WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
197	06.10.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 73/2025 vom 30.09.2025 1508 - Athesia Buch Gmbh srl	B79717FEC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,84
198	06.10.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2512723 vom 30.09.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B86687B863	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	503,92
199	06.10.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-704 vom 30.09.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B7F7ACE965	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.646,54
200	06.10.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2512722 vom 30.09.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B82AD7E397	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	714,85
203	22.10.2025	Privatperson	Rückerstattung IMAC da keiner mehr zur Verfügung steht		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,00
204	24.10.2025	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70708 vom 30.09.2025 4302 - PRINTYWAY AG/SpA	B0AAD090DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,33
205	24.10.2025	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-570 vom 10.10.2025 942 - Pedacta GmbH	B67464B374	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.575,50
206	24.10.2025	FF Media - 00652330218	Rechn. 3/197 vom 01.10.2025 1401 - FF Media	B867B37E2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	186,00
207	24.10.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-763 vom 06.10.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B4B8439614	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,45
208	24.10.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25458987 vom 17.10.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	520,97
209	24.10.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25459064 vom 17.10.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	81,36

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
210	24.10.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 760/74 vom 22.10.2025 1170 - Vai e Via GmbH - CUP 56E23004900006 PNRR	B868FC43B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.187,00
211	28.10.2025	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	ESAME PLIDA 13.11.2025 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
212	29.10.2025	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000055757 vom 22.10.2025 4076 - Miele Italia Srl	B8AC0A51D2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.026,68
213	31.10.2025	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. RKPA-2025-174 vom 30.09.2025 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	B836B5A0E2	2.2.1.2	Dienstleistungen	797,00
214	31.10.2025	Privatperson	Rückerstattung falsch überwiesener Betrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
215	04.11.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2514392 vom 31.10.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B86687B863	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	222,84
216	04.11.2025	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3075085500 vom 31.10.2025 3520 - VWR International Srl	B7F26EAED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44,40
217	06.11.2025	Privatperson	Erasmus Polen CUP B56E23004900006 vom 12.11. - 19.11.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
218	12.11.2025	Leonardelli srl - 01384780225	Rechn. 148/2025/4 vom 05.11.2025 2056 - Leonardelli srl Trony	B8B4E4B62A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.088,00
219	12.11.2025	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 251750 vom 31.10.2025 4178 - MEGABIT GMBH	B8C84ECCF6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	291,72
220	13.11.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-13279 vom 31.10.2025 4451 - Novon GmbH	B8606721B2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.693,55

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
221	13.11.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1698 vom 11.11.2025 995 - Primus Touristik OHG CUP 56E23004900006	B8CCA85C04	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.376,00
222	13.11.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität CUP: B56E23004900006 Kurskoten Kopenhagen		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
224	25.11.2025	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70859 vom 21.11.2025 4302 - PRINTYWAY AG/SpA	B69860C401	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	12.290,00
225	25.11.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25473654 vom 24.11.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	98,44
226	25.11.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25473591 vom 24.11.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70
227	25.11.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/252 vom 24.11.2025 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B8FDD6ECFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.230,00
228	25.11.2025	Privatperson	Vorauszahlung Kaufbeuern CUP B56E23004900006 vom 30.11. - 05.12.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
229	25.11.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität PNRR_2023IT02-KA121 SCH-000133710 Kurskosten Split		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
230	26.11.2025	Buchladen am Rienztor - 01411360215	Rechn. RKBL-2025-215 vom 12.11.2025 4446 - Buchladen am Rienztor der Edition Raetia	B84FCDB5BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.166,30
231	27.11.2025	Autorità Nazionale Anticorruzione - 97584460584	ANAC Gebühren AOV Auftrag Megabit - PC Ersatz für Didaktik		2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
233	03.12.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-01065 vom 28.11.2025 1508 - Athesia Buch Gmbh srl	B79717FEC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,46
234	03.12.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-910 vom 28.11.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B938F7900A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.547,05
235	03.12.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/269 vom 30.11.2025 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B934686CED	2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
236	03.12.2025	Privatperson	Rückerstattung falsch eingezahlter Betrag für ICDL Führerschein		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
237	03.12.2025	Privatperson	Vorauszahlung Erasmus und Gruppenmobilität Judenbrug CUP:B56E23004900006		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
238	10.12.2025	Mittelschule Klausen - 80007020219	Beitrag Bezirksfortbildungen Eisacktal - Wipptal - Gröden 2025-26		2.2.1.2	Dienstleistungen	544,00
239	11.12.2025	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2025-20450 vom 05.12.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B4F20B5EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.812,72
240	11.12.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000013/11/2025 vom 09.12.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B9640B12EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.210,00
243	15.12.2025	Privatperson	Rückerstattung der restlichen Ausgaben nach Polen CUP B56E23004900006		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,42
244	18.12.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25474047 vom 16.12.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	463,84

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
245	18.12.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25474023 vom 16.12.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	81,36
246	18.12.2025	Privatperson	Rückerstattung falsch eingezahlter Beitrag für ICDL Führerschein		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
247	22.12.2025	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 1038 vom 15.12.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B8B9D214E1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.227,25
						Summe	**66.713,49**