

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	09.01.2023	452 - SÜDTIROLER SPARKASSE	Zinsabrechnung - Calcolo Interessi 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,57
3	09.01.2023	270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	Rechn. 1/136 vom 22.12.2022 270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	ZF939419B4	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,09
4	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042714 vom 23.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZDF370F0DB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2,67
5	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042716 vom 23.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0F38AC7E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,77
6	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042717 vom 23.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z1937C3CD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,28
7	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042718 vom 23.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0F38AC7E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	553,50
8	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042715 vom 25.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z1937C3CD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	102,60
9	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042720 vom 26.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0F38AC7E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,50
10	10.01.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92042719 vom 26.12.2022 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0F38AC7E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,45
11	10.01.2023	270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	Rechn. 1/137 vom 26.12.2022 270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	ZE339416B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	277,02

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
12	10.01.2023	270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	Rechn. 1/138 vom 26.12.2022 270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	ZB13940F1F	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,12
13	10.01.2023	645 - CACTUS OHG d. Marion Atz und Martin Viehweider	Rechn. 0000108 vom 29.12.2022 645 - CACTUS OHG d. Marion Atz und Martin Viehweider	ZAE38DF568	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
14	10.01.2023	399 - Universitätsbuchhandl ung A.WEGER	Rechn. R-PA-2022-857 vom 24.12.2022 399 - Universitätsbuchhandlung	ZBB3908BC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	349,11
15	10.01.2023	206 - KOMAG K.SANFTL & Co	Rechn. RKPA-2022-185 vom 04.01.2023 206 - KOMAG K.SANFTL & Co	Z6E391549E	2.2.1.2	Dienstleistungen	237,75
16	10.01.2023	81 - BIBLIOTHEKSVERBA ND SÜDTIROL	SSP Katalogisierung 2021 -2022 ( GS Pfatten)	ZE63388A66	2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
17	12.01.2023	277 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2022-712 vom 21.12.2022 277 - PEDACTA GmbH	ZE83858D39	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	865,40
18	12.01.2023	836 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Rechn. B-2393 vom 27.12.2022 836 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Z39390DB76	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	17.200,00
19	12.01.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 305/00 vom 04.01.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZE234BDFB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.318,70
23	18.01.2023	872 - Limitis GmbH	Rechn. ZAF397462D vom 12.01.2023 872 - Limitis GmbH	ZAF397462D	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.568,00
24	18.01.2023	878 - STAFETTE VERLAG & CO.KG Südtiroler Lesezirkel	Lesezirkel - Lesemappe für die Schulbibliothek Abo 2023	Z873971237	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	234,00
25	30.01.2023	969 - Mittermair Evi	Honorarnote 2 von 30.01.2023 Mittermair Evi		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	30.01.2023	970 - TRATTA Denise	Rückerstattung Zahlung Schülerzeitung 2023 Grundschule Branzoll		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	336,09
27	30.01.2023	81 - BIBLIOTHEKSVERBA ND SÜDTIROL	Katalogisierung Bibliotheksbücher MS+GSB+GSJ+GSL	ZA63979135	2.2.1.2	Dienstleistungen	44,50
28	30.01.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 10/00 vom 28.01.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z8E393863A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	91,29
29	30.01.2023	923 - Ladurner Hospitalia GmbH	Rechn. 76 vom 20.01.2023 923 - Ladurner Hospitalia GmbH	Z7138F945F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,30
30	30.01.2023	52 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3005-00131 vom 18.01.2023 52 - ATHESIA BUCH GmbH	Z3C37B94C9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,19
31	30.01.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 13/00 vom 28.01.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z7738BA02F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	550,00
32	30.01.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 12/00 vom 28.01.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z0B38B9E87	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,70
33	30.01.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 14/00 vom 28.01.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZF538BA0CF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,70
34	30.01.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 11/00 vom 28.01.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZBD38B9F71	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,80
35	30.01.2023	258 - MUSIK WALTER GmbH	Rechn. 147 vom 30.01.2023 258 - MUSIK WALTER GmbH	Z2B396BD9C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.100,00
36	08.02.2023	270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	16 vom 02.03.2022 270 - OEW Organisation f.eine solid.Welt		2.2.1.2	Dienstleistungen	203,30
37	08.02.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2300365 vom 31.01.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0F38AC7E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	87,20

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
38	08.02.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2300366 vom 31.01.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,07
39	08.02.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2300367 vom 31.01.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,60
40	08.02.2023	477 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	1 vom 03.02.2023 477 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	ZEF39C7A3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	108,18
41	08.02.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0070 vom 31.01.2023 179 - HYGAN GmbH	Z033668779	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	637,40
42	08.02.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2300364 vom 31.01.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z1937C3CD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,76
43	08.02.2023	927 - Azienda Musei Provinciali	Rechn. 24 vom 07.02.2023 927 - Azienda Musei Provinciali	ZD838A370B	2.2.1.2	Dienstleistungen	198,00
44	13.02.2023	780 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Rechn. V3-4202 vom 09.02.2023 780 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZCD39BA231	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,65
45	13.02.2023	574 - FLY Jugendzentrum	MS: Projekt Fly Café (56 Treffen - 168h)	keine	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.040,00
46	14.02.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Rechn. RPA-2023-17020 vom 10.02.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Z5439DDE87	2.2.1.2	Dienstleistungen	728,00
48	17.02.2023	971 - MATZOLL ROBERT	Rechn. 2/PA vom 14.02.2023 971 - MATZOLL ROBERT		2.2.1.2	Dienstleistungen	709,09
49	17.02.2023	747 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL	Mitgliedsbeitrag Schulbibliothekssystem Jahr 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
53	27.02.2023	658 - COSMIC MIND - SOZIALGENOSSENSCHAFT	Rechn. 2 vom 01.02.2023 658 - COSMIC MIND - SOZIALGENOSSENSCHAFT	Z7139E796A	2.2.1.2	Dienstleistungen	760,00

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
54	27.02.2023	964 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L. CDV DI MARCO CAPUCCI	Rechn. 00000005/01/2023 vom 13.02.2023 964 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L. CDV	ZAC39A918D	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.402,00
55	01.03.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0186 vom 28.02.2023 179 - HYGAN GmbH	ZD239BA485	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.027,18
56	01.03.2023	963 - SUEDTIROLER KULTURINSTITUT Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 103 vom 28.02.2023 963 - SUEDTIROLER KULTURINSTITUT Südtiroler	Z3839BB6D2	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
57	01.03.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2302178 vom 28.02.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z2839DDD74	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	244,93
58	01.03.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0191 vom 28.02.2023 179 - HYGAN GmbH	Z3F39BA519	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	944,30
59	01.03.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2302177 vom 28.02.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,00
60	01.03.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2302176 vom 28.02.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,30
61	02.03.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2302180 vom 28.02.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z7E39E927D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.648,00
62	02.03.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2302179 vom 28.02.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z1D39DDC73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	85,00
63	06.03.2023	707 - AMINE ABDELLAH	Rückerstattung Langtaufers für Amine Ayoub MS 1A(2022/2023)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	125,00
65	09.03.2023	836 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Rechn. B-383 vom 06.03.2023 836 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Z9A3A1F4ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
66	09.03.2023	972 - Madera Sauna & Wellness OHG	Rechn. 12 vom 08.03.2023 972 - Madera Sauna & Wellness OHG	Z0039C74A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	250,00
67	20.04.2023	273 - OPITEC Italien GmbH	Rechn. 2500841 vom 10.03.2023 273 - OPITEC Italien GmbH	Z903A4C8C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.212,80
69	16.05.2023	645 - CACTUS OHG d. Marion Atz und Martin Viehweider	Rechn. 1 vom 27.02.2023 645 - CACTUS OHG d. Marion Atz und Martin Viehweider	Z7F3A1EEA1	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
70	16.05.2023	787 - BLINDENZENTRUM ST. RAPHAEL ONLUS	Rechn. 3/49 vom 04.04.2023 787 - BLINDENZENTRUM ST. RAPHAEL ONLUS	Z293A35ABC	2.2.1.2	Dienstleistungen	153,72
71	16.05.2023	650 - STIFTUNG HAYDN VON BOZEN UND TRIENT	Rechn. TD01 vom 29.03.2023 650 - STIFTUNG HAYDN VON BOZEN UND TRIENT	Z1237FDE60	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,45
72	16.05.2023	877 - BINI MARIO SRL	Rechn. ALL/23 vom 09.03.2023 877 - BINI MARIO SRL	ZC13A21502	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.101,11
73	16.05.2023	40 - AMONN OFFICE GMBH	Rechn. VKRECH-2023-4223 vom 31.03.2023 40 - AMONN OFFICE GMBH	Z6A3971339	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.957,61
74	16.05.2023	342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion Schwimmen	Rechn. FATTPA2_23 vom 16.03.2023 342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion	Z7336D76E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.190,70
75	16.05.2023	342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion Schwimmen	Rechn. FATTPA 3_23 vom 16.03.2023 342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion	Z99381A085	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.433,90
76	16.05.2023	956 - Plattner Franz	Rechn. UB-0014 vom 03.04.2023 956 - Plattner Franz	Z9D3A225C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	465,00
77	16.05.2023	277 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2023-123 vom 22.03.2023 277 - PEDACTA GmbH	Z203A4CAED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	640,10
78	16.05.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0228 vom 30.03.2023 179 - HYGAN GmbH	Z3F39BA519	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.124,58

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	16.05.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2304015 vom 31.03.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0A39E919E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,20
82	31.05.2023	261 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT	Rechn. 2301281 vom 12.04.2023 261 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT	Z683A302CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	87,50
83	31.05.2023	307 - SONNENREISEN GmbH	Rechn. 309 vom 13.05.2023 307 - SONNENREISEN GmbH	Z223A08B25	2.2.1.2	Dienstleistungen	618,18
84	07.06.2023	342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion Schwimmen	Rechn. FATTPA 4_23 vom 16.03.2023 342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.146,96
86	07.06.2023	103 - DIBIASI BUS	Rechn. S374 vom 21.04.2023 103 - DIBIASI BUS	Z3C3AD2CE0	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,09
87	07.06.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2305675 vom 30.04.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0A39E919E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	381,15
88	07.06.2023	667 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	Rechn. MF/00/766 vom 25.05.2023 667 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA	Z403A41C34	2.2.1.2	Dienstleistungen	57,00
89	11.04.2023	452 - SÜDTIROLER SPARKASSE	Kleinspesen 1. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,52
91	15.06.2023	976 - EISENBAHNWELT GMBH	Rechn. 6 vom 23.05.2023 976 - EISENBAHNWELT GMBH	ZE73A47A3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	154,50
92	15.06.2023	968 - Haas GmbH Haas GmbH	Rechn. A-1283 vom 30.03.2023 968 - Haas GmbH Haas GmbH	Z3636F578D	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	394,12
93	15.06.2023	477 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	Rechn. 2 vom 03.02.2023 477 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	ZEF39C7A3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
94	15.06.2023	621 - Klein Katrin	Rechn. 2023/006 vom 20.03.2023 621 - Klein Katrin		2.2.1.2	Dienstleistungen	504,40

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
95	15.06.2023	621 - Klein Katrin	Rechn. 2023/009 vom 28.04.2023 621 - Klein Katrin		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.365,70
96	15.06.2023	640 - Provincia Autonoma di Trento Soprintendenza	Rechn. S120/065/2023 vom 24.05.2023 640 - Provincia Autonoma di Trento	Z5237DF4B9	2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
97	15.06.2023	640 - Provincia Autonoma di Trento Soprintendenza	Rechn. S120/063/2023 vom 23.05.2023 640 - Provincia Autonoma di Trento	ZD137DF59E	2.2.1.2	Dienstleistungen	34,00
98	15.06.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17078 vom 03.05.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	ZA33AE8F22	2.2.1.2	Dienstleistungen	728,00
99	15.06.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17103 vom 01.06.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	ZA33AE8F22	2.2.1.2	Dienstleistungen	728,00
100	15.06.2023	927 - Azienda Musei Provinciali	Rechn. 280 vom 25.05.2023 927 - Azienda Musei Provinciali	ZBF397B26B	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
101	15.06.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0227 vom 30.03.2023 179 - HYGAN GmbH	ZD239BA485	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	310,50
102	15.06.2023	108 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VKPA-2023-70 vom 26.05.2023 108 - DOMANEGG GmbH	ZA239F3620	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.478,00
103	15.06.2023	767 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Rechn. 653/80 2023 vom 23.05.2023 767 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Z2D3B441A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	354,55
104	15.06.2023	162 - Grundschulsprengel Neumarkt	SSP: Schulverbund Überetsch/Unterland 2022/2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.755,17
105	15.06.2023	970 - TRATTA Denise	Schülerzeitung 2022/2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	277,96
106	22.06.2023	975 - KVV Bildung VFG	SSP Leifers : falsche PagoPa		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	121,00



SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
107	22.06.2023	877 - BINI MARIO SRL	Rechn. 000037PA vom 31.03.2023 877 - BINI MARIO SRL	ZD538918EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	342,40
108	22.06.2023	877 - BINI MARIO SRL	Rechn. 000039PA vom 31.03.2023 877 - BINI MARIO SRL	ZD538918EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.364,22
110	03.07.2023	979 - Pedrotti Karin	Rücküberweisung der Kautions für die Turnhalle Pedrotti Karin		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	500,00
111	03.07.2023	927 - Azienda Musei Provinciali	Rechn. 401 vom 15.06.2023 927 - Azienda Musei Provinciali	ZBF397B26B	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,00
112	03.07.2023	927 - Azienda Musei Provinciali	Rechn. 401 vom 15.06.2023 927 - Azienda Musei Provinciali	ZBF397B26B	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
113	03.07.2023	614 - Caritas - Diocese Bozen-Brixen	Rechn. KE-2023-78 vom 26.05.2023 614 - Caritas - Diocese Bozen-Brixen	ZB139E8BA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.955,00
114	03.07.2023	339 - Schulsprengel Graun	Lehrfahrt "Erlebnisschule Langtaufers" - MS 1D		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.190,00
115	03.07.2023	339 - Schulsprengel Graun	Lehrfahrt "Erlebnisschule Langtaufers" - MS 2A+ 2B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	911,00
116	03.07.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2307111 vom 31.05.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,69
117	03.07.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2307110 vom 31.05.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	273,48
118	03.07.2023	977 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/123 vom 26.04.2023 977 - Sozialgenossenschaft OEW	Z8739C7D94	2.2.1.2	Dienstleistungen	224,20
119	03.07.2023	978 - CHRISTIAN MAIR	Rechn. 2/23 vom 06.04.2023 978 - CHRISTIAN MAIR	ZA83A20A59	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.402,00

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
122	06.07.2023	650 - STIFTUNG HAYDN VON BOZEN UND TRIENT	FIPA-2023-77 vom 31.05.2023 650 - STIFTUNG HAYDN VON BOZEN UND TRIENT	Z6A37FDD95	2.2.1.2	Dienstleistungen	196,36
123	06.07.2023	769 - SPOT-ON Event- und Theaterges.m.b.H	Rechn. 2023/45 vom 05.06.2023 769 - SPOT-ON Event- und Theaterges.m.b.H		2.2.1.2	Dienstleistungen	470,91
124	06.07.2023	968 - Haas GmbH Haas GmbH	Rechn. A-1792 vom 27.06.2023 968 - Haas GmbH Haas GmbH	Z3636F578D	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	197,06
125	04.04.2023	787 - BLINDENZENTRUM ST. RAPHAEL ONLUS	Gs. 3/49 vom 04.04.2023 787 - BLINDENZENTRUM ST. RAPHAEL ONLUS		2.2.1.2	Dienstleistungen	-27,72
125	06.07.2023	977 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/182 vom 27.06.2023 977 - Sozialgenossenschaft OEW	Z8739C7D94	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
126	18.07.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Rechn. RPA-2023-17119 vom 30.06.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	ZA33AE8F22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.592,50
127	18.07.2023	40 - AMONN OFFICE GMBH	Rechn. VKRECH-2023-7524 vom 30.06.2023 40 - AMONN OFFICE GMBH	Z6A3971339	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.165,70
128	18.07.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0725 vom 30.06.2023 179 - HYGAN GmbH	Z4C3B1BC06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	618,00
129	18.07.2023	574 - FLY Jugendzentrum	MSL "Liebe ,Freundschaft & Sexualität"	keine	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.600,00
130	19.07.2023	589 - MUSEO DELLE SCIENZE	Rechn. MF/00/766 vom 23.05.2023 589 - MUSEO DELLE SCIENZE	Z403A41C34	2.2.1.2	Dienstleistungen	57,00
131	01.08.2023	980 - ASM BRESSANONE SPA	Rechn. 1011000011 vom 30.06.2023 980 - ASM BRESSANONE SPA	ZBC3A48F01	2.2.1.2	Dienstleistungen	63,14

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
132	01.08.2023	981 - FEDRIZZI MICHELE	Rechn. FPA5/23 vom 03.07.2023 981 - FERDRIZZI MICHELE	Z943BA60BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	460,00
133	01.08.2023	103 - DIBIASI BUS	Rechn. S560 vom 22.06.2023 103 - DIBIASI BUS	ZE43B1B8DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
134	01.08.2023	103 - DIBIASI BUS	Rechn. S611 vom 29.06.2023 103 - DIBIASI BUS	Z943B45A76	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,27
135	01.08.2023	877 - BINI MARIO SRL	Rechn. 000247PA vom 30.06.2023 877 - BINI MARIO SRL	Z093BD050E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.334,21
136	01.08.2023	956 - Plattner Franz	Rechn. UB-0052 vom 28.06.2023 956 - Plattner Franz	ZA53B9A912	2.2.1.2	Dienstleistungen	915,00
137	01.08.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0799 vom 06.07.2023 179 - HYGAN GmbH	ZE43BBB00D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	944,30
138	01.08.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.800 vom 06.07.2023 179 - HYGAN GmbH	ZE43BBB00D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,25
139	01.08.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0798 vom 06.07.2023 179 - HYGAN GmbH	ZE43BBB00D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.518,55
140	01.08.2023	179 - HYGAN GmbH	Rechn. V-PA-23.0797 vom 06.07.2023 179 - HYGAN GmbH	ZE43BBB00D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.490,70
141	05.07.2023	452 - SÜDTIROLER SPARKASSE	Kleinspesen 2. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,00
142	05.07.2023	982 - PRONORM CONSALTING GMBH	Rechn. E-124 vom 20.07.2023 982 - PRONORM CONSALTING GMBH	Z0D3BC899D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.600,00
143	07.08.2023	342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion Schwimmen	Rechn. FATTPA 10_23 vom 27.07.2023 342 - SSV LEIFERS Amateursportverein Sektion	Z3F3BF4B4D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.968,24
144	07.08.2023	609 - Rizzoli Thomas	Rechn. 1/PA vom 05.07.2023 609 - Rizzoli Thomas		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.317,06

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
145	09.08.2023	81 - BIBLIOTHEKSVERBA ND SÜDTIROL	Kostennote 246 von 02/08/2023	ZA63979135	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
146	22.08.2023	249 - MIMAC	Rechn. 969 vom 31.07.2023 249 - MIMAC	Z043A52C4A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.545,46
147	22.08.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2310122 vom 31.07.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0A39E919E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	46,00
148	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 134/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z0A3BA6D8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	853,60
149	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 133/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZEA3BB051B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.181,50
150	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 135/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z0A3BA6D8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.857,29
151	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 142/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZED3BA79B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.909,55
152	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 141/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZF93BA6A50	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.692,50
153	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 140/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZC23BA6741	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.873,30
154	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 139/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZF63BA639F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	776,49
155	22.08.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 143/00 vom 07.08.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZBD3978D9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.378,70
156	22.08.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17134 vom 31.07.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	ZA33AE8F22	2.2.1.2	Dienstleistungen	728,00
157	13.09.2023	836 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Rechn. 678 vom 22.08.2023 836 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	99444335B7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	137.495,00

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
158	13.09.2023	984 - PAPIER - PLUS DES Arnold MARTH ARNOLD MARTH	Rechn. 28 vom 24.08.2023 984 - PAPIER - PLUS DES Arnold MARTH ARNOLD MARTH	Z203C0A4E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	219,67
159	13.09.2023	987 - DAUBENSPECK VIOLA	Progetto "Streetart"		2.2.1.2	Dienstleistungen	144,37
161	27.09.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17150 vom 31.08.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Z743C1B29D	2.2.1.2	Dienstleistungen	728,00
162	27.09.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2311689 vom 31.08.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZCA3A203D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.987,85
163	27.09.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2311690 vom 31.08.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZC33A52DC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	929,32
165	02.10.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000022964 vom 05.09.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,70
166	02.10.2023	985 - TEAM CONTER SRL	Rechn. 32619/A vom 06.09.2023 985 - TEAM CONTER SRL	Z983C593BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	449,23
167	03.10.2023	989 - TELMEKOM GMBH	Rechn. V-2540 vom 11.09.2023 989 - TELMEKOM GMBH	99078318C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.500,00
168	03.10.2023	986 - DECATHLON ITALIA SRL	Rechn. 1230061136000000829 vom 11.09.2023 986 - DECATHLON ITALIA SRL	Z6C3C6967A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,46
169	03.10.2023	206 - KOMAG K.SANFTL & Co	Rechn. RKPA-2023-169 vom 15.09.2023 206 - KOMAG K.SANFTL & Co	Z083C1B2EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	144,00
173	04.10.2023	986 - DECATHLON ITALIA SRL	Rechn. 1230061136000000857 vom 21.09.2023 986 - DECATHLON ITALIA SRL		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,97
174	23.01.2024	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000024978 vom 27.09.2023 740 - WEPA SRL		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,55

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
175	04.10.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17164 vom 30.09.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Z743C1B29D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.638,00
176	04.10.2023	339 - Schulsprengel Graun	MS Leifers - KI 1D - Unterkunft und Verpflegung - 12/02/2023 - 15/02/2023		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.190,00
177	04.10.2023	339 - Schulsprengel Graun	MS Leifers - KI 2A + 2B - Erlebnistag an der Erlebnisschule Langtaufers - 03/02/2023 -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	911,00
178	04.10.2023	990 - SSP BRUNECK II	Settimana azzurra , Fahrt nach Cesenatico und Italia miniatura Rechnung		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.704,20
179	04.10.2023	452 - SÜDTIROLER SPARKASSE	Kleinspesen 3. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,40
181	31.10.2023	52 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3005-01591 vom 30.09.2023 52 - ATHESIA BUCH GmbH	Z973C5F96D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	85,68
182	31.10.2023	992 - ABENTEUERPARK GMBH	Rechn. 80 vom 28.09.2023 992 - ABENTEUERPARK GMBH	ZAD3C744DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	249,18
183	31.10.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2313415 vom 30.09.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z693C757CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,40
184	31.10.2023	554 - MARKUS REISEN	Rechn. RKPA-2023-57 vom 30.09.2023 554 - MARKUS REISEN	ZD13C681A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
185	31.10.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000025428 vom 02.10.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,39
186	06.11.2023	877 - BINI MARIO SRL	Rechn. 294PA vom 24.09.2023 877 - BINI MARIO SRL	Z093BD050E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.300,62

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
187	06.11.2023	505 - SONNENREISEN GmbH	Rechn. 773 vom 04.10.2023 505 - SONNENREISEN GmbH	Z933C7E19A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.127,27
188	06.11.2023	994 - TRIAS OHG DES M.FISCHER CO	Rechn. 822/A vom 02.10.2023 994 - TRIAS OHG DES M.FISCHER CO	990796468B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	32.929,00
189	06.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 220/00 vom 06.10.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZB53C5BAEB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	395,00
190	06.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 224/00 vom 06.10.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZEA3BB051B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	490,90
191	06.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 226/00 vom 06.10.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZC23BA6741	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	433,80
192	06.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 219/00 vom 06.10.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z913C7E015	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	416,00
193	06.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 225/00 vom 06.10.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z0A3BA6D8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	832,30
194	06.11.2023	982 - PRONORM CONSALTING GMBH	Rechn. E-178 vom 29.10.2023 982 - PRONORM CONSALTING GMBH	Z313C548E7	2.2.1.2	Dienstleistungen	780,00
195	06.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 238/00 vom 12.10.2023 666 - STUPPNER FRANZ	ZD93C5B9D6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	395,40
198	13.11.2023	277 - PEDACTA GmbH	Rechn. RGPA-2023-466 vom 06.10.2023 277 - PEDACTA GmbH	ZE83858D39	2.2.1.2	Dienstleistungen	191,70
199	13.11.2023	40 - AMONN OFFICE GMBH	Rechn. VKRECH-2023-12523 vom 30.09.2023 40 - AMONN OFFICE GMBH	Z6A3971339	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.554,12
200	13.11.2023	103 - DIBIASI BUS	Rechn. S922 vom 30.09.2023 103 - DIBIASI BUS	Z0A39CE040	2.2.1.2	Dienstleistungen	790,91

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
201	13.11.2023	996 - AHOI KG DES PLANER TOBIAS	Rechn. S-15 vom 30.09.2023 996 - AHOI KG DES PLANER TOBIAS	ZB03C9486D	2.2.1.2	Dienstleistungen	34,43
202	13.11.2023	985 - TEAM CONTER SRL	Rechn. 33144/A vom 18.10.2023 985 - TEAM CONTER SRL	Z983C593BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,25
203	15.11.2023	995 - GRAMM AG-SPA	Rechn. 15/8 vom 04.10.2023 995 - GRAMM AG-SPA	Z9B3CAAB94	2.2.1.2	Dienstleistungen	85,00
205	15.11.2023	589 - MUSEO DELLE SCIENZE	Rechn. MF/001304 vom 30.09.2023 589 - MUSEO DELLE SCIENZE	Z8C3C74CA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	144,00
206	15.11.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000027695 vom 25.10.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,27
207	15.11.2023	998 - VOLGGER HOLZ Bruneckerstrasse 30	Rechn. 3796 vom 30.10.2023 998 - VOLGGER HOLZ Bruneckerstrasse 30	Z963CE3B0C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	577,12
208	15.11.2023	81 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL	Stupner Franz	ZA63979135	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,00
210	15.11.2023	988 - BILLIG SPA	Rechn. 08-0002367 vom 31.10.2023 988 - BILLIG SPA	Z3B3CAB7F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44,48
211	15.11.2023	666 - STUPPNER FRANZ	Rechn. 256/00 vom 03.11.2023 666 - STUPPNER FRANZ	Z913C7E015	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,00
212	15.11.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000028769 vom 06.11.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	66,76
214	20.11.2023	339 - Schulsprengel Graun	DOK.2023-509, 2023-510, 2023-511 DURCH PAGOPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	6.000,00
216	20.11.2023	997 - OPITEC HANDEL GMBH	Rechn. 2503651 vom 19.10.2023 273 - OPITEC Italien GmbH	Z2F3CE4390	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	759,65
217	20.11.2023	997 - OPITEC HANDEL GMBH	Rechn. 2503710 vom 23.10.2023 997 - OPITEC HANDEL GMBH	ZC33CB1E4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	714,32



SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
218	20.11.2023	997 - OPITEC HANDEL GMBH	Rechn. 2503765 vom 25.10.2023 997 - OPITEC HANDEL GMBH	ZC33CB1E4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	83,12
219	20.11.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17181 vom 01.11.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Z743C1B29D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.410,50
220	20.11.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2315329 vom 31.10.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZB03C7555E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	884,38
222	20.11.2023	452 - SÜDTIROLER SPARKASSE	KLEINSPESEN 2. TRIMESTER 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,00
225	20.11.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2315332 vom 31.10.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z9A3C9881C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	28,36
226	20.11.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2315330 vom 31.10.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z1E3CE43E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	344,08
227	20.11.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2315331 vom 31.10.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6739BA322	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	65,90
228	20.11.2023	489 - IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	Rechn. 5206-23PA vom 26.10.2023 489 - IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	Z1F3C94F6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,65
229	20.11.2023	40 - AMONN OFFICE GMBH	Rechn. VKRECH-2023-12964 vom 31.10.2023 40 - AMONN OFFICE GMBH	Z163CB0731	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	589,72
230	20.11.2023	922 - Südtiroler Burgeninstitut Südtiroler	MS Leifers kl 2A – Herbstausflug zum Südtiroler Burgeninstitut	Z233C947AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	59,50
231	20.11.2023	999 - SABINE TAMMERLE	Rechn. 61/001 vom 06.11.2023 999 - SABINE TAMMERLE	Z793C8CBCA	2.2.1.2	Dienstleistungen	243,44

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
233	27.11.2023	484 - NATURMUSEUM	RECHNUNG 2023/MF/001304 DURCH PAGOPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	144,00
237	27.11.2023	809 - BERNARDI MARTIN	Rückzahlung Ausflug nach Rom Oktober 2022 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
240	27.11.2023	740 - WEPA SRL	CIGZ1E3C59333	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,70
241	30.11.2023	819 - DAPOR DONATELLA	Rückzahlung Ausflug nach Rom Oktober 2022 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	215,00
242	30.11.2023	1000 - WESTERMANN LOGISTIK GMBH	Rechn. 30051730 vom 04.10.2023 1000 - WESTERMANN LOGISTIK		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	223,00
243	05.12.2023	1001 - IMPROVE SOCIETA COOP SOCIALE	Rechn. 191 vom 13.11.2023 1001 - IMPROVE SOCIETA COOP SOCIALE	Z6C3CFE8F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
244	05.12.2023	1001 - IMPROVE SOCIETA COOP SOCIALE	Rechn. 192 vom 13.11.2023 1001 - IMPROVE SOCIETA COOP SOCIALE	Z6C3CFE8F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	735,00
245	05.12.2023	667 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	Rechn. 2/102 vom 10.11.2023 667 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	ZDC3D22A3A	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
246	05.12.2023	980 - ASM BREZZANONE SPA	Rechn. 1011000034 vom 31.10.2023 980 - ASM BREZZANONE SPA	Z0C3C8C7E7	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,18
247	11.12.2023	960 - S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali S.I.E. SpA	Rechn. 2504103 vom 13.11.2023 960 - S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali S.I.E. SpA Società Iniz	Z593CE81DE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	195,77
248	11.12.2023	1002 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 00792R vom 17.11.2023 1002 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	keine	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,25

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
249	11.12.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000031273 vom 27.11.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	46,35
250	11.12.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000031459 vom 28.11.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	37,42
251	11.12.2023	52 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3005-02077 vom 30.11.2023 52 - ATHESIA BUCH GmbH	Z973C5F96D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	132,88
252	11.12.2023	52 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3015-03664 vom 30.11.2023 52 - ATHESIA BUCH GmbH	Z973C5F96D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	126,74
253	11.12.2023	52 - ATHESIA BUCH GmbH	Rechn. 3015-03665 vom 30.11.2023 52 - ATHESIA BUCH GmbH	Z973C5F96D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	66,47
254	11.12.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2317102 vom 30.11.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z9A3C9881C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,20
255	11.12.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2317100 vom 30.11.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z1E3CE43E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,73
256	11.12.2023	528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2317099 vom 30.11.2023 528 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZB03C7555E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,84
259	19.12.2023	747 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL	Franz Stuppner :MSL	ZA63979135	2.2.1.2	Dienstleistungen	7,75
260	19.12.2023	963 - SUEDTIROLER KULTURINSTITUT Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 338 vom 05.12.2023 963 - SUEDTIROLER KULTURINSTITUT Südtiroler	Z693D4296E	2.2.1.2	Dienstleistungen	431,82
261	19.12.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000032406 vom 05.12.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,80

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
262	19.12.2023	988 - BILLIG SPA	Rechn. 810232 vom 30.11.2023 988 - BILLIG SPA	Z3B3CAB7F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,03
263	19.12.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000032708 vom 07.12.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	111,84
264	19.12.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000033090 vom 11.12.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	20,49
265	19.12.2023	997 - OPITEC HANDEL GMBH	Rechn. 2504508 vom 30.11.2023 997 - OPITEC HANDEL GMBH	Z2F3CE4390	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	39,92
266	19.12.2023	968 - Haas GmbH Haas GmbH	Rechn. A-2425 vom 12.12.2023 968 - Haas GmbH Haas GmbH	Z533C5B70E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	355,52
267	19.12.2023	875 - GP & P UNTERNEHMENSBE RATUNG	Rechn. RPA-2023-17208 vom 13.12.2023 875 - GP & P UNTERNEHMENSBERATUNG	Z3A3DB2DBA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.137,50
268	19.12.2023	1001 - IMPROVE SOCIETA COOP SOCIALE	Rechn. 203 vom 08.12.2023 1001 - IMPROVE SOCIETA COOP SOCIALE	Z6C3CFE8F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,00
269	19.12.2023	866 - RESS MULTISERVICES SRL	Rechn. 5/2646 vom 18.12.2023 866 - RESS MULTISERVICES SRL	Z083D8A7D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	551,25
270	19.12.2023	740 - WEPA SRL	Rechn. 040/000033870 vom 18.12.2023 740 - WEPA SRL	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,31
271	19.12.2023	740 - WEPA SRL	Verbrauchsmaterial	Z1E3C59333	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,55
272	19.12.2023	1009 - FRÖTSCHER Frank	Rückzahlung Ausflug nach Rom April 2023 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	301,00
273	19.12.2023	1010 - Unterholzner Vera	Rückzahlung Ausflug nach Rom April 2023 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	301,00

SSP Leifers

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
274	19.12.2023	1004 - SCOLLO Anna	Rückzahlung Ausflug nach Rom Oktober 2022 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	215,00
275	19.12.2023	1006 - Gruber Harald	Rückzahlung Ausflug nach Rom Oktober 2022 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	215,00
276	19.12.2023	1007 - ROSSI Cristian	Rückzahlung Ausflug nach Rom Oktober 2022 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	215,00
277	19.12.2023	1008 - PORRETTA Laura	Rückzahlung Ausflug nach Rom Oktober 2022 - an der Schule statt an dem Reisebüro bezahlt.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
278	19.12.2023	785 - Obergolser Igmar	Rechn. RC-2023-674 vom 13.12.2023 785 - Obergolser Igmar	Z2F3CE1C58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	683,26
281	20.12.2023	42 - Agenzia delle Entrate Roma Tasse Concessioni	F24 oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	9.254,84
283	21.12.2023	927 - Azienda Musei Provinciali	Rechn. 945 vom 06.12.2023 927 - Azienda Musei Provinciali	Z683D3602A	2.2.1.2	Dienstleistungen	76,50
<b>Summe</b>							<b>383.632,39</b>