

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	16.02.2023	2114 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-3011 vom 12.01.2023 2114 - Limitis GmbH	Z5B38F8E71	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.190,00
3	16.02.2023	2101 - Demetz Alexander	Rechn. 9/00 vom 31.01.2023 2101 - Demetz Alexander	Z6A3986B5E	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
4	16.02.2023	30 - ATHESIA Buch GmbH Buch + Papier	Rechn. 3005-00256 vom 31.01.2023 30 - ATHESIA Buch GmbH Buch + Papier	Z77396B6A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	555,42
5	16.02.2023	423 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/28 vom 30.01.2023 423 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Z22398FEA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	145,24
6	16.02.2023	86 - ATHESIA DRUCK GmbH Zeitungen	Rechn. 3002-96190 vom 31.01.2023 86 - ATHESIA DRUCK GmbH Zeitungen	Z833979099	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	607,84
7	16.02.2023	730 - Accademia dei Perseveranti	Rechn. 76/A vom 01.02.2023 730 - Accademia dei Perseveranti	Z56398C806	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,00
8	16.02.2023	603 - Edizioni Didattiche Gulliver srl	Rechn. 000029/23 vom 31.01.2023 603 - Edizioni Didattiche Gulliver srl	ZB9398C83C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	82,00
9	16.02.2023	280 - AMONN Office srl Service	Rechn. VKRECH-2023-689 vom 31.01.2023 280 - AMONN Office srl Service	ZAA3986BF3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.069,50
10	16.02.2023	2103 - Stiftung Haydn von Bozen und Trient	Rechn. FIPA-2023-4 vom 18.01.2023 2103 - Stiftung Haydn von Bozen und Trient	Z86385670B	2.2.1.2	Dienstleistungen	386,36
11	16.02.2023	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00020880 vom 09.02.2023 506 - TIM SPA	Z4E3510CA1	2.2.1.2	Dienstleistungen	154,33
12	16.02.2023	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00020073 vom 09.02.2023 506 - TIM SPA	Z4E3510CA1	2.2.1.2	Dienstleistungen	177,00
14	14.03.2023	2142 - 101 Skills GmbH Fobizz	Rechn. KR3982 vom 15.02.2023 2142 - 101 Skills GmbH Fobizz	Z7939EC907	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.260,50

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	14.03.2023	42 - Alidosi - Taxi Service des Zanotti Stefano & Co	Rechn. 2PA vom 09.02.2023 42 - Alidosi - Taxi Service des Zanotti Stefano & Co	Z5E398371C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.600,00
16	14.03.2023	2141 - Twinkl Ltd	Rechn. 111116 vom 15.02.2023 2141 - Twinkl Ltd	ZE839E1EEE	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.394,00
17	14.03.2023	81 - S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	Rechn. 6-3096-00145 vom 16.02.2023 81 - S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali	Z033979165	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	479,84
18	14.03.2023	2070 - Animativa Verein zur Förderung der Zirkuskunst	Rechn. 1 vom 15.02.2023 2070 - Animativa Verein zur Förderung der Zirkuskunst	Z1B398FFB2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.694,73
19	14.03.2023	2134 - Spisser Lukas	Honorarnote von 18.02.2023 Spisser Lukas		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.800,00
20	14.03.2023	328 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2500593 vom 21.02.2023 328 - Opitec Handel GmbH	Z9B39E1AD8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	943,36
21	14.03.2023	361 - Scuola di Alpinismo Catores Val Gardena	Rechnung Nr.13/2023 vom 16.02.2023 Scuola di Alpinismo Catores Val Gardena		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.254,40
22	14.03.2023	136 - Elfer di Paolazzi & C. sas	Rechn. 157/2023 vom 17.02.2023 136 - Elfer di Paolazzi & C. sas	ZAE39C231A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	276,10
23	14.03.2023	763 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Rechn. 33 vom 27.02.2023 763 - Schulbedarf Klaus Plaschke	Z0739D8910	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,25
24	14.03.2023	130 - Union Generela di Ladins dla Dolom La Usc di Ladins	Rechn. 0000021/PA vom 23.02.2023 130 - Union Generela di Ladins dla Dolom La Usc di	Z6F39836CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	210,00
25	14.03.2023	2140 - Amato Samir	Honorarnote Nr.0 von 26.02.2023 Amato Samir		2.2.1.2	Dienstleistungen	939,68
26	14.03.2023	682 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-02128 vom 28.02.2023 682 - Loeff System GmbH	Z5B3A01334	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	962,23

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	14.03.2023	328 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2500635 vom 23.02.2023 328 - Opitec Handel GmbH	Z9B39E1AD8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,23
28	14.03.2023	682 - Loeff System Gmbh	Rechn. 3034-02129 vom 28.02.2023 682 - Loeff System Gmbh	Z5B3A01334	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.017,86
29	14.03.2023	682 - Loeff System Gmbh	Rechn. 3034-02130 vom 28.02.2023 682 - Loeff System Gmbh	Z2439F8CC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.901,10
30	14.03.2023	64 - Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag 2023 SSP St. Ulrich		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
31	14.03.2023	604 - Il Libraio UBIK di Serafini Mario & C. sas	Rechn. 5009-23PA vom 23.02.2023 604 - Il Libraio UBIK di Serafini Mario & C. sas	Z7939C2386	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.600,90
36	13.04.2023	682 - Loeff System Gmbh	Rechn. 3034-02985 vom 21.03.2023 682 - Loeff System Gmbh	Z2439F8CC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	407,70
37	13.04.2023	682 - Loeff System Gmbh	Rechn. 3034-02984 vom 21.03.2023 682 - Loeff System Gmbh	Z5B3A01334	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,55
38	13.04.2023	423 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/67 vom 08.03.2023 423 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Z6A39D72B9	2.2.1.2	Dienstleistungen	471,58
39	13.04.2023	280 - AMONN Office srl Service	Rechn. VKRECH-2023-3447 vom 27.03.2023 280 - AMONN Office srl Service	Z7139DB93E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.836,01
40	13.04.2023	573 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-23.0302 vom 31.03.2023 573 - Hygan GmbH Reinigungsmittel	Z273A75DBA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	717,59
41	13.04.2023	573 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-23.0303 vom 31.03.2023 573 - Hygan GmbH Reinigungsmittel	Z273A75DBA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.063,69

SSP St. Ulrich

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
42	13.04.2023	280 - AMONN Office srl Service	Rechn. VKRECH-2023-4294 vom 31.03.2023 280 - AMONN Office srl Service	ZAA3986BF3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.069,50
43	13.04.2023	693 - Asson Maria Paola	Honorarnote von 04.04.2023 Asson Maria Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	304,00
44	13.04.2023	280 - AMONN Office srl Service	Rechn. VKRECH-2023-5666 vom 31.03.2023 280 - AMONN Office srl Service	ZAE3A5F01F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	210,00
48	16.05.2023	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00056242 vom 12.04.2023 506 - TIM SPA	Z643A067FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	152,01
49	16.05.2023	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00056237 vom 16.04.2023 506 - TIM SPA	Z643A067FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	183,11
50	16.05.2023	2140 - Amato Samir	Honorarnote vom 13.04.2023 Amato Samir		2.2.1.2	Dienstleistungen	939,68
51	16.05.2023	320 - Musik Walter GmbH Piano & Sound	Rechn. 641 vom 21.04.2023 320 - Musik Walter GmbH Piano & Sound	ZF43A9B233	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.010,00
52	16.05.2023	2145 - Stuflesser Isabel	Honorarnote vom 17.04.2023 Stuflesser Isabel		2.2.1.2	Dienstleistungen	256,00
53	16.05.2023	423 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/118 vom 26.04.2023 423 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Z233AB14AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	529,22
54	16.05.2023	2064 - Igmar's Erste-Hilfe-Shop Obergolser Igmar	Rechn. RC-2023-195 vom 30.04.2023 2064 - Igmar's Erste-Hilfe-Shop Obergolser	ZA53A5F0A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	490,59
55	16.05.2023	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/211 vom 10.05.2023 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Z023A05E3E	2.2.1.2	Dienstleistungen	572,73
56	16.05.2023	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/212 vom 10.05.2023 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Z023A05E3E	2.2.1.2	Dienstleistungen	572,73

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
57	16.05.2023	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/213 vom 10.05.2023 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	ZC23A8F342	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
58	16.05.2023	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/214 vom 10.05.2023 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	ZC23A8F342	2.2.1.2	Dienstleistungen	550,00
63	07.06.2023	2139 - Kindler Wolfgang	Rechnung Nr.Ki1.2.2023 von 11.04.2023 Kindler Wolfgang		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.014,00
64	07.06.2023	752 - GSM Grundschulmaterial.de Verlagsgesellschaft	Rechn. 2301242 vom 24.04.2023 752 - GSM Grundschulmaterial.de	Z143AF7D15	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	174,00
65	07.06.2023	59 - Silbernagl GmbH BUS	Rechn. 276 vom 11.05.2023 59 - Silbernagl GmbH BUS	Z2D3A6A9F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
66	07.06.2023	2143 - landolo Srl	Rechn. Z00588 vom 17.05.2023 2143 - landolo Srl	Z0A3A7096F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.559,39
67	07.06.2023	2073 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechn. 2023/19 vom 10.05.2023 2073 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H		2.2.1.2	Dienstleistungen	649,09
68	07.06.2023	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/225 vom 22.05.2023 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Z2F3A84A37	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
69	07.06.2023	644 - Pardeller Georg	Rechnung Nr.FPA 2/23 von 30.05.2023 Pardeller Georg		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.772,73
70	07.06.2023	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/248 vom 31.05.2023 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Z2F3A84A37	2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
71	07.06.2023	573 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-23.0506 vom 30.05.2023 573 - Hygan GmbH Reinigungsmittel	Z273A75DBA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,00
72	07.06.2023	2124 - Nëus Jëuni Gherdëina	Projekt online-offline 1ABCD Ms St. Ulrich		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,00

SSP St. Ulrich

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
73	07.06.2023	2124 - Nèus Jèuni Gherdëina	Projekt "chela robes" 1ABCD Ms St. Ulrich		2.2.1.2	Dienstleistungen	880,00
76	12.07.2023	2146 - Canevaworld Resort Srl	Rechn. FVR-230351 vom 01.06.2023 2146 - Canevaworld Resort Srl	ZCB3AB5789	2.2.1.2	Dienstleistungen	687,27
77	12.07.2023	2147 - Lauben Reisen KG des Pedrotti Christian & Co.	Rechn. FPA/2023/027 vom 31.05.2023 2147 - Lauben Reisen KG des Pedrotti Christian	ZA93B444AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.272,73
78	12.07.2023	2128 - Klammer Markus Bus & Taxi	Rechn. 274/00 vom 07.06.2023 2128 - Klammer Markus Bus & Taxi	ZCF3AA4EE8	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
79	12.07.2023	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00090844 vom 10.06.2023 506 - TIM SPA	Z643A067FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	154,01
80	12.07.2023	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00090799 vom 10.06.2023 506 - TIM SPA	Z643A067FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	177,00
81	12.07.2023	2070 - Animativa Verein zur Förderung der Zirkuskunst	Rechn. 24 vom 19.06.2023 2070 - Animativa Verein zur Förderung der Zirkuskunst	Z1C3B64B92	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.564,67
82	12.07.2023	2148 - Deiana Diego	Rechn. 00/16 vom 19.06.2023 2148 - Deiana Diego	Z6F3B7E730	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.102,50
83	12.07.2023	318 - Azienda Musei Provinciali Ciastel de Tor	Rechn. 302 vom 30.05.2023 318 - Azienda Musei Provinciali Ciastel de Tor		2.2.1.2	Dienstleistungen	336,00
84	12.07.2023	48 - Mietauto Goller OHG des Goller Josef & Co.	Rechn. 8/PA vom 21.06.2023 48 - Mietauto Goller OHG des Goller Josef & Co.	Z6A3AB56E2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.240,00
85	12.07.2023	604 - Il Libraio UBIK di Serafini Mario & C. sas	Rechn. 5128-23PA vom 27.06.2023 604 - Il Libraio UBIK di Serafini Mario & C. sas	Z963B89F3E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.604,49

SSP St. Ulrich

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
86	12.07.2023	42 - Alidosi - Taxi Service des Zanotti Stefano & Co	Rechn. 4PA vom 23.06.2023 42 - Alidosi - Taxi Service des Zanotti Stefano & Co	ZA13A9DF7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	775,00
87	12.07.2023	280 - AMONN Office srl Service	Rechn. VKRECH-2023-7605 vom 30.06.2023 280 - AMONN Office srl Service	ZAA3986BF3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.069,50
89	09.08.2023	2142 - 101 Skills GmbH Fobizz	KR3982 vom 15.02.2023 2142 - 101 Skills GmbH Fobizz		1.1.3.2	Forderungen	277,31
90	09.08.2023	478 - Sarteur GmbH	Rechn. 500A vom 10.07.2023 478 - Sarteur GmbH	Z813BD8190	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	473,92
91	09.08.2023	682 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-08421 vom 31.07.2023 682 - Loeff System GmbH	ZBD3BFBAB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.621,78
92	09.08.2023	685 - Athesia Buch GmbH St. Ulrich	Rechn. 3045-00147 vom 31.07.2023 685 - Athesia Buch GmbH St. Ulrich	ZF53B730A9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.894,05
93	09.08.2023	604 - Il Libraio UBIK di Serafini Mario & C. sas	Rechn. 5147-23PA vom 26.07.2023 604 - Il Libraio UBIK di Serafini Mario & C. sas	Z963B89F3E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,06
<b>Summe</b>							<b>66.658,06</b>