WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
45	25.02.2022	Amt für Einnahmen - 00390090215	pagoPA Kodex: 301999000004994823 - Bezirksfortbildung Krapf Veronika		2.2.1.2	Dienstleistungen	238,66
49	04.03.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000026700 vom 21.02.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	397,62
50	04.03.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000026800 vom 21.02.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	78,12
51	04.03.2022	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073834397 vom 24.02.2022 3520 - VWR International Srl	ZDA34C428A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,96
52	04.03.2022	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 92024722 vom 28.02.2022 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z5534F292F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	462,00
53	04.03.2022	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 92024721 vom 28.02.2022 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z9034F2675	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,50
54	04.03.2022	Leggere SRL - 02511020162	Rechn. 3647 vom 01.03.2022 4084 - Leggere SRL	ZCE34EDA06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,09
55	04.03.2022	Optik Mariner KG des Andreas Mariner - 01738570215	Rechn. 3/22/PA vom 23.02.2022 4159 - Optik Mariner KG des Andreas Mariner	Z6C34FE7B6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.020,50
57	10.03.2022	Amt für Einnahmen - 00390090215	pagoPA Kodex: 301999000004994823 - Bezirksfortbildung Krapf Veronika		2.2.1.2	Dienstleistungen	0,20
58	10.03.2022	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame PLIDA Marzo 2022, Istituto tecnico per economia, grafica e comunicazione		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.040,00
59	01.04.2022	Herbert Eiter & Co. Kg - 01466550215	Rechn. 200 vom 14.03.2022 3642 - Herbert Eiter & Co. Kg	ZAD3590905	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.141,80

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	01.04.2022	Privatperson	Rechn. FPA 45/22 vom 17.03.2022 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	Z9E346F70C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,30
61	01.04.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000051900 vom 16.03.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	426,76
62	01.04.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000052000 vom 16.03.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,44
63	01.04.2022	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2022-80056 vom 18.03.2022 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
64	01.04.2022	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2022-80057 vom 18.03.2022 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	ZF5343AAC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.673,06
65	01.04.2022	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2022-80055 vom 18.03.2022 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	ZF5343AAC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	43,52
66	01.04.2022	Organisation für eine sol.Welt - 90009830218	Lastschrift 41 vom 17.03.2022 - Kopfstand Workshop 17.03.2022 3A TFO		2.2.1.2	Dienstleistungen	95,00
67	01.04.2022	MIETAUTO GOLLER OHG - 01208880219	Rechn. 2/PA vom 22.03.2022 678 - MIETAUTO GOLLER OHG des Goller Josef & Co.	ZA23574AE2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.020,00
68	01.04.2022	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000085 vom 22.03.2022 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	Z5834F117B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	242,28
69	01.04.2022	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 70 vom 29.03.2022 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z103590DC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	309,09
70	01.04.2022	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 71 vom 29.03.2022 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	ZEF3590E10	2.2.1.2	Dienstleistungen	145,45

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
71	01.04.2022	Privatperson	Rückerstattung - Betrag für Plida doppelt eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
72	01.04.2022	SSP Sterzing III - 81006430219	Rückerstattung- Beitrag für Schulverbund Eisacktal/Wipptal/Gröden		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	254,50
73	01.04.2022	Privatperson	Rückerstattung - für Plida zuviel eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
75	08.04.2022	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	76 vom 31.03.2022 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z9835A9A41	2.2.1.2	Dienstleistungen	163,64
76	08.04.2022	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 75 vom 31.03.2022 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	ZC835A9A72	2.2.1.2	Dienstleistungen	154,55
77	08.04.2022	Leggere SRL - 02511020162	Rechn. 4109 vom 31.03.2022 4084 - Leggere SRL	ZCE34EDA06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,06
79	08.04.2022	Privatperson	Rechn. RC-2022-224 vom 31.03.2022 3048 - Igmar's Erste-Hilfe-Shop Obergolser	ZC335A9B0F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	509,97
80	08.04.2022	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A Verw. - Angerer Tanja		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
81	08.04.2022	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213		Z8835B9EAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	84,00
82	08.04.2022	Operation Daywork - 94098310215	Referententätigkeit - Operation Daywork 11.02.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
83	14.04.2022	Franziskus Farmacia - 02383410210	Rechn. 24/PA vom 29.03.2022 640 - Franziskus Farmacia	Z8C3561BDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.112,00
84	14.04.2022	Schneider OHG - 00469110217	Rechn. 2022E0099 vom 08.04.2022 2578 - Schneider OHG	Z933483A94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10.689,00
85	14.04.2022	Privatperson	Rechn. 2pa/22 vom 13.04.2022 3877 - Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	149,76

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
86	29.04.2022	Privatperson	Rechn. 3pa-22 vom 13.04.2022 3877 - Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	74,88
87	29.04.2022	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2022-CT-373 vom 19.04.2022 995 - Primus Touristik OHG	ZE135C819D	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.675,00
88	29.04.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 015002022000007220 vom 19.04.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,86
89	29.04.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000072100 vom 19.04.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	398,43
90	29.04.2022	Alpina Tourdolomit - 02968390217	Rechn. 2022/0000002/P5 vom 19.04.2022 457 - Alpina Tourdolomit der AT-Touristik	Z9835E1194	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.082,00
91	29.04.2022	Alpina Tourdolomit - 02968390217	Rechn. 2022/0000003/P5 vom 19.04.2022 457 - Alpina Tourdolomit der AT-Touristik	Z4435F4365	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.072,00
92	29.04.2022	Skischule Antholzertal - 01289590216	Rechn. 28 vom 27.04.2022 4165 - Skischule Antholzertal	Z2C35A95A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	802,00
93	29.04.2022	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 466 vom 28.04.2022 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	Z8F35CD371	2.2.1.2	Dienstleistungen	102,00
94	06.05.2022	Privatperson	Rechn. FPA 71/22 vom 28.04.2022 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	ZC5360866C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.448,27
95	06.05.2022	Leggere SRL - 02511020162	Rechn. 6007 vom 29.04.2022 4084 - Leggere SRL	ZDD3604F1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,86
96	06.05.2022	Leggere SRL - 02511020162	Rechn. 6006 vom 29.04.2022 4084 - Leggere SRL	ZDD3604F1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,75

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
97	06.05.2022	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag für ECDL-Prüfung - auf falsches Konto eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
98	13.05.2022	Privatperson	Rechn. 4pa/22 vom 03.05.2022 3877 - Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	224,64
99	13.05.2022	Alpina Tourdolomit - 02968390217	Rechn. 2022/0000009/P1 vom 30.04.2022 457 - Alpina Tourdolomit der AT-Touristik	Z4435F4365	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
100	13.05.2022	Alpina Tourdolomit - 02968390217	Rechn. 2022/0000008/P1 vom 30.04.2022 457 - Alpina Tourdolomit der AT-Touristik	Z9835E1194	2.2.1.2	Dienstleistungen	314,00
102	13.05.2022	MART Museo di Arte Moderna e contemporanea -	Rechn. 11/00/58 vom 27.04.2022 4168 - MART Museo di Arte Moderna e contemporanea di	Z5A35F512B	2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
103	13.05.2022	Bayerischer Stenografenverband e. V. - 244107201	Bayerisches Schülerleistungsschreiben 2022	ZE434CD171	2.2.1.2	Dienstleistungen	118,00
104	13.05.2022	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag für ECDL-Prüfung - auf falsches Konto eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
105	20.05.2022	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000132 vom 30.04.2022 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	Z9F35A9B29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	306,00
106	20.05.2022	Mundus Lufthansa City Center - 01309840211	Rechn. 2022/0000017/F7 vom 11.05.2022 2361 - Mundus Lufthansa City Center	Z1D3633979	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.628,00
107	20.05.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000096400 vom 12.05.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	83,83
108	20.05.2022	Elektro Reichhalter GmbH - 02738230214	Rechn. 8124470 vom 11.05.2022 3378 - Elektro Reichhalter GmbH	Z8F363243C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	433,61

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
109	20.05.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020220000096300 vom 12.05.2022 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,59
110	20.05.2022	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 1074000164 vom 17.05.2022 1101 - Stadtwerke Brixen	ZF035CD418	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,00
111	20.05.2022	Mundus Lufthansa City Center - 01309840211	Rechn. 2022/0000019/F7 vom 17.05.2022 2361 - Mundus Lufthansa City Center	Z0D364CEFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.968,00
112	20.05.2022	Kraler Druck GmbH - 02786490215	Rechn. 718/03 vom 30.04.2022 3511 - Kraler Druck GmbH	Z6835E65B5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.230,00
113	20.05.2022	Bundesjugend f. Computer, Kurzschrift, Medien - 162505027	Rechnung BJS-62 vom 10.05.2022 - 49. Bundesjugendschreiben 2022	Z6534C406B	2.2.1.2	Dienstleistungen	221,89
115	27.05.2022	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073861777 vom 19.05.2022 3520 - VWR International Srl	F6365AE98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	775,07
116	27.05.2022	PAPIN SPORT GmbH - 00480120211	Rechn. 419 vom 11.05.2022 3509 - PAPIN SPORT GmbH	ZCC361DE7E	2.2.1.2	Dienstleistungen	651,64
117	27.05.2022	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2022_CT-712 vom 25.05.2022 995 - Primus Touristik OHG	Z9F3608210	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.250,00
118	27.05.2022	SONNENREISEN GMBH - 02671240212	Rechn. 193 vom 16.05.2022 2784 - SONNENREISEN GMBH Josef Rauch	Z7E366488A	2.2.1.2	Dienstleistungen	745,45
119	27.05.2022	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 141/74 vom 16.05.2022 1170 - Vai e Via GmbH	Z19361E236	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.384,00
120	07.06.2022	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073863403 vom 26.05.2022 3520 - VWR International Srl	F6365AE98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,58

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
121	07.06.2022	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073863402 vom 26.05.2022 3520 - VWR International Srl	ZDA34C428A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,20
122	07.06.2022	MIETAUTO GOLLER OHG - 01208880219	Rechn. 9/PA vom 29.05.2022 678 - MIETAUTO GOLLER OHG des Goller Josef & Co.	Z1A364FAB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
123	07.06.2022	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000011/11/2022 vom 25.05.2022 3492 - Let's Travel GmbH	ZE4364F651	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.627,00
124	07.06.2022	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 92030346 vom 31.05.2022 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z5A3675063	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	354,00
125	07.06.2022	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 92030345 vom 31.05.2022 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z0A3669FE9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.053,20
126	07.06.2022	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073866182 vom 31.05.2022 3520 - VWR International Srl	F6365AE98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44,88
314	07.11.2022	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen zum 11.04.2022 - 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,00
						Summe	**91.041,46**