WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
110	02.07.2026	Ria Druck - 01280930213	Rechn. 468 vom 26.06.2026 3050 - Ria Druck	BBE352B13D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	640,00
111	02.07.2026	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2607774 vom 30.06.2026 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	BBD0A7E79E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,71
112	02.07.2026	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2607775 vom 30.06.2026 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	BBD0A7E79E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3,88
113	02.07.2026	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2026-347 vom 30.06.2026 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	BBD2D97E44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.494,34
114	02.07.2026	Iandolo Srl - 01717900227	Rechn. Z00717 vom 30.06.2026 4251 - Iandolo Srl	BB6B0543A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	112,92
115	10.07.2026	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Canone ISI-Business		2.2.1.2	Dienstleistungen	27,00
117	16.07.2026	Privatperson	Compenso del 13/07/2026 Brugger Georg		2.2.1.2	Dienstleistungen	309,63
118	11.08.2026	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 26445118 vom 20.07.2026 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	662,34
119	11.08.2026	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 26445289 vom 20.07.2026 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	73,80
120	11.08.2026	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 116/00 vom 29.07.2026 1028 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	BC2F21D57E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.259,70
121	11.08.2026	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2026-440 vom 31.07.2026 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	BBD2D97E44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,74

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
122	11.08.2026	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2609144 vom 31.07.2026 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	BBD0A7E79E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,80
123	11.08.2026	IKEA Italia Retail Srl - 02992760963	Rechn. RIMS_2026_0003327 vom 08.08.2026 4468 - IKEA Italia Retail Srl	BC4BF02D16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	474,50
124	11.08.2026	Privatperson	Rechn. 71/E vom 06.08.2026 4471 - Papierplus des Marth Arnold Marth Arnold	BC63C81F24	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.959,00
125	11.08.2026	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel CUP B56E23004900006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,46
130	13.08.2026	Mader GmbH - 02283630214	Rechn. 114263228 vom 11.08.2026 3389 - Mader GmbH	BB8EFA46F1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.658,12
131	20.08.2026	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 128/00 vom 18.08.2026 1028 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	BC2F21D57E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	65,85
132	31.08.2026	ELI SRL - 00389280421	Rechn. 12798 vom 24.07.2026 4463 - ELI SRL	BC2597B09D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14.757,03
133	31.08.2026	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 2644184 vom 20.08.2026 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,64
134	31.08.2026	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 26449180 vom 20.08.2026 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	350,03
135	31.08.2026	Privatperson	Rechn. 112/E vom 25.08.2026 4471 - Papierplus des Marth Arnold Marth Arnold	BC63C81F24	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.057,50
136	31.08.2026	Rigger - 01645290212	Rechn. 2026071 vom 27.08.2026 4472 - Rigger Franz	BC93327D9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.693,09
137	31.08.2026	Alarmstudio OHG - 01343720213	Rechn. 1157 vom 25.08.2026 4145 - Alarmstudio OHG d. Spitaler Norbert & Co.	BCBF7F495D	2.2.1.2	Dienstleistungen	113,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
138	31.08.2026	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2600214 vom 26.08.2026 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	BCBB7DE6B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.529,75
139	31.08.2026	Privatperson	Carmen Palfrader Erasmus+ Kurskosten Teneriffa CUP I84C25000090006		2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
140	31.08.2026	Privatperson	Rienzner Sonja Erasmus+ Kurskosten Teneriffa CUP I84C25000090006		2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
141	10.09.2026	Die Meistermaler GmbH - 03255490215	Rechn. R26-0297 vom 25.08.2026 4470 - Die Meistermaler GmbH	BC5FA8E2DD	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.370,00
142	04.09.2026	Schneider OHG - 00469110217	Rechn. 2026E0195 vom 31.08.2026 2578 - Schneider OHG	BCBB826221	2.2.1.2	Dienstleistungen	130,00
143	04.09.2026	La strada - Der Weg - 00836620211	Rechn. 829/VPA vom 31.08.2026 813 - La strada - Der Weg Verein		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.215,76
144	04.09.2026	EITER V.GMBH - 03250930215	Rechn. 2026657 vom 31.08.2026 4460 - EITER V.GMBH	BCC4325625	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,00
145	04.09.2026	Privatperson	Rechn. 21 vom 21.08.2026 4316 - Senn Daniel	BCB33F8E1D	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,40
147	17.09.2026	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel CUP I84C25000090006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	679,97
148	17.09.2026	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel PNRR CUP B56E23004900006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	3.019,63
151	24.09.2026	PEZZEI GmbH - 01121720211	Rechn. 33PA vom 07.09.2026 949 - PEZZEI GmbH	BCCF8F81F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,17
152	24.09.2026	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 26460426 vom 18.09.2026 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	68,20

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
153	24.09.2026	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 264060479 vom 18.09.2026 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	266,84
154	24.09.2026	High Life GmbH - 02742280213	Rechn. 156-HL vom 21.09.2026 4112 - High Life GmbH Nordpark Sterzing - Hochseilgarten	BD05677FC6	2.2.1.2	Dienstleistungen	588,00
						Summe	**66.864,80**