WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
69	28.03.2025	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 25100 vom 24.03.2025 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B55A47B8F9	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,91
70	01.04.2025	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000017680 vom 26.03.2025 4076 - Miele Italia Srl	B62E598EE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,56
72	01.04.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25411040 vom 27.03.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	85,01
73	01.04.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25410982 vom 27.03.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	512,13
74	01.04.2025	Romanica Snc - 02498120365	Rechn. 1PA vom 18.03.2025 4206 - Romanica Snc di Oriana Capriotti e Elisabetta Cottafava	B5BF61C1D7	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.940,00
75	01.04.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-160 vom 31.03.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5DFC2D772	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.808,97
76	02.04.2025	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 25128 vom 31.03.2025 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B59568F371	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.100,00
77	02.04.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2504897 vom 31.03.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B6334A06E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	274,24
80	02.04.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2503730 vom 31.03.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B621C0CC88	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	581,17
81	03.04.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2503729 vom 31.03.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B5B8B7C477	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,72

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
82	08.04.2025	On the go Srl. - 02612550224	Rechn. 2025/0000006/04 vom 12.03.2025 4418 - On the go Srl. Sogg.coord.contr.da Riva del	B6016FDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.664,00
83	08.04.2025	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen zum 03.04.2025 - 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
84	08.04.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000001/11/2025 vom 03.03.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B5CB0EDC44	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.010,00
85	14.04.2025	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 47/00 vom 03.04.2025 1028 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	B6051F22FA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.900,00
86	14.04.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 161/ vom 04.04.2025 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	B3888B3173	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,91
87	14.04.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität CUP: I84C4000100006 Kurskoten Gent		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
88	14.04.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 162/ vom 04.04.2025 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	B32FA6AC7C	2.2.1.2	Dienstleistungen	171,82
89	14.04.2025	Azienda per il Turismo Valsugana - 02043090220	Rechn. 153 vom 01.04.2025 4425 - Azienda per il Turismo Valsugana	B6050A82A7	2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
94	23.04.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 55 vom 11.04.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B355FFA06A	2.2.1.2	Dienstleistungen	76,36
95	23.04.2025	Mach Power Italy Srl. - 08862660969	Rechn. 1/83 vom 26.03.2025 4419 - Mach Power Italy Srl.	B605311FCD	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.652,75
96	23.04.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000008/11/2025 vom 15.04.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B6322B800D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.910,00
98	05.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25414622 vom 23.04.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,64

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
99	05.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25414726 vom 23.04.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70
100	05.05.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-803 vom 28.04.2025 995 - Primus Touristik OHG	B594340459	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.060,00
102	09.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-239 vom 30.04.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5DFC2D772	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	256,20
103	09.05.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2506374 vom 30.04.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B6334A06E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,90
104	09.05.2025	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 25160 vom 30.04.2025 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B5ADA9AC91	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00
105	09.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 168/74 vom 07.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5B7EAE360	2.2.1.2	Dienstleistungen	960,00
106	09.05.2025	Jugendzentrum papperlapapp VFG - 03153330216	Lastschrift Nr. 4 vom 06.05.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
107	09.05.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+I54C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.206,63
109	12.05.2025	TechnoGym SPA - 06250230965	Rechn. 2574000088 vom 30.04.2025 4080 - TechnoGym SPA	B64003AB4F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.642,88
112	15.05.2025	Associazione Centro Studi Opera Don Calabria -	Rechn. 30 201 vom 08.05.2025 4304 - Associazione Centro Studi Opera Don Calabria	B5DDA59CFB	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	700,00
113	15.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-287 vom 05.05.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5DFC2D772	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,85

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
114	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 199/74 vom 09.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E558C7CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.181,00
115	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 196/74 vom 09.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E55F80ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.360,00
116	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 232/74 vom 11.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E5669E29	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.245,00
117	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 232/74 vom 11.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E5634270	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.200,00
118	15.05.2025	Kraler Druck GmbH - 02786490215	Rechn. 543 vom 29.04.2025 3511 - Kraler Druck GmbH	B5A4ADDEB8	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,16
119	15.05.2025	SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH -	2025/S48 vom 12.05.2025 3493 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	B33DEE9C16	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.676,36
120	26.05.2025	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA25-0120 vom 21.05.2025 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B6BE16384C	2.2.1.2	Dienstleistungen	215,34
121	26.05.2025	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA25-0119 vom 20.05.2025 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B695848FA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	378,75
122	26.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25425662 vom 20.05.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	104,04
123	26.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 2545648 vom 20.05.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	463,84
124	26.05.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000011/11/2025 vom 15.05.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B67B3ECB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.500,00
125	26.05.2025	Mader GmbH - 02283630214	Rechn. 114251459 vom 09.05.2025 3389 - Mader GmbH	B5ADA9CE37	2.2.1.2	Dienstleistungen	459,80

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
126	26.05.2025	C&C CONSULTING S.P.A. - 05685740721	Rechn. 1622/PA vom 13.05.2025 4108 - C&C CONSULTING S.P.A.	B6B357AAEB	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	899,00
127	26.05.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 73 vom 09.05.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B6A026B660	2.2.1.2	Dienstleistungen	101,82
128	26.05.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 82 vom 12.05.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B6B9B48DF5	2.2.1.2	Dienstleistungen	146,36
129	28.05.2025	PAPIN SPORT GmbH - 00480120211	Rechn. 744 vom 12.05.2025 3509 - PAPIN SPORT GmbH	B69EA6FB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,98
130	28.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 294/74 vom 25.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5F99D0F74	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.140,00
131	28.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 329/74 vom 26.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E55036BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.190,00
132	06.06.2025	Privatperson	Rechnung Nr.10 von 26.05.2025 Textstudio Pe.eR Peer Sabine	B6BD2CCE12	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,37
133	06.06.2025	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2500121 vom 27.05.2025 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	B6EB6C63F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.965,90
134	12.06.2025	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000155 vom 30.05.2025 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	B612890E89	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.183,20
137	18.06.2025	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2025-20228 vom 16.06.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B4F20B5EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.689,84
138	20.06.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25429780 vom 18.06.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	90,88

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
139	20.06.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25429702 vom 18.06.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70
140	20.06.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-05768 vom 19.06.2025 3373 - Loeff System GmbH	B740ABE91C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.328,30
141	20.06.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-05769 vom 19.06.2025 3373 - Loeff System GmbH	B740ABE91C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	477,90
142	25.06.2025	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 477/A vom 24.06.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B6621C2B16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24.800,00
143	26.06.2025	C&C CONSULTING S.P.A. - 05685740721	Rechn. 2116/PA vom 24.06.2025 4108 - C&C CONSULTING S.P.A.	B6B4FBA472	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	85.195,00
144	26.06.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-00480 vom 26.06.2025 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	B4664C359E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.779,76
						Summe	**257.244,23**