

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	07.02.2025	Privatperson	Honorarnote Nr.00-84-2025 von 30.12.2024 Bellasi Claudia Ingrid		2.2.1.2	Dienstleistungen	304,79
3	07.02.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700080 vom 13.01.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B361CDE10C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,47
4	07.02.2025	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2025-1635 vom 15.01.2025 514 - Limitis GmbH	B4FD58B9B4	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	6.245,00
5	07.02.2025	S.I.E. SpA Società Iniziativa Editoriali - 01568000226	Rechn. 6-5096-96060 vom 17.01.2025 577 - S.I.E. SpA Società Iniziativa Editoriali	B530BECFB9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,55
6	07.02.2025	AMONN OFFICE SRL GmbH/S.r.l.Novon - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-151 vom 20.01.2025 13 - Amonn office GmbH/S.r.l.	B52C0D5869	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,50
7	07.02.2025	Athesia Druck GmbH - 00853870210	Rechn. 5002-96149 vom 27.01.2025 33 - Athesia Druck GmbH Zeitungsverwaltung	B530322EF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	310,20
8	07.02.2025	TSCHENETT PETRA - 02889990210	Rechnung Nr.3 von 21.01.2025 TSCHENETT PETRA		2.2.1.2	Dienstleistungen	790,00
9	07.02.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700206 vom 24.01.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B54BEE1FD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	851,14
10	07.02.2025	Privatperson	Rückerstattung wegen Krankheit des Kindes Rama Neris 1B Klasse LF Langtaufers vom		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	125,00
11	07.02.2025	Südtiroler Einzugsdienste AG - 02805390214	Rechn. 00366R vom 30.01.2025 617 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	16,25
12	07.02.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700275 vom 30.01.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B54BEE1FD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.322,20
16	14.02.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00017 vom 29.01.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B4FD6B821B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.885,91

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
17	14.02.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00026 vom 31.01.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B385A6E2A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,66
18	19.02.2025	Centro Cooperazione Giovanile Internazionale -	Rechn. 1023 vom 18.02.2025 444 - Centro Cooperazione Giovanile Internazionale Ostello Santa		2.2.1.2	Dienstleistungen	342,00
19	28.02.2025	AMONN OFFICE SRL GmbH/S.r.l.Novon - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-731 vom 31.01.2025 13 - Amonn office GmbH/S.r.l.	Z773DE9814	2.2.1.2	Dienstleistungen	588,63
20	28.02.2025	VERDORFER GMBH - 02974310217	Rechn. 60/2025 vom 31.01.2025 670 - VERDORFER GMBH	B530626C0B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	768,75
21	28.02.2025	Deutschsprachiger Schulsprengel Graun - 91034110212	Spesennote Nr. 03_W04/2025 Lehrfahrt nach Langtaufers Klasse 1B Mittelschule		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.625,00
22	28.02.2025	Deutschsprachiger Schulsprengel Graun - 91034110212	Spesennote Nr. 04_W05/2025 Lehrfahrt nach Langtaufers Klasse 1C Mittelschule		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.250,00
23	28.02.2025	Deutschsprachiger Schulsprengel Graun - 91034110212	Spesennote Nr. 05_W06/2025 Lehrfahrt nach Langtaufers Klasse 1D Mittelschule		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.375,00
24	28.02.2025	Deutschsprachiger Schulsprengel Graun - 91034110212	Spesennote 07_W10/2025 Lehrfahrt nach Langtaufers Klasse 1A Mittelschule		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.875,00
25	28.02.2025	Raduni Sportivi Srl - 03813270273	Rechn. 72/PA vom 03.02.2025 377 - Raduni Sportivi Srl	B5657F332B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.468,00
26	28.02.2025	Ferstl KG der Ferstl S. & Co. - 01509230213	Rechn. 7/X vom 11.02.2025 14 - Ferstl KG der Ferstl S. & Co.	B590F0AE5D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	138,52
27	28.02.2025	Fachschule Haslach, Neumarkt und Tisens - 02942740214	PagoPA 301216000040422352 Reinigungskurs fuer Pecoraro Alex Schulwart		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	35,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
28	28.02.2025	PRINTYWAY S.P.A - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70073 vom 31.01.2025 642 - PRINTYWAY S.P.A	ZD83DE98BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
29	28.02.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700396 vom 13.02.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B5995B8286	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	293,46
30	28.02.2025	BERTAGNOLLI VEIT - 02888110216	Rechn. FSoftw 67/25 vom 18.02.2025 651 - BERTAGNOLLI VEIT	B486F336A8	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	830,00
31	28.02.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700443 vom 17.02.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B5995B8286	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	874,02
32	28.02.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700458 vom 18.02.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B5A9696BBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	465,67
33	28.02.2025	Neue Medien Münnich - 212657916	Rechn. 2250308659 vom 24.02.2025 Vertrag Nr. 1222598 Neue Medien Münnich	B5592CB05C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	88,03
34	28.02.2025	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag 2025 Bibliotheksverband KDS		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
36	12.03.2025	Kindler - 340/5165/0031	Honorarnote Nr.01/2025 von 05.02.2025 Kindler Wolfgang		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.244,41
37	12.03.2025	UNIVERSITAETSBUCH HHANDLUNG A. WEGER GMBH -	Rechn. R-PA-2025-118 vom 28.02.2025 627 - UNIVERSITAETSBUCHHANDLU	B595488725	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.165,26
39	03.04.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL - 01563380219	Rechn. 2502071 vom 28.02.2025 247 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL	B5A50BA565	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	966,20
40	03.04.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700634 vom 05.03.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B5A9696BBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,90
41	03.04.2025	Brandschutzdienst Meran GmbH - 02818240216	Rechn. 47/PA vom 28.02.2025 73 - Brandschutzdienst Meran GmbH	B59A185F84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	905,29

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
42	03.04.2025	Privatperson	Honorarnote Nr.00-1253-2025 von 05.03.2025 Lorenz Walter		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
43	03.04.2025	EP:Lanthaler des Lanthaler Dominik & Co.KG - 03041770219	Rechn. 5/X vom 17.03.2025 586 - EP:Lanthaler des Lanthaler Dominik & Co.KG	B570E446F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	986,14
44	03.04.2025	Archplay GmbH - 02373780218	Rechn. P-61 vom 21.03.2025 94 - Archplay GmbH	B5C95DD71B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.288,30
45	03.04.2025	Cantus Verlag - 268364171	Rechn. 20250225a vom 25.02.2025 391 - Cantus Verlag für Theater, Musik & Film	B632CA0CCF	2.2.1.2	Dienstleistungen	856,00
46	03.04.2025	Egger Oskar & Co. KG - 01262760216	Rechn. 24/PA vom 15.03.2025 187 - Egger Oskar & Co. KG	B606265600	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
47	03.04.2025	Buchhandlung Alte Mühle KG - 03076190218	Rechn. 202500192 vom 27.03.2025 567 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	B61958F0D6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,36
48	03.04.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-02757 vom 27.03.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6227D23C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	158,50
49	03.04.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-02758 vom 27.03.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6227D23C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	438,00
50	03.04.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-02759 vom 27.03.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6227D23C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	472,50
51	03.04.2025	Schneider - 971045109	Honorarnote Nr.00-1407-2025 von 26.03.2025 Schneider Markus Rudolf		2.2.1.2	Dienstleistungen	975,20
52	03.04.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00063 vom 31.03.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B61109005D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	422,24

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
53	03.04.2025	Allgäuer - U98260670	Rechnung Nr.3/2025 von 12.03.2025 Allgäuer Elisabeth Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	517,00
57	07.04.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	PNRR 3.1: Umbuchung von Geldmitteln zwischen Schulhaushalt und		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	29.597,87
58	29.04.2025	Leggere s.r.l. - 02511020162	Rechn. 4317 vom 31.03.2025 580 - Leggere s.r.l.	B6355EAF72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	288,64
59	29.04.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL - 01563380219	Rechn. 2503737 vom 31.03.2025 247 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL	B5A50BA565	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,90
60	29.04.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700872 vom 28.03.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B54BEE1FD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,72
61	29.04.2025	Bini Mario GmbH - 00626760219	Rechn. 000039PA vom 31.03.2025 9 - Bini Mario GmbH	B07D9BAC37	2.2.1.2	Dienstleistungen	372,96
62	29.04.2025	Bini Mario GmbH - 00626760219	Rechn. 000040PA vom 31.03.2025 9 - Bini Mario GmbH	B05975B2C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	691,29
63	29.04.2025	Vienna's English Theatre - 00378909998	Rechnung Nr.2025/S22 von 01.04.2025 Vienna's English Theatre Gastspiel GmbH	B639E5D8EC	2.2.1.2	Dienstleistungen	281,82
64	29.04.2025	Privatperson	Honorarnote Nr.00-1453-2025 von 01.04.2025 Giacomuzzi Pauline Sofie		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
65	29.04.2025	Animativa VFG - 01516180211	Rechn. 11 vom 03.04.2025 329 - Circusverein Animativa	B41999C802	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.027,24
66	29.04.2025	Ress Multiservices SRL - 01709320228	Rechn. 5/532 vom 31.03.2025 361 - Ress Multiservices SRL	B62142CCE0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.895,20
67	29.04.2025	Raiffeisenkasse Algund Gen. - 00163310212	Spesen auf Zahlungsmandate 1. Trimester2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	41,00

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
68	29.04.2025	Raiffeisenkasse Algund Gen. - 00163310212	Spesen auf Kassadeckungsscheine 1. Trimester 2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	214,00
69	29.04.2025	Raiffeisenkasse Algund Gen. - 00163310212	Steuer auf Aktivzinsen 1. Trimester 2025 - Imposte		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	411,26
70	29.04.2025	AMONN OFFICE SRL GmbH/S.r.l.Novon - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-4921 vom 31.03.2025 13 - Amonn office GmbH/S.r.l.	Z773DE9814	2.2.1.2	Dienstleistungen	588,63
71	29.04.2025	BUEROTECHNIK SRL - 02516950215	Rechn. 819 vom 31.03.2025 673 - BUEROTECHNIK SRL	B5B0416879	2.2.1.2	Dienstleistungen	138,67
72	29.04.2025	Brandschutzdienst Meran GmbH - 02818240216	Rechn. 71/PA vom 31.03.2025 73 - Brandschutzdienst Meran GmbH	B642EEA26C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	532,50
73	29.04.2025	Forum Prävention - 02267890214	Rechn. AROMW-2025-27 vom 09.04.2025 508 - Forum Prävention ONLUS	B59A6CA8C1	2.2.1.2	Dienstleistungen	275,78
74	29.04.2025	Campus - 02435180217	Rechn. 57 vom 07.04.2025 433 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	B616C4D4CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.447,30
75	29.04.2025	Buchladen Lana - 00575370218	Rechn. 212/E vom 10.04.2025 11 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	B5F7FF594A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	409,02
76	29.04.2025	PRINTYWAY S.P.A - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70195 vom 31.03.2025 642 - PRINTYWAY S.P.A	ZD83DE98BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	396,73
77	29.04.2025	Intervaria KG - 02321740215	Rechn. 601/2025 vom 15.04.2025 573 - Intervaria KG Notebookpoint	B57080A389	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	573,00
78	29.04.2025	Meranarena S.r.l - 01692600214	Rechn. 126/E vom 17.04.2025 86 - Meranarena S.r.l	B53B880A38	2.2.1.2	Dienstleistungen	516,39

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	29.04.2025	Meranarena S.r.l - 01692600214	Rechn. 127/E vom 17.04.2025 86 - Meranarena S.r.l	B31BD2F30F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.241,80
80	29.04.2025	Karl Pichler A.G. - S.P.A. - 00198340218	Rechn. 5/40 vom 15.04.2025 242 - Karl Pichler A.G. - S.P.A. Edelhölzer	B6189D6454	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	810,28
81	29.04.2025	Sportclub Meran Amateursportverein - 01465720215	Rechn. RK-2025-47 vom 23.04.2025 52 - Sportclub Meran Amateursportverein Sektion	B322F0B8BE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.317,60
82	29.04.2025	Sportclub Meran Amateursportverein - 01465720215	Rechn. RK-2025-48 vom 23.04.2025 52 - Sportclub Meran Amateursportverein Sektion	B53B8EE500	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.054,08
83	29.04.2025	Förderverein werkSTOTTschual Aschbach -	Mitgliedsbeitrag 2025 - Schulsprengel Meran/Stadt		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
84	08.05.2025	Pro Musica - 01629620210	Rechn. FATTPA 88_25 vom 24.04.2025 181 - Pro Musica des Hofer Wolfgang & Co. OHG	B6238EAEF3	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,87
85	08.05.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-03710 vom 24.04.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6227D23C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	683,38
86	08.05.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-03880 vom 29.04.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B69EC1039C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	893,90
87	08.05.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-03881 vom 29.04.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B69EC1039C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	134,50
88	08.05.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-03882 vom 29.04.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B69EC1039C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	403,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
89	08.05.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-03883 vom 29.04.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B69EC1039C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,30
90	08.05.2025	Egger Oskar & Co. KG - 01262760216	Rechn. 43/PA vom 24.04.2025 187 - Egger Oskar & Co. KG	B69FD63F79	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	560,00
91	08.05.2025	Raduni Sportivi Srl - 03813270273	Rechn. 205/PA vom 28.04.2025 377 - Raduni Sportivi Srl	B5657F332B	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.066,00
92	08.05.2025	UNIVERSITAETSBUC HHANDLUNG A. WEGER GMBH -	Rechn. R-PA-2025-281 vom 30.04.2025 627 - UNIVERSITAETSBUCHHANDLU	B6675433F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	995,03
93	08.05.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00085 vom 30.04.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B61109005D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	191,74
94	08.05.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00086 vom 30.04.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B673E2D0A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.025,56
98	22.05.2025	Centro Cooperazione Giovanile Internazionale -	Lehrfahrt nach Verona der Klasse 3C - MS Wolf		2.2.1.2	Dienstleistungen	678,00
99	23.05.2025	Leggere s.r.l. - 02511020162	Rechn. 5849 vom 30.04.2025 580 - Leggere s.r.l.	B6355EAF72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	269,19
100	23.05.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL - 01563380219	Rechn. 2505249 vom 30.04.2025 247 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL	B5A50BA565	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,90
101	23.05.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL - 01563380219	Rechn. 2506377 vom 30.04.2025 247 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL	B69F54C272	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	325,36
102	23.05.2025	Paris- Ultentalreisen KG - 02450730219	Rechn. 247 vom 30.04.2025 99 - Paris- Ultentalreisen KG	B5A94D9C81	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.090,91
103	23.05.2025	Ress Multiservices SRL - 01709320228	Rechn. 5/696 vom 30.04.2025 361 - Ress Multiservices SRL	B62142CCE0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
104	23.05.2025	Ress Multiservices SRL - 01709320228	Rechn. 5/697 vom 30.04.2025 361 - Ress Multiservices SRL	B6505B0EFD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.597,04
105	23.05.2025	PRINTYWAY S.P.A - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70298 vom 30.04.2025 642 - PRINTYWAY S.P.A	ZD83DE98BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
106	23.05.2025	Jugendhaus Kassianeum /Jugendherberge	Rechn. T35 vom 01.05.2025 250 - Jugendhaus Kassianeum /Jugendherberge Toblach	B694446CD6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.045,45
107	23.05.2025	Kindler - 340/5165/0031	Honorarnote Nr.1816-2025 von 07.05.2025 Kindler Wolfgang		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.081,56
108	23.05.2025	Albatros - 01536330218	Rechn. 2025 81/E vom 15.05.2025 127 - Albatros Sozialgenossenschaft/Cooperativ	B663708945	2.2.1.2	Dienstleistungen	775,00
109	23.05.2025	Albatros - 01536330218	Rechn. 2025 80/E vom 15.05.2025 127 - Albatros Sozialgenossenschaft/Cooperativ	B6094604C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.700,00
110	23.05.2025	Deutschsprachiger Schulsprengel Graun - 91034110212	Lehrfahrt nach Langtaufers für Klasse 1F der MS Carl Wolf		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.800,00
112	05.06.2025	Scharinger di Andrea Pietrobon D.I. - 02814920217	Rechn. 379/2025 vom 22.05.2025 676 - Scharinger di Andrea Pietrobon D.I.	B6D77535CC	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	13.072,00
113	05.06.2025	Buchhandlung Alte Mühle KG - 03076190218	Rechn. 202500352 vom 27.05.2025 567 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	B6CCFBD9F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.811,04
114	05.06.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-04940 vom 29.05.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6C5C50956	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	597,00
115	05.06.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-04941 vom 29.05.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6C5C50956	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	275,20

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
116	05.06.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-04942 vom 29.05.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6C5C50956	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,75
117	05.06.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00105 vom 30.05.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B673E2D0A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	99,19
118	05.06.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00110 vom 30.05.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B61109005D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	205,93
119	05.06.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00111 vom 30.05.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B673E2D0A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,32
120	05.06.2025	Pianoservice Peter Plaschke - 01697280210	Rechn. 653F vom 30.05.2025 25 - Pianospace Peter Plaschke Klavierstimmer	B6FF973BC2	2.2.1.2	Dienstleistungen	212,00
121	05.06.2025	UNIVERSITAETSBUCHHANDLUNG A. WEGER GMBH -	Rechn. R-PA-2025-358 vom 30.05.2025 627 - UNIVERSITAETSBUCHHANDLU	B6675433F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	106,20
122	05.06.2025	Leggere s.r.l. - 02511020162	Rechn. 7625 vom 30.05.2025 580 - Leggere s.r.l.	B6355EAF72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7,86
123	05.06.2025	Sonnenreisen GmbH - 02671240212	Rechn. 450 vom 30.05.2025 322 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	B584FA2A4A	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.445,00
126	05.06.2025	M. Brugnara GmbH - 00035170216	Rechn. 151/PA vom 31.05.2025 80 - M. Brugnara GmbH Eisen- und Haushaltswaren	B63FCFACB8	2.2.1.2	Dienstleistungen	261,74
127	05.06.2025	Jugendherberge Bad Tölz - 129515074	Rechn. 001/00056998 vom 05.06.2025 421 - Jugendherberge Bad Tölz	B707F90840	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.759,00
128	26.06.2025	Ress Multiservices SRL - 01709320228	Rechn. 5/845 vom 31.05.2025 361 - Ress Multiservices SRL	B67CB70349	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.985,65

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
129	26.06.2025	Ress Multiservices SRL - 01709320228	Rechn. 5/846 vom 31.05.2025 361 - Ress Multiservices SRL	B6CD10DF36	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.347,03
130	26.06.2025	Ress Multiservices SRL - 01709320228	Rechn. 5/847 vom 31.05.2025 361 - Ress Multiservices SRL	B6505B0EFD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	25,52
131	26.06.2025	SILMAR GMBH - 01140770213	Rechn. 2112/00 vom 31.05.2025 677 - SILMAR GMBH	B6E52EEF2C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.997,45
132	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten-Zug BeitragTOLI Lehrfahrt Mailand 3.F MS Jung Inoh Allan		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
133	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten-Zug BeitragTOLI Lehrfahrt Mailand 3.F MS Gallo Leonardo		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
134	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten-Zug BeitragTOLI Lehrfahrt Mailand 3.F MS Perkmann Iuri		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
135	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten-Zug BeitragTOLI Lehrfahrt Mailand 3.F MS Ebner Sebastian		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
136	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten-Zug Beitrag TOLI Lehrfahrt Mailand 3.F Reiterer Madleen Katalina		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
137	26.06.2025	AMONN OFFICE SRL GmbH/S.r.l.Novon - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-6704 vom 31.05.2025 13 - Amonn office GmbH/S.r.l.	B5F8B58ED1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	11.998,00
138	26.06.2025	Caritas Diözese Bozen-Brixen - 00414790212	Rechn. KCE-2025-90 vom 30.05.2025 310 - Caritas Diözese Bozen-Brixen	B5C30A2D5D	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.600,00
139	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI GALLO ANNA Beitrag TOLI		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
140	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Rodriguez Shantal Beitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
141	26.06.2025	UNIVERSITAETSBUCHHANDLUNG A. WEGER GMBH -	Rechn. R-PA-2025-368 vom 11.06.2025 627 - UNIVERSITAETSBUCHHANDLU	B6675433F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,62
142	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Petrela Reghis Beitrag TOLI		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
143	26.06.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2701647 vom 12.06.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B72508D0B3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.678,95
144	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Solanki Aryan Beitrag TOLI		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
145	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Lucchini Emma Beitrag TOLI		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
146	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Botzner Marian Beitrag TOLI		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
147	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Kugler Samuel Paul Beitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
148	26.06.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	PNRR 3.1: Umbuchung Geldmittel zwischen Schulhaushalt und		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	7.684,00
149	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zugfahrt für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Zeneli Fiona Betrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
150	26.06.2025	Loeff System GmbH-srl - 02679840211	Rechn. 5034-05659 vom 19.06.2025 348 - Loeff System GmbH-srl	B6C5C50956	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,50
151	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zugfahrt für die Lehrfahrt nach Mailand 3F Amelie u.Greta Ilmer		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	55,56
152	26.06.2025	Privatperson	Rueckerstattung Teilkosten Zugfahrt für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KlasseVranezi Ajsi		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
153	26.06.2025	Privatperson	Rueckerst. Teilkosten Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI Elkarouiti Fatima Ezzahra Beitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
154	26.06.2025	Privatperson	Rueckerst. Teilkost. Zug für die Lehrfahrt nach Mailand 3F KI. Fiegl Alexandra Viktorie Beitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,78
155	26.06.2025	Schule am Bauernhof - 01589600210	Rechn. UB-0002 vom 23.06.2025 487 - Schule am Bauernhof d. Kuen Alois - Pillinghof	B67044142E	2.2.1.2	Dienstleistungen	839,99
156	26.06.2025	Handelskammer Bozen - 01716880214	PAgoPA3970 0000 0006 8176 77MUD Erklärung MS24-BZ-0541892 Pr Nr 2249		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,00
158	01.07.2025	Privatperson	Honorarnote von 04.06.2025 De Monte Frick Rosmarie		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.917,96
159	01.07.2025	Egger - 02601680214	Rechnung Nr.20 von 12.06.2025 Egger Hannes	B6CE8425E4	2.2.1.2	Dienstleistungen	306,00
160	01.07.2025	Albatros - 01536330218	Rechn. 2025 125/E vom 26.06.2025 127 - Albatros Sozialgenossenschaft/Cooperativ	B6D157850F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.425,00
161	01.07.2025	Albatros - 01536330218	Rechn. 2025 126/E vom 26.06.2025 127 - Albatros Sozialgenossenschaft/Cooperativ	B6B79A3A4A	2.2.1.2	Dienstleistungen	775,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
162	01.07.2025	Buchladen Lana - 00575370218	Rechn. 385/E vom 27.06.2025 11 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	B75A658331	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.413,80
163	01.07.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2701775 vom 27.06.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B72508D0B3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	361,47
164	01.07.2025	Albatros - 01536330218	Rechn. 2025 128/E vom 30.06.2025 127 - Albatros Sozialgenossenschaft/Cooperativ	B72C27F889	2.2.1.2	Dienstleistungen	750,00
165	01.07.2025	Leggere s.r.l. - 02511020162	Rechn. 9466 vom 30.06.2025 580 - Leggere s.r.l.	B6355EAF72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	25,70
170	01.07.2025	Raiffeisenkasse Algund Gen. - 00163310212	Spesen auf Zahlungsmandaten 2. Trimester 2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
171	01.07.2025	Raiffeisenkasse Algund Gen. - 00163310212	Spesen auf Kassadeckungsscheine 2.Trimester 2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	219,00
172	01.07.2025	Raiffeisenkasse Algund Gen. - 00163310212	Steuer auf Aktivzinsen 2. Trimester 2025 - Imposte		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	362,37
173	01.07.2025	Bini Mario GmbH - 00626760219	Rechn. 000195PA vom 29.06.2025 9 - Bini Mario GmbH	B07D9BAC37	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,68
174	01.07.2025	Bini Mario GmbH - 00626760219	Rechn. 000196PA vom 29.06.2025 9 - Bini Mario GmbH	B05975B2C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	674,69
175	30.07.2025	Baumgartenhof - 02204930214	Rechn. UB-0014 vom 23.06.2025 678 - Baumgartenhof des Günther Platzgummer	B6F46D015B	2.2.1.2	Dienstleistungen	220,50
176	30.07.2025	PRINTYWAY S.P.A - 03230750212	Rechn. VKPA-202570431 vom 30.06.2025 642 - PRINTYWAY S.P.A	ZD83DE98BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	290,27

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
177	30.07.2025	AMONN OFFICE SRL GmbH/S.r.l.Novon - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-8332 vom 30.06.2025 13 - Amonn office GmbH/S.r.l.	Z773DE9814	2.2.1.2	Dienstleistungen	588,63
178	30.07.2025	Karl Pichler A.G. - S.P.A. - 00198340218	Rechn. 5/55 vom 30.06.2025 242 - Karl Pichler A.G. - S.P.A. Edelhölzer	B72539945F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	950,78
179	30.07.2025	Medus - 00854110210	Rechn. RPA-2025-38 vom 30.06.2025 93 - Medus des Andreas Gögele & Co. KG-SAS	B70BF82D32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	298,00
180	30.07.2025	BUEROTECHNIK SRL - 02516950215	Rechn. 1675 vom 30.06.2025 673 - BUEROTECHNIK SRL	B5B0416879	2.2.1.2	Dienstleistungen	416,01
181	30.07.2025	Ellequaranta AVENA ALBERTO - 02479800217	Rechn. 1/P26 vom 11.07.2025 180 - Ellequaranta AVENA ALBERTO	B777F9BF72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	565,90
182	30.07.2025	Allneider Transporte - 01674960214	Rechn. 441 vom 11.07.2025 488 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	B76B4593A5	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,00
183	30.07.2025	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-317 vom 14.07.2025 78 - Pedacta GmbH	B673BBDDAE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	749,49
184	30.07.2025	Buchladen Lana - 00575370218	Rechn. 429/E vom 15.07.2025 11 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	B75A658331	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16.329,88
185	30.07.2025	Archplay GmbH - 02373780218	Rechn. P-200 vom 18.07.2025 94 - Archplay GmbH	B75D3369BB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,80
186	30.07.2025	Südtiroler Einzugsdienste AG - 02805390214	Rechn. 01149R vom 24.07.2025 617 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	176,75
187	30.07.2025	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-348 vom 25.07.2025 78 - Pedacta GmbH	B5B97982AB	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	18.340,31

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
188	01.08.2025	UNIVERSITAETSBUCH HHANDLUNG A. WEGER GMBH -	Rechn. R-PA-2025-533 vom 31.07.2025 627 - UNIVERSITAETSBUCHHANDLU	B7778FC8B2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.584,39
189	01.08.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00158 vom 31.07.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B7783498D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.665,32
190	01.08.2025	Leggere s.r.l. - 02511020162	Rechn. 11038 vom 31.07.2025 580 - Leggere s.r.l.	B6355EAF72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,30
192	04.08.2025	Buchladen Lana - 00575370218	Rechn. 492/E vom 31.07.2025 11 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	B75A658331	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.912,50
193	06.08.2025	PRINTYWAY S.P.A - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70536 vom 05.08.2025 642 - PRINTYWAY S.P.A	ZD83DE98BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
194	03.09.2025	Buchhandlung Alte Mühle KG - 03076190218	Rechn. 202500533 vom 07.08.2025 567 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	B6CCFBD9F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,13
195	03.09.2025	Buchhandlung Alte Mühle KG - 03076190218	Rechn. 202500534 vom 07.08.2025 567 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	B6CCFBD9F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,22
196	03.09.2025	PAPIERPLUS DES MARTH ARNOLD - 02894810213	Rechn. 45/E vom 09.08.2025 652 - PAPIERPLUS DES MARTH ARNOLD	B780832723	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.685,90
197	03.09.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000207 vom 31.07.2025 195 - Archimedes KG d. Hinteregger Andreas & Co.	B76B8D9A4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.957,02
198	03.09.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	PNRR 3.1: Umbuchung Geldmittel zwischen Schulahushalt und		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	16.180,00

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
199	03.09.2025	PAPIERPLUS DES MARTH ARNOLD - 02894810213	Rechn. 62/E vom 18.08.2025 652 - PAPIERPLUS DES MARTH ARNOLD	B780832723	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.776,00
200	03.09.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702175 vom 20.08.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B7FCC92309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	126,94
201	03.09.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702176 vom 20.08.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B7FCC92309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	208,77
202	03.09.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00169 vom 25.08.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B61109005D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,80
203	03.09.2025	IC MERANO 2 - 82008140210	Condivisione costi "Settimana Azzurra - Cesenatico		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.893,76
204	03.09.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702218 vom 26.08.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B8075FD1EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	428,72
205	03.09.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702223 vom 26.08.2025 578 - Opitec Handel GmbH	B8075FD1EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	957,46
206	03.09.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5007-00183 vom 29.08.2025 18 - Athesia Buch GmbH Filiale Meran	B7783498D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.920,46
207	03.09.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL - 01563380219	Rechn. 2512293 vom 30.08.2025 247 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL	B7EC1D21FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.015,48
208	03.09.2025	Archplay GmbH - 02373780218	Rechn. P-224 vom 01.09.2025 94 - Archplay GmbH	B75D3369BB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.007,85
209	03.09.2025	UNIVERSITAETSBUC HHANDLUNG A. WEGER GMBH -	Rechn. R-PA-2025-628 vom 31.08.2025 627 - UNIVERSITAETSBUCHHANDLU	B7778FC8B2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	745,56
210	03.09.2025	Buchladen Lana - 00575370218	Rechn. 569/E vom 29.08.2025 11 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	B75A658331	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	132,30

SSP Meran/Stadt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
Summe							290.513,77