WFO TFO Brixen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	08.01.2025	SSP BRIXEN MILLAND - 90021680211	Abrechnung Pädagogischer Tag im Bezirk Referent Kindler Wolfgang		2.2.1.2	Dienstleistungen	742,53
2	08.01.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-940 vom 30.12.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B353CACE01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,84
3	08.01.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-941 vom 30.12.2024 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B4B8439614	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	836,10
4	08.01.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 4008-01223 vom 30.12.2024 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	B2B515EDDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,83
5	08.01.2025	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-24.1376 vom 31.12.2024 743 - HYGAN GmbH	B4873ECC59	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	702,33
7	08.01.2025	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO KG -	Rechn. 24/00 vom 02.01.2025 1400 - Stafette Verlag	B4665396FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.132,60
8	10.01.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/341 vom 31.12.2024 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B4098C0073	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.790,00
9	10.01.2025	Seri Stampa - 01494590688	Rechn. 240118 vom 27.12.2024 1087 - Seri Stampa	B456F5F4EA	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	400,00
11	10.01.2025	Iandolo Srl - 01717900227	Rechn. Z01686 vom 31.12.2024 4251 - Iandolo Srl	B4A8EA5DC1	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	153,90
12	10.01.2025	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Rechn. FV2500031 vom 09.01.2025 1117 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	B4DB89D60C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
13	17.01.2025	Privatperson	Rückersteattung Schülerbeitrag 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	69,50
14	17.01.2025	Privatperson	Rückzahlung Schülerbeitrag Restguthaben		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,29

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	22.01.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 28200 vom 17.02.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	456,95
16	22.01.2025	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2025-1033 vom 15.01.2025 2790 - Limitis GmbH	B44EC1E47E	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.728,00
17	28.01.2025	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Gabos Denny		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,29
18	28.01.2025	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Gabos Ricky		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	69,50
19	31.01.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 6/ vom 21.01.2025 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	B327FCBBD0	2.2.1.2	Dienstleistungen	327,27
20	31.01.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 9/ vom 22.01.2025 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	B32F9622A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	654,55
21	31.01.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 01500202500000008200 vom 22.01.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	768,67
22	31.01.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	0150020250000008300 vom 22.01.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	90,31
23	31.01.2025	DIE NEUE SÜDTIROLER TAGESZEITUNG	Rechn. 1/78 vom 24.01.2025 1512 - Tageszeitung	B49564BB07	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	370,00
24	31.01.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-00072 vom 30.01.2025 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	B2B515EDDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,94
25	31.01.2025	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	Rechn. 00346R vom 30.01.2025 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	145,00
26	31.01.2025	ATHESIADRUCK GmbH - 00853870210	Rechn. 5002-96224 vom 30.01.2025 481 - ATHESIADRUCK GmbH	B4556C252A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	233,60

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	04.02.2025	Herbert Eiter & Co. Kg - 01466550215	Rechn. 2025055 vom 28.01.2025 3642 - Herbert Eiter & Co. Kg	B5384A5F56	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.193,50
28	04.02.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-16 vom 28.01.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B4B8439614	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,46
29	04.02.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-43 vom 31.01.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B4B8439614	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,45
30	06.02.2025	SSP BRIXEN MILLAND - 90021680211	Abrechnung Pädagogischer Tag im Bezirk Referent Kindler Wolfgang		2.2.1.2	Dienstleistungen	742,53
31	06.02.2025	FF Media - 00652330218	Rechn. 3/85 vom 02.01.2025 1401 - FF Media	B412A79182	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,00
32	06.02.2025	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/2 vom 09.01.2025 4195 - Sozialgenossenschaft OEW	ZF13CF8F49	2.2.1.2	Dienstleistungen	85,00
34	11.02.2025	Privatperson	Rückerstattung Restguthaben Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	26,13
35	11.02.2025	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. rkpa-2025-9 vom 31.01.2025 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	B46DBA8307	2.2.1.2	Dienstleistungen	86,70
36	11.02.2025	Mavis - 02547880217	Rechn. 4 vom 31.01.2025 2695 - Mavis Alexander Gruber	B5686381F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,00
37	11.02.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 15 vom 31.01.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B51F4696AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	146,36
38	12.02.2025	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	00776R vom 17.11.2023 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		2.2.1.2	Dienstleistungen	184,25
39	21.02.2025	Privatperson	Rückerstattung MENSA Brixen - PAN 46052 Messner Vera		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
40	25.02.2025	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag 2025 - WFO-TFO Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
41	25.02.2025	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	ESAME PLIDA 19.03.2025 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	445,00
42	27.02.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 27 vom 21.02.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B52E377CDC	2.2.1.2	Dienstleistungen	101,82
43	27.02.2025	Silbernagl GmbH - 02293130213	Rechn. 81 vom 19.02.2025 2771 - Silbernagl GmbH Reisebusse	B52E3107DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.436,36
44	27.02.2025	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 307501141 vom 13.02.2025 3520 - VWR International Srl	B58A5BA647	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	309,32
45	07.03.2025	Furlan GmbH - 01152500219	Rechn. 436/00 vom 27.02.2025 651 - Furlan GmbH	B4728FC334	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,93
46	07.03.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-77 vom 25.02.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5ADA9EFDD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.511,26
47	07.03.2025	Dibiasi Elmar & Co. - 02842510212	Rechn. S110 vom 24.02.2025 2792 - Dibiasi Elmar & Co.	B464BCBAC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	820,00
48	07.03.2025	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3075013757 vom 26.02.2025 3520 - VWR International Srl	B58A5BA647	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	242,48
49	07.03.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2502060 vom 28.02.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B59FA04706	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	432,45
50	07.03.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2502061 vom 28.02.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B5B8B7C477	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	762,68

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
51	07.03.2025	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-25.0141 vom 28.02.2025 743 - HYGAN GmbH	B58F787756	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.235,85
52	07.03.2025	New Alpenpulish Srl. - 02725330217	Rechn. 518 vom 28.02.2025 4403 - New Alpenpulish Srl.	B57C0BDEB0	2.2.1.2	Dienstleistungen	750,00
53	07.03.2025	New Alpenpulish Srl. - 02725330217	Rechn. 519 vom 28.02.2025 4403 - New Alpenpulish Srl.	B5B3206124	2.2.1.2	Dienstleistungen	375,00
54	11.03.2025	Franzoso - 10842530965	Rechnung Nr.3/2025 von 19.02.2025 Franzoso Andrea		2.2.1.2	Dienstleistungen	308,37
55	11.03.2025	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. RKPA-2025-40 vom 28.02.2025 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	B300175652	2.2.1.2	Dienstleistungen	65,00
56	11.03.2025	SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH -	Rechn. 2025/S11 vom 31.12.2024 3493 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	Z22389B888	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.708,18
58	18.03.2025	Privatperson	Erasmus+Mobilität CUP:I84C24000100006 Kurskosten Amsterdam		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
59	18.03.2025	Privatperson	Honorarnote von 12.03.2025 Vallazza Ursula		2.2.1.2	Dienstleistungen	993,48
60	20.03.2025	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70142 vom 28.02.2025 4302 - PRINTYWAY Spa	B0AAD090DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	884,00
61	20.03.2025	Weißes Kreuz Service GmbH - 03021970219	Rechn. RKPA-2025-24 vom 28.02.2025 4194 - Weißes Kreuz Service GmbH	B5ADA27DAA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.862,00
62	20.03.2025	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-68 vom 14.03.2025 942 - Pedacta GmbH	B5E56A822A	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
63	20.03.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25400122 vom 14.03.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	68,20

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
64	20.03.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25400372 vom 14.03.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70
65	20.03.2025	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 250389 vom 15.03.2025 4178 - MEGABIT GMBH	B5F9B13A02	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.460,00
66	20.03.2025	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2025-20083 vom 18.03.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B4F20B5EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.806,60
67	27.03.2025	Ministero Ambiente e Sicurezza - 97047140583	Sekretariatsgebühren Pratica Rentri 01-250325-00156292		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
68	27.03.2025	Ministero Ambiente e Sicurezza - 97047140583	Jahresgebühr erstes Jahr - Pratica Rentri-01-250325		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
69	28.03.2025	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 25100 vom 24.03.2025 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B55A47B8F9	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,91
70	01.04.2025	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000017680 vom 26.03.2025 4076 - Miele Italia Srl	B62E598EE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,56
72	01.04.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25411040 vom 27.03.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	85,01
73	01.04.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25410982 vom 27.03.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	512,13
74	01.04.2025	Romanica Snc - 02498120365	Rechn. 1PA vom 18.03.2025 4206 - Romanica Snc di Oriana Capriotti e Elisabetta Cottafava	B5BF61C1D7	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.940,00
75	01.04.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-160 vom 31.03.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5DFC2D772	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.808,97

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
76	02.04.2025	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 25128 vom 31.03.2025 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B59568F371	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.100,00
77	02.04.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2504897 vom 31.03.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B6334A06E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	274,24
80	02.04.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2503730 vom 31.03.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B621C0CC88	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	581,17
81	03.04.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2503729 vom 31.03.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B5B8B7C477	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,72
82	08.04.2025	On the go Srl. - 02612550224	Rechn. 2025/0000006/04 vom 12.03.2025 4418 - On the go Srl. Sogg.coord.contr.da Riva del	B6016FDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.664,00
83	08.04.2025	Südtiroler Sparkasse AG - 00152980215	Kleinspesen zum 03.04.2025 - 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
84	08.04.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000001/11/2025 vom 03.03.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B5CB0EDC44	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.010,00
85	14.04.2025	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 47/00 vom 03.04.2025 1028 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	B6051F22FA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.900,00
86	14.04.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 161/ vom 04.04.2025 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	B3888B3173	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,91
87	14.04.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität CUP: I84C4000100006 Kurskoten Gent		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
88	14.04.2025	Südtiroler Kulturinstitut - 01165570217	Rechn. 162/ vom 04.04.2025 3388 - Südtiroler Kulturinstitut	B32FA6AC7C	2.2.1.2	Dienstleistungen	171,82

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
89	14.04.2025	Azienda per il Turismo Valsugana - 02043090220	Rechn. 153 vom 01.04.2025 4425 - Azienda per il Turismo Valsugana	B6050A82A7	2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
94	23.04.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 55 vom 11.04.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B355FFA06A	2.2.1.2	Dienstleistungen	76,36
95	23.04.2025	Mach Power Italy Srl. - 08862660969	Rechn. 1/83 vom 26.03.2025 4419 - Mach Power Italy Srl.	B605311FCD	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.652,75
96	23.04.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000008/11/2025 vom 15.04.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B6322B800D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.910,00
98	05.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25414622 vom 23.04.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,64
99	05.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25414726 vom 23.04.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70
100	05.05.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-803 vom 28.04.2025 995 - Primus Touristik OHG	B594340459	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.060,00
102	09.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-239 vom 30.04.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5DFC2D772	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	256,20
103	09.05.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2506374 vom 30.04.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B6334A06E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,90
104	09.05.2025	PIZZININI Bus & Mobility - 01675150211	Rechn. 25160 vom 30.04.2025 965 - PIZZININI Bus & Mobility	B5ADA9AC91	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00
105	09.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 168/74 vom 07.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5B7EAE360	2.2.1.2	Dienstleistungen	960,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	09.05.2025	Jugendzentrum papperlapapp VFG - 03153330216	Lastschrift Nr. 4 vom 06.05.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
107	09.05.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel Erasmus+I54C23000340006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.206,63
109	12.05.2025	TechnoGym SPA - 06250230965	Rechn. 2574000088 vom 30.04.2025 4080 - TechnoGym SPA	B64003AB4F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.642,88
112	15.05.2025	Associazione Centro Studi Opera Don Calabria -	Rechn. 30 201 vom 08.05.2025 4304 - Associazione Centro Studi Opera Don Calabria	B5DDA59CFB	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	700,00
113	15.05.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-287 vom 05.05.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B5DFC2D772	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,85
114	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 199/74 vom 09.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E558C7CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.181,00
115	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 196/74 vom 09.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E55F80ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.360,00
116	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 232/74 vom 11.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E5669E29	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.245,00
117	15.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 232/74 vom 11.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E5634270	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.200,00
118	15.05.2025	Kraler Druck GmbH - 02786490215	Rechn. 543 vom 29.04.2025 3511 - Kraler Druck GmbH	B5A4ADDEB8	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,16
119	15.05.2025	SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH -	2025/S48 vom 12.05.2025 3493 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH	B33DEE9C16	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.676,36
120	26.05.2025	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA25-0120 vom 21.05.2025 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B6BE16384C	2.2.1.2	Dienstleistungen	215,34

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
121	26.05.2025	Hofer & Zelger - 00710890211	Rechn. PA25-0119 vom 20.05.2025 720 - Hofer & Zelger des Manfred Hofer & Co. OHG	B695848FA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	378,75
122	26.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25425662 vom 20.05.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	104,04
123	26.05.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 2545648 vom 20.05.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	463,84
124	26.05.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000011/11/2025 vom 15.05.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B67B3ECB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.500,00
125	26.05.2025	Mader GmbH - 02283630214	Rechn. 114251459 vom 09.05.2025 3389 - Mader GmbH	B5ADA9CE37	2.2.1.2	Dienstleistungen	459,80
126	26.05.2025	C&C CONSULTING S.P.A. - 05685740721	Rechn. 1622/PA vom 13.05.2025 4108 - C&C CONSULTING S.P.A.	B6B357AAEB	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	899,00
127	26.05.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 73 vom 09.05.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B6A026B660	2.2.1.2	Dienstleistungen	101,82
128	26.05.2025	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 82 vom 12.05.2025 1276 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN	B6B9B48DF5	2.2.1.2	Dienstleistungen	146,36
129	28.05.2025	PAPIN SPORT GmbH - 00480120211	Rechn. 744 vom 12.05.2025 3509 - PAPIN SPORT GmbH	B69EA6FB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,98
130	28.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 294/74 vom 25.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5F99D0F74	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.140,00
131	28.05.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 329/74 vom 26.05.2025 1170 - Vai e Via GmbH	B5E55036BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.190,00
132	06.06.2025	Privatperson	Rechnung Nr.10 von 26.05.2025 Textstudio Pe.eR Peer Sabine	B6BD2CCE12	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,37

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
133	06.06.2025	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2500121 vom 27.05.2025 3384 - Cartemani Hagleitner Group GmbH	B6EB6C63F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.965,90
134	12.06.2025	Archimedes OHG - 01504390210	Rechn. RCE-000155 vom 30.05.2025 467 - Archimedes OHG des Hinteregger Andreas	B612890E89	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.183,20
137	18.06.2025	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2025-20228 vom 16.06.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B4F20B5EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.689,84
138	20.06.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25429780 vom 18.06.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	90,88
139	20.06.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25429702 vom 18.06.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70
140	20.06.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-05768 vom 19.06.2025 3373 - Loeff System GmbH	B740ABE91C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.328,30
141	20.06.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-05769 vom 19.06.2025 3373 - Loeff System GmbH	B740ABE91C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	477,90
142	25.06.2025	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 477/A vom 24.06.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B6621C2B16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24.800,00
143	26.06.2025	C&C CONSULTING S.P.A. - 05685740721	Rechn. 2116/PA vom 24.06.2025 4108 - C&C CONSULTING S.P.A.	B6B4FBA472	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	85.195,00
144	26.06.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-00480 vom 26.06.2025 1508 - Fa. Athesia Buchhandlung	B4664C359E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.779,76

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
146	09.07.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2508201 vom 30.06.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B72B670511	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.136,04
147	09.07.2025	HYGAN GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-25.0640 vom 30.06.2025 743 - HYGAN GmbH	B715286F67	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.046,83
148	09.07.2025	Basis Vinschgau Venosta - 91064990210	Rechn. 9/2025 vom 30.06.2025 4417 - Basis Vinschgau Venosta	B5ADA39C85	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.420,00
149	09.07.2025	Pedacta GmbH - 02803240213	RGPA-2025-293 vom 26.06.2025 942 - Pedacta GmbH	B664C8A8F7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.695,00
150	16.07.2025	Ellecosta - 01185610217	Rechn. 2/12 vom 08.07.2025 2581 - Ellecosta Metall GmbH	B78E599C1F	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,00
151	16.07.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25440533 vom 11.07.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	73,80
152	16.07.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25440447 vom 11.07.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	595,84
153	16.07.2025	Privatperson	Honorarnote Nr.9 von 25.06.2025 Augschöll Petra		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.392,64
154	23.07.2025	Alarmstudio OHG - 01343720213	Rechn. 804 vom 15.07.2025 4145 - Alarmstudio OHG d. Spitaler Norbert & Co.	B797142C6E	2.2.1.2	Dienstleistungen	191,00
155	23.07.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität CUP: I84C24000100006 Kurskoten Kopenhagen		2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
156	23.07.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität CUP: I84C24000100006 Kurskoten Irland Dublin		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
157	29.07.2025	C&C CONSULTING S.P.A. - 05685740721	Rechn. 2240/PA vom 23.07.2025 4108 - C&C CONSULTING S.P.A.	B754B860B0	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	38.725,00
158	29.07.2025	Alto Adige Riscossioni SpA - 02805390214	Rechn. 01129R vom 24.07.2025 4276 - Alto Adige Riscossioni SpA		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
159	11.08.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel CUP I84C24000100006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	291,05
160	12.08.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-00612 vom 31.07.2025 1508 - Athesia Buch Gmbh srl	B79717FEC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.580,49
161	12.08.2025	Kolibri GmbH - 03210850214	Rechn. 22E vom 24.07.2025 4429 - Kolibri GmbH	B72B6B09E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.269,60
163	19.08.2025	La strada - Der Weg - 00836620211	Rechn. 794/VPA vom 28.07.2025 813 - La strada - Der Weg Verein		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.097,24
164	19.08.2025	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 251313 vom 15.08.2025 4178 - MEGABIT GMBH	B76FD21342	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	72.224,52
167	20.08.2025	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 251312 vom 15.08.2025 4178 - MEGABIT GMBH	B7C1EF2554	2.2.1.2	Dienstleistungen	152,10
168	20.08.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25444170 vom 19.08.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	472,70
169	20.08.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25444424 vom 19.08.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	68,20
171	20.08.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/162 vom 19.08.2025 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B7DB5227A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.470,00
172	27.08.2025	Privatperson	Honorarnote Nr.5 von 12.08.2025 Weissensteiner Lea		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.188,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
173	27.08.2025	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3075064849 vom 21.08.2025 3520 - VWR International Srl	B7F26EAED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	320,66
174	27.08.2025	Privatperson	Honorarnote Nr.6 von 09.08.2025 Augschöll Petra		2.2.1.2	Dienstleistungen	89,60
175	01.09.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/163 vom 26.08.2025 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B7C5AA8BBA	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.700,00
176	01.09.2025	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3075065646 vom 27.08.2025 3520 - VWR International Srl	B7F26EAED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,68
177	01.09.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-00706 vom 29.08.2025 1508 - Athesia Buch Gmbh srl	B79717FEC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	124,92
178	05.09.2025	Privatperson	Rechn. 15TT vom 08.06.2025 4212 - Milesi Giancarlo	B6BF8F0796	2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	810,00
180	10.09.2025	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 251381 vom 31.08.2025 4178 - MEGABIT GMBH	B7FD8EE60C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.505,72
181	10.09.2025	Autonome Provinz Bozen - 00390090215	Umbuchung Geldmittel CUP I84C24000100006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.508,88
182	10.09.2025	Privatperson	Erasmus+ELLEu3+ - Rückerstattung Kurskosten		2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
183	12.09.2025	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 717/A vom 11.09.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B766D2F9AB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10.000,00
185	15.09.2025	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 718/A vom 12.09.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B754B92A94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	28.140,00
189	19.09.2025	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2025-20327 vom 16.09.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B4F20B5EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	662,87

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
190	19.09.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25455107 vom 16.09.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	340,70
191	19.09.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25455404 vom 16.09.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	68,20
192	19.09.2025	Furlan GmbH - 01152500219	Rechn. 2070/00 vom 18.09.2025 651 - Furlan GmbH	B8120030B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	925,14
193	19.09.2025	Cartemani Hagleitner Group GmbH - 01785380161	Rechn. PARE2500191 vom 16.09.2025 704 - Hagleitner Italia srl	B8322E55C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	453,25
195	26.09.2025	Leonardelli srl - 01384780225	Rechn. 117/2025/4 vom 18.09.2025 2056 - Leonardelli srl Trony	B7F98A1600	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.632,00
197	06.10.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 73/2025 vom 30.09.2025 1508 - Athesia Buch Gmbh srl	B79717FEC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,84
198	06.10.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2512723 vom 30.09.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B86687B863	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	503,92
199	06.10.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-704 vom 30.09.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B7F7ACE965	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.646,54
200	06.10.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2512722 vom 30.09.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B82AD7E397	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	714,85
203	22.10.2025	Privatperson	Rückerstattung IMAC da keiner mehr zur Verfügung steht		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,00
204	24.10.2025	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70708 vom 30.09.2025 4302 - PRINTYWAY AG/SpA	B0AAD090DF	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,33

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
205	24.10.2025	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2025-570 vom 10.10.2025 942 - Pedacta GmbH	B67464B374	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.575,50
206	24.10.2025	FF Media - 00652330218	Rechn. 3/197 vom 01.10.2025 1401 - FF Media	B867B37E2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	186,00
207	24.10.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-763 vom 06.10.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B4B8439614	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,45
208	24.10.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25458987 vom 17.10.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	520,97
209	24.10.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25459064 vom 17.10.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	81,36
210	24.10.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 760/74 vom 22.10.2025 1170 - Vai e Via GmbH - CUP 56E23004900006 PNRR	B868FC43B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.187,00
211	28.10.2025	Società "Dante Alighieri" - 94129160217	ESAME PLIDA 13.11.2025 a Bressanone - Istituto tecnico per economia, grafica e		2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
212	29.10.2025	Miele Italia Srl - 00098590219	Rechn. 20000055757 vom 22.10.2025 4076 - Miele Italia Srl	B8AC0A51D2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.026,68
213	31.10.2025	KOMAG K.G. - 01160210215	Rechn. RKPA-2025-174 vom 30.09.2025 797 - KOMAG K.G. K. Sanftl & Co.	B836B5A0E2	2.2.1.2	Dienstleistungen	797,00
214	31.10.2025	Privatperson	Rückerstattung falsch überwiesener Betrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
215	04.11.2025	Tinkhauser H. GmbH - 01563380219	Rechn. 2514392 vom 31.10.2025 1140 - Tinkhauser H. GmbH Papierhandlung	B86687B863	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	222,84

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
216	04.11.2025	VWR International Srl - 12864800151	Rechn. 3075085500 vom 31.10.2025 3520 - VWR International Srl	B7F26EAED5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44,40
217	06.11.2025	Privatperson	Erasmus Polen CUP B56E23004900006 vom 12.11. - 19.11.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
218	12.11.2025	Leonardelli srl - 01384780225	Rechn. 148/2025/4 vom 05.11.2025 2056 - Leonardelli srl Trony	B8B4E4B62A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.088,00
219	12.11.2025	MEGABIT GMBH - 02748920218	Rechn. 251750 vom 31.10.2025 4178 - MEGABIT GMBH	B8C84ECCF6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	291,72
220	13.11.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-13279 vom 31.10.2025 4451 - Novon GmbH	B8606721B2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.693,55
221	13.11.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1698 vom 11.11.2025 995 - Primus Touristik OHG CUP 56E23004900006	B8CCA85C04	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.376,00
222	13.11.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität CUP: B56E23004900006 Kurskoten Kopenhagen		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
224	25.11.2025	PRINTYWAY AG/SpA - 03230750212	Rechn. VKPA-2025-70859 vom 21.11.2025 4302 - PRINTYWAY AG/SpA	B69860C401	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	12.290,00
225	25.11.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25473654 vom 24.11.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	98,44
226	25.11.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25473591 vom 24.11.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	538,70

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
227	25.11.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/252 vom 24.11.2025 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B8FDD6ECFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.230,00
228	25.11.2025	Privatperson	Vorauszahlung Kaufbeuern CUP B56E23004900006 vom 30.11. - 05.12.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
229	25.11.2025	Privatperson	Erasmums+Mobilität PNRR_2023IT02-KA121 SCH-000133710 Kurskosten Split		2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
230	26.11.2025	Buchladen am Rienztor - 01411360215	Rechn. RKBL-2025-215 vom 12.11.2025 4446 - Buchladen am Rienztor der Edition Raetia	B84FCDB5BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.166,30
231	27.11.2025	Autorità Nazionale Anticorruzione - 97584460584	ANAC Gebühren AOV Auftrag Megabit - PC Ersatz für Didaktik		2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00
233	03.12.2025	Athesia Buch - 00853860211	Rechn. 5008-01065 vom 28.11.2025 1508 - Athesia Buch Gmbh srl	B79717FEC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,46
234	03.12.2025	Universitätsbuchhandlung A. Weger GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-910 vom 28.11.2025 1199 - Universitätsbuchhandlung A.	B938F7900A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.547,05
235	03.12.2025	Kronservice Reinigungsunternehmen - 02330450210	Rechn. 99/269 vom 30.11.2025 4309 - Kronservice Reinigungsunternehmen	B934686CED	2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
236	03.12.2025	Privatperson	Rückerstattung falsch eingezahlter Betrag für ICDL Führerschein		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
237	03.12.2025	Privatperson	Vorauszahlung Erasmus und Gruppenmobilität Judenbrug CUP:B56E23004900006		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
238	10.12.2025	Mittelschule Klausen - 80007020219	Beitrag Bezirksfortbildungen Eisacktal - Wipptal - Gröden 2025-26		2.2.1.2	Dienstleistungen	544,00
239	11.12.2025	Castiglioni & Gitzl GmbH - 01186680219	Rechn. 26-2025-20450 vom 05.12.2025 533 - Castiglioni & Gitzl GmbH	B4F20B5EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.812,72
240	11.12.2025	Let's Travel GmbH - 02947130213	Rechn. 00000013/11/2025 vom 09.12.2025 3492 - Let's Travel GmbH	B9640B12EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.210,00
243	15.12.2025	Privatperson	Rückerstattung der restlichen Ausgaben nach Polen CUP B56E23004900006		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,42
244	18.12.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25474047 vom 16.12.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	463,84
245	18.12.2025	Stadtwerke Brixen - 01717730210	Rechn. 25474023 vom 16.12.2025 1101 - Stadtwerke Brixen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	81,36
246	18.12.2025	Privatperson	Rückerstattung falsch eingezahlter Beitrag für ICDL Führerschein		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
247	22.12.2025	Trias KG/SAS - 00707930210	Rechn. 1038 vom 15.12.2025 1149 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B8B9D214E1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.227,25
						Summe	**553.454,45**