

GSD Klausen II

| Indikator zum Zahlungsverhalten |                  |                       | Zeitraum 01.10.2023 - 31.12.2023 |              |                           |                          | Indikator <b>-16,23</b>   |                      |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Nr.                             | Nummer Rechnung  | Datum Erhalt Rechnung | Lieferant                        | Gesamtbetrag | Datum Fälligkeit Rechnung | Datum Bezahlung Rechnung | Zahlung Anz.Tage<br><small>+ nach Fälligkeit<br/>- vor Fälligkeit</small> | Betrag x Anzahl Tage |
| 25 - 70                         | P-201            | 21.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 536,76       | 21.10.2023                | 16.10.2023               | -5  | -2.683,80            |
| 25 - 71                         | P - 202          | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 131,97       | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -791,82              |
| 25 - 72                         | P - 200          | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 378,50       | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -2.271,00            |
| 25 - 73                         | P -204           | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 1.292,92     | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -7.757,52            |
| 25 - 74                         | P - 198          | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 464,28       | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -2.785,68            |
| 25 - 75                         | P - 199          | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 274,35       | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -1.646,10            |
| 25 - 76                         | P - 203          | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 469,80       | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -2.818,80            |
| 25 - 77                         | P - 197          | 22.09.2023            | 407 - ARCHPLAY GMBH              | 128,90       | 22.10.2023                | 16.10.2023               | -6  | -773,40              |
| 25 - 78                         | R-PA-2023-578    | 02.10.2023            | 344 - Weger GmbH                 | 4.397,42     | 01.11.2023                | 16.10.2023               | -16   | -70.358,72           |
| 25 - 79                         | R-PA-2023-579    | 02.10.2023            | 344 - Weger GmbH                 | 194,83       | 01.11.2023                | 16.10.2023               | -16   | -3.117,28            |
| 25 - 80                         | 3008-00793       | 30.09.2023            | 50 - Athesia Buch Papier         | 88,59        | 30.10.2023                | 16.10.2023               | -14   | -1.240,26            |
| 25 - 81                         | 2314828          | 02.10.2023            | 319 - H.TINKHAUSER GMBH          | 565,88       | 01.11.2023                | 16.10.2023               | -16   | -9.054,08            |
| 25 - 82                         | 72/00            | 24.10.2023            | 933 - Hickmann                   | 450,40       | 23.11.2023                | 20.11.2023               | -3  | -1.351,20            |
| 25 - 83                         | 252              | 23.10.2023            | 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT  | 450,00       | 22.11.2023                | 20.11.2023               | -2  | -900,00              |
| 25 - 84                         | 23485            | 26.10.2023            | 249 - PIZZININI-Reisen AG        | 975,00       | 25.11.2023                | 20.11.2023               | -5  | -4.875,00            |
| 25 - 85                         | R-PA-2023-690    | 31.10.2023            | 344 - Weger GmbH                 | 49,50        | 30.11.2023                | 20.11.2023               | -10   | -495,00              |
| 25 - 86                         | 3008-00979       | 31.10.2023            | 50 - Athesia Buch Papier         | 261,81       | 30.11.2023                | 20.11.2023               | -10   | -2.618,10            |
| 25 - 87                         | 23PA01151        | 06.11.2023            | 930 - Zelger GMBH                | 3.160,00     | 06.12.2023                | 20.11.2023               | -16   | -50.560,00           |
| 25 - 88                         | VKPA-2023-71396  | 03.11.2023            | 37 - ACS DATA SYSTEMS AG         | 398,00       | 03.12.2023                | 20.11.2023               | -13   | -5.174,00            |
| 25 - 89                         | RCE-000343       | 10.11.2023            | 46 - ARCHIMEDES KG               | 344,90       | 10.12.2023                | 20.11.2023               | -20   | -6.898,00            |
| 25 - 90                         | VKRECH-2023-1311 | 21.11.2023            | 40 - AMONN OFFICE GMBH           | 191,00       | 21.12.2023                | 21.12.2023               | 0   | 0,00                 |
| 25 - 91                         | RE./2023/1332    | 28.11.2023            | 150 - GRUBER FRANZ GMBH          | 1.304,00     | 28.12.2023                | 21.12.2023               | -7  | -9.128,00            |

GSD Klausen II

| Indikator zum Zahlungsverhalten |                 |                       | Zeitraum 01.10.2023 - 31.12.2023     |                  |                           |                          | Indikator <b>-16,23</b>   |                      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Nr.                             | Nummer Rechnung | Datum Erhalt Rechnung | Lieferant                            | Gesamtbetrag     | Datum Fälligkeit Rechnung | Datum Bezahlung Rechnung | Zahlung Anz.Tage<br><small>+ nach Fälligkeit<br/>- vor Fälligkeit</small> | Betrag x Anzahl Tage |
| 25 - 92                         | 3008-01101      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 1.776,50         | 03.01.2024                | 21.12.2023               | -13   | -23.094,50           |
| 25 - 93                         | 3008-01109      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 817,79           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -7.360,11            |
| 25 - 94                         | 3008-01110      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 144,89           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -1.304,01            |
| 25 - 95                         | 3008-01112      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 122,75           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -1.104,75            |
| 25 - 96                         | 3008-01143      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 263,44           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -2.370,96            |
| 25 - 97                         | 3008-01127      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 164,14           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -1.477,26            |
| 25 - 98                         | 3008-01126      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 322,92           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -2.906,28            |
| 25 - 99                         | 2317084         | 30.11.2023            | 319 - H.TINKHAUSER GMBH              | 268,00           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -2.412,00            |
| 25 - 100                        | 2317083         | 30.11.2023            | 319 - H.TINKHAUSER GMBH              | 728,90           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -6.560,10            |
| 25 - 101                        | 2317082         | 30.11.2023            | 319 - H.TINKHAUSER GMBH              | 118,00           | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -1.062,00            |
| 25 - 102                        | 3008-01102      | 30.11.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 10,36            | 30.12.2023                | 21.12.2023               | -9  | -93,24               |
| 25 - 103                        | 332             | 04.12.2023            | 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT      | 131,82           | 03.01.2024                | 21.12.2023               | -13   | -1.713,66            |
| 25 - 104                        | 328             | 04.12.2023            | 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT      | 63,64            | 03.01.2024                | 21.12.2023               | -13   | -827,32              |
| 25 - 106                        | 2304356         | 11.12.2023            | 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT   | 63,00            | 10.01.2024                | 21.12.2023               | -20   | -1.260,00            |
| 25 - 107                        | 9/FTE           | 15.12.2023            | 935 - Bellavere                      | 495,44           | 14.01.2024                | 21.12.2023               | -24   | -11.890,56           |
| 25 - 108                        | 1021000334      | 16.12.2023            | 36 - Stadtwerke Brixen AG            | 387,45           | 15.01.2024                | 21.12.2023               | -25   | -9.686,25            |
| 25 - 109                        | 2304415         | 18.12.2023            | 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT   | 195,50           | 17.01.2024                | 21.12.2023               | -27   | -5.278,50            |
| 25 - 110                        | 3008-01226      | 18.12.2023            | 50 - Athesia Buch Papier             | 799,94           | 17.01.2024                | 21.12.2023               | -27   | -21.598,38           |
| 25 - 111                        | RG-000398       | 18.12.2023            | 207 - MERSI DECO                     | 409,84           | 17.01.2024                | 21.12.2023               | -27   | -11.065,68           |
| 25 - 112                        | E-231           | 19.12.2023            | 936 - Pronorm Consulting GMBH        | 1.300,00         | 18.01.2024                | 21.12.2023               | -28   | -36.400,00           |
| 25 - 113                        | 48/001          | 18.12.2023            | 937 - WINTERSPORT AMATEURSPORTVEREIN | 5.800,00         | 17.01.2024                | 21.12.2023               | -27   | -156.600,00          |
| 25 - 114                        | 38              | 20.12.2023            | 905 - Schwimmclub Brixen             | 640,00           | 19.01.2024                | 21.12.2023               | -29   | -18.560,00           |
|                                 |                 |                       |                                      | <b>31.533,13</b> |                           |                          |   | <b>-511.923,32</b>   |