WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073915667 vom 30.11.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161,75
3	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073917854 vom 08.12.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,32
4	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073921133 vom 22.12.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,74
5	10.01.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073922348 vom 29.12.2022 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,41
6	10.01.2023	Horizon - 01374490215	Rechn. 10635/V vom 20.12.2022 1245 - HORIZON GmbH	Z9638F366A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.580,10
7	10.01.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 2008-01281 vom 22.12.2022 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z86377C1A2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,70
8	10.01.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 2008-01280 vom 29.12.2022 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5F384E0FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,92
9	10.01.2023	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-22.1476 vom 29.12.2022 743 - HYGAN GmbH	ZBE38C3F87	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,70
10	10.01.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 92042675 vom 23.12.2022 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	ZAD38CA0EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	238,00
12	19.01.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000007400 vom 17.01.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	502,11
13	19.01.2023	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO KG -	Rechn. 14/00 vom 02.01.2023 1400 - Stafette Verlag	Z1A38B7D50	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	810,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	19.01.2023	Limitis GmbH - 02548890215	RK-2023-1175 vom 12.01.2023 2790 - Limitis GmbH	Z033932203	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.593,00
15	02.02.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90008 vom 22.01.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
16	02.02.2023	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 3002-51134 vom 18.01.2023 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z6638C9B81	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,79
17	02.02.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000007500 vom 17.01.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	98,25
18	02.02.2023	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 3002-96038 vom 19.01.2023 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z6638C9B81	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	334,90
19	02.02.2023	ACS DATA SYSTEMS AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2022-71760 vom 30.12.2022 447 - ACS DATA SYSTEMS AG	ZA238F29F6	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	130,00
20	02.02.2023	Foto SD Snc - 00127910214	Rechn. 163 vom 28.12.2022 1613 - Foto SD Snc	Z003809F94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	672,14
22	08.02.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00076 vom 31.01.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z91393F2E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.568,31
23	08.02.2023	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Rechn. FV2300055 vom 18.01.2023 1117 - Südtiroler Wirtschaftszeitung	ZB738BE46B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,00
24	08.02.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073934775 vom 26.01.2023 3520 - VWR International Srl	ZB638BE230	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,77
25	08.02.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00047 vom 27.01.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z0D38A7BDE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.837,72

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	15.01.2024	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 82/001 vom 21.08.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	Z883803516	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,16
26	08.02.2023	DIE NEUE SÜDTIROLER TAGESZEITUNG	Rechn. 1/85 vom 25.01.2023 1512 - Tageszeitung	Z1738C853B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,00
27	08.02.2023	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/31 vom 02.01.2023 1521 - FF Media GmbH	Z8E3850145	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
28	09.02.2023	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 3008-00017 vom 09.01.2023 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5F384E0FE	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	5.442,27
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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
143	05.07.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-347 vom 30.06.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z0F3B714FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.474,98
144	05.07.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-346 vom 30.06.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z083AB0590	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,73
145	05.07.2023	Privatperson	Gewinn Ideenwettbewerb - 4B WFO-V		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
146	05.07.2023	Privatperson	Gewinn Ideenwettbewerb - 4B WFO-V		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
147	05.07.2023	Elektro Reichhalter GmbH - 02738230214	Rechn. 8127891 vom 26.06.2023 3378 - Elektro Reichhalter GmbH	Z913B9A69F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,46
148	05.07.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2308656 vom 30.06.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z3C3B67D60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.127,92
149	05.07.2023	Privatperson	Gewinn Ideenwettbewerb - 4B WFO-V		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
150	05.07.2023	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen - 1. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
153	02.08.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000128300 vom 14.07.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	84,74
154	02.08.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000128200 vom 14.07.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	499,06
155	02.08.2023	Privatperson	Rechnung Nr.1/e von 17.07.2023 Gasser Matthias	Z9A3B5FAD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,00
156	02.08.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-410 vom 31.07.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z083AB0590	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,85
157	10.08.2023	Bayerischer Stenografenverband e. V. - 244107201	Rechnung vom 09.08.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	129,00
158	10.08.2023	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000223 vom 31.07.2023 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	ZE73BD070B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.934,50
159	10.08.2023	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA23-0041 vom 03.08.2023 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	Z433C193C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	640,14

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
160	10.08.2023	Schneider OHG - 00469110217	Rechn. 2023E0255 vom 31.07.2023 2578 - Schneider OHG	ZE63B5FCAC	2.2.1.2	Dienstleistungen	972,00
161	10.08.2023	Privatperson	FPA 112/23 vom 18.07.2023 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	ZDE3BB409F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	318,08
162	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
163	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	42,00
164	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,00
165	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,00
166	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,00
167	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
168	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,00
169	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,00
170	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00
171	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,00
172	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,00
173	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
174	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,00
175	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,00
176	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,00
177	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,00
178	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	47,00
179	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	39,00
180	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,00
181	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
182	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
183	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
184	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,00
185	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30,00
186	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,00
187	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
188	10.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
189	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,00
190	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,00
191	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 4B TFO 2021-22		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,00
192	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,00
193	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
194	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	80,00
195	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
196	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,00
197	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,00
198	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,00
199	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00
200	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,00
201	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
202	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,00
203	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00
204	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5A WFO-V		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
205	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
206	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
207	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,00
208	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,00
209	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,00
210	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
211	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00
212	16.08.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,00
214	21.08.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000142500 vom 17.08.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	79,78
215	21.08.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000142400 vom 17.08.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	353,27
216	21.08.2023	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/9 vom 07.08.2023 2581 - Ellecosta Metall GmbH	Z163C1955B	2.2.1.2	Dienstleistungen	117,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
217	29.08.2023	Privatperson	Gewinn Ideenwettbewerb - 4B WFO-V		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
218	29.08.2023	Privatperson	Rechn. 54/00 vom 17.08.2023 976 - Bodenbeläge Ploner des Ploner Stefan	Z6E3C32C70	2.2.1.2	Dienstleistungen	214,15
221	05.10.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2311659 vom 31.08.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z3C3B67D60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,40
222	05.10.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2311660 vom 31.08.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z5B3C38280	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,29
223	05.10.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2313063 vom 14.09.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	9971779C57	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.950,00
224	05.10.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-501 vom 31.08.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	ZB93C26ED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	777,22
225	05.10.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-500 vom 31.08.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z0F3B714FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,72
226	05.10.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000165700 vom 14.09.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	512,46
227	05.10.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000165800 vom 14.09.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	72,70
228	05.10.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90263 vom 19.09.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
229	05.10.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90264 vom 19.09.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,43
230	05.10.2023	HYGAN GmbH - 02475870214	V-PA-23.0949 vom 30.08.2023 743 - HYGAN GmbH	ZA63C1B54E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	686,24
231	05.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-08748 vom 29.08.2023 3373 - Loeff System GmbH	ZA23C2C5C7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.217,20
232	05.10.2023	Privatperson	Rechn. FPA 145/23 vom 06.09.2023 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	Z5E3C26BE0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14.155,20
233	05.10.2023	Privatperson	Rechn. 152/23 vom 18.09.2023 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	Z5E3C26BE0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.902,30
234	05.10.2023	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 83/001 vom 21.08.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	ZE439323D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	756,00
235	05.10.2023	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 84/001 vom 21.08.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	Z88396B361	2.2.1.2	Dienstleistungen	275,44
236	05.10.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/193 vom 17.08.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	ZBC37FCC77	2.2.1.2	Dienstleistungen	332,64
237	05.10.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-607 vom 30.09.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	ZCE3C6FF54	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.123,00
238	05.10.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2313366 vom 30.09.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z3C3B67D60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,28

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
239	05.10.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2313367 vom 30.09.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z5B3C38280	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,50
240	05.10.2023	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B TFO		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	58,00
241	12.10.2023	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000294 vom 29.09.2023 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	ZE73BD070B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	243,00
242	17.10.2023	Ceylon Travel Reisebüro - 01683990210	Rechn. 2023/0000001/P7 vom 06.10.2023 537 - Ceylon Travel Reisebüro	ZF03CB954A	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.653,00
243	25.10.2023	Privatperson	Erasmus+ ELLEu-Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
244	25.10.2023	Privatperson	Erasmus+ ELLEu-Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
245	25.10.2023	Privatperson	Erasmus+ ELLEu-Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
246	25.10.2023	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 16.11.2023 a Merano, Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
247	25.10.2023	PEZZEI GmbH - 01121720211	Rechn. 92PA vom 19.10.2023 949 - PEZZEI GmbH	Z0D3C34A2E	2.2.1.2	Dienstleistungen	876,37
248	25.10.2023	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA23-0084 vom 17.10.2023 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	Z253C9B317	2.2.1.2	Dienstleistungen	381,30
249	25.10.2023	BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. - 00747710218	Rechn. 124/2023 vom 23.10.2023 835 - BUS LEITNER K.G. DES LEITNER KLAUS & CO. Bus	Z4A3CD1408	2.2.1.2	Dienstleistungen	602,00
250	25.10.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000178900 vom 13.10.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	77,66

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
251	25.10.2023	Privatperson	Rechn. FPA 187/23 vom 20.10.2023 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	ZDC3CE0F2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.041,39
252	25.10.2023	Kronplatz Seilbahn AG - 03094540212	Rechn. 274/2023 vom 12.10.2023 3670 - Kronplatz Seilbahn AG	Z023CC841B	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
253	25.10.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. ^0150020230000178800 vom 13.10.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	299,91
254	25.10.2023	High Life GmbH - 02742280213	Rechn. 78-HL vom 29.09.2023 4112 - High Life GmbH Nordpark Sterzing - Hochseilgarten	ZA63C8897B	2.2.1.2	Dienstleistungen	577,87
255	25.10.2023	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 231038 vom 15.08.2023 4178 - MEGABIT GMBH	Z643C1861A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.459,50
256	25.10.2023	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 231039 vom 15.08.2023 4178 - MEGABIT GMBH	Z083C186CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	839,75
257	25.10.2023	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen zum 03.10.2023 - 3. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
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
260	07.11.2023	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2300216 vom 31.10.2023 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	ZD43CDB4C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.559,20
261	07.11.2023	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-713 vom 31.10.2023 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z873C928C9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	854,37
262	07.11.2023	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/14 vom 18.10.2023 2581 - Ellecosta Metall GmbH	ZEF3CD6D9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	145,60
263	07.11.2023	KronSafety GmbH - 02541910218	Rechn. R23-1170 vom 17.10.2023 2569 - KronSafety GmbH	Z053C7BF40	2.2.1.2	Dienstleistungen	532,79

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
264	07.11.2023	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. RKPA-2023-184 vom 10.10.2023 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	Z563C96422	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	924,31
265	07.11.2023	Stiftung Museum Lumen - 03044770216	Rechn. 142/2023 vom 12.10.2023 3667 - Stiftung Museum Lumen	ZD03CC354E	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,00
266	07.11.2023	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 4148 vom 30.09.2023 4111 - C2 Group Srl	9972830FA6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.860,00
267	07.11.2023	Iandolo Srl - 01717900227	Rechn. Z01028 vom 31.08.2023 4251 - Iandolo Srl	ZC83C1B6A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	161,85
268	07.11.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073998309 vom 14.09.2023 3520 - VWR International Srl	Z663C19072	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,52
269	07.11.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073993066 vom 24.08.2023 3520 - VWR International Srl	Z663C19072	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	223,15
270	07.11.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073991892 vom 10.08.2023 3520 - VWR International Srl	Z663C19072	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	254,90
272	07.11.2023	Autorità Nazionale Anticorruzione - 97584460584	MAV 01030661283831838 contributi gara		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
273	29.11.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-12156 vom 29.11.2023 3373 - Loeff System GmbH	Z973D3CCEB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,50
274	29.11.2023	Sedis GmbH - 02462880218	Rechn. 660 vom 15.11.2023 3638 - Sedis GmbH	Z2A3C34B22	2.2.1.2	Dienstleistungen	680,00
275	29.11.2023	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	Rechn. 00776R vom 17.11.2023 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		2.2.1.2	Dienstleistungen	184,25

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
276	29.11.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000202600 vom 14.11.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	656,09
277	29.11.2023	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000202700 vom 14.11.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	115,18
278	29.11.2023	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/16 vom 09.11.2023 2581 - Ellecosta Metall GmbH	ZB83D2DDC1	2.2.1.2	Dienstleistungen	175,00
279	29.11.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/236 vom 14.11.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z453CA3450	2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
280	29.11.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/234 vom 13.11.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	ZF13CF8F49	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,00
281	29.11.2023	Privatperson	Rechn. FPA 216/23 vom 13.11.2023 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	ZDC3CE0F2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	292,50
282	29.11.2023	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 300 vom 07.11.2023 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z1F3CDFB99	2.2.1.2	Dienstleistungen	343,64
283	29.11.2023	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3073972390 vom 31.05.2023 3520 - VWR International Srl	Z173ACEDF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,20
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
284	29.11.2023	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 5413 vom 23.11.2023 4111 - C2 Group Srl	Z9C3CA081C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	750,00
287	29.11.2023	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000018/11/2023 vom 15.11.2023 3492 - Let's Travel GmbH	ZD03D21362	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.950,00
288	29.11.2023	Herbert Eiter & Co. Kg - 01466550215	Rechn. 809 vom 29.09.2023 3642 - Herbert Eiter & Co. Kg	Z643C8CCFE	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,55

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
289	29.11.2023	Privatperson	Rückerstattung zuviel eingezahlte Spesen Maturareise Budapest 26.-30.04.23		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	520,00
291	13.12.2023	PRONOM Consulting GmbH/srl - 02650100213	Rechn. E-216 vom 30.11.2023 4274 - PRONOM Consulting GmbH/srl	Z6A3D6EF8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.990,00
292	13.12.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90356 vom 07.12.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.493,50
293	13.12.2023	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90354 vom 07.12.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	28,42
294	13.12.2023	Mavis - 02547880217	Rechn. 482 vom 28.11.2023 2695 - Mavis Alexander Gruber	Z6E3D846D2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.080,00
295	13.12.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/265 vom 01.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z143CF975F	2.2.1.2	Dienstleistungen	285,00
296	13.12.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/264 vom 01.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	ZF13CF8F49	2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
297	13.12.2023	Mein Reisebüro des Marius Gebhard - 02581300213	Rechn. 60 P vom 22.11.2023 4272 - Mein Reisebüro des Marius Gebhard	Z023D35557	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.324,00
298	13.12.2023	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2317060 vom 30.11.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z2F3D54DAA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.326,00
299	13.12.2023	Inoova GmbH - 03023660214	Rechn. 133 vom 09.11.2023 3641 - Inoova GmbH	Z643D27B9E	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.040,00
300	13.12.2023	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000019/11/2023 vom 17.11.2023 3492 - Let's Travel GmbH	ZBA3CFA0D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.319,00

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
						Summe	**246.703,11**