

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	07.01.2025	DIBIASIBUS GmbH - 02842510212	Rechn. S1214 vom 20.12.2024 522 - DIBIASIBUS GmbH	B3E7F217BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	654,52
4	27.01.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-00104 vom 16.01.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B4BC2C539A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 485,82
5	27.01.2025	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2005-2759 vom 15.01.2025 628 - Limitis GmbH	B4A9B1514A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3 232,00
6	27.01.2025	S.I.E. Spa Società Iniziative Editoriali - 01568000226	Rechn. 6-5096-96045 vom 17.01.2025 621 - S.I.E. Spa Società Iniziative Editoriali Ufficio	B4BBEA5C27	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	328,06
7	27.01.2025	Gemeindeblatt Eppan Kaltern GmbH - 02566220212	Rechn. 120 vom 20.01.2025 439 - Gemeindeblatt Eppan Kaltern GmbH	B4DC242B86	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	246,00
8	27.01.2025	Stafette Verlag KG - 01350020218	Rechn. 88/00 vom 23.01.2025 160 - Stafette Verlag KG Südtiroler Lesezirkel	B546D01F16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,00
9	28.01.2025	Athesia Druck GmbH - 00853870210	Rechn. 5002-96184 vom 27.01.2025 32 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb	B4BB9FE551	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	338,40
10	06.02.2025	Alto Adige Riscossioni Spa - 02805390214	Rechn. 00128R vom 30.01.2025 647 - Alto Adige Riscossioni Spa		2.2.1.2	Dienstleistungen	220,75
11	06.02.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-386 vom 30.01.2025 191 - Amonn Office GmbH	B4DCD0E475	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 298,64
12	06.02.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/61 vom 31.01.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B4EDBCF35B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	480,48
14	21.02.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 77/ vom 06.02.2025 607 - Südtiroler Kulturinstitut		2.2.1.2	Dienstleistungen	1 075,45
15	21.02.2025	DIBIASIBUS GmbH - 02842510212	Rechn. S99 vom 14.02.2025 522 - DIBIASIBUS GmbH	B3E7F217BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,89

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
17	10.03.2025	Neue Medien Münnich - 212657916	Rechnung Nr. 2250361876 - Kd. Nr. D708831		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	110,17
19	13.03.2025	FISI-Wintersport ASV - 03168790214	Rechn. 10/001 vom 13.03.2025 662 - FISI-Wintersport ASV	B429A0E81A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 650,00
20	24.03.2025	Elfer Srl-GmbH - 00616300216	Rechn. 222/2025 vom 07.03.2025 591 - Elfer Srl-GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	227,65
21	24.03.2025	Meranese Servizi AG - 01648280210	Rechn. VPA-2025-430 vom 20.03.2025 612 - Meranese Servizi AG	B5F7788548	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 352,00
22	24.03.2025	Amateurastronomen "Max Valier E.O." - 94007480216	Lastschrift 2_2025 Schulsprengel Kaltern, Führung 29 Schüler*innen vom 21.03.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	116,00
24	04.04.2025	Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft -	Pauschalspesen 01.01. - 31.03.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
25	04.04.2025	Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft -	Steuern auf Aktivzinsen 1. Trimester		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	196,77
26	07.04.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700790 vom 19.03.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B61661EA74	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 130,76
27	07.04.2025	OEW - 90009830218	Rechn. 1/66 vom 20.03.2025 121 - OEW Organisation f.eine solid.Welt	B354588D9E	2.2.1.2	Dienstleistungen	228,60
28	07.04.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2700859 vom 28.03.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B620B8CEC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	122,35
29	07.04.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 142/ vom 31.03.2025 607 - Südtiroler Kulturinstitut	B35502A3E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	496,36
30	07.04.2025	EF Medica Srl - 02330930211	Rechn. 555 vom 27.03.2025 408 - EF Medica Srl	B616404E7A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	447,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
31	07.04.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2503756 vom 31.03.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B620B8CEC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	253,94
32	07.04.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2503755 vom 31.03.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B620B60A78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3 214,48
34	11.04.2025	Privatperson	Honorarnote von 19.03.2025 Stuefer Tanja		2.2.1.2	Dienstleistungen	268,80
37	15.04.2025	Südtiroler Sportverein Bozen - 94053520212	Rechn. 10/PA vom 04.04.2025 154 - Südtiroler Sportverein Bozen	B1D962D9FB	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
38	15.04.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-3810 vom 31.03.2025 191 - Amonn Office GmbH	B4DCD0E475	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 298,64
39	15.04.2025	DIBIASIBUS GmbH - 02842510212	Rechn. S274 vom 31.03.2025 522 - DIBIASIBUS GmbH	B211824025	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 960,00
40	05.05.2025	PEDACTA GmbH/s.r.l. - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-146 vom 17.04.2025 127 - PEDACTA GmbH/s.r.l. Objekteinrichtungen	B6461649FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	991,50
41	05.05.2025	PEDACTA GmbH/s.r.l. - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-147 vom 17.04.2025 127 - PEDACTA GmbH/s.r.l. Objekteinrichtungen	B64630B70F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	434,50
42	05.05.2025	Recosport GmbH - 01199720218	Rechn. 62/00 vom 24.04.2025 140 - Recosport GmbH Hansjörg Stuppner	B63FF18BFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	978,50
43	05.05.2025	Musik Walter GmbH-srl - 01541010219	593 vom 23.04.2025 116 - Musik Walter GmbH-srl	B63BA89874	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,00
44	05.05.2025	Landesrettungsverein Weißes Kreuz - 80006120218	Rechn. 1669/22 vom 19.03.2025 519 - Landesrettungsverein Weißes Kreuz Sektion Überetsch	B59F499E6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
45	05.05.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-00665 vom 29.04.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B62C2DF778	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	448,27
46	05.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-263 vom 30.04.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B63C4D361A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	369,03
47	05.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-264 vom 30.04.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B64008E0A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2 062,27
48	05.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-265 vom 30.04.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B64046B0CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	897,00
49	05.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-266 vom 30.04.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B645F4F226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 368,45
50	05.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-262 vom 30.04.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B62C0A5119	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	238,68
51	05.05.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5015-01181 vom 30.04.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B61650C858	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	695,40
53	12.05.2025	Grundschulsprengel Auer - 80024320212	Ausgaben Schulverbund 2024_25 - Abrechnung laut Aufstellung GSD Auer 07.05.25		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	844,64
54	14.05.2025	VIENNA'S ENGLISH THEATRE - U37809403	Rechn. Rechnung 2025/S50 vom 12.05.2025 325 - VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiel	B63B89E346	2.2.1.2	Dienstleistungen	625,45
55	14.05.2025	Verein für Kinderspielplätze und Erholung -	Rechn. 9 vom 12.05.2025 507 - Verein für Kinderspielplätze und Erholung	B58B5794C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	14.05.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2505264 vom 01.05.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B620B8CEC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7,48
57	14.05.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2505263 vom 30.04.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B620B60A78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 673,64
59	20.05.2025	Triscuka - 03222570214	Honorarnote Nr.2 von 07.05.2025 Triscuka Viktorija		2.2.1.2	Dienstleistungen	1 785,00
60	20.05.2025	Meranese Servizi AG - 01648280210	Rechn. VPA-2025-796 vom 30.04.2025 612 - Meranese Servizi AG	B63FD72FBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 950,00
61	20.05.2025	Meranese Servizi AG - 01648280210	VPA-2025-795 vom 30.04.2025 612 - Meranese Servizi AG	B65538ADBF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2 080,00
62	21.05.2025	Jukas - 01212870214	Rechn. T44 vom 07.05.2025 504 - Lukas Kassianeum	B5C4CC98C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 554,55
63	27.05.2025	Campus - 02435180217	Rechn. 86 vom 21.05.2025 531 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	311,05
64	27.05.2025	Campus - 02435180217	Rechn. 83 vom 21.05.2025 531 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	B6401CF987	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	758,00
65	27.05.2025	Campus - 02435180217	Rechn. 85 vom 21.05.2025 531 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	B620F2BBC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	549,80
66	27.05.2025	Landesrettungsverein Weißes Kreuz - 80006120218	Rechn. 2536/22 vom 30.04.2025 519 - Landesrettungsverein Weißes Kreuz Sektion Überetsch	B64EB0090D	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
67	27.05.2025	DIBIASIBUS GmbH - 02842510212	Rechn. S375 vom 16.05.2025 522 - DIBIASIBUS GmbH	B3E7F217BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 077,24

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
68	29.05.2025	bibliotheks verband südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag 2025 - Schulsprengel Kaltern (Grundschule + Mittelschule)		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
69	03.06.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-00863 vom 30.05.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FDF0F48A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	368,33
70	03.06.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-00864 vom 30.05.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FE0ECE29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5 354,73
71	03.06.2025	Universitätsbuchhandl ung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-345 vom 30.05.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B64008E0A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,21
72	03.06.2025	Universitätsbuchhandl ung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-347 vom 30.05.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B645F4F226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,71
73	03.06.2025	Universitätsbuchhandl ung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA2025-346 vom 30.05.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B64046B0CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,76
75	05.06.2025	Triscuka - 03222570214	Rechnung Nr.5 von 29.05.2025 Triscuka Viktorija		2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
77	11.06.2025	Löwe - 03105010213	Rechnung Nr.10/E von 03.06.2025 Löwe Paul-Michael		2.2.1.2	Dienstleistungen	1 976,00
78	11.06.2025	Solocode GmbH (Anton-Schullizenz) - 308493342	Rechn. Nr. ANT25-0129550 - Schulsprengel Kaltern - Verlängerung Schullizenz Plus	B7206EBD2C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	700,00
79	12.06.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2506760 vom 31.05.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B6C3DF6D53	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	789,14
80	12.06.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2506758 vom 31.05.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B6AC3E5FD0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 712,95

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
81	12.06.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2506761 vom 31.05.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B6FE4AF8DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	693,25
82	12.06.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2506759 vom 31.05.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B6C40BA598	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	376,20
83	12.06.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2506757 vom 31.05.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B620B60A78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,70
84	12.06.2025	DIBIASIBUS GmbH - 02842510212	Rechn. S398 vom 29.05.2025 522 - DIBIASIBUS GmbH	B531FC4FDF	2.2.1.2	Dienstleistungen	609,00
85	12.06.2025	Patrick Steger - 03170370211	Rechn. 65 vom 30.05.2025 656 - Patrick Steger Hotel Steinpent	B5F797B113	2.2.1.2	Dienstleistungen	7 965,45
86	12.06.2025	Ostello città di Rovereto - 00863470225	Rechn. 140/ROV vom 10.06.2025 666 - Ostello città di Rovereto dell'impresa Il Faggio Società	B5482067A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 414,55
87	12.06.2025	Sonnenreisen GmbH - 02671240212	Rechn. 491 vom 06.06.2025 468 - Sonnenreisen GmbH	B547F3FCE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	609,09
88	12.06.2025	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag Lehrfahrt Abenteuerschule Ahrntal		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	217,00
89	19.06.2025	Meranese Servizi AG - 01648280210	Rechn. VPA-2025-1023 vom 16.06.2025 612 - Meranese Servizi AG	B6A1161EFB	2.2.1.2	Dienstleistungen	3 250,00
90	23.06.2025	PEDACTA GmbH/s.r.l. - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-287 vom 19.06.2025 127 - PEDACTA GmbH/s.r.l. Objekteinrichtungen	B646536111	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	266,00
91	23.06.2025	DIBIASIBUS GmbH - 02842510212	Rechn. S505 vom 16.06.2025 522 - DIBIASIBUS GmbH	B20671966A	2.2.1.2	Dienstleistungen	4 048,00

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
93	30.06.2025	Elektro Morandell - 00185520210	Rechn. 8SP vom 23.06.2025 58 - Elektro Morandell d. Andreas und Horst Morandell	B63F9F1B85	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	304,60
94	30.06.2025	Musik Walter GmbH-srl - 01541010219	Rechn. 837 vom 23.06.2025 116 - Musik Walter GmbH-srl	B63BA89874	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,00
95	30.06.2025	Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH - 114880330	Rchnung 31124758 - Kd. Nr. 7215844 Lizenz Schulsprengel Kaltern	B73DAE4C16	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	145,00
96	30.06.2025	Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH - 114880330	Rechnung 31124759 - Lizenz Schulträger Mittelschule - KD.Nr. 7215844 Schulsprengel Kaltern	B75E70741C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	145,00
98	02.07.2025	Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft -	Pauschalspesen 01.04.25 - 30.06.25	B479E22FB8	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
99	02.07.2025	Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft -	Steuern auf Aktivzinsen 2. Trimester		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	179,06
100	03.07.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-00995 vom 30.06.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FDF0F48A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	547,83
101	03.07.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2508225 vom 30.06.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B620B60A78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7,90
102	03.07.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2508226 vom 30.06.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B6AC3E5FD0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,46
103	03.07.2025	Archeoparc - 02539960217	Rechn. 14 vom 08.06.2025 659 - Archeoparc Schnals Museumsverein	B58B8BB501	2.2.1.2	Dienstleistungen	750,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
104	03.07.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-428 vom 30.06.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B6FE808C13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2 153,16
105	03.07.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-427 vom 30.06.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B6FE4AF8DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13 361,88
106	25.07.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1101 vom 30.06.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B702AC5F0F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2 533,57
107	25.07.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1102 vom 30.06.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B742815F60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 261,00
108	25.07.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1105 vom 30.06.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B6FD97010B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	669,29
109	25.07.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1104 vom 30.06.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B72A8AEA9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161,71
110	25.07.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-7376 vom 30.06.2025 191 - Amonn Office GmbH	B4DCD0E475	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 298,64
111	25.07.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1103 vom 30.06.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B7428C93EE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2 578,01
112	25.07.2025	Printyway AG - 03230750212	VKPA-2025-70463 vom 30.06.2025 661 - Printyway AG	B0AE4D5C63	2.2.1.2	Dienstleistungen	348,00
113	25.07.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-7849 vom 30.06.2025 191 - Amonn Office GmbH	B4DC8DBD54	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 746,78
114	25.07.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-9522 vom 30.06.2025 191 - Amonn Office GmbH	B715ABC60A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4 704,00
115	25.07.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000179 vom 30.06.2025 29 - Archimedes KG Andreas Hinteregger & Co	B640360473	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 117,41

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
116	25.07.2025	Novon GmbH - 01688890217	VKRECH-2025-9588 vom 14.07.2025 191 - Amonn Office GmbH	B7A02316CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2 160,65
117	25.07.2025	Südtiroler Sportverein Bozen - 94053520212	Rechn. 34/PA vom 15.07.2025 154 - Südtiroler Sportverein Bozen	B1D94208BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2 016,00
118	25.07.2025	Südtiroler Sportverein Bozen - 94053520212	Rechn. 35/PA vom 15.07.2025 154 - Südtiroler Sportverein Bozen	B1D9807126	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 260,00
119	28.07.2025	Gemeindeeigene Einrichtung Geoparc Bletterbach -	Rechn. FATTPA 6_25 vom 17.07.2025 665 - Gemeindeeigene Einrichtung	B537531EBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	676,72
121	31.07.2025	Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH - 114880330	Rg. 31173246 Bibox Diercke Geo Südtirol 2023 - Mittelschule Kaltern - Kd.Nr. 7216311	B7BA3DD348	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	165,00
122	31.07.2025	Haflinger des Plattner Fabian - 03286890219	Rechn. UB-0070 vom 24.07.2025 669 - Haflinger des Plattner Fabian	B698C5649E	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
123	31.07.2025	Gerstaecker Italia GmbH - 02709710210	Rechn. 1908000079 vom 21.07.2025 671 - Gerstaecker Italia GmbH Mondo Artista	B7B499B79A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 195,33
124	01.08.2025	Printyway AG - 03230750212	VKPA-2025-70497 vom 29.07.2025 661 - Printyway AG	B0AE4D5C63	2.2.1.2	Dienstleistungen	17,69
125	05.08.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-01128 vom 31.07.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FE0ECE29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 171,35
127	08.08.2025	Marktgemeinde Kaltern - 80006090213	Rückerstattung Spesen Benutzung Turnhalle - Spesennote 393/00		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	996,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
128	25.08.2025	Meranese Servizi AG - 01648280210	Rechn. VPA-2025-1349 vom 31.07.2025 612 - Meranese Servizi AG	B79517E5B3	2.2.1.2	Dienstleistungen	6 000,00
129	25.08.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1307 vom 31.07.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B742815F60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,53
130	25.08.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1309 vom 31.07.2025 493 - Ress Srl Multiservices	B7A54B0ABF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	192,38
131	25.08.2025	Ress Srl - 01709320228	Rechn. 5/1308 vom 31.07.2025 493 - Ress Srl Multiservices		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7,39
132	25.08.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-01190 vom 19.08.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FDF0F48A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,79
133	25.08.2025	Haas GmbH - 01188470213	Rechn. A-2055 vom 20.08.2025 438 - Haas GmbH	B715C0FDC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 615,00
134	03.09.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	5005-01274 vom 29.08.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FE0ECE29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2 188,80
137	26.09.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-152000 vom 08.09.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B6FE808C13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,37
138	26.09.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	R-PA-2025-649 vom 08.09.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH	B6FE4AF8DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	93,46
139	26.09.2025	C-Link KG - 01570210219	55 vom 11.09.2025 535 - C-Link KG des Dr. Werner Messner & Co	B834B586F9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	945,00
140	26.09.2025	Printyway AG - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70666 vom 18.09.2025 661 - Printyway AG	B8090AE8AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,69
141	26.09.2025	Printyway AG - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70665 vom 18.09.2025 661 - Printyway AG	B8090AE8AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	883,10

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
142	26.09.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702384 vom 16.09.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B834C6FD34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3 495,66
143	02.10.2025	Meranese Servizi AG - 01648280210	VPA-2025-1708 vom 29.09.2025 612 - Meranese Servizi AG	B83C1F15AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 200,00
144	02.10.2025	Athesia Buch GmbH-Srl - 00853860211	Rechn. 5005-01359 vom 30.09.2025 30 - Athesia Buch GmbH-Srl Hauptgeschäft	B6FE0ECE29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	574,56
145	02.10.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702519 vom 29.09.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B856EF7041	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	708,23
146	02.10.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-10649 vom 30.09.2025 191 - Novon GmbH	B4DCD0E475	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 298,64
147	02.10.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-731 vom 30.09.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B808FA1AB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 104,66
148	06.10.2025	Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft -	Pauschalspesen 01.07.25 - 30.09.25	B479E22FB8	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
149	06.10.2025	Raiffeisenkasse Überetsch Genossenschaft -	Steuern auf Aktivzinsen 3. Trimester 2025		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	72,51
152	20.10.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702561 vom 03.10.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B86F81BE4B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	537,71
153	20.10.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702616 vom 08.10.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B87D53321B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	580,61
154	20.10.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702660 vom 10.10.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B88C102A85	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	631,59
155	20.10.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702717 vom 15.10.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B89FF787E8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	577,03

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
156	20.10.2025	Aduis GmbH - U65915058	Rechnung 61317701 - KD-Nr. 1711060 Mittelschule Kaltern (Kunst)	B88261513D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 622,19
157	05.11.2025	Opitec Handel GmbH - 03098310216	Rechn. 2702792 vom 21.10.2025 623 - Opitec Handel GmbH	B87D53321B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,69
158	05.11.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-843 vom 31.10.2025 399 - Universitätsbuchhandlung A.	B64008E0A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,10
159	05.11.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2514418 vom 31.10.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B89FEB78A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	720,00
161	25.11.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000354 vom 31.10.2025 29 - Archimedes KG Andreas Hinteregger & Co	B63C2ED50B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1 690,72
162	26.11.2025	bibliotheks verband südtirol - 94003280214	KN-290 / MM - Medienbearbeitung SSP Kaltern - CIG: B93661AC0E	B93661AC0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,25
163	04.12.2025	Printyway AG - 03230750212	VKPA-2525-70875 vom 30.11.2025 661 - Printyway AG	B4181B3CCB	2.2.1.2	Dienstleistungen	324,00
164	04.12.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	2515964 vom 30.11.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B9000FE5DB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	160,69
165	04.12.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000365 vom 27.11.2025 29 - Archimedes KG Andreas Hinteregger & Co	B640360473	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	802,28
166	04.12.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-13634 vom 30.11.2025 191 - Novon GmbH	B4DC8DBD54	2.2.1.2	Dienstleistungen	1 219,73
167	04.12.2025	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 4980 vom 28.11.2025 663 - C2 Group Srl	B92061E497	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	325,50

SSP Kaltern

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
168	10.12.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2517142 vom 05.12.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B971261D0E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	542,00
170	15.12.2025	Tinkhauser Büromarkt GmbH - 01563380219	Rechn. 2517159 vom 11.12.2025 460 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B9000FE5DB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,74
171	16.12.2025	Novon GmbH - 01688890217	VKRECH-2025-13893 vom 15.12.2025 191 - Novon GmbH	B997F1015F	2.2.1.2	Dienstleistungen	289,27
						Summe	154.146,46