WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073915667 vom 30.11.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161,75
3	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073917854 vom 08.12.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,32
4	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073921133 vom 22.12.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,74
5	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073922348 vom 29.12.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,41
6	10.01.2023	Horizon - 01374490215	Rechn. 10635/V vom 20.12.2022 1245 - HORIZON GmbH	Z9638F366A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.580,10
7	10.01.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 2008-01281 vom 22.12.2022 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z86377C1A2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,70
8	10.01.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 2008-01280 vom 29.12.2022 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5F384E0FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,92
9	10.01.2023	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-22.1476 vom 29.12.2022 743 - HYGAN GmbH	ZBE38C3F87	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,70
10	10.01.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 92042675 vom 23.12.2022 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	ZAD38CA0EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	238,00
12	19.01.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000007400 vom 17.01.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	502,11
13	19.01.2023	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO KG -	Rechn. 14/00 vom 02.01.2023 1400 - Stafette Verlag	Z1A38B7D50	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	810,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	19.01.2023	Limitis GmbH - 02548890215	RK-2023-1175 vom 12.01.2023 2790 - Limitis GmbH	Z033932203	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.593,00
15	02.02.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90008 vom 22.01.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
16	02.02.2023	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 3002-51134 vom 18.01.2023 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z6638C9B81	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,79
17	02.02.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000007500 vom 17.01.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	98,25
18	02.02.2023	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 3002-96038 vom 19.01.2023 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z6638C9B81	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	334,90
19	02.02.2023	ACS DATA SYSTEMS AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2022-71760 vom 30.12.2022 447 - ACS DATA SYSTEMS AG	ZA238F29F6	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	130,00
20	02.02.2023	Foto SD Snc - 00127910214	Rechn. 163 vom 28.12.2022 1613 - Foto SD Snc	Z003809F94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	672,14
22	08.02.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00076 vom 31.01.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z91393F2E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.568,31
23	08.02.2023	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Rechn. FV2300055 vom 18.01.2023 1117 - Südtiroler Wirtschaftszeitung	ZB738BE46B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,00
24	08.02.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073934775 vom 26.01.2023 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,77
25	08.02.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00047 vom 27.01.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z0D38A7BDE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.837,72

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	08.02.2023	DIE NEUE SÜDTIROLER TAGESZEITUNG	Rechn. 1/85 vom 25.01.2023 1512 - Tageszeitung	Z1738C853B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,00
27	08.02.2023	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/31 vom 02.01.2023 1521 - FF Media GmbH	Z8E3850145	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
28	09.02.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00017 vom 09.01.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5F384E0FE	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	5.442,27
29	02.03.2023	Privatperson	Rechnung Nr.FATTPA 2_23 von 03.02.2023 Schorn Peter		2.2.1.2	Dienstleistungen	420,16
30	02.03.2023	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 4/001 vom 23.01.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	Z883803516	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,16
31	02.03.2023	Privatperson	Rechnung Nr.2/001 von 07.02.2023 Kaser Georg		2.2.1.2	Dienstleistungen	422,24
32	25.10.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000028200 vom 17.02.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	456,95
33	02.03.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000028300 vom 17.02.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	86,86
34	02.03.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00155 vom 28.02.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5839EE65F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	792,61
35	02.03.2023	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 22.03.2023 a Bressanone, Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
36	02.03.2023	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag 2023 - Bibliothek WFO/TFO Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
37	02.03.2023	Tools for Schools Limited - 198911163	Rechnung X-0947 vom 21.02.2023	Z2139F2115	2.2.1.2	Dienstleistungen	486,78
39	07.03.2023	Filmclub Bozen - 02203670217	Bestätigung vom 10.02.2023	Z8A39B08D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	85,00
40	14.03.2023	Furlan GmbH - 01152500219	Rechn. 16/PA vom 16.02.2023 651 - Furlan GmbH	Z8439C2B64	2.2.1.2	Dienstleistungen	589,87
41	14.03.2023	Kabu - 02302030214	Rechn. 1/275 vom 17.02.2023 4209 - Kabu Holzer Erich d. Unterlechner Lukas	ZCE39C7448	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,00
42	14.03.2023	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 22.03.2023 a Bressanone, Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	295,00
43	14.03.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00134 vom 28.02.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5839EE65F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,13
44	14.03.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00154 vom 28.02.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z91393F2E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,75
45	14.03.2023	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 115 vom 06.03.2023 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z5A3A2A3D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	98,18
46	15.03.2023	BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. - 00747710218	Rechn. 23/2023 vom 03.03.2023 835 - BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. Bus	Z783975E92	2.2.1.2	Dienstleistungen	882,00
47	15.03.2023	BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. - 00747710218	Rechn. 26/2023 vom 08.03.2023 835 - BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. Bus	ZF039F2ACB	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
48	16.03.2023	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000012/11/2023 vom 07.03.2023 3492 - Let's Travel GmbH	ZD33A3ADD0	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.180,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
49	16.03.2023	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. RKPA-2023-40 vom 28.02.2023 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	ZDB3A14937	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	662,10
51	27.03.2023	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2300053 vom 07.03.2023 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	ZEF3A2ABA7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.487,40
52	27.03.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90044 vom 14.03.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4A39CD31B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.754,00
53	27.03.2023	Weißes Kreuz Service GmbH - 03021970219	Rechn. RKPA-2023-23 vom 20.03.2023 4194 - Weißes Kreuz Service GmbH	Z9138B3189	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.862,00
54	29.03.2023	Marktgemeinde Mühlbach - 01133700219	Spesennote Nr. 37/X vom 13.02.2023	ZE139E3A75	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	50,00
55	29.03.2023	Primus Touristik OHG - 02287060210	2023-CT-300 vom 10.03.2023 995 - Primus Touristik OHG	Z7839E37A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.975,00
56	29.03.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000052000 vom 17.03.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	80,51
57	29.03.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000051900 vom 17.03.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	427,77
58	29.03.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/49 vom 16.02.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z1F38F31CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,00
59	29.03.2023	Torggler OHG - 01364000214	Rechn. 30 vom 14.03.2023 1144 - Torggler OHG d. Esther Torggler & Co.	Z8139EE994	2.2.1.2	Dienstleistungen	681,82

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	29.03.2023	Torggler OHG - 01364000214	Rechn. 31 vom 16.03.2023 1144 - Torggler OHG d. Esther Torggler & Co.	ZB239EECFB	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,36
61	29.03.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90076 vom 21.03.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	52,17
62	29.03.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90078 vom 21.03.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.573,63
63	29.03.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90077 vom 21.03.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
						Summe	**46.760,35**