WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
94	05.04.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.0233 vom 28.03.2024 743 - HYGAN GmbH	B060723172	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,68
95	05.04.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.0234 vom 28.03.2024 743 - HYGAN GmbH	B060723172	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,24
96	05.04.2024	Privatperson	Rechnung Nr.FPA 1/24 von 18.03.2024 Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	74,80
97	05.04.2024	Privatperson	Rechnung Nr.FATTPA 3_24 von 26.03.2024 Schorn Peter		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,32
98	05.04.2024	Privatperson	Rechn. 4TT vom 04.03.2024 4212 - Milesi Giancarlo	Z723A106AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
99	05.04.2024	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 24095 vom 22.03.2024 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B0B00C7C0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.823,85
100	05.04.2024	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA24-0037 vom 15.03.2024 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B0CB07689F	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,29
101	05.04.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2403711 vom 29.03.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B0C0CD0C98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.078,00
102	05.04.2024	Privatperson	Rechnung Nr.FPA 1/24 von 04.04.2024 Nesci Maria Teresa		2.2.1.2	Dienstleistungen	574,08
103	05.04.2024	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2024-68 vom 16.02.2024 942 - Pedacta GmbH	Z223BED3B6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	35.658,00
104	05.04.2024	Bernardi Sas - 01159270212	Rechn. 6/E vom 19.03.2024 1551 - Bernardi Sas di Bernardi Giovanni & Co. KG	B0C08505F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	568,64
106	12.04.2024	A. Weger KG - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-912 vom 18.12.2023 2676 - A. Weger KG Druckerei	Z033DB4CFC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	160,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
107	12.04.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-957 vom 29.12.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	ZB93C26ED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30,78
108	12.04.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-18 vom 31.01.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z0F3B714FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,76
109	12.04.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-19 vom 31.01.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	ZB93C26ED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,67
110	12.04.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 170/74 vom 04.04.2024 1170 - Vai e Via GmbH	Z5F3DA6EB4	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.341,00
111	12.04.2024	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA24-0059 vom 03.04.2024 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B111BEF126	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
112	12.04.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	211/74 vom 11.04.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B08F8FC9B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.780,00
113	12.04.2024	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2400083 vom 10.04.2024 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	B116A9F081	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.660,80
114	12.04.2024	Eugeni Tecnologie Srl - 02260940446	Rechn. 142 vom 31.03.2024 4254 - Eugeni Tecnologie Srl	9972765A04	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.651,00
115	12.04.2024	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ I84C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.552,80
116	19.04.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 86 FTE vom 15.04.2024 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B0E19819CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	108,18
117	19.04.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000073200 vom 10.04.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	507,96

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
118	19.04.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000073300 vom 10.04.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	93,76
119	19.04.2024	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2024-70131 vom 31.03.2024 4302 - PRINTYWAY Spa	B0AAD090DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	884,00
120	19.04.2024	Eugeni Tecnologie Srl - 02260940446	Rechn. 141 vom 31.03.2024 4254 - Eugeni Tecnologie Srl	99716333DE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.844,00
122	03.05.2024	Tisot Glaserei & C. OHG - 03175230212	Rechn. 319 vom 30.04.2024 1141 - Tisot Glaserei & C. OHG Glaserei	B10F71BCE7	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
123	03.05.2024	Kraler Druck GmbH - 02786490215	Rechn. 636 vom 29.04.2024 3511 - Kraler Druck GmbH	B0FBEF229F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.060,00
124	03.05.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-188 vom 30.04.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B13025DB3E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	615,79
125	03.05.2024	Mein Reisebüro des Marius Gebhard - 02581300213	Rechn. 24-32-9 vom 16.04.2024 4272 - Mein Reisebüro des Marius Gebhard	B12D8B288F	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.493,50
126	03.05.2024	Niederstätter OHG - 00681400214	Rechn. 2-OE vom 17.04.2024 898 - Niederstätter OHG E. Niederstätter & CO	B0E0330F45	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.112,00
127	10.05.2024	Jugendzentrum papperlapapp VFG - 03153330216	Lastschrift 8 vom 24.04.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
128	10.05.2024	Jugendzentrum papperlapapp VFG - 03153330216	Lastschrift 7 vom 24.04.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
129	10.05.2024	Privatperson	Rechnung Nr.6/001 von 02.04.2024 Kaser Georg		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,24

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
130	10.05.2024	ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA	Rechn. 11/02 vom 02.05.2024 4306 - ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B144118194	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
131	10.05.2024	Intervaria KG - 02321740215	Rechn. 647/2024 vom 04.05.2024 4180 - Intervaria KG	B175D349F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.980,00
132	10.05.2024	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	106,50
133	10.05.2024	Intervaria KG - 02321740215	Rechn. 646/2024 vom 04.05.2024 4180 - Intervaria KG	B12D7B03A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.900,00
134	10.05.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 298/74 vom 29.04.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B0D0EAF9E6	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.412,00
136	17.05.2024	Dlogic Srl - 02238720227	Rechn. 25/DD vom 29.02.2024 4255 - Dlogic Srl	9971739B55	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	14.240,00
137	17.05.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 297/74 vom 29.04.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B0C4090134	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.798,00
138	17.05.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000098000 vom 15.05.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	91,65
139	17.05.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000097900 vom 15.05.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	550,10
140	17.05.2024	A. Weger KG - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-229 vom 14.05.2024 2676 - A. Weger KG Druckerei	B19FD7C2AC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	315,00
141	21.05.2024	BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. - 00747710218	Rechn. 55/2024 vom 16.05.2024 835 - BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. Bus	B18F55BB59	2.2.1.2	Dienstleistungen	702,00
142	21.05.2024	Mellauner GmbH - 00026670216	Rechn. E/125 vom 17.05.2024 856 - Mellauner GmbH Autounternehmen	B174EE28AC	2.2.1.2	Dienstleistungen	832,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
143	21.05.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 404/74 vom 17.05.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B04369114E	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.415,00
144	21.05.2024	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen zum 10.04.2024 - 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
145	21.05.2024	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,00
146	24.05.2024	APT VALSUGANA LAGORAI SOC COOP - 02043090220	Rechn. 245 vom 06.05.2024 4303 - APT VALSUGANA LAGORAI SOC COOP	B08D2D6E88	2.2.1.2	Dienstleistungen	189,00
147	24.05.2024	Privatperson	Honorarnote von 22.04.2024 Beltramo Marina		2.2.1.2	Dienstleistungen	441,60
150	31.05.2024	SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH -	Rechn. 2024/16 vom 12.04.2024 3493 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	B138F6F577	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.770,00
151	31.05.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-258 vom 31.05.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B1C478D5D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	216,72
152	31.05.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 473/74 vom 29.05.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B118CB83E6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00
153	31.05.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 467/74 vom 29.05.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B12D89831C	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.049,00
154	31.05.2024	Alidosi Taxi Service - 00754640217	Rechn. 44 vom 15.05.2024 1538 - Alidosi Taxi Service Zanotti Stefano & Co.	B175728C7F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.380,00
157	07.06.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2406872 vom 31.05.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B1B2814AF2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,65
158	07.06.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2406873 vom 31.05.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B1B2B0EFC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	361,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
159	07.06.2024	BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. - 00747710218	Rechn. 68/2024 vom 03.06.2024 835 - BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. Bus	B1A822A04E	2.2.1.2	Dienstleistungen	740,00
160	07.06.2024	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. RKPA-2024-82 vom 31.05.2024 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	B1CDD9CADF	2.2.1.2	Dienstleistungen	102,00
161	07.06.2024	Estfeller Pareti GmbH - 02827340213	Rechn. 2024-2FVI-0000152 vom 30.05.2024 3204 - Estfeller Pareti GmbH	B14D64C1EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.280,00
162	07.06.2024	PAPIN SPORT GmbH - 00480120211	Rechn. 854 vom 03.06.2024 3509 - PAPIN SPORT GmbH	B14D5CB774	2.2.1.2	Dienstleistungen	762,30
163	28.06.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.0630 vom 28.06.2024 743 - HYGAN GmbH	B1E73AE46F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.169,96
164	28.06.2024	Sanitätshaus Ladurner - 01374260212	Rechn. 1687 vom 21.06.2024 814 - Sanitätshaus Ladurner	B2287084AD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	456,80
165	28.06.2024	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000073643 vom 22.11.2023 4076 - Miele Italia Srl	Z0E3D5FF0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	369,90
166	28.06.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/150 vom 13.06.2024 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	B20F4E7BC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,00
167	28.06.2024	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2024-280 vom 20.06.2024 942 - Pedacta GmbH	B18969DC50	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	999,47
168	28.06.2024	Privatperson	Rechn. FPA 2/24 vom 19.06.2024 4315 - Gamper Elias	B22732C13B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	275,00
169	28.06.2024	Privatperson	Rechnung Nr.FPA 2/24 von 19.05.2024 Caronni Paola		2.2.1.2	Dienstleistungen	343,12
170	28.06.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000111400 vom 12.06.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	460,11

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
171	28.06.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000111500 vom 12.06.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	93,76
172	28.06.2024	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/137 vom 13.06.2024 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B1E73DCA63	2.2.1.2	Dienstleistungen	990,00
173	28.06.2024	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/134 vom 31.05.2024 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B19903A917	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.620,00
174	28.06.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10189 vom 13.06.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B0E0CB8CD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.143,47
						Summe	**156.947,39**