

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                    | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 1   | 08.01.2025 | SSP BRIXEN<br>MILLAND -<br>90021680211                      | Abrechnung Pädagogischer Tag<br>im Bezirk Referent Kindler<br>Wolfgang          |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 742,53   |
| 2   | 08.01.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2024-940 vom<br>30.12.2024 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.    | B353CACE01 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 15,84    |
| 3   | 08.01.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2024-941 vom<br>30.12.2024 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.    | B4B8439614 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 836,10   |
| 4   | 08.01.2025 | Athesia Buch -<br>00853860211                               | Rechn. 4008-01223 vom<br>30.12.2024 1508 - Fa. Athesia<br>Buchhandlung          | B2B515EDDF | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 16,83    |
| 5   | 08.01.2025 | HYGAN GmbH -<br>02475870214                                 | Rechn. V-PA-24.1376 vom<br>31.12.2024 743 - HYGAN GmbH                          | B4873ECC59 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 702,33   |
| 7   | 08.01.2025 | WELFEN-VERLAG A.<br>GERSTMAYER GMBH<br>& CO KG -            | Rechn. 24/00 vom 02.01.2025<br>1400 - Stafette Verlag                           | B4665396FE | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.132,60 |
| 8   | 10.01.2025 | Kronservice<br>Reinigungsunternehm<br>en - 02330450210      | Rechn. 99/341 vom 31.12.2024<br>4309 - Kronservice<br>Reinigungsunternehmen     | B4098C0073 | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 2.790,00 |
| 9   | 10.01.2025 | Seri Stampa -<br>01494590688                                | Rechn. 240118 vom 27.12.2024<br>1087 - Seri Stampa                              | B456F5F4EA | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 400,00   |
| 11  | 10.01.2025 | landolo Srl -<br>01717900227                                | Rechn. Z01686 vom 31.12.2024<br>4251 - landolo Srl                              | B4A8EA5DC1 | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 153,90   |
| 12  | 10.01.2025 | Neuer Südtiroler<br>Wirtschaftsverlag<br>GmbH - 00156680217 | Rechn. FV2500031 vom<br>09.01.2025 1117 - Neuer<br>Südtiroler Wirtschaftsverlag | B4DB89D60C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 184,00   |
| 13  | 17.01.2025 | Privatperson                                                | Rückerstattung Schülerbeitrag<br>2024                                           |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 69,50    |
| 14  | 17.01.2025 | Privatperson                                                | Rückzahlung Schülerbeitrag<br>Restguthaben                                      |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 60,29    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                             | Beschreibung                                                              | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 15  | 22.01.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | Rechn. 28200 vom 17.02.2025<br>1101 - Stadtwerke Brixen                   |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 456,95   |
| 16  | 22.01.2025 | Limitis GmbH -<br>02548890215               | Rechn. RK-2025-1033 vom<br>15.01.2025 2790 - Limitis GmbH                 | B44EC1E47E | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 3.728,00 |
| 17  | 28.01.2025 | Privatperson                                | Rückerstattung Restguthaben<br>Gabos Denny                                |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 60,29    |
| 18  | 28.01.2025 | Privatperson                                | Rückerstattung Restguthaben<br>Gabos Ricky                                |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 69,50    |
| 19  | 31.01.2025 | Südtiroler Kulturinstitut<br>- 01165570217  | Rechn. 6/ vom 21.01.2025 3388 -<br>Südtiroler Kulturinstitut              | B327FCBBD0 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 327,27   |
| 20  | 31.01.2025 | Südtiroler Kulturinstitut<br>- 01165570217  | Rechn. 9/ vom 22.01.2025 3388 -<br>Südtiroler Kulturinstitut              | B32F9622A3 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 654,55   |
| 21  | 31.01.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | Rechn. 01500202500000008200<br>vom 22.01.2025 1101 -<br>Stadtwerke Brixen |            | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 768,67   |
| 22  | 31.01.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | 01500202500000008300 vom<br>22.01.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen        |            | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 90,31    |
| 23  | 31.01.2025 | DIE NEUE<br>SÜDTIROLER<br>TAGESZEITUNG      | Rechn. 1/78 vom 24.01.2025<br>1512 - Tageszeitung                         | B49564BB07 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 370,00   |
| 24  | 31.01.2025 | Athesia Buch -<br>00853860211               | Rechn. 5008-00072 vom<br>30.01.2025 1508 - Fa. Athesia<br>Buchhandlung    | B2B515EDDF | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 103,94   |
| 25  | 31.01.2025 | Alto Adige Riscossioni<br>SpA - 02805390214 | Rechn. 00346R vom 30.01.2025<br>4276 - Alto Adige Riscossioni<br>SpA      |            | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 145,00   |
| 26  | 31.01.2025 | ATHESIADRUCK<br>GmbH - 00853870210          | Rechn. 5002-96224 vom<br>30.01.2025 481 -<br>ATHESIADRUCK GmbH            | B4556C252A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 233,60   |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 27  | 04.02.2025 | Herbert Eiter & Co. Kg<br>- 01466550215                     | Rechn. 2025055 vom 28.01.2025<br>3642 - Herbert Eiter & Co. Kg              | B5384A5F56 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.193,50 |
| 28  | 04.02.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-16 vom<br>28.01.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A. | B4B8439614 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 35,46    |
| 29  | 04.02.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-43 vom<br>31.01.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A. | B4B8439614 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 54,45    |
| 30  | 06.02.2025 | SSP BRIXEN<br>MILLAND -<br>90021680211                      | Abrechnung Pädagogischer Tag<br>im Bezirk Referent Kindler<br>Wolfgang      |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 742,53   |
| 31  | 06.02.2025 | FF Media -<br>00652330218                                   | Rechn. 3/85 vom 02.01.2025<br>1401 - FF Media                               | B412A79182 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 168,00   |
| 32  | 06.02.2025 | Sozialgenossenschaft<br>OEW - 03141320212                   | Rechn. 1/2 vom 09.01.2025 4195<br>- Sozialgenossenschaft OEW                | ZF13CF8F49 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 85,00    |
| 34  | 11.02.2025 | Privatperson                                                | Rückerstattung Restguthaben<br>Schülerbeitrag                               |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 26,13    |
| 35  | 11.02.2025 | KOMAG K.G. -<br>01160210215                                 | Rechn. rkpa-2025-9 vom<br>31.01.2025 797 - KOMAG K.G. K.<br>Sanftl & Co.    | B46DBA8307 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 86,70    |
| 36  | 11.02.2025 | Mavis - 02547880217                                         | Rechn. 4 vom 31.01.2025 2695 -<br>Mavis Alexander Gruber                    | B5686381F9 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 140,00   |
| 37  | 11.02.2025 | VEREINIGTE<br>BÜHNEN BOZEN -<br>01448840213                 | Rechn. 15 vom 31.01.2025 1276<br>- VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN                  | B51F4696AE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 146,36   |
| 38  | 12.02.2025 | Alto Adige Riscossioni<br>SpA - 02805390214                 | 00776R vom 17.11.2023 4276 -<br>Alto Adige Riscossioni SpA                  |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 184,25   |
| 39  | 21.02.2025 | Privatperson                                                | Rückerstattung MENSA Brixen -<br>PAN 46052 Messner Vera                     |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 50,00    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                         | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 40  | 25.02.2025 | Bibliotheksverband<br>Südtirol -<br>94003280214             | Mitgliedsbeitrag 2025 -<br>WFO-TFO Brixen                                            |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 60,00    |
| 41  | 25.02.2025 | Società "Dante<br>Alighieri" -<br>94129160217               | ESAME PLIDA 19.03.2025 a<br>Bressanone - Istituto tecnico per<br>economia, grafica e |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 445,00   |
| 42  | 27.02.2025 | VEREINIGTE<br>BÜHNEN BOZEN -<br>01448840213                 | Rechn. 27 vom 21.02.2025 1276<br>- VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN                           | B52E377CDC | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 101,82   |
| 43  | 27.02.2025 | Silbernagl GmbH -<br>02293130213                            | Rechn. 81 vom 19.02.2025 2771<br>- Silbernagl GmbH Reisebusse                        | B52E3107DE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.436,36 |
| 44  | 27.02.2025 | VWR International Srl<br>- 12864800151                      | Rechn. 307501141 vom<br>13.02.2025 3520 - VWR<br>International Srl                   | B58A5BA647 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 309,32   |
| 45  | 07.03.2025 | Furlan GmbH -<br>01152500219                                | Rechn. 436/00 vom 27.02.2025<br>651 - Furlan GmbH                                    | B4728FC334 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 158,93   |
| 46  | 07.03.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-77 vom<br>25.02.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.          | B5ADA9EFDD | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 3.511,26 |
| 47  | 07.03.2025 | Dibiasi Elmar & Co. -<br>02842510212                        | Rechn. S110 vom 24.02.2025<br>2792 - Dibiasi Elmar & Co.                             | B464BCBAC4 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 820,00   |
| 48  | 07.03.2025 | VWR International Srl<br>- 12864800151                      | Rechn. 3075013757 vom<br>26.02.2025 3520 - VWR<br>International Srl                  | B58A5BA647 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 242,48   |
| 49  | 07.03.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219                         | Rechn. 2502060 vom 28.02.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung         | B59FA04706 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 432,45   |
| 50  | 07.03.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219                         | Rechn. 2502061 vom 28.02.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung         | B5B8B7C477 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 762,68   |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                            | Beschreibung                                                                | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 51  | 07.03.2025 | HYGAN GmbH -<br>02475870214                | Rechn. V-PA-25.0141 vom<br>28.02.2025 743 - HYGAN GmbH                      | B58F787756 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.235,85 |
| 52  | 07.03.2025 | New Alpenpulish Srl. -<br>02725330217      | Rechn. 518 vom 28.02.2025 4403<br>- New Alpenpulish Srl.                    | B57C0BDEB0 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 750,00   |
| 53  | 07.03.2025 | New Alpenpulish Srl. -<br>02725330217      | Rechn. 519 vom 28.02.2025 4403<br>- New Alpenpulish Srl.                    | B5B3206124 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 375,00   |
| 54  | 11.03.2025 | Franzoso -<br>10842530965                  | Rechnung Nr.3/2025 von<br>19.02.2025 Franzoso Andrea                        |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 308,37   |
| 55  | 11.03.2025 | KOMAG K.G. -<br>01160210215                | Rechn. RKPA-2025-40 vom<br>28.02.2025 797 - KOMAG K.G. K.<br>Sanftl & Co.   | B300175652 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 65,00    |
| 56  | 11.03.2025 | SPOT-ON EVENT<br>UND<br>THEATERGESMBH -    | Rechn. 2025/S11 vom<br>31.12.2024 3493 - SPOT-ON<br>EVENT UND THEATERGESMBH | Z22389B888 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.708,18 |
| 58  | 18.03.2025 | Privatperson                               | Erasmus+Mobilität<br>CUP:I84C24000100006<br>Kurskosten Amsterdam            |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 530,00   |
| 59  | 18.03.2025 | Privatperson                               | Honorarnote von 12.03.2025<br>Vallazza Ursula                               |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 993,48   |
| 60  | 20.03.2025 | PRINTYWAY AG/SpA -<br>03230750212          | Rechn. VKPA-2025-70142 vom<br>28.02.2025 4302 - PRINTYWAY<br>Spa            | B0AAD090DF | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 884,00   |
| 61  | 20.03.2025 | Weißes Kreuz Service<br>GmbH - 03021970219 | Rechn. RKPA-2025-24 vom<br>28.02.2025 4194 - Weißes Kreuz<br>Service GmbH   | B5ADA27DAA | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.862,00 |
| 62  | 20.03.2025 | Pedacta GmbH -<br>02803240213              | Rechn. RGPA-2025-68 vom<br>14.03.2025 942 - Pedacta GmbH                    | B5E56A822A | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 600,00   |
| 63  | 20.03.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210         | Rechn. 25400122 vom<br>14.03.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen               |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 68,20    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                                   | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 64  | 20.03.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25400372 vom<br>14.03.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                                  |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 538,70   |
| 65  | 20.03.2025 | MEGABIT GMBH -<br>02748920218                               | Rechn. 250389 vom 15.03.2025<br>4178 - MEGABIT GMBH                                            | B5F9B13A02 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter             | 2.460,00 |
| 66  | 20.03.2025 | Castiglioni & Gitzl<br>GmbH - 01186680219                   | Rechn. 26-2025-20083 vom<br>18.03.2025 533 - Castiglioni &<br>Gitzl GmbH                       | B4F20B5EAE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.806,60 |
| 67  | 27.03.2025 | Ministero Ambiente e<br>Sicurezza -<br>97047140583          | Sekretariatsgebühren Pratica<br>Rentri 01-250325-00156292                                      |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 10,00    |
| 68  | 27.03.2025 | Ministero Ambiente e<br>Sicurezza -<br>97047140583          | Jahresgebühr erstes Jahr -<br>Pratica Rentri-01-250325                                         |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 100,00   |
| 69  | 28.03.2025 | PIZZININI Bus &<br>Mobility -<br>01675150211                | Rechn. 25100 vom 24.03.2025<br>965 - PIZZININI Bus & Mobility                                  | B55A47B8F9 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 900,91   |
| 70  | 01.04.2025 | Miele Italia Srl -<br>00098590219                           | Rechn. 20000017680 vom<br>26.03.2025 4076 - Miele Italia Srl                                   | B62E598EE5 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 251,56   |
| 72  | 01.04.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25411040 vom<br>27.03.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                                  |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 85,01    |
| 73  | 01.04.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25410982 vom<br>27.03.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                                  |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 512,13   |
| 74  | 01.04.2025 | Romanica Snc -<br>02498120365                               | Rechn. 1PA vom 18.03.2025<br>4206 - Romanica Snc di Oriana<br>Capriotti e Elisabetta Cottafava | B5BF61C1D7 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 5.940,00 |
| 75  | 01.04.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-160 vom<br>31.03.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.                   | B5DFC2D772 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 2.808,97 |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                            | Beschreibung                                                                                   | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 76  | 02.04.2025 | PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211     | Rechn. 25128 vom 31.03.2025<br>965 - PIZZININI Bus & Mobility                                  | B59568F371 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.100,00 |
| 77  | 02.04.2025 | Tinkhauser H. GmbH - 01563380219           | Rechn. 2504897 vom 31.03.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung                   | B6334A06E1 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 274,24   |
| 80  | 02.04.2025 | Tinkhauser H. GmbH - 01563380219           | Rechn. 2503730 vom 31.03.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung                   | B621C0CC88 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 581,17   |
| 81  | 03.04.2025 | Tinkhauser H. GmbH - 01563380219           | Rechn. 2503729 vom 31.03.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung                   | B5B8B7C477 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 120,72   |
| 82  | 08.04.2025 | On the go Srl. - 02612550224               | Rechn. 2025/0000006/04 vom<br>12.03.2025 4418 - On the go Srl.<br>Sogg.coord.contr.da Riva del | B6016FDBD4 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.664,00 |
| 83  | 08.04.2025 | Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215      | Kleinspesen zum 03.04.2025 - 1. Trimester                                                      |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 53,58    |
| 84  | 08.04.2025 | Let's Travel GmbH - 02947130213            | Rechn. 00000001/11/2025 vom<br>03.03.2025 3492 - Let's Travel GmbH                             | B5CB0EDC44 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 9.010,00 |
| 85  | 14.04.2025 | Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218 | Rechn. 47/00 vom 03.04.2025<br>1028 - Reco Ballsportdirect.it GmbH                             | B6051F22FA | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.900,00 |
| 86  | 14.04.2025 | Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217    | Rechn. 161/ vom 04.04.2025<br>3388 - Südtiroler Kulturinstitut                                 | B3888B3173 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 120,91   |
| 87  | 14.04.2025 | Privatperson                               | Erasmums+Mobilität CUP:<br>I84C4000100006 Kurskoten Gent                                       |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 480,00   |
| 88  | 14.04.2025 | Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217    | Rechn. 162/ vom 04.04.2025<br>3388 - Südtiroler Kulturinstitut                                 | B32FA6AC7C | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 171,82   |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                 | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 89  | 14.04.2025 | Azienda per il Turismo<br>Valsugana -<br>02043090220        | Rechn. 153 vom 01.04.2025 4425<br>- Azienda per il Turismo<br>Valsugana      | B6050A82A7 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 330,00    |
| 94  | 23.04.2025 | VEREINIGTE<br>BÜHNEN BOZEN -<br>01448840213                 | Rechn. 55 vom 11.04.2025 1276 -<br>VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN                   | B355FFA06A | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 76,36     |
| 95  | 23.04.2025 | Mach Power Italy Srl. -<br>08862660969                      | Rechn. 1/83 vom 26.03.2025<br>4419 - Mach Power Italy Srl.                   | B605311FCD | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 3.652,75  |
| 96  | 23.04.2025 | Let's Travel GmbH -<br>02947130213                          | Rechn. 00000008/11/2025 vom<br>15.04.2025 3492 - Let's Travel<br>GmbH        | B6322B800D | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 5.910,00  |
| 98  | 05.05.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25414622 vom<br>23.04.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 60,64     |
| 99  | 05.05.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25414726 vom<br>23.04.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 538,70    |
| 100 | 05.05.2025 | Primus Touristik OHG<br>- 02287060210                       | Rechn. 2025-CT-803 vom<br>28.04.2025 995 - Primus Touristik<br>OHG           | B594340459 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 10.060,00 |
| 102 | 09.05.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-239 vom<br>30.04.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A. | B5DFC2D772 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 256,20    |
| 103 | 09.05.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219                         | Rechn. 2506374 vom 30.04.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung | B6334A06E1 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 64,90     |
| 104 | 09.05.2025 | PIZZININI Bus &<br>Mobility -<br>01675150211                | Rechn. 25160 vom 30.04.2025<br>965 - PIZZININI Bus & Mobility                | B5ADA9AC91 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.400,00  |
| 105 | 09.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216                             | Rechn. 168/74 vom 07.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                        | B5B7EAE360 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 960,00    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                           | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 106 | 09.05.2025 | Jugendzentrum<br>papperlapapp VFG -<br>03153330216          | Lastschrift Nr. 4 vom 06.05.2025                                                       |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 280,00    |
| 107 | 09.05.2025 | Autonome Provinz<br>Bozen - 00390090215                     | Umbuchung Geldmittel<br>Erasmus+I54C23000340006                                        |            | 2.2.3.1       | Laufende Zuwendungen                         | 1.206,63  |
| 109 | 12.05.2025 | TechnoGym SPA -<br>06250230965                              | Rechn. 2574000088 vom<br>30.04.2025 4080 - TechnoGym<br>SPA                            | B64003AB4F | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 5.642,88  |
| 112 | 15.05.2025 | Associazione Centro<br>Studi Opera Don<br>Calabria -        | Rechn. 30 201 vom 08.05.2025<br>4304 - Associazione Centro Studi<br>Opera Don Calabria | B5DDA59CFB | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter             | 700,00    |
| 113 | 15.05.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-287 vom<br>05.05.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.           | B5DFC2D772 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 167,85    |
| 114 | 15.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216                             | Rechn. 199/74 vom 09.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                                  | B5E558C7CB | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 15.181,00 |
| 115 | 15.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216                             | Rechn. 196/74 vom 09.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                                  | B5E55F80ED | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 9.360,00  |
| 116 | 15.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216                             | Rechn. 232/74 vom 11.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                                  | B5E5669E29 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 7.245,00  |
| 117 | 15.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216                             | Rechn. 232/74 vom 11.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                                  | B5E5634270 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 5.200,00  |
| 118 | 15.05.2025 | Kraler Druck GmbH -<br>02786490215                          | Rechn. 543 vom 29.04.2025 3511<br>- Kraler Druck GmbH                                  | B5A4ADDEB8 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 850,16    |
| 119 | 15.05.2025 | SPOT-ON EVENT<br>UND<br>THEATERGESMBH -                     | 2025/S48 vom 12.05.2025 3493 -<br>SPOT-ON EVENT UND<br>THEATERGESMBH                   | B33DEE9C16 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.676,36  |
| 120 | 26.05.2025 | Hofer & Zelger -<br>00710890211                             | Rechn. PA25-0120 vom<br>21.05.2025 720 - Hofer & Zelger<br>des Manfred Hofer & Co. OHG | B6BE16384C | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 215,34    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                             | Beschreibung                                                                           | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4         | Betrag    |
|-----|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| 121 | 26.05.2025 | Hofer & Zelger -<br>00710890211             | Rechn. PA25-0119 vom<br>20.05.2025 720 - Hofer & Zelger<br>des Manfred Hofer & Co. OHG | B695848FA4 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 378,75    |
| 122 | 26.05.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | Rechn. 25425662 vom<br>20.05.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                          |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben | 104,04    |
| 123 | 26.05.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | Rechn. 2545648 vom 20.05.2025<br>1101 - Stadtwerke Brixen                              |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben | 463,84    |
| 124 | 26.05.2025 | Let's Travel GmbH -<br>02947130213          | Rechn. 00000011/11/2025 vom<br>15.05.2025 3492 - Let's Travel<br>GmbH                  | B67B3ECB6A | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 10.500,00 |
| 125 | 26.05.2025 | Mader GmbH -<br>02283630214                 | Rechn. 114251459 vom<br>09.05.2025 3389 - Mader GmbH                                   | B5ADA9CE37 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 459,80    |
| 126 | 26.05.2025 | C&C CONSULTING<br>S.P.A. - 05685740721      | Rechn. 1622/PA vom 13.05.2025<br>4108 - C&C CONSULTING<br>S.P.A.                       | B6B357AAEB | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen    | 899,00    |
| 127 | 26.05.2025 | VEREINIGTE<br>BÜHNEN BOZEN -<br>01448840213 | Rechn. 73 vom 09.05.2025 1276<br>- VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN                             | B6A026B660 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 101,82    |
| 128 | 26.05.2025 | VEREINIGTE<br>BÜHNEN BOZEN -<br>01448840213 | Rechn. 82 vom 12.05.2025 1276<br>- VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN                             | B6B9B48DF5 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 146,36    |
| 129 | 28.05.2025 | PAPIN SPORT GmbH<br>- 00480120211           | Rechn. 744 vom 12.05.2025 3509<br>- PAPIN SPORT GmbH                                   | B69EA6FB7B | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 540,98    |
| 130 | 28.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216             | Rechn. 294/74 vom 25.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                                  | B5F99D0F74 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 14.140,00 |
| 131 | 28.05.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216             | Rechn. 329/74 vom 26.05.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH                                  | B5E55036BD | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 5.190,00  |
| 132 | 06.06.2025 | Privatperson                                | Rechnung Nr.10 von 26.05.2025<br>Textstudio Pe.eR Peer Sabine                          | B6BD2CCE12 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen              | 260,37    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                               | Beschreibung                                                                  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag    |
|-----|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|
| 133 | 06.06.2025 | Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161 | Rechn. PARE2500121 vom 27.05.2025 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH      | B6EB6C63F7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.965,90  |
| 134 | 12.06.2025 | Archimedes OHG - 01504390210                  | Rechn. RCE-000155 vom 30.05.2025 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas | B612890E89 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                | 5.183,20  |
| 137 | 18.06.2025 | Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219        | Rechn. 26-2025-20228 vom 16.06.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH            | B4F20B5EAE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.689,84  |
| 138 | 20.06.2025 | Stadtwerke Brixen - 01717730210               | Rechn. 25429780 vom 18.06.2025 1101 - Stadtwerke Brixen                       |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebahrungsausgaben               | 90,88     |
| 139 | 20.06.2025 | Stadtwerke Brixen - 01717730210               | Rechn. 25429702 vom 18.06.2025 1101 - Stadtwerke Brixen                       |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebahrungsausgaben               | 538,70    |
| 140 | 20.06.2025 | Loeff System GmbH - 02679840211               | Rechn. 5034-05768 vom 19.06.2025 3373 - Loeff System GmbH                     | B740ABE91C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.328,30  |
| 141 | 20.06.2025 | Loeff System GmbH - 02679840211               | Rechn. 5034-05769 vom 19.06.2025 3373 - Loeff System GmbH                     | B740ABE91C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 477,90    |
| 142 | 25.06.2025 | Trias KG/SAS - 00707930210                    | Rechn. 477/A vom 24.06.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL            | B6621C2B16 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 24.800,00 |
| 143 | 26.06.2025 | C&C CONSULTING S.P.A. - 05685740721           | Rechn. 2116/PA vom 24.06.2025 4108 - C&C CONSULTING S.P.A.                    | B6B4FBA472 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                | 85.195,00 |
| 144 | 26.06.2025 | Athesia Buch - 00853860211                    | Rechn. 5008-00480 vom 26.06.2025 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung              | B4664C359E | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.779,76  |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                             | Beschreibung                                                                     | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 146 | 09.07.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219         | Rechn. 2508201 vom 30.06.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung     | B72B670511 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.136,04 |
| 147 | 09.07.2025 | HYGAN GmbH -<br>02475870214                 | Rechn. V-PA-25.0640 vom<br>30.06.2025 743 - HYGAN GmbH                           | B715286F67 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.046,83 |
| 148 | 09.07.2025 | Basis Vinschgau<br>Venosta -<br>91064990210 | Rechn. 9/2025 vom 30.06.2025<br>4417 - Basis Vinschgau Venosta                   | B5ADA39C85 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.420,00 |
| 149 | 09.07.2025 | Pedacta GmbH -<br>02803240213               | RGPA-2025-293 vom 26.06.2025<br>942 - Pedacta GmbH                               | B664C8A8F7 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 3.695,00 |
| 150 | 16.07.2025 | Ellecosta -<br>01185610217                  | Rechn. 2/12 vom 08.07.2025<br>2581 - Ellecosta Metall GmbH                       | B78E599C1F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 127,00   |
| 151 | 16.07.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | Rechn. 25440533 vom<br>11.07.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                    |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 73,80    |
| 152 | 16.07.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210          | Rechn. 25440447 vom<br>11.07.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                    |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 595,84   |
| 153 | 16.07.2025 | Privatperson                                | Honorarnote Nr.9 von 25.06.2025<br>Augschöll Petra                               |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.392,64 |
| 154 | 23.07.2025 | Alarmstudio OHG -<br>01343720213            | Rechn. 804 vom 15.07.2025 4145<br>- Alarmstudio OHG d. Spitaler<br>Norbert & Co. | B797142C6E | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 191,00   |
| 155 | 23.07.2025 | Privatperson                                | Erasmums+Mobilität CUP:<br>I84C24000100006 Kurskoten<br>Kopenhagen               |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 900,00   |
| 156 | 23.07.2025 | Privatperson                                | Erasmums+Mobilität CUP:<br>I84C24000100006 Kurskoten<br>Irland Dublin            |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 480,00   |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                        | Beschreibung                                                                | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 157 | 29.07.2025 | C&C CONSULTING<br>S.P.A. - 05685740721                 | Rechn. 2240/PA vom 23.07.2025<br>4108 - C&C CONSULTING<br>S.P.A.            | B754B860B0 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 38.725,00 |
| 158 | 29.07.2025 | Alto Adige Riscossioni<br>SpA - 02805390214            | Rechn. 01129R vom 24.07.2025<br>4276 - Alto Adige Riscossioni<br>SpA        |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 66,00     |
| 159 | 11.08.2025 | Autonome Provinz<br>Bozen - 00390090215                | Umbuchung Geldmittel CUP<br>I84C24000100006                                 |            | 2.2.3.1       | Laufende Zuwendungen                         | 291,05    |
| 160 | 12.08.2025 | Athesia Buch -<br>00853860211                          | Rechn. 5008-00612 vom<br>31.07.2025 1508 - Athesia Buch<br>GmbH srl         | B79717FEC4 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.580,49  |
| 161 | 12.08.2025 | Kolibri GmbH -<br>03210850214                          | Rechn. 22E vom 24.07.2025<br>4429 - Kolibri GmbH                            | B72B6B09E0 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 5.269,60  |
| 163 | 19.08.2025 | La strada - Der Weg -<br>00836620211                   | Rechn. 794/VPA vom 28.07.2025<br>813 - La strada - Der Weg Verein           |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.097,24  |
| 164 | 19.08.2025 | MEGABIT GMBH -<br>02748920218                          | Rechn. 251313 vom 15.08.2025<br>4178 - MEGABIT GMBH                         | B76FD21342 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 72.224,52 |
| 167 | 20.08.2025 | MEGABIT GMBH -<br>02748920218                          | Rechn. 251312 vom 15.08.2025<br>4178 - MEGABIT GMBH                         | B7C1EF2554 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 152,10    |
| 168 | 20.08.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                     | Rechn. 25444170 vom<br>19.08.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen               |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 472,70    |
| 169 | 20.08.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                     | Rechn. 25444424 vom<br>19.08.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen               |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 68,20     |
| 171 | 20.08.2025 | Kronservice<br>Reinigungsunternehm<br>en - 02330450210 | Rechn. 99/162 vom 19.08.2025<br>4309 - Kronservice<br>Reinigungsunternehmen | B7DB5227A3 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.470,00  |
| 172 | 27.08.2025 | Privatperson                                           | Honorarnote Nr.5 von 12.08.2025<br>Weissensteiner Lea                       |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.188,00  |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                        | Beschreibung                                                                | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 173 | 27.08.2025 | VWR International Srl<br>- 12864800151                 | Rechn. 3075064849 vom<br>21.08.2025 3520 - VWR<br>International Srl         | B7F26EAED5 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 320,66    |
| 174 | 27.08.2025 | Privatperson                                           | Honorarnote Nr.6 von 09.08.2025<br>Augschöll Petra                          |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 89,60     |
| 175 | 01.09.2025 | Kronservice<br>Reinigungsunternehm<br>en - 02330450210 | Rechn. 99/163 vom 26.08.2025<br>4309 - Kronservice<br>Reinigungsunternehmen | B7C5AA8BBA | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 3.700,00  |
| 176 | 01.09.2025 | VWR International Srl<br>- 12864800151                 | Rechn. 3075065646 vom<br>27.08.2025 3520 - VWR<br>International Srl         | B7F26EAED5 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 51,68     |
| 177 | 01.09.2025 | Athesia Buch -<br>00853860211                          | Rechn. 5008-00706 vom<br>29.08.2025 1508 - Athesia Buch<br>GmbH srl         | B79717FEC4 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 124,92    |
| 178 | 05.09.2025 | Privatperson                                           | Rechn. 15TT vom 08.06.2025<br>4212 - Milesi Giancarlo                       | B6BF8F0796 | 2.2.3.1       | Laufende Zuwendungen                         | 810,00    |
| 180 | 10.09.2025 | MEGABIT GMBH -<br>02748920218                          | Rechn. 251381 vom 31.08.2025<br>4178 - MEGABIT GMBH                         | B7FD8EE60C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.505,72  |
| 181 | 10.09.2025 | Autonome Provinz<br>Bozen - 00390090215                | Umbuchung Geldmittel CUP<br>I84C24000100006                                 |            | 2.2.3.1       | Laufende Zuwendungen                         | 2.508,88  |
| 182 | 10.09.2025 | Privatperson                                           | Erasmus+ELLEu3+ -<br>Rückerstattung Kurskosten                              |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 900,00    |
| 183 | 12.09.2025 | Trias KG/SAS -<br>00707930210                          | Rechn. 717/A vom 11.09.2025<br>1149 - Trias KG/SAS d. Anders<br>GmbH/SRL    | B766D2F9AB | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 10.000,00 |
| 185 | 15.09.2025 | Trias KG/SAS -<br>00707930210                          | Rechn. 718/A vom 12.09.2025<br>1149 - Trias KG/SAS d. Anders<br>GmbH/SRL    | B754B92A94 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 28.140,00 |
| 189 | 19.09.2025 | Castiglioni & Gitzl<br>GmbH - 01186680219              | Rechn. 26-2025-20327 vom<br>16.09.2025 533 - Castiglioni &<br>Gitzl GmbH    | B4F20B5EAE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 662,87    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                 | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 190 | 19.09.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25455107 vom<br>16.09.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 340,70    |
| 191 | 19.09.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25455404 vom<br>16.09.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 68,20     |
| 192 | 19.09.2025 | Furlan GmbH -<br>01152500219                                | Rechn. 2070/00 vom 18.09.2025<br>651 - Furlan GmbH                           | B8120030B6 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 925,14    |
| 193 | 19.09.2025 | Cartemani Hagleitner<br>Group GmbH -<br>01785380161         | Rechn. PARE2500191 vom<br>16.09.2025 704 - Hagleitner Italia<br>srl          | B8322E55C2 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 453,25    |
| 195 | 26.09.2025 | Leonardelli srl -<br>01384780225                            | Rechn. 117/2025/4 vom<br>18.09.2025 2056 - Leonardelli srl<br>Trony          | B7F98A1600 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 4.632,00  |
| 197 | 06.10.2025 | Athesia Buch -<br>00853860211                               | Rechn. 73/2025 vom 30.09.2025<br>1508 - Athesia Buch GmbH srl                | B79717FEC4 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 15,84     |
| 198 | 06.10.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219                         | Rechn. 2512723 vom 30.09.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung | B86687B863 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 503,92    |
| 199 | 06.10.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-704 vom<br>30.09.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A. | B7F7ACE965 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 11.646,54 |
| 200 | 06.10.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219                         | Rechn. 2512722 vom 30.09.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung | B82AD7E397 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 714,85    |
| 203 | 22.10.2025 | Privatperson                                                | Rückerstattung IMAC da keiner<br>mehr zur Verfügung steht                    |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 75,00     |
| 204 | 24.10.2025 | PRINTYWAY AG/SpA -<br>03230750212                           | Rechn. VKPA-2025-70708 vom<br>30.09.2025 4302 - PRINTYWAY<br>AG/SpA          | B0AAD090DF | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 160,33    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                         | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 205 | 24.10.2025 | Pedacta GmbH -<br>02803240213                               | Rechn. RGPA-2025-570 vom<br>10.10.2025 942 - Pedacta GmbH                            | B67464B374 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.575,50 |
| 206 | 24.10.2025 | FF Media -<br>00652330218                                   | Rechn. 3/197 vom 01.10.2025<br>1401 - FF Media                                       | B867B37E2A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 186,00   |
| 207 | 24.10.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-763 vom<br>06.10.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.         | B4B8439614 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 18,45    |
| 208 | 24.10.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25458987 vom<br>17.10.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                        |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 520,97   |
| 209 | 24.10.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210                          | Rechn. 25459064 vom<br>17.10.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                        |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 81,36    |
| 210 | 24.10.2025 | Vai e Via GmbH -<br>02246590216                             | Rechn. 760/74 vom 22.10.2025<br>1170 - Vai e Via GmbH - CUP<br>56E23004900006 PNRR   | B868FC43B1 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 5.187,00 |
| 211 | 28.10.2025 | Società "Dante<br>Alighieri" -<br>94129160217               | ESAME PLIDA 13.11.2025 a<br>Bressanone - Istituto tecnico per<br>economia, grafica e |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 510,00   |
| 212 | 29.10.2025 | Miele Italia Srl -<br>00098590219                           | Rechn. 20000055757 vom<br>22.10.2025 4076 - Miele Italia Srl                         | B8AC0A51D2 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.026,68 |
| 213 | 31.10.2025 | KOMAG K.G. -<br>01160210215                                 | Rechn. RKPA-2025-174 vom<br>30.09.2025 797 - KOMAG K.G. K.<br>Sanftl & Co.           | B836B5A0E2 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 797,00   |
| 214 | 31.10.2025 | Privatperson                                                | Rückerstattung falsch<br>überwiesener Betrag                                         |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 50,00    |
| 215 | 04.11.2025 | Tinkhauser H. GmbH -<br>01563380219                         | Rechn. 2514392 vom 31.10.2025<br>1140 - Tinkhauser H. GmbH<br>Papierhandlung         | B86687B863 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 222,84   |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                        | Beschreibung                                                                           | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 216 | 04.11.2025 | VWR International Srl<br>- 12864800151 | Rechn. 3075085500 vom<br>31.10.2025 3520 - VWR<br>International Srl                    | B7F26EAED5 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 44,40     |
| 217 | 06.11.2025 | Privatperson                           | Erasmus Polen CUP<br>B56E23004900006 vom 12.11. -<br>19.11.2025                        |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.200,00  |
| 218 | 12.11.2025 | Leonardelli srl -<br>01384780225       | Rechn. 148/2025/4 vom<br>05.11.2025 2056 - Leonardelli srl<br>Trony                    | B8B4E4B62A | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 3.088,00  |
| 219 | 12.11.2025 | MEGABIT GMBH -<br>02748920218          | Rechn. 251750 vom 31.10.2025<br>4178 - MEGABIT GMBH                                    | B8C84ECCF6 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 291,72    |
| 220 | 13.11.2025 | Novon GmbH -<br>01688890217            | Rechn. VKRECH-2025-13279<br>vom 31.10.2025 4451 - Novon<br>GmbH                        | B8606721B2 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 2.693,55  |
| 221 | 13.11.2025 | Primus Touristik OHG<br>- 02287060210  | Rechn. 2025-CT-1698 vom<br>11.11.2025 995 - Primus Touristik<br>OHG CUP 56E23004900006 | B8CCA85C04 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.376,00  |
| 222 | 13.11.2025 | Privatperson                           | Erasmums+Mobilität CUP:<br>B56E23004900006 Kurskoten<br>Kopenhagen                     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 480,00    |
| 224 | 25.11.2025 | PRINTYWAY AG/SpA -<br>03230750212      | Rechn. VKPA-2025-70859 vom<br>21.11.2025 4302 - PRINTYWAY<br>AG/SpA                    | B69860C401 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 12.290,00 |
| 225 | 25.11.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210     | Rechn. 25473654 vom<br>24.11.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                          |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 98,44     |
| 226 | 25.11.2025 | Stadtwerke Brixen -<br>01717730210     | Rechn. 25473591 vom<br>24.11.2025 1101 - Stadtwerke<br>Brixen                          |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 538,70    |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                             | Beschreibung                                                                              | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 227 | 25.11.2025 | Kronservice<br>Reinigungsunternehm<br>en - 02330450210      | Rechn. 99/252 vom 24.11.2025<br>4309 - Kronservice<br>Reinigungsunternehmen               | B8FDD6ECFD | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.230,00 |
| 228 | 25.11.2025 | Privatperson                                                | Vorauszahlung Kaufbeuern CUP<br>B56E23004900006 vom 30.11. -<br>05.12.2025                |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.500,00 |
| 229 | 25.11.2025 | Privatperson                                                | Erasmums+Mobilität<br>PNRR_2023IT02-KA121<br>SCH-000133710 Kurskosten Split               |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 530,00   |
| 230 | 26.11.2025 | Buchladen am<br>Rienztor -<br>01411360215                   | Rechn. RKBL-2025-215 vom<br>12.11.2025 4446 - Buchladen am<br>Rienztor der Edition Raetia | B84FCDB5BE | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.166,30 |
| 231 | 27.11.2025 | Autorità Nazionale<br>Anticorruzione -<br>97584460584       | ANAC Gebühren AOV Auftrag<br>Megabit - PC Ersatz für Didaktik                             |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 70,00    |
| 233 | 03.12.2025 | Athesia Buch -<br>00853860211                               | Rechn. 5008-01065 vom<br>28.11.2025 1508 - Athesia Buch<br>GmbH srl                       | B79717FEC4 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 53,46    |
| 234 | 03.12.2025 | Universitätsbuchhandl<br>ung A. Weger GmbH -<br>01202040216 | Rechn. R-PA-2025-910 vom<br>28.11.2025 1199 -<br>Universitätsbuchhandlung A.              | B938F7900A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.547,05 |
| 235 | 03.12.2025 | Kronservice<br>Reinigungsunternehm<br>en - 02330450210      | Rechn. 99/269 vom 30.11.2025<br>4309 - Kronservice<br>Reinigungsunternehmen               | B934686CED | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 530,00   |
| 236 | 03.12.2025 | Privatperson                                                | Rückerstattung falsch<br>eingezahlter Betrag für ICDL<br>Führerschein                     |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 50,00    |
| 237 | 03.12.2025 | Privatperson                                                | Vorauszahlung Erasmus und<br>Gruppenmobilität Judenbrug<br>CUP:B56E23004900006            |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.200,00 |

WFO TFO Brixen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr.   | Datum      | Kunde/Lieferant                        | Beschreibung                                                          | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4      | Betrag            |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 238   | 10.12.2025 | Mittelschule Klausen - 80007020219     | Beitrag Bezirksfortbildungen Eisacktal - Wipptal - Gröden 2025-26     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen           | 544,00            |
| 239   | 11.12.2025 | Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219 | Rechn. 26-2025-20450 vom 05.12.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH    | B4F20B5EAE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen           | 1.812,72          |
| 240   | 11.12.2025 | Let's Travel GmbH - 02947130213        | Rechn. 00000013/11/2025 vom 09.12.2025 3492 - Let's Travel GmbH       | B9640B12EE | 2.2.1.2       | Dienstleistungen           | 5.210,00          |
| 243   | 15.12.2025 | Privatperson                           | Rückerstattung der restlichen Ausgaben nach Polen CUP B56E23004900006 |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen           | 54,42             |
| 244   | 18.12.2025 | Stadtwerke Brixen - 01717730210        | Rechn. 25474047 vom 16.12.2025 1101 - Stadtwerke Brixen               |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben | 463,84            |
| 245   | 18.12.2025 | Stadtwerke Brixen - 01717730210        | Rechn. 25474023 vom 16.12.2025 1101 - Stadtwerke Brixen               |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben | 81,36             |
| 246   | 18.12.2025 | Privatperson                           | Rückerstattung falsch eingezahlter Beitrag für ICDL Führerschein      |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben | 50,00             |
| 247   | 22.12.2025 | Trias KG/SAS - 00707930210             | Rechn. 1038 vom 15.12.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL     | B8B9D214E1 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen | 3.227,25          |
| Summe |            |                                        |                                                                       |            |               |                            | <b>553.454,45</b> |