WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
3	15.01.2024	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/37 vom 02.01.2024 1521 - FF Media GmbH	ZC43D4D216	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,00
4	15.01.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-202410005 vom 11.01.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
5	15.01.2024	DEKOIDEA BY CREARREDA - 05842870965	Rechn. 129 vom 09.01.2024 4279 - DEKOIDEA BY CREARREDA	ZCB3D98DDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	685,00
6	15.01.2024	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO KG -	Rechn. 38/00 vom 02.01.2024 1400 - Stafette Verlag	Z093D9A70A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.026,80
7	15.01.2024	dialog GmbH - 01322290212	Rechn. RE 23-1501 vom 28.12.2023 1058 - dialog GmbH Werkstatt fuer Design und Druck	Z043D9C416	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	975,00
8	15.01.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2318603 vom 22.12.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	ZDD3DD944B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,20
9	15.01.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2318602 vom 22.12.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z223D75C98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	765,00
10	15.01.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/318 vom 18.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z5C3D52BB6	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
11	15.01.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/288 vom 14.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z6E3D52BA9	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
12	15.01.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/287 vom 14.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z113D7B623	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
13	15.01.2024	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 152/001 vom 22.12.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
14	15.01.2024	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 153/001 vom 22.12.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	Z3D3CCAD80	2.2.1.2	Dienstleistungen	382,00
15	15.01.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000491 vom 19.12.2023 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	ZE73B5FBF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	313,00
16	15.01.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000468 vom 19.12.2023 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	Z2A3AD522F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	225,82
17	15.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000215400 vom 14.12.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	84,74
18	15.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000215300 vom 14.12.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	447,22
19	15.01.2024	Mein Reisebüro des Marius Gebhard - 02581300213	Rechn. 70 P vom 13.12.2023 4272 - Mein Reisebüro des Marius Gebhard	Z4F3D8E03E	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.843,00
20	15.01.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90355 vom 07.12.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z413DBDD28	2.2.1.2	Dienstleistungen	192,55
21	15.01.2024	Silmar GmbH - 01140770213	Rechn. 5128/E vom 12.12.2023 4275 - Silmar GmbH	ZBF3D7B20D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,00
22	15.01.2024	Vereinsgemeinschaft Milland - 90014820212	Lastschrift 22 vom 09.11.2023	ZB63D2E9F6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	772,00
23	15.01.2024	Leonardelli srl - 01384780225	Rechn. 174/2023/4 vom 30.10.2023 2056 - Leonardelli srl Trony	ZC13CBED9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	409,02

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
24	15.01.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 4972 vom 31.10.2023 4111 - C2 Group Srl	9971817BB3	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	6.623,18
27	19.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000007700 vom 16.01.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	508,78
28	19.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000007800 vom 16.01.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	93,94
29	19.01.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
30	19.01.2024	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ I84C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.202,40
31	19.01.2024	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 4002-96062 vom 16.01.2024 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z273D501F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	230,02
32	19.01.2024	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 4002-41011 vom 16.01.2024 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z273D501F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,79
33	19.01.2024	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag 2024 - WFO-TFO Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
34	19.01.2024	Mittelschule Klausen - 80007020219	Beitrag Bezirksfortbildungen Eisacktal-Wipptal-Gröden 2023-24		2.2.1.2	Dienstleistungen	592,00
35	19.01.2024	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
36	19.01.2024	Privatperson	Erasmus+ ProLinguaE-Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
37	19.01.2024	ACS DATA SYSTEMS AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2023-71512 vom 21.11.2023 447 - ACS DATA SYSTEMS AG	9887340B13	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	47.385,40

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
38	19.01.2024	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag für ECDL-Prüfung - auf falsches Konto eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,00
39	26.01.2024	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-00062 vom 25.01.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5B3D8564A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.315,54
41	09.02.2024	Campustore Srl - 02409740244	Rechn. 40923 vom 07.02.2024 4253 - Campustore Srl	9971257D92	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	6.112,00
42	09.02.2024	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	Rechn. 00209R vom 31.01.2024 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		2.2.1.2	Dienstleistungen	151,75
43	09.02.2024	Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH - 01500790215	Rechn. 1/110 vom 27.01.2024 1116 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH	ZA73DD16F2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
44	09.02.2024	Bernardi Sas - 01159270212	Rechn. 2/E vom 28.01.2024 1551 - Bernardi Sas di Bernardi Giovanni & Co. KG	B0172C9CEC	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,18
45	09.02.2024	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-00104 vom 31.01.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5839EE65F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,43
46	09.02.2024	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Rechn. 8058000017 vom 31.01.2024 1096 - Südtiroler Sparkasse AG	Z812C3BA55	2.2.1.2	Dienstleistungen	999,00
47	09.02.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2400366 vom 31.01.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z213DE6281	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	66,59
48	09.02.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2400365 vom 31.01.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z043DC4D28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
49	09.02.2024	Plaikner - 01337820219	Rechn. 6/2 vom 02.02.2024 4283 - Plaikner Reinhard	B01AC67903	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
50	23.02.2024	Astner Florian - 03036100216	Rechn. 7/001 vom 23.11.2023 3658 - Astner Florian Innenausbau	Z613D02F82	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.290,00
51	23.02.2024	Privatperson	Rechn. RC-2023-683 vom 13.12.2023 3048 - Igmar's Erste-Hilfe-Shop Obergolser	Z343D49C91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	302,74
52	23.02.2024	Horizon - 01374490215	Rechn. 11166/V vom 22.12.2023 1245 - HORIZON GmbH	Z403A406A2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.498,31
53	23.02.2024	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2024-1096 vom 15.01.2024 2790 - Limitis GmbH	Z0A3D6DE82	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.593,00
54	23.02.2024	Carraro Lab Srl - 03492000173	Rechn. 19 vom 31.01.2024 4256 - Carraro Lab Srl	9973019B9F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.500,00
55	23.02.2024	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/3 vom 12.02.2024 2581 - Ellecosta Metall GmbH	B053BEDF84	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,20
56	23.02.2024	Amonn office GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-2953 vom 15.02.2024 459 - Amonn office GmbH	9972877672	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.989,00
57	23.02.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000028900 vom 15.02.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	511,95
58	23.02.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000029000 vom 15.02.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	86,68
59	23.02.2024	Amonn office GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-2952 vom 15.02.2024 459 - Amonn office GmbH	997167133A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	28.671,00
60	23.02.2024	Campustore Srl - 02409740244	Rechn. 50194 vom 08.11.2023 4253 - Campustore Srl	9972068AD5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	36.072,08
61	23.02.2024	JesoloVenice Srl. - 04556200279	Rechn. 3/AGpa vom 20.02.2024 4290 - JesoloVenice Srl.	B053689CB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.516,36

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
62	23.02.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Athen		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
63	23.02.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Athen		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
64	23.02.2024	SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH -	Rg. 2023/58 vom 22.12.2023	ZD33D258D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.568,00
67	08.03.2024	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 92/ vom 26.02.2024 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z323CE5023	2.2.1.2	Dienstleistungen	534,55
68	08.03.2024	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 93/ vom 26.02.2024 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z173CE3736	2.2.1.2	Dienstleistungen	332,73
69	08.03.2024	Privatperson	Rechn. FPA 38/24 vom 29.02.2024 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	B0606C3239	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.639,92
70	08.03.2024	VAIA Srl. - 02562650222	Rechn. 4/3 vom 29.02.2024 4291 - VAIA Srl.	B05B39B2CF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,00
71	08.03.2024	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 20.03.2024 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
72	08.03.2024	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 20.03.2024 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
73	15.03.2024	IFK Consulting GmbH - 02599920218	Rechn. 2/6 vom 28.06.2023 4231 - IFK Consulting GmbH Josef Erlacher	ZBA3B106DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	189,00
74	15.03.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.0173 vom 29.02.2024 743 - HYGAN GmbH	B060723172	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	658,58
75	15.03.2024	Silmar GmbH - 01140770213	Rechn. 600/00 vom 29.02.2024 4275 - Silmar GmbH	B079D89052	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,86

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
76	15.03.2024	Alarmstudio OHG - 01343720213	Rechn. 292 vom 29.02.2024 4145 - Alarmstudio OHG d. Spitaler Norbert & Co.	B079CE58F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	476,81
77	15.03.2024	Privatperson	Rechn. FPA 44/24 vom 08.03.2024 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	B09E82CBF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	268,56
78	15.03.2024	Silbernagl GmbH - 02293130213	Rechn. 94 vom 08.03.2024 2771 - Silbernagl GmbH Reisebusse	ZE03D5E648	2.2.1.2	Dienstleistungen	890,91
79	15.03.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10074 vom 15.03.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	34,79
80	22.03.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000055100 vom 20.03.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	488,56
81	22.03.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000055200 vom 20.03.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	82,46
82	22.03.2024	BG& PARTNERS SRL - 06272481000	Rechn. 57/PA vom 21.03.2024 3846 - BG& PARTNERS SRL	B0B6C9202F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.460,00
83	22.03.2024	Associazione Centro Studi Opera Don Calabria -	Rechn. 27 201 vom 19.03.2024 4304 - Associazione Centro Studi Opera Don Calabria	B0C804971C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	983,61
84	22.03.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10086 vom 19.03.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B0E0CB8CD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.263,42
85	22.03.2024	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Rechn. FV2301289 vom 19.01.2024 1117 - Südtiroler Wirtschaftszeitung	Z833DA07A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
86	22.03.2024	PLOSE SKI AG - 00125950212	Rechn. FATTPA 1_24 vom 15.03.2024 4288 - PLOSE SKI AG	B0425EA35D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.363,64

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
87	22.03.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 111/74 vom 19.03.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B08F89B9A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.909,00
88	22.03.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 1547 vom 05.03.2024 4111 - C2 Group Srl	99731496E8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	16.325,00
89	22.03.2024	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2400055 vom 12.03.2024 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	B0B6EFF0A6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.499,15
90	22.03.2024	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2024-CT-296 vom 01.03.2024 995 - Primus Touristik OHG	B022F71C0B	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.455,00
92	22.03.2024	ACS DATA SYSTEMS AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2023-71511 vom 21.11.2023 447 - ACS DATA SYSTEMS AG	9886927643	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	27.913,00
285	23.02.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 4971 vom 31.10.2023 4111 - C2 Group Srl	9970207B16	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.350,00
						Summe	**259.061,22**