WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
3	15.01.2024	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/37 vom 02.01.2024 1521 - FF Media GmbH	ZC43D4D216	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,00
4	15.01.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-202410005 vom 11.01.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z722F71165	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
5	15.01.2024	DEKOIDEA BY CREARREDA - 05842870965	Rechn. 129 vom 09.01.2024 4279 - DEKOIDEA BY CREARREDA	ZCB3D98DDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	685,00
6	15.01.2024	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO KG -	Rechn. 38/00 vom 02.01.2024 1400 - Stafette Verlag	Z093D9A70A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.026,80
7	15.01.2024	dialog GmbH - 01322290212	Rechn. RE 23-1501 vom 28.12.2023 1058 - dialog GmbH Werkstatt fuer Design und Druck	Z043D9C416	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	975,00
8	15.01.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2318603 vom 22.12.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	ZDD3DD944B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,20
9	15.01.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2318602 vom 22.12.2023 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z223D75C98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	765,00
10	15.01.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/318 vom 18.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z5C3D52BB6	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
11	15.01.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/288 vom 14.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z6E3D52BA9	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
12	15.01.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/287 vom 14.12.2023 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	Z113D7B623	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
13	15.01.2024	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 152/001 vom 22.12.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
14	15.01.2024	Alpenverein Südtirol Sektion Brixen - 02751720216	Rechn. 153/001 vom 22.12.2023 4196 - Alpenverein Südtirol Sektion Brixen	Z3D3CCAD80	2.2.1.2	Dienstleistungen	382,00
15	15.01.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000491 vom 19.12.2023 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	ZE73B5FBF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	313,00
16	15.01.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000468 vom 19.12.2023 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	Z2A3AD522F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	225,82
17	15.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000215400 vom 14.12.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	84,74
18	15.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020230000215300 vom 14.12.2023 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	447,22
19	15.01.2024	Mein Reisebüro des Marius Gebhard - 02581300213	Rechn. 70 P vom 13.12.2023 4272 - Mein Reisebüro des Marius Gebhard	Z4F3D8E03E	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.843,00
20	15.01.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2023-90355 vom 07.12.2023 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z413DBDD28	2.2.1.2	Dienstleistungen	192,55
21	15.01.2024	Silmar GmbH - 01140770213	Rechn. 5128/E vom 12.12.2023 4275 - Silmar GmbH	ZBF3D7B20D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,00
22	15.01.2024	Vereinsgemeinschaft Milland - 90014820212	Lastschrift 22 vom 09.11.2023	ZB63D2E9F6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	772,00
23	15.01.2024	Leonardelli srl - 01384780225	Rechn. 174/2023/4 vom 30.10.2023 2056 - Leonardelli srl Trony	ZC13CBED9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	409,02

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
24	15.01.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 4972 vom 31.10.2023 4111 - C2 Group Srl	9971817BB3	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	6.623,18
27	19.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000007700 vom 16.01.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	508,78
28	19.01.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000007800 vom 16.01.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	93,94
29	19.01.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
30	19.01.2024	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ I84C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.202,40
31	19.01.2024	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 4002-96062 vom 16.01.2024 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z273D501F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	230,02
32	19.01.2024	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 4002-41011 vom 16.01.2024 481 - ATHESIADRUCK GmbH	Z273D501F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,79
33	19.01.2024	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag 2024 - WFO-TFO Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
34	19.01.2024	Mittelschule Klausen - 80007020219	Beitrag Bezirksfortbildungen Eisacktal-Wipptal-Gröden 2023-24		2.2.1.2	Dienstleistungen	592,00
35	19.01.2024	Privatperson	Ankauf Schulbücher 5B WFO-T		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,00
36	19.01.2024	Privatperson	Erasmus+ ProLinguaE-Mobilität - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
37	19.01.2024	ACS DATA SYSTEMS AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2023-71512 vom 21.11.2023 447 - ACS DATA SYSTEMS AG	9887340B13	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	47.385,40

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
38	19.01.2024	Privatperson	Rückerstattung Schülerbeitrag für ECDL-Prüfung - auf falsches Konto eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,00
39	26.01.2024	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-00062 vom 25.01.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5B3D8564A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.315,54
41	09.02.2024	Campustore Srl - 02409740244	Rechn. 40923 vom 07.02.2024 4253 - Campustore Srl	9971257D92	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	6.112,00
42	09.02.2024	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	Rechn. 00209R vom 31.01.2024 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		2.2.1.2	Dienstleistungen	151,75
43	09.02.2024	Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH - 01500790215	Rechn. 1/110 vom 27.01.2024 1116 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH	ZA73DD16F2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
44	09.02.2024	Bernardi Sas - 01159270212	Rechn. 2/E vom 28.01.2024 1551 - Bernardi Sas di Bernardi Giovanni & Co. KG	B0172C9CEC	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,18
45	09.02.2024	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-00104 vom 31.01.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	Z5839EE65F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,43
46	09.02.2024	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Rechn. 8058000017 vom 31.01.2024 1096 - Südtiroler Sparkasse AG	Z812C3BA55	2.2.1.2	Dienstleistungen	999,00
47	09.02.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2400366 vom 31.01.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z213DE6281	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	66,59
48	09.02.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2400365 vom 31.01.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	Z043DC4D28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
49	09.02.2024	Plaikner - 01337820219	Rechn. 6/2 vom 02.02.2024 4283 - Plaikner Reinhard	B01AC67903	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
50	23.02.2024	Astner Florian - 03036100216	Rechn. 7/001 vom 23.11.2023 3658 - Astner Florian Innenausbau	Z613D02F82	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.290,00
51	23.02.2024	Privatperson	Rechn. RC-2023-683 vom 13.12.2023 3048 - Igmar's Erste-Hilfe-Shop Obergolser	Z343D49C91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	302,74
52	23.02.2024	Horizon - 01374490215	Rechn. 11166/V vom 22.12.2023 1245 - HORIZON GmbH	Z403A406A2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.498,31
53	23.02.2024	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2024-1096 vom 15.01.2024 2790 - Limitis GmbH	Z0A3D6DE82	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.593,00
54	23.02.2024	Carraro Lab Srl - 03492000173	Rechn. 19 vom 31.01.2024 4256 - Carraro Lab Srl	9973019B9F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.500,00
55	23.02.2024	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/3 vom 12.02.2024 2581 - Ellecosta Metall GmbH	B053BEDF84	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,20
56	23.02.2024	Amonn office GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-2953 vom 15.02.2024 459 - Amonn office GmbH	9972877672	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.989,00
57	23.02.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000028900 vom 15.02.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	511,95
58	23.02.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000029000 vom 15.02.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	86,68
59	23.02.2024	Amonn office GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-2952 vom 15.02.2024 459 - Amonn office GmbH	997167133A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	28.671,00
60	23.02.2024	Campustore Srl - 02409740244	Rechn. 50194 vom 08.11.2023 4253 - Campustore Srl	9972068AD5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	36.072,08
61	23.02.2024	JesoloVenice Srl. - 04556200279	Rechn. 3/AGpa vom 20.02.2024 4290 - JesoloVenice Srl.	B053689CB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.516,36

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
62	23.02.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Athen		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
63	23.02.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Athen		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
64	23.02.2024	SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH -	Rg. 2023/58 vom 22.12.2023	ZD33D258D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.568,00
67	08.03.2024	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 92/ vom 26.02.2024 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z323CE5023	2.2.1.2	Dienstleistungen	534,55
68	08.03.2024	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 93/ vom 26.02.2024 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	Z173CE3736	2.2.1.2	Dienstleistungen	332,73
69	08.03.2024	Privatperson	Rechn. FPA 38/24 vom 29.02.2024 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	B0606C3239	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.639,92
70	08.03.2024	VAIA Srl. - 02562650222	Rechn. 4/3 vom 29.02.2024 4291 - VAIA Srl.	B05B39B2CF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,00
71	08.03.2024	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 20.03.2024 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
72	08.03.2024	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	Esame Plida 20.03.2024 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
73	15.03.2024	IFK Consulting GmbH - 02599920218	Rechn. 2/6 vom 28.06.2023 4231 - IFK Consulting GmbH Josef Erlacher	ZBA3B106DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	189,00
74	15.03.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.0173 vom 29.02.2024 743 - HYGAN GmbH	B060723172	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	658,58
75	15.03.2024	Silmar GmbH - 01140770213	Rechn. 600/00 vom 29.02.2024 4275 - Silmar GmbH	B079D89052	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,86

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
76	15.03.2024	Alarmstudio OHG - 01343720213	Rechn. 292 vom 29.02.2024 4145 - Alarmstudio OHG d. Spitaler Norbert & Co.	B079CE58F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	476,81
77	15.03.2024	Privatperson	Rechn. FPA 44/24 vom 08.03.2024 526 - SEYR Dietmar "Der Bücherwurm"	B09E82CBF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	268,56
78	15.03.2024	Silbernagl GmbH - 02293130213	Rechn. 94 vom 08.03.2024 2771 - Silbernagl GmbH Reisebusse	ZE03D5E648	2.2.1.2	Dienstleistungen	890,91
79	15.03.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10074 vom 15.03.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z4C3934D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	34,79
80	22.03.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000055100 vom 20.03.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	488,56
81	22.03.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000055200 vom 20.03.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	82,46
82	22.03.2024	BG& PARTNERS SRL - 06272481000	Rechn. 57/PA vom 21.03.2024 3846 - BG& PARTNERS SRL	B0B6C9202F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.460,00
83	22.03.2024	Associazione Centro Studi Opera Don Calabria -	Rechn. 27 201 vom 19.03.2024 4304 - Associazione Centro Studi Opera Don Calabria	B0C804971C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	983,61
84	22.03.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10086 vom 19.03.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B0E0CB8CD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.263,42
85	22.03.2024	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Rechn. FV2301289 vom 19.01.2024 1117 - Südtiroler Wirtschaftszeitung	Z833DA07A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
86	22.03.2024	PLOSE SKI AG - 00125950212	Rechn. FATTPA 1_24 vom 15.03.2024 4288 - PLOSE SKI AG	B0425EA35D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.363,64

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
87	22.03.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 111/74 vom 19.03.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B08F89B9A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.909,00
88	22.03.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 1547 vom 05.03.2024 4111 - C2 Group Srl	99731496E8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	16.325,00
89	22.03.2024	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2400055 vom 12.03.2024 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	B0B6EFF0A6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.499,15
90	22.03.2024	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2024-CT-296 vom 01.03.2024 995 - Primus Touristik OHG	B022F71C0B	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.455,00
92	22.03.2024	ACS DATA SYSTEMS AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2023-71511 vom 21.11.2023 447 - ACS DATA SYSTEMS AG	9886927643	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	27.913,00
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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
177	11.07.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000135700 vom 10.07.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	84,57

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
178	11.07.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000135600 vom 10.07.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	498,26
179	11.07.2024	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/9 vom 05.07.2024 2581 - Ellecosta Metall GmbH	B250C2FA30	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
180	11.07.2024	Dibiasi Elmar & Co. - 02842510212	Rechn. S604 vom 26.06.2024 2792 - Dibiasi Elmar & Co.	ZB03D5999D	2.2.1.2	Dienstleistungen	945,45
181	11.07.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2408483 vom 30.06.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B1B2814AF2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,20
182	11.07.2024	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ I84C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.188,82
183	11.07.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Prag		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
185	07.08.2024	Franzoso - 10842530965	Rechnung Nr.5/2024 von 26.02.2024 Franzoso Andrea		2.2.1.2	Dienstleistungen	153,05
186	07.08.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000157 vom 28.06.2024 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	B0CAECA76D	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00
187	07.08.2024	Sportler AG - 01481590212	Rechn. VFSP-24.0414 vom 12.07.2024 1099 - Sportler AG	B249FAAC94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	364,67
188	07.08.2024	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ I84C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,63
189	13.08.2024	Privatperson	Rechn. 13TT vom 21.06.2024 4212 - Milesi Giancarlo	B1C7DFD22C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.080,00
192	03.09.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-513 vom 31.08.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B2B55BA6D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.469,74

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
193	03.09.2024	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-00693 vom 30.08.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	B2B515EDDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.588,21
194	03.09.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000149800 vom 13.08.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	387,10
195	03.09.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000149900 vom 13.08.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	79,23
196	03.09.2024	Südtirol Climbing ASGmbH - 03229630219	Rechn. REC-2024-39 vom 19.08.2024 4319 - Südtirol Climbing ASGmbH		2.2.1.2	Dienstleistungen	317,00
197	03.09.2024	Südtirol Climbing ASGmbH - 03229630219	Rechn. REC-2024-38 vom 19.08.2024 4319 - Südtirol Climbing ASGmbH	ZEF3CEB41A	2.2.1.2	Dienstleistungen	338,00
198	03.09.2024	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3074091959 vom 22.08.2024 3520 - VWR International Srl	B2BF274C8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	175,00
199	03.09.2024	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3074091136 vom 15.08.2024 3520 - VWR International Srl	B2BF274C8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	264,98
200	03.09.2024	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ I84C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	6.770,54
201	03.09.2024	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	Rechn. 01064R vom 22.08.2024 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,00
202	20.09.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10283 vom 19.09.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B0E0CB8CD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	706,73

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
203	20.09.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000174400 vom 17.09.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	800,96
204	20.09.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000174500 vom 17.09.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	81,53
205	20.09.2024	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3074097499 vom 12.09.2024 3520 - VWR International Srl	B2BF274C8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,05
206	20.09.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 5957 vom 05.09.2024 4111 - C2 Group Srl	B2BD5D6EF0	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	287,80
207	20.09.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 5958 vom 05.09.2024 4111 - C2 Group Srl	B2BEFC0181	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.497,00
208	20.09.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-512 vom 31.08.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B13025DB3E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,05
209	20.09.2024	Heidegger & Holzmann OHG - 01627340217	Rechn. R24-0240 vom 04.09.2024 2787 - Heidegger & Holzmann OHG Die Meistermaler	B140B9BDBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	780,00
210	20.09.2024	Privatperson	Rechn. 25 vom 09.09.2024 4316 - Senn Daniel	B2C70DAB37	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.539,69
211	20.09.2024	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA24-0174 vom 10.09.2024 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B2C69EC346	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.842,30
212	20.09.2024	Museo storico italiano della guerra - 01368170229	Rechn. 2/77 vom 09.05.2024 4268 - Museo storico italiano della guerra	Z453CFD2A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
213	20.09.2024	Privatperson	Erasmus-ELLEu2-Mobilität CUP: B54C2300058006 Kurskosten Straßburg		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	20.09.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Nizza		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
215	20.09.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Helsinki		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
216	20.09.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Helsinki		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
217	20.09.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Barcelona		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
218	20.09.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Barcelona		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
219	27.09.2024	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3074098914 vom 19.09.2024 3520 - VWR International Srl	B2BF274C8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,00
220	27.09.2024	Estfeller Pareti GmbH - 02827340213	Rechn. 2024-2FVI-0000283 vom 10.09.2024 3204 - Estfeller Pareti GmbH	B2F43BD6BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.920,00
221	27.09.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000251 vom 20.09.2024 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	B260A8A0CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	266,12
222	27.09.2024	KronSafety GmbH - 02541910218	Rechn. R24-1154 vom 27.09.2024 2569 - KronSafety GmbH	B318C37A04	2.2.1.2	Dienstleistungen	553,50
223	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung von falsch eingezahlten Beträgen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
224	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,55

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
225	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	43,50
226	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
227	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	64,90
228	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	44,44
229	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	30,44
230	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,06
231	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	106,50
233	18.10.2024	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000035302 vom 19.06.2024 4076 - Miele Italia Srl	B118C7087A	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,42
234	18.10.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000189400 vom 09.10.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	93,22
235	18.10.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000189300 vom 09.10.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	553,27
236	18.10.2024	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/13 vom 08.10.2024 2581 - Ellecosta Metall GmbH	B353C85DD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	141,70
237	18.10.2024	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3074103964 vom 03.10.2024 3520 - VWR International Srl	B2BF274C8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,80
238	18.10.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.1029 vom 30.09.2024 743 - HYGAN GmbH	B318CF67A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.575,65

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
239	18.10.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-621 vom 30.09.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B2B55BA6D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.916,79
240	18.10.2024	Eugeni Tecnologie Srl - 02260940446	Rechn. 283 vom 25.07.2024 4254 - Eugeni Tecnologie Srl	9972952457	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	11.169,00
241	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	46,10
242	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	90,83
243	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	82,83
244	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	95,83
245	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	82,83
246	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	82,83
247	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,83
248	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	86,06
249	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	77,88
250	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	86,06
251	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	97,88
252	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	108,06

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
253	18.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	97,88
254	18.10.2024	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen zum 08.10.2024 - 3. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
255	25.10.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-622 vom 30.09.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	Z0F3B714FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,88
256	25.10.2024	Vereinsgemeinschaft Milland - 90014820212	Lastschrift 15 vom 15.10.2024	B36C50006E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	662,00
257	25.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	24,89
258	25.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	27,13
259	25.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	32,06
260	25.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,83
261	25.10.2024	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	ESAME PLIDA 14.11.2024 a Bressanone, Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	325,00
264	07.11.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	138 FTE vom 25.10.2024 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B375DBCAC2	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,27
265	07.11.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 137 FTE vom 25.10.2024 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B3758A9ACA	2.2.1.2	Dienstleistungen	101,82
266	07.11.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-731 vom 31.10.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B13025DB3E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,15

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
267	07.11.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-733 vom 31.10.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B353CACE01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	722,01
268	07.11.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-732 vom 31.10.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B2B55BA6D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30,42
269	07.11.2024	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-00942 vom 31.10.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	B2B515EDDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,89
270	07.11.2024	High Life GmbH - 02742280213	Rechn. 117-HL vom 06.11.2024 4112 - High Life GmbH Nordpark Sterzing - Hochseilgarten	B31BF81D3B	2.2.1.2	Dienstleistungen	603,52
271	07.11.2024	Carlo Erba Reagents S.r.l. - 01802940484	Rechn. 2124043692 vom 31.10.2024 4359 - Carlo Erba Reagents S.r.l.	B375E34DC8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,00
272	07.11.2024	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.1148 vom 31.10.2024 743 - HYGAN GmbH	B35651CCBF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,21
273	07.11.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 962/74 vom 31.10.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B361660584	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.310,00
274	07.11.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 926/74 vom 25.10.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B353DA5B7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.472,00
275	22.11.2024	Furlan GmbH - 01152500219	Rechn. 2325/00 vom 13.11.2024 651 - Furlan GmbH	B40C34CCCC	2.2.1.2	Dienstleistungen	238,58
276	22.11.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000218400 vom 14.11.2024 1102 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	82,75
277	22.11.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000218300 vom 14.11.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	507,88
278	22.11.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 7358 vom 15.11.2024 4111 - C2 Group Srl	B412A5B8BE	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.717,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
280	03.12.2024	Privatperson	Erasmus+ Mobilität CUP: I84C23000340006 Kurskosten Prag und Berlin		2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
282	12.12.2024	Campustore Srl - 02409740244	Rechn. 46410 vom 21.10.2024 4253 - Campustore Srl	997293457C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.691,10
283	12.12.2024	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 1034/74 vom 15.11.2024 1170 - Vai e Via GmbH	B40F3C4C34	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.240,00
284	12.12.2024	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 831/A vom 18.10.2024 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B26FD3D8E9	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	21.100,00
285	23.02.2024	C2 Group Srl - 01121130197	Rechn. 4971 vom 31.10.2023 4111 - C2 Group Srl	9970207B16	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.350,00
286	18.12.2024	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 4034-11418 vom 22.11.2024 3373 - Loeff System GmbH	B43372BF83	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	491,20
287	18.12.2024	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2400284 vom 22.11.2024 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	B448549869	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.961,98
288	18.12.2024	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-837 vom 29.11.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B353CACE01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	20,16
289	18.12.2024	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 1 vom 21.11.2024 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B4728F4C97	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,00
290	18.12.2024	Carlo Erba Reagents S.r.l. - 01802940484	Rechn. 2124048252 vom 30.11.2024 4359 - Carlo Erba Reagents S.r.l.	B375E34DC8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	176,00
291	18.12.2024	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2024-10376 vom 05.12.2024 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B0E0CB8CD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.141,53

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
292	18.12.2024	Amonn office GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-13465 vom 30.11.2024 459 - Amonn office GmbH	B26F81ABBC	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.691,34
293	18.12.2024	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/15 vom 09.12.2024 2581 - Ellecosta Metall GmbH	B4A1742860	2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
294	18.12.2024	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000075313 vom 12.12.2024 4076 - Miele Italia Srl	B4973E261F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	133,56
295	18.12.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000430 vom 16.12.2024 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	B36FF4DCEA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	204,80
296	18.12.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000228500 vom 16.12.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	73,25
297	18.12.2024	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 0150020240000228400 vom 16.12.2024 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	755,53
298	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	36,44
299	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	88,70
300	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	43,46
301	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	62,27
302	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	29,55
303	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	43,46
304	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	85,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
305	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	69,50
306	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	74,43
307	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	18,55
308	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,66
309	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	23,62
310	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	106,50
311	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	105,88
312	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,46
313	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	55,46
314	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,46
315	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	43,46
316	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	54,96
317	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	56,89
318	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	43,46

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
319	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schulbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,88
320	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	97,88
321	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	16,95
322	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	107,12
323	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	67,20
324	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	85,20
325	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	103,62
326	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	67,20
327	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	165,29
328	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	145,29
329	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	145,29
330	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	107,29
331	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	165,29
332	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	30,29

WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
333	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,10
334	18.12.2024	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,29
335	18.12.2024	Mittelschule Klausen - 80007020219	Beitrag Bezirksfortbildungen Eisacktal - Wipptal - Gröden 2024-25		2.2.1.2	Dienstleistungen	591,00
336	23.12.2024	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2024-70695 vom 17.12.2024 4302 - PRINTYWAY Spa	B0AAD090DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.899,34
337	23.12.2024	Carlo Erba Reagents S.r.l. - 01802940484	Rechn. 2124051015 vom 19.12.2024 4359 - Carlo Erba Reagents S.r.l.	B375E34DC8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,95
338	23.12.2024	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000449 vom 20.12.2024 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	B36FF4DCEA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.383,20
339	23.12.2024	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Rechn. 8058000119 vom 20.12.2024 1096 - Südtiroler Sparkasse AG	Z812C3BA55	2.2.1.2	Dienstleistungen	999,00
						Summe	**557.144,09**