRUCK GMBH Zeitungsvertrieb	Rechn. 4002-96174 vom 17.01.2024 56 - ATHESIA DRUCK GMBH Zeitungsvertrieb	Z023DD4D80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	729,60
14	19.02.2024	663 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 4007-00013 vom 23.01.2024 663 - ATHESIA BUCH GmbH	Z193DD50C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.638,06
15	19.02.2024	66 - BIBLIOTHEKSVERBA ND SÜDTIROL	Mitgliedsbeitrag 2024 - 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
16	19.02.2024	386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	Rechn. 37/ vom 25.01.2024 386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	ZE83DD568C	2.2.1.2	Dienstleistungen	185,45
17	19.02.2024	780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202400026 vom 26.01.2024 780 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	Z303D68E8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,02
18	19.02.2024	603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Rechn. PA240001 vom 28.01.2024 603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	ZD33D1A07F	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	127,13
19	19.02.2024	603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Rechn. PA240002 vom 28.01.2024 603 - NATURNS KULTUR & FREIZEIT	Z563CF4C04	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	539,34
20	19.02.2024	617 - MERAN 2000 BERGBAHNEN AG	Rechn. 18/E vom 01.02.2024 617 - MERAN 2000 BERGBAHNEN AG	Z993DEBCB2	2.2.1.2	Dienstleistungen	687,27
21	19.02.2024	67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT	Rechn. 2400308 vom 01.02.2024 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,50
22	19.02.2024	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 42 vom 30.01.2024 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Z813DDE36D	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
23	19.02.2024	255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Rechn. 43 vom 30.01.2024 255 - PARIS ULTENTALREISEN KG	Z573DDE2E4	2.2.1.2	Dienstleistungen	681,82
24	05.03.2024	1704 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 00214R vom 31.01.2024 1704 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	29,50
25	05.03.2024	625 - ERNST KLETT VERLAG GMBH	Rechn. 26118787 vom 15.02.2024 625 - ERNST KLETT VERLAG GMBH	ZD63DD10FC	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	45,95

SSP Algund

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	05.03.2024	1708 - Printyway SpA	Rechn. VKPA-2024-70056 vom 31.01.2024 1708 - Printyway SpA	ZCD3DD1E3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.637,50
27	05.03.2024	1706 - Paomi Manufaktur e.K.	Rechn. 13613 vom 15.02.2024 1706 - Paomi Manufaktur e.K.	ZAA3DC8A91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	398,90
28	05.03.2024	1707 - Theiner Anna	Honorarnote von 28.02.2024 Theiner Anna		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
29	05.03.2024	581 - EGGER OSKAR & CO. KG	Rechn. 8/PA vom 29.02.2024 581 - EGGER OSKAR & CO. KG	B089892977	2.2.1.2	Dienstleistungen	652,63
30	05.03.2024	454 - WIESLER BERNHARD	Rechnung Nr.04 von 04.03.2024 WIESLER BERNHARD		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.240,00
34	19.03.2024	819 - Autonome Provinz Bozen - Südtirol	Umbuchung von Geldmitteln zwischne Schulhaushalt und Personalabteilung mittels PagoPA		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	3.660,42
35	19.03.2024	636 - COSTADEDIO IVAN	Rechn. 1/00 vom 05.03.2024 636 - COSTADEDIO IVAN	Z5E3D7B93E	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	550,82
36	19.03.2024	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers Klasse 2A MSP 21.01.-26.01.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00
37	19.03.2024	296 - SCHULSPRENGEL GRAUN	Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers Klasse 2B MSP 29.01.-31.01.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
38	19.03.2024	386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	Rechn. 117/ vom 06.03.2024 386 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT	ZE83DD568C	2.2.1.2	Dienstleistungen	631,82
39	19.03.2024	256 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2024-109 vom 14.03.2024 256 - PEDACTA GmbH	Z773BD8F89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	566,87
						Summe	122.314,71