PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA SAN PAOLO (A.P.S.P.)
San Paolo-Appiano (BZ)
C.F.:94007010211
P.IVA:01126110210

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
26/05/2023	15/05/2023	FF	48/B	26/04/2023	182	15/05/2023	The Lodge Hotel	C/C BANCARIO (IT65I0585611601050571220172)	186,00	12/05/2023		No
17/04/2023	27/03/2023	FF	1/R	17/03/2023	RC-2023-692	21/03/2023	Lift 2000 GmbH	C/C BANCARIO (IT96B0811258460000300238805)	1.950,00	03/04/2023	177	No
27/04/2023	27/03/2023	FF	37/B	27/03/2023	381	27/03/2023	Pubbliformez srl	C/C BANCARIO (IT46O0200816918000105258580)	300,00	03/04/2023	178	No
12/04/2023	13/03/2023	FF	87/D	13/03/2023	12230042853	13/03/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	2.871,62	03/04/2023	180	No
12/04/2023	20/03/2023	FF	88/D	13/03/2023	12230042853	13/03/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	581,70	03/04/2023	180	No
12/04/2023	20/03/2023	FF	89/D	13/03/2023	12230042852	13/03/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	67.566,24	03/04/2023	180	No
29/04/2023	23/03/2023	FF	99/D	28/02/2023	713	14/03/2023	Cba servizi srl	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	52,00	03/04/2023	181	No
13/04/2023	23/03/2023	FF	100/D	14/03/2023	1177	15/03/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	438,24	03/04/2023	183	No
10/04/2023	23/03/2023	FF	101/D	11/03/2023	RPA-2023-	17/03/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	23.783,37	03/04/2023	182	No
10/04/2023	23/03/2023	FF	102/D	11/03/2023	RPA-2023-	17/03/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	3.031,88	03/04/2023	182	No
19/04/2023	23/03/2023	FF	103/D	20/03/2023	12230047826	22/03/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	11.843,46	03/04/2023	184	No
21/04/2023	27/03/2023	FF	104/D	22/03/2023	1374	22/03/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	800,00	03/04/2023	188	No
26/04/2023	27/03/2023	FF	105/D	27/03/2023	3034-03013	27/03/2023	Loeff System GmbH-Srl	C/C BANCARIO (IT04B0808111600000300025488)	25,02	03/04/2023	187	No
10/05/2023	27/03/2023	FF	106/D	23/03/2023	RMPA-2023-	24/03/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	15.755,80	03/04/2023	185	No
29/04/2023	30/03/2023	FF	107/D	29/03/2023	8013046199	29/03/2023	Hella Italia GmbH	C/C BANCARIO (IT67P0803558242000300007005)	2.710,06	03/04/2023	186	No
30/04/2023	31/03/2023	FF	108/D	31/03/2023	376	31/03/2023	Sanin OHG der Sanin Katja & Alexa	C/C BANCARIO (IT73J0825558160000300002593)	14,02	03/04/2023	179	No
29/03/2023	27/03/2023	B	104	27/03/2023			Bernardi Paula	C/C BANCARIO (IT06O0825558161000301220586)	1.565,50	03/04/2023	176	No
19/04/2023	07/04/2023	B	124				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	97,00	19/04/2023	189	No
30/04/2023	04/04/2023	FF	38/B	31/03/2023	93	04/04/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	150,00	13/04/2023	196	No
05/05/2023	05/04/2023	FF	39/B	05/04/2023	16	05/04/2023	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.282,00	13/04/2023	193	No
26/04/2023	06/04/2023	FF	40/B	06/04/2023	FPA 8/23	06/04/2023	Gottardi Matteo	C/C BANCARIO (IT44A0503401795000000078463)	1.664,00	13/04/2023	192	No
26/04/2023	07/04/2023	FF	41/B	06/04/2023	41/001	07/04/2023	Erler Christoph	C/C Bancario 30 giorni (IT48C0585658160057571309680)	2.112,00	13/04/2023	191	No
01/05/2023	06/04/2023	FF	112/D	01/04/2023	34	03/04/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	13/04/2023	199	No

PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA SAN PAOLO (A.P.S.P.)
San Paolo-Appiano (BZ)
C.F.:94007010211
P.IVA:01126110210

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
30/04/2023	06/04/2023	FF	116/D	31/03/2023	VKRECH-	04/04/2023	Amonn Office GmbH	C/C BANCARIO (IT45X0808111600000305003113)	429,00	13/04/2023	197	No
04/05/2023	06/04/2023	FF	117/D	04/04/2023	162	05/04/2023	WerbeWerk OHG	C/C BANCARIO (IT03K0825558160000300016438)	153,00	13/04/2023	200	No
05/05/2023	06/04/2023	FF	118/D	05/04/2023	20000019915	06/04/2023	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	59,02	13/04/2023	198	No
05/05/2023	07/04/2023	FF	120/D	05/04/2023	20000019914	06/04/2023	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	208,85	13/04/2023	203	No
03/05/2023	13/04/2023	FF	124/D	03/04/2023	717	11/04/2023	Effekt GmbH	C/C BANCARIO (IT52P0604558970000000400400)	120,00	13/04/2023	202	No
29/04/2023	13/04/2023	FF	125/D	31/03/2023	R-567	11/04/2023	Agricenter Spitaler GmbH	C/C Bancario 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	146,40	13/04/2023	201	No
12/04/2023	06/04/2023	B	123	06/04/2023			Oekonomatsdienst	ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.256,60	13/04/2023	194	No
13/04/2023	07/04/2023	B	125				Riegler Barbara	C/C BANCARIO (IT15Y0808111600000300246263)	1.341,49	13/04/2023	195	No
17/04/2023	13/04/2023	B	127				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	173.778,05	17/04/2023	190	No
17/04/2023	18/04/2023	B	133				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	154,80	17/04/2023	204	No
20/04/2023	17/04/2023	B	138				Walcher Helene Pliger	Abdeckung der Fälligkeiten	1.516,90	17/04/2023	205	No
30/04/2023	06/04/2023	FF	109/D	31/03/2023	11 / IFD	01/04/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.065,00	20/04/2023	209	No
30/04/2023	06/04/2023	FF	110/D	31/03/2023	94 / BFD	01/04/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	322,25	20/04/2023	209	No
30/04/2023	06/04/2023	FF	111/D	31/03/2023	22 / FE	03/04/2023	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	609,76	20/04/2023	211	No
02/05/2023	06/04/2023	FF	113/D	30/03/2023	12230052049	03/04/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	510,21	20/04/2023	210	No
27/04/2023	06/04/2023	FF	114/D	28/03/2023	12230050807	03/04/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	9.282,41	20/04/2023	210	No
30/04/2023	06/04/2023	FF	115/D	31/03/2023	RPA-2023-29	04/04/2023	Kuntner top for Job GmbH	C/C BANCARIO (IT44F0604511601000000251900)	2.328,15	20/04/2023	212	No
30/04/2023	06/04/2023	FF	119/D	31/03/2023	1646	05/04/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	1.357,26	20/04/2023	213	No
25/04/2023	13/04/2023	FF	121/D	31/03/2023	K-AOK-2023-	08/04/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	20/04/2023	215	No
25/04/2023	13/04/2023	FF	122/D	31/03/2023	K-AOK-2023-	08/04/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	67,96	20/04/2023	215	No
25/04/2023	13/04/2023	FF	123/D	05/04/2023	K-AOK-2023-	11/04/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	907,39	20/04/2023	214	No
05/05/2023	13/04/2023	FF	126/D	05/04/2023	230014/X	11/04/2023	Angerer KG	C/C BANCARIO (IT91N0826958620000305001200)	607,00	20/04/2023	216	No
11/05/2023	17/04/2023	FF	127/D	11/04/2023	756	13/04/2023	Effekt GmbH	C/C BANCARIO (IT52P0604558970000000400400)	288,75	20/04/2023	217	No
12/05/2023	17/04/2023	FF	128/D	12/04/2023	230015/X	13/04/2023	Angerer KG	C/C BANCARIO (IT91N0826958620000305001200)	204,93	20/04/2023	216	No

PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA SAN PAOLO (A.P.S.P.)
San Paolo-Appiano (BZ)
C.F.:94007010211
P.IVA:01126110210

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
25/04/2023	17/04/2023	FF	129/D	12/04/2023	K-AOK-2023-	14/04/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	346,44	20/04/2023	214	No
14/05/2023	17/04/2023	FF	131/D	14/04/2023	3034-04104	15/04/2023	Loeff System GmbH-Srl	C/C BANCARIO (IT04B0808111600000300025488)	312,38	20/04/2023	219	No
25/04/2023	18/04/2023	FF	132/D	17/04/2023	23040017	18/04/2023	Hofer Group GmbH	C/C BANCARIO (IT92T0823858890000300000582)	1.700,00	20/04/2023	218	No
25/04/2023	19/04/2023	FF	133/D	18/04/2023	R376-2023/01	19/04/2023	Wiesenheim KG des Steger OSKAR	C/C BANCARIO (IT39D0585658160057571078666)	285,55	20/04/2023	220	No
21/04/2023	04/04/2023	B	110	04/04/2023			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	279,32	20/04/2023	229	No
21/04/2023	04/04/2023	B	111	04/04/2023			SANIPRO - Ergänzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.176,60	20/04/2023	227	No
21/04/2023	04/04/2023	B	112	04/04/2023			ASGB Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	175,33	20/04/2023	224	No
21/04/2023	04/04/2023	B	113	04/04/2023			CISL - Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	100,73	20/04/2023	225	No
21/04/2023	04/04/2023	B	114	04/04/2023			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	76,23	20/04/2023	226	No
21/04/2023	04/04/2023	B	115	04/04/2023			Agos Ducato S.p.A	C/C BANCARIO (IT16V0503420346000000232733)	350,00	20/04/2023	228	No
21/04/2023	04/04/2023	B	116	04/04/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	81.566,78	20/04/2023	222	No
21/04/2023	04/04/2023	B	117	04/04/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	175.265,28	20/04/2023	221	No
20/04/2023	18/04/2023	B	132				Drigo Luigi	C/C BANCARIO (IT15G0604511603000005005491)	500,00	20/04/2023	207	No
21/04/2023	18/04/2023	B	135				Dachverband für Soziales und Gesundheit	C/C BANCARIO (IT69B0808111600000300063215)	165,00	20/04/2023	206	No
18/04/2023	19/04/2023	B	137				Walcher Helene Pliger	C/C BANCARIO (IT88L0604558160000005004299)	1.196,10	20/04/2023	208	No
20/04/2023	20/04/2023	B	139	20/04/2023			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	29,95	20/04/2023	223	No
18/05/2023	20/04/2023	FF	2/R	18/04/2023	01/2023/489/F	20/04/2023	Global Service Alto Adige SRL	C/C Bancario 30 giorni (IT61G0306911622100000001404)	1.200,00	04/05/2023	236	No
11/05/2023	26/04/2023	FF	42/B	25/04/2023	FPA 4/23	25/04/2023	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT76B0604511608000005000485)	992,00	04/05/2023	234	No
04/05/2023	26/04/2023	FF	43/B	21/04/2023	179	26/04/2023	The Lodge Hotel	C/C BANCARIO (IT65I0585611601050571220172)	21,19	04/05/2023	235	No
12/05/2023	27/04/2023	FF	44/B	26/04/2023	FPA 5/23	26/04/2023	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT76B0604511608000005000485)	512,00	04/05/2023	234	No
18/05/2023	04/05/2023	FF	45/B	03/05/2023	18	04/05/2023	Schwarz Oskar	C/C BANCARIO (IT54G0826958580000304003098)	1.189,10	04/05/2023	239	No
30/05/2023	17/04/2023	FF	130/D	31/03/2023	1113	15/04/2023	Cba servizi srl	C/C Bancario 30 giorni (IT37I0801134900000031006773)	603,20	04/05/2023	231	No
19/05/2023	20/04/2023	FF	134/D	19/04/2023	12230065773	20/04/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	8.663,95	04/05/2023	230	No

PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA SAN PAOLO (A.P.S.P.)
San Paolo-Appiano (BZ)
C.F.:94007010211
P.IVA:01126110210

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
10/05/2023	21/04/2023	FF	135/D	11/04/2023	RPA-2023-	20/04/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	22.486,71	04/05/2023	232	No
10/05/2023	21/04/2023	FF	136/D	11/04/2023	RPA-2023-	21/04/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	6.812,34	04/05/2023	232	No
11/05/2023	03/05/2023	FF	141/D	30/04/2023	S-182	03/05/2023	Platter KG des Jos und Joerg Platter & Co	C/C BANCARIO (IT48S0604558160000000111000)	196,43	04/05/2023	233	No
09/05/2023	04/05/2023	FF	142/D	02/05/2023	60	04/05/2023	Ausserhofer Professional OHG	C/C BANCARIO (IT98F0825558160000300005444)	126,23	04/05/2023	238	No
10/05/2023	03/05/2023	B	143				Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft	C/C BANCARIO (IT19L0604511600000003225300)	4.308,82	04/05/2023	237	No
17/05/2023	11/05/2023	B	146				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	100,00	17/05/2023	240	No
30/05/2023	11/05/2023	FF	46/B	30/04/2023	178	04/05/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	50,00	12/05/2023	244	No
30/05/2023	12/05/2023	FF	47/B	30/04/2023	219	12/05/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	30,00	12/05/2023	244	No
04/06/2023	11/05/2023	FF	143/D	04/05/2023	200139	04/05/2023	Systent GmbH	C/C BANCARIO (IT06C0811258460000300239721)	140,00	12/05/2023	243	No
16/05/2023	11/05/2023	B	147				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	226.810,84	12/05/2023	241	No
12/05/2023	12/05/2023	B	148				Lamprecht Frida Hofer	C/C BANCARIO (IT74U0585611600020570004206)	252,00	12/05/2023	242	No
12/05/2023	12/05/2023	B	149				The Lodge Hotel	C/C BANCARIO (IT65I0585611601050571220172)	186,00	12/05/2023	245	No
15/05/2023	15/05/2023	B	151				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	504,13	15/05/2023	246	No
30/06/2023	15/05/2023	FF	6/Y	14/05/2023	5	15/05/2023	Schmieder Michael	C/C Bancario estero (CH7400700114806975220)	5.000,00	16/05/2023	248	No
23/05/2023	15/05/2023	FF	49/B	11/05/2023	18	15/05/2023	Donnici Patrizia	C/C BANCARIO (IT33B0760113000000079998449)	704,00	16/05/2023	249	No
23/05/2023	15/05/2023	FF	50/B	11/05/2023	19	15/05/2023	Donnici Patrizia	C/C BANCARIO (IT33B0760113000000079998449)	384,00	16/05/2023	249	No
25/05/2023	15/05/2023	FF	145/D	05/05/2023	K-AOK-2023-	12/05/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	907,39	16/05/2023	251	No
25/05/2023	15/05/2023	FF	146/D	30/04/2023	K-AOK-2023-	12/05/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	54,47	16/05/2023	252	No
25/05/2023	15/05/2023	FF	147/D	12/05/2023	K-AOK-2023-	12/05/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	354,77	16/05/2023	251	No
25/05/2023	15/05/2023	FF	148/D	30/04/2023	K-AOK-2023-	13/05/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	16/05/2023	252	No
28/05/2023	15/05/2023	FF	150/D	29/04/2023	R-1038	12/05/2023	Agricenter Spitaler GmbH	C/C Bancario 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	55,29	16/05/2023	253	No
26/05/2023	16/05/2023	B	152				Pircher Rita	C/C BANCARIO (IT98S0604511603000005006025)	1.569,50	16/05/2023	250	No
18/05/2023	16/05/2023	B	153	16/05/2023			Zublasing Helene	C/C BANCARIO (IT46F0585611601050570002172)	500,00	16/05/2023	247	No
17/05/2023	19/05/2023	B	158				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	7,25	19/05/2023	254	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
08/06/2023	22/05/2023	FF	52/B	09/05/2023	20	19/05/2023	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.026,00	24/05/2023	263	No
19/06/2023	22/05/2023	FF	53/B	19/05/2023	RPA-2023-	20/05/2023	Landesfeuerwehrschule Südtirol	C/C BANCARIO (IT47Y0826958961000301000101)	154,00	24/05/2023	261	No
30/05/2023	02/05/2023	FF	137/D	30/04/2023	15 / IFD	01/05/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.051,00	24/05/2023	266	No
30/05/2023	02/05/2023	FF	138/D	30/04/2023	46	01/05/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	24/05/2023	265	No
30/05/2023	02/05/2023	FF	139/D	30/04/2023	37 / FE	01/05/2023	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	453,42	24/05/2023	259	No
30/05/2023	02/05/2023	FF	140/D	30/04/2023	151 / BFD	02/05/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	330,71	24/05/2023	266	No
05/06/2023	11/05/2023	FF	144/D	03/05/2023	12230068016	03/05/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	456,64	24/05/2023	257	No
04/06/2023	15/05/2023	FF	149/D	05/05/2023	2401	13/05/2023	Nicom Securalarm GmbH	C/C BANCARIO (IT89W0808111609000310000500)	153,25	24/05/2023	264	No
03/06/2023	15/05/2023	FF	151/D	04/05/2023	157	13/05/2023	Faller OHG	C/C Bancario 30 giorni (IT38Q0585658160057571203101)	450,41	24/05/2023	258	No
09/06/2023	15/05/2023	FF	152/D	10/05/2023	20000025897	15/05/2023	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	959,13	24/05/2023	262	No
15/06/2023	22/05/2023	FF	154/D	15/05/2023	RKPA-2023-	20/05/2023	Komag K. Sanftl & Co. Kg	C/C BANCARIO (IT95V0585611603052573488357)	204,99	24/05/2023	260	No
31/05/2023	19/05/2023	B	156				Abfalterer Agnes	C/C BANCARIO (IT78G0808111602000304211227)	919,09	24/05/2023	256	No
31/05/2023	19/05/2023	B	159				Mayer Weger Heidi	C/C BANCARIO (IT17F0585611601050571161650)	500,00	24/05/2023	255	No
26/05/2023	23/05/2023	B	163	23/05/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	62.276,47	24/05/2023	276	No
26/05/2023	23/05/2023	B	164	23/05/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	138.256,50	24/05/2023	275	No
26/05/2023	23/05/2023	B	165	23/05/2023			ASGB Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	175,33	24/05/2023	268	No
26/05/2023	23/05/2023	B	166	23/05/2023			Agos Ducato S.p.A	C/C BANCARIO (IT16V0503420346000000232733)	350,00	24/05/2023	272	No
26/05/2023	23/05/2023	B	167	23/05/2023			CISL - Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	100,73	24/05/2023	270	No
26/05/2023	23/05/2023	B	168	23/05/2023			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	85,56	24/05/2023	271	No
26/05/2023	23/05/2023	B	169	23/05/2023			SANIPRO - Ergänzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.187,20	24/05/2023	273	No
26/05/2023	23/05/2023	B	170	23/05/2023			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	280,18	24/05/2023	274	No
26/05/2023	23/05/2023	B	171	23/05/2023			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	36,40	24/05/2023	267	No
26/05/2023	24/05/2023	B	173	24/05/2023			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	16,57	24/05/2023	269	No

PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA SAN PAOLO (A.P.S.P.)
San Paolo-Appiano (BZ)
C.F.:94007010211
P.IVA:01126110210

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
31/05/2023	01/06/2023	B	183	01/06/2023			Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Abdeckung der Fälligkeiten	75,00	31/05/2023	277	No
24/06/2023	25/05/2023	FF	3/R	25/05/2023	R23-0302	25/05/2023	Elektro A. Haller OHG des Haller Mike & Co.	C/C BANCARIO (IT92P0825558160000300005690)	1.121,76	05/06/2023	288	No
17/06/2023	31/05/2023	FF	4/R	25/05/2023	116	31/05/2023	Huber Hannes	C/C BANCARIO (IT16K0825558161000301005651)	286,54	05/06/2023	282	No
16/06/2023	25/05/2023	FF	54/B	25/05/2023	9	25/05/2023	Oberegger Felix - Industrytics	C/C BANCARIO (IT81L0585659090068571275179)	273,00	05/06/2023	281	No
19/06/2023	20/05/2023	FF	153/D	19/05/2023	12230081658	20/05/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	3.029,34	05/06/2023	286	No
10/06/2023	22/05/2023	FF	155/D	11/05/2023	RPA-2023-	22/05/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	21.748,49	05/06/2023	280	No
10/06/2023	22/05/2023	FF	156/D	11/05/2023	RPA-2023-	22/05/2023	EMPORIUM Kaufgenossenschaft-Inhouse	C/C Bancario 30 giorni (IT89S0585611601050571223176)	3.102,27	05/06/2023	280	No
18/06/2023	23/05/2023	FF	157/D	18/05/2023	R23-0469	23/05/2023	Decor GmbH	C/C BANCARIO (IT90U0801059130000303002802)	232,68	05/06/2023	283	No
22/06/2023	23/05/2023	FF	158/D	22/05/2023	FATTPA	23/05/2023	Normeditec srl	C/C BANCARIO (IT59Q0200865910000103450448)	193,40	05/06/2023	287	No
18/06/2023	26/05/2023	FF	159/D	19/05/2023	742	26/05/2023	Ungerer KG	C/C BANCARIO (IT75L0811558490000301030876)	3.100,00	05/06/2023	284	No
21/06/2023	05/06/2023	FF	160/D	01/06/2023	040/00001425	01/06/2023	Wepa GmbH	C/C BANCARIO (IT48A0604558220000005006853)	24,55	05/06/2023	289	No
24/06/2023	24/05/2023	B	174				Verband der SWHSüdtirols-Mutterschaftsfonds	C/C BANCARIO (IT05H0818711600000000713145)	14.400,00	05/06/2023	278	No
07/07/2023	30/06/2023	B	180				ANAC Autorita nazionale anticorruzione	pagamenti a enti pubbl..con sp	600,00	05/06/2023	279	No
07/06/2023	01/06/2023	B	185				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	67,00	05/06/2023	285	No
19/06/2023	09/06/2023	B	191				Raiffeisenkasse Ueberetsch - Schatzamtsdienst	Zahlungen der Fälligkeiten	98,00	07/06/2023	290	No
30/06/2023	05/06/2023	FF	55/B	31/05/2023	317	01/06/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	60,00	12/06/2023	294	No
30/06/2023	05/06/2023	FF	56/B	31/05/2023	292	01/06/2023	Verband der SWH Südtirols - Mitgliedsbeiträge	C/C BANCARIO (IT73M0604511605000000028000)	300,00	12/06/2023	294	No
27/06/2023	12/06/2023	FF	58/B	07/05/2023	FPA 11/23	09/06/2023	Gottardi Matteo	C/C BANCARIO (IT44A0503401795000000078463)	1.920,00	12/06/2023	295	No
09/07/2023	12/06/2023	FF	59/B	09/06/2023	7470005	10/06/2023	Fachschulen fuer Hauswirtschaft Haslach, Neumarkt und Tisens	PagoPA	395,50	12/06/2023	296	No
01/07/2023	05/06/2023	FF	164/D	01/06/2023	94	03/06/2023	PSY-LEX GmbH	C/C BANCARIO (IT95S0604558240000005005915)	225,00	12/06/2023	297	No
16/06/2023	05/06/2023	B	187				Kuenz Ingeborg	C/C BANCARIO (IT09X0585611606055571395761)	500,00	12/06/2023	293	No
15/06/2023	06/06/2023	B	188				Assiconsult-International Insurance Broker	C/C BANCARIO (IT43X0585611601050571324565)	337,93	12/06/2023	291	No
15/06/2023	07/06/2023	B	190				Wieser Markus	C/C BANCARIO (IT12E0808111602000304230701)	1.809,12	12/06/2023	292	No
16/06/2023	09/06/2023	B	192				Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	146.050,85	12/06/2023	298	No

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
16/06/2023	16/06/2023	B	196				Nexi Payments S.p.A.	Abdeckung der Fälligkeiten	59,99	15/06/2023	299	No
06/07/2023	06/06/2023	FF	57/B	06/06/2023	23	06/06/2023	Mittelberger Edeltraud	C/C Bancario 30 giorni (IT04N0826958960000301254758)	1.282,00	21/06/2023	302	No
30/06/2023	19/06/2023	FF	60/B	18/06/2023	FPA 6/23	19/06/2023	Tavernini Alexander	C/C BANCARIO (IT66J0301503200000006374376)	1.216,00	21/06/2023	303	No
30/06/2023	05/06/2023	FF	161/D	31/05/2023	12230087311	01/06/2023	ALPERIA SMART SERVICES SRL GMBH	C/C BANCARIO (IT26S0604511601000005007033)	225,35	21/06/2023	300	No
30/06/2023	05/06/2023	FF	162/D	31/05/2023	204 / BFD	01/06/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	178,71	21/06/2023	304	No
30/06/2023	05/06/2023	FF	163/D	31/05/2023	25 / IFD	02/06/2023	Peer Apotheken KG	C/C BANCARIO (IT03Y0585658220070570006213)	2.040,50	21/06/2023	304	No
30/07/2023	05/06/2023	FF	165/D	31/05/2023	K-1179	02/06/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	1.455,94	21/06/2023	305	No
30/07/2023	05/06/2023	FF	166/D	31/05/2023	K-1180	02/06/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	574,32	21/06/2023	306	No
30/07/2023	05/06/2023	FF	167/D	31/05/2023	K-1181	02/06/2023	Serviceteam GmbH/Srl	C/C BANCARIO (IT90Z0822058330000302002035)	1.453,86	21/06/2023	306	No
30/06/2023	05/06/2023	FF	168/D	31/05/2023	40 / FE	05/06/2023	Giuliani Susanne	C/C BANCARIO (IT83C0825558161000301005324)	349,45	21/06/2023	307	No
31/07/2023	07/06/2023	FF	169/D	31/05/2023	RPA-2023-49	07/06/2023	Kuntner top for Job GmbH	C/C BANCARIO (IT44F0604511601000000251900)	314,03	21/06/2023	308	No
25/06/2023	12/06/2023	FF	170/D	31/05/2023	K-AOK-2023-	11/06/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	59,91	21/06/2023	310	No
25/06/2023	12/06/2023	FF	171/D	31/05/2023	K-AOK-2023-	09/06/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	122,50	21/06/2023	310	No
25/06/2023	13/06/2023	FF	172/D	13/06/2023	K-AOK-2023-	13/06/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	352,86	21/06/2023	309	No
25/06/2023	13/06/2023	FF	173/D	05/06/2023	K-AOK-2023-	12/06/2023	Konverto AG	C/C BANCARIO (IT64K0349311600000300029165)	913,41	21/06/2023	309	No
09/07/2023	13/06/2023	FF	174/D	09/06/2023	20000031500	10/06/2023	Miele Italia S.r.l.	C/C BANCARIO (IT91F0585658160057570010001)	508,00	21/06/2023	311	No
31/07/2023	13/06/2023	FF	175/D	31/05/2023	3452/PA	13/06/2023	Zucchetti Healthcare s.r.l.	C/C BANCARIO (IT19O0306962390100000002535)	172,90	21/06/2023	312	No
12/07/2023	13/06/2023	FF	176/D	12/06/2023	VK-2023-975	13/06/2023	Weger Walter GmbH	C/C BANCARIO (IT91E0585658300003570005832)	444,00	21/06/2023	313	No
30/06/2023	14/06/2023	FF	177/D	31/05/2023	53/P	14/06/2023	Energie AG Südtirol/Umwelt Service GmbH-srl	C/C BANCARIO (IT03D0349311600000300037907)	111,30	21/06/2023	314	No
13/07/2023	14/06/2023	FF	178/D	13/06/2023	8013048853	14/06/2023	Hella Italia GmbH	C/C BANCARIO (IT67P0803558242000300007005)	230,69	21/06/2023	315	No
13/07/2023	16/06/2023	FF	179/D	13/06/2023	3034-06398	14/06/2023	Loeff System GmbH-Srl	C/C BANCARIO (IT04B0808111600000300025488)	148,74	21/06/2023	316	No
16/07/2023	20/06/2023	FF	180/D	16/06/2023	00/38	19/06/2023	A-NET Konsortium	C/C BANCARIO (IT25S0825558161000301005774)	209.157,35	21/06/2023	319	No
29/06/2023	21/06/2023	FF	182/D	31/05/2023	R-1470	20/06/2023	Agricenter Spitaler GmbH	C/C Bancario 30 giorni (IT85C0825558161000301003445)	264,54	21/06/2023	317	No
31/05/2023	15/05/2023	B	150				Kaufmann Eduard	C/C BANCARIO (IT17I0808111601000301273710)	2.850,00	21/06/2023	301	No

PENSIONATO E CENTRO DI DEGENZA SAN PAOLO (A.P.S.P.)
San Paolo-Appiano (BZ)
C.F.:94007010211
P.IVA:01126110210

Elenco Scadenze

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

Data Scadenza	Data Reg.	Tipo	Numero Protocollo	Data Doc.	Numero Documento	Data Arrivo	Ragione Sociale	Condizione di Pagamento	Importo	Data Pag.	Numero Ordinativo	Cong.
22/06/2023	21/06/2023	B	197	21/06/2023			AGO Auton. Gewerkschaftsorganisation	C/C BANCARIO (IT67W0760111600000070345293)	36,40	21/06/2023	320	No
22/06/2023	21/06/2023	B	198	21/06/2023			ASGB Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT56M0818711600000004042694)	175,33	21/06/2023	321	No
22/06/2023	21/06/2023	B	199	21/06/2023			Agos Ducato S.p.A	C/C BANCARIO (IT16V0503420346000000232733)	350,00	21/06/2023	326	No
27/06/2023	21/06/2023	B	200	21/06/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	61.541,45	21/06/2023	329	No
26/06/2023	21/06/2023	B	201	21/06/2023			ANGESTELLTE - Wohn-und Pflegeheim St.Pauls	Zahlung der Löhne	137.894,45	21/06/2023	330	No
22/06/2023	21/06/2023	B	202	21/06/2023			CGIL - AGB	C/C BANCARIO (IT15N0604511603000000036006)	29,46	21/06/2023	322	No
22/06/2023	21/06/2023	B	203	21/06/2023			CISL - Südtiroler Gewerkschaftsbund	C/C BANCARIO (IT91G0324011610000010362428)	114,43	21/06/2023	323	No
22/06/2023	21/06/2023	B	204	21/06/2023			Nursing Up-Nationale Krankenpflegergewerkschaft	C/C BANCARIO (IT38S0569603214000007080X58)	61,78	21/06/2023	325	No
22/06/2023	21/06/2023	B	205	21/06/2023			SANIPRO - Ergänzender Gesundheitsfonds Prov.Bz	C/C BANCARIO (IT17G0604511601000005008174)	1.166,00	21/06/2023	328	No
22/06/2023	21/06/2023	B	206	21/06/2023			Suedtiroler Einzugsdienst AG	C/C BANCARIO (IT52E0349311600000300048640)	280,88	21/06/2023	327	No
22/06/2023	21/06/2023	B	207	21/06/2023			DIRAP sindacato	C/C BANCARIO (IT48G0808111600000300046299)	5,00	21/06/2023	324	No
29/06/2023	29/05/2023	B	179	30/05/2023			Agentur der Einnahmen-BZ-Konzessionär für Steuer	pagamenti a enti pubbl..con sp	2.601,50	29/06/2023	318	No
22/06/2023	22/06/2023	B	208				Werth Margareth	C/C BANCARIO (IT72U0585658160057578203558)	500,00	22/06/2023	332	No
22/06/2023	22/06/2023	B	209	22/06/2023			Dachverband für Soziales und Gesundheit	C/C BANCARIO (IT69B0808111600000300063215)	155,00	22/06/2023	331	No
15/06/2023	22/06/2023	B	210				Lunger Elena	Zahlungen der Fälligkeiten	939,75	22/06/2023	333	No
22/06/2023	22/06/2023	B	209	22/06/2023			Dachverband für Soziales und Gesundheit	C/C BANCARIO (IT69B0808111600000300063215)	45,00	28/06/2023	334	No
27/06/2023	27/06/2023	B	211				Popescul Alexandrina Elena	C/C BANCARIO (IT51I0806558323000303213269)	4.458,84	28/06/2023	335	No
								Totale Scadenze:	**1.730.653,02**			