

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	11.04.2024	718 - Web2net Laurin Giorgio Moroder	Rechn. 160 vom 26.03.2024 718 - Web2net Laurin Giorgio Moroder	99477230B7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	74.320,00
28	11.04.2024	718 - Web2net Laurin Giorgio Moroder	Rückgabe Kautio PNRR 4.0	99477230B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.486,40
29	12.04.2024	682 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-02569 vom 15.03.2024 682 - Loeff System GmbH	B04890B121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	73,00
30	12.04.2024	478 - Sarteur GmbH	Rechn. 189A vom 13.03.2024 478 - Sarteur GmbH	B0CE17469C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	631,45
31	12.04.2024	2142 - 101 Skills GmbH Fobizz	Rechn. KR8550 vom 21.03.2024 2142 - Kundennr. 53018	B0C48C56FF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.537,81
32	12.04.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/168 vom 25.03.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B04C179258	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
33	12.04.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/167 vom 25.03.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B04C179258	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
34	12.04.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/169 vom 25.03.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B04C179258	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
35	12.04.2024	361 - Scuola di Alpinismo Catores Val Gardena	Rechnung Nr.35/2024 von 22.03.2024 Scuola di Alpinismo Catores Val Gardena		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.136,00
36	12.04.2024	615 - RAIKA Castelrotto - TESORERIA c/c	Steuern auf Aktivzinsen 1. Trimester 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	593,72
37	12.04.2024	2152 - Ploner Martina	Rechnung Nr.7 von 28.03.2024 Ploner Martina		2.2.1.2	Dienstleistungen	740,30

SSP St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
38	12.04.2024	280 - AMONN Office srl Service	Rechn. VKRECH-2024-4519 vom 31.03.2024 280 - AMONN Office srl Service	ZE43DE2D2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.096,50
39	12.04.2024	2070 - Animativa Verein zur Förderung der Zirkuskunst	Rechn. 8 vom 08.04.2024 2070 - Animativa Verein zur Förderung der Zirkuskunst	B102C416EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.653,34
42	09.05.2024	497 - Schulsprengel Wolkenstein	Anteil Bibliotheksdienst zusammengesellener Schulen		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.000,00
43	09.05.2024	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00048386 vom 16.04.2024 506 - TIM SPA	B098E8C5F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,85
44	09.05.2024	506 - TIM SPA	Rechn. 8C00048371 vom 11.04.2024 506 - TIM SPA	B098E8C5F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	151,67
45	09.05.2024	64 - Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag 2024 SSP St. Ulrich		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
46	09.05.2024	2040 - Castlunger Erika	Rechnung Nr.9 von 17.04.2024 Castlunger Erika		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.967,60
47	09.05.2024	2154 - Campidell Troi Heidi	Rechnung Nr.26 von 23.04.2024 Campidell Troi Heidi		2.2.1.2	Dienstleistungen	292,93
48	09.05.2024	573 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0356 vom 29.04.2024 573 - Hygan GmbH	B115DCBA73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	896,34
49	09.05.2024	573 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0354 vom 29.04.2024 573 - Hygan GmbH	B115DCBA73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.929,12
50	09.05.2024	573 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0355 vom 29.04.2024 573 - Hygan GmbH	B115DCBA73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.161,77
51	09.05.2024	525 - A. Weger GmbH Leonhard v.Mörl	Rechn. R-PA-2024-191 vom 30.04.2024 525 - A. Weger GmbH Leonhard v.Mörl	B0F863E7A2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	239,76

SSP St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
52	09.05.2024	525 - A. Weger GmbH Leonhard v.Mörl	Rechn. R-PA-2024-192 vom 30.04.2024 525 - A. Weger GmbH Leonhard v.Mörl	B14A28EEF4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	233,63
56	05.06.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/227 vom 10.05.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B0AD58BE73	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
57	05.06.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/240 vom 16.05.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B133E3E524	2.2.1.2	Dienstleistungen	590,00
58	05.06.2024	752 - GSM Grundschulmaterial.de Verlagsgesellschaft	Rechn. 2401183 vom 15.05.2024 752 - GSM Grundschulmaterial.de	B1AB8A126E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	174,00
59	05.06.2024	2155 - Warger Ruth	Rechnung Nr.FATTPA 11_24 von 19.05.2024 Warger Ruth		2.2.1.2	Dienstleistungen	315,20
61	05.06.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/254 vom 24.05.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B115E16858	2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
62	05.06.2024	49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	Rechn. E/253 vom 24.05.2024 49 - Gröden Reisen Insam Alex & Co. s.a.s	B11922F663	2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
63	05.06.2024	59 - Silbernagl GmbH BUS	Rechn. 308 vom 24.05.2024 59 - Silbernagl GmbH BUS	B119283BB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.309,09
64	05.06.2024	42 - Alidosi - Taxi & Bus Service des Zanotti Stefano & Co	Rechn. 3PA vom 30.05.2024 42 - Alidosi - Taxi & Bus Service des Zanotti Stefano & Co	B0A9AE1537	2.2.1.2	Dienstleistungen	590,00
65	05.06.2024	2112 - Leggere Srl	Rechn. 7341 vom 31.05.2024 2112 - Leggere Srl	B1CD4B73D7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	759,00
66	05.06.2024	2112 - Leggere Srl	Rechn. 7342 vom 31.05.2024 2112 - Leggere Srl	B1CD4B73D7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.447,93

SSP St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	05.06.2024	690 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2406880 vom 31.05.2024 690 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B1441BB815	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	335,00
68	05.06.2024	2140 - Amato Samir	Rechnung Nr.6/FE von 05.06.2024 Amato Samir		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.174,60
71	10.06.2024	2122 - Autonome Provinz Bozen Gehaltsamt	PNRR Dispersione-1. Abrechnung CUP D44D22004240006		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.668,00
						Summe	109.998,66