WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
64	06.04.2023	Skischule Antholzertal - 01289590216	Rechn. 21 vom 29.03.2023 4165 - Skischule Antholzertal	ZD73A3F28B	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,00
65	06.04.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-168 vom 31.03.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	ZAB3A36A2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.157,99
66	06.04.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00251 vom 31.03.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z91393F2E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,46
67	06.04.2023	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Rechn. RM-2023-370 vom 31.03.2023 831 - Lebenshilfe Onlus		2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
69	12.04.2023	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/4 vom 27.03.2023 2581 - Ellecosta Metall GmbH	Z423A74892	2.2.1.2	Dienstleistungen	459,74
70	12.04.2023	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 146/74 vom 31.03.2023 1170 - Vai e Via GmbH	Z0F3A5B0AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.704,00
71	12.04.2023	Horizon - 01374490215	Rechn. 3927/V vom 31.03.2023 1245 - HORIZON GmbH	Z403A406A2	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
72	12.04.2023	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2023-172 vom 07.04.2023 942 - Pedacta GmbH	ZEC3A97923	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	436,80
73	12.04.2023	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Bestätigung vom 19.01.2023 - Kein Weltuntergang	Z0B398F28F	2.2.1.2	Dienstleistungen	161,00
74	12.04.2023	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Bestätigung vom 11.04.2023 - Die weiße Rose	ZB83AADFB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	644,00
75	20.04.2023	Museo delle Scienze - 00653950220	Rechn. MF/00/109 vom 28.02.2023 3640 - Museo delle Scienze	ZDB3975DCD	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
76	20.04.2023	Niederstätter OHG - 00681400214	Rechn. 3-OE vom 12.04.2023 898 - Niederstätter OHG E. Niederstätter & CO	Z713A5B199	2.2.1.2	Dienstleistungen	980,00
77	20.04.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO/V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,00
78	20.04.2023	Operation Daywork - 94098310215	Belastungsnote 04/2023 vom 13.04.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
79	20.04.2023	Operation Daywork - 94098310215	Belastungsnote 05/2023 vom 13.04.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
82	04.05.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000068100 vom 19.04.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	93,94
83	04.05.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000068000 vom 19.04.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	508,78
84	04.05.2023	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA23-0025 vom 21.04.2023 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	Z64A978C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	444,00
85	04.05.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073959853 vom 20.04.2023 3520 - VWR International Srl	Z173ACEDF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,46
86	04.05.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073961337 vom 27.04.2023 3520 - VWR International Srl	Z173ACEDF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	193,72
87	04.05.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073963458 vom 30.04.2023 3520 - VWR International Srl	Z173ACEDF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,75
88	04.05.2023	Bernardi Sas - 01159270212	Rechn. 9/E vom 19.04.2023 1551 - Bernardi Sas di Bernardi Giovanni & Co. KG	Z6F39C4325	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.959,09

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
89	04.05.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-219 vom 28.04.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z083AB0590	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.400,54
90	05.05.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00332 vom 29.04.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5839EE65F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,79
91	05.05.2023	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2023-CT-649 vom 26.04.2023 995 - Primus Touristik OHG	Z213AB0861	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.624,00
92	05.05.2023	Romanica Snc - 02498120365	Rechn. 2PA vom 24.04.2023 4206 - Romanica Snc di Oriana Capriotti e Elisabetta Cottafava	ZA03931F3A	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.030,00
93	10.05.2023	Kraler Druck GmbH - 02786490215	Rechn. 656/00 vom 29.04.2023 3511 - Kraler Druck GmbH	Z2A3A748F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.270,00
94	10.05.2023	ÖBB Personenverkehr AG - U58044146	Rechnung 8085868 vom 08.03.2023	Z003A2ADE8	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.417,80
95	10.05.2023	PAPIN SPORT GmbH - 00480120211	Rechn. 733 vom 03.05.2023 3509 - PAPIN SPORT GmbH	Z483AF8D0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,16
96	10.05.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073964625 vom 04.05.2023 3520 - VWR International Srl	Z173ACEDF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	229,04
97	10.05.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/117 vom 26.04.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	ZB93AD9042	2.2.1.2	Dienstleistungen	196,73
98	10.05.2023	Privatperson	Honorarnote Nr.FPA 1/23 von 03.04.2023 Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	438,80
99	10.05.2023	Privatperson	Honorarnote Nr.FPA 2/23 von 03.04.2023 Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,60
101	31.05.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000092500 vom 16.05.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	91,82

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
102	31.05.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000092400 vom 16.05.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	502,26
103	31.05.2023	Privatperson	Rechn. 139/F7 vom 26.04.2023 1121 - Reisebüro Taferner	ZF83A3F1A2	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.422,00
104	31.05.2023	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2023-CT-772 vom 10.05.2023 995 - Primus Touristik OHG	ZB43A4D953	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.992,00
105	31.05.2023	Auto Kofler OHG - 00547250217	Rechn. 116/001 vom 15.05.2023 793 - Auto Kofler OHG des Kofler Walter & Armin	Z303A8119E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,00
106	31.05.2023	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Rechn. 8058000080 vom 16.05.2023 1096 - Südtiroler Sparkasse AG	Z812C3BA55	2.2.1.2	Dienstleistungen	999,00
107	31.05.2023	Sardi G&D SNC - 00162720064	Rechn. 101 vom 11.05.2023 4230 - Sardi G&D SNC	ZC13B04E78	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.370,00
108	31.05.2023	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 281/74 vom 10.05.2023 1170 - Vai e Via GmbH	Z903931AEA	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.580,00
109	31.05.2023	LBS EMMA HELLENSTEINER - 02942800216	Rechn. 7470005 vom 27.04.2023 4223 - LBS EMMA HELLENSTEINER	Z4C3ACE4B6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	341,02
112	15.06.2023	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 296/74 vom 16.05.2023 1170 - Vai e Via GmbH	Z6539AD999	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.450,00
113	15.06.2023	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 300/74 vom 16.05.2023 1170 - Vai e Via GmbH	Z8539E0249	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.182,00
114	15.06.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-282 vom 31.05.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z083AB0590	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	133,60
115	15.06.2023	BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. - 00747710218	Rechn. 59/2023 vom 30.05.2023 835 - BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. Bus	ZF83B16700	2.2.1.2	Dienstleistungen	730,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
116	15.06.2023	Privatperson	Honorarnote Nr.FPA 16/23 von 06.06.2023 Sartea Giulia		2.2.1.2	Dienstleistungen	130,00
117	15.06.2023	Privatperson	Rechnung Nr.16/00 von 10.05.2023 Textstudio Pe.eR Peer Sabine	Z3A3AEEB6E	2.2.1.2	Dienstleistungen	254,00
118	15.06.2023	Privatperson	Fattura del 12.05.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
119	15.06.2023	Privatperson	Fattura del 12.05.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
120	15.06.2023	Hostel Santa Monaca - 05940030488	Rechn. 34/A vom 13.05.2023 4225 - Hostel Santa Monaca	ZA93ADB716	2.2.1.2	Dienstleistungen	654,55
121	28.06.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073966183 vom 11.05.2023 3520 - VWR International Srl	Z173ACEDF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	47,12
122	28.06.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000104400 vom 19.06.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	560,62
123	28.06.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000104500 vom 19.06.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	101,02
124	28.06.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-05461 vom 30.05.2023 3373 - Loeff System GmbH	ZED3AB463A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,90
125	28.06.2023	Lebenshilfe Onlus - 00806420212	Rechn. RM-2023-840 vom 31.05.2023 831 - Lebenshilfe Onlus		2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
126	28.06.2023	dialog GmbH - 01322290212	Rechn. RE 23-0635 vom 31.05.2023 1058 - dialog GmbH Werkstatt fuer Design und Druck	Z203B27347	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,00
127	28.06.2023	MIETAUTO GOLLER OHG - 01208880219	Rechn. 6/PA vom 24.05.2023 678 - MIETAUTO GOLLER OHG des Goller Josef & Co.	ZD43B107FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	690,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
128	28.06.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90177 vom 16.06.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.296,52
129	28.06.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90176 vom 16.06.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
130	28.06.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90174 vom 15.06.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z8C3A142A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	229,47
131	28.06.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90175 vom 16.06.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	53,04
132	28.06.2023	Furlan GmbH - 01152500219	Rechn. 77/PA vom 19.06.2023 651 - Furlan GmbH	Z553B70C66	2.2.1.2	Dienstleistungen	179,80
133	28.06.2023	Romanica Snc - 02498120365	Rechn. 5PA vom 20.06.2023 4206 - Romanica Snc di Oriana Capriotti e Elisabetta Cottafava	ZD73B164F8	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
134	28.06.2023	PEZZEI GmbH - 01121720211	50PA vom 08.06.2023 949 - PEZZEI GmbH	ZC03AFD2A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	554,00
135	28.06.2023	Privatperson	3. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,00
136	28.06.2023	Privatperson	3. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,00
137	28.06.2023	Privatperson	3. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,00
138	28.06.2023	Privatperson	3. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,00
139	28.06.2023	Privatperson	2. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
140	28.06.2023	Privatperson	2. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
141	28.06.2023	Privatperson	2. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
142	28.06.2023	Privatperson	2. Preis Poster-Wettbewerb - 4B TFO		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
258	25.10.2023	Sardi G&D SNC - 00162720064	Rechn. 131 vom 08.06.2023 4230 - Sardi G&D SNC	ZC13B04E78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.370,00
283	25.10.2023	Sardi G&D SNC - 00162720064	Gs. 130 vom 08.06.2023 4230 - Sardi G&D SNC	ZC13B04E78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-1.370,00
						Summe	**117.969,38**