

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|---|----------|
| 1 | 31.01.2023 | 500 - NIEDERBACHER CLEANTEC | Rechn. P-197 vom 30.12.2022 500 - NIEDERBACHER CLEANTEC | Z9638A41B0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.264,00 |
| 2 | 31.01.2023 | 719 - Rottensteiner GmbH | Rechn. B-2481 vom 30.12.2022 719 - Rottensteiner GmbH | Z8138D2725 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.955,00 |
| 3 | 31.01.2023 | 895 - Contech IS GmbH | Rechn. 673 vom 30.12.2022 895 - Contech IS GmbH | ZA338E2F3B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 400,00 |
| 5 | 09.02.2023 | 717 - Limitis Srl | Rechn. RK-2023-2521 vom 12.01.2023 717 - Limitis Srl | ZB739447A5 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 2.190,00 |
| 6 | 09.02.2023 | 562 - FF-MEDIA GMBH | Rechn. 3/54 vom 02.01.2023 562 - FF-MEDIA GMBH | ZF638DCC06 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 148,00 |
| 7 | 09.02.2023 | 53 - Athesia Druck GmbH | Rechn. 3002-96074 vom 20.01.2023 53 - Athesia Druck GmbH | Z3F38E2FBB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 303,92 |
| 8 | 09.02.2023 | 690 - PLASCHKE KLAUS | Rechn. 4 vom 24.01.2023 690 - PLASCHKE KLAUS | Z94378C93B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 20,20 |
| 9 | 09.02.2023 | 890 - Jugenddienst Unteres Eisacktal KDS | Kostenaufstellung vom 02/01/2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 420,00 |
| 10 | 09.02.2023 | 923 - TOMMASI MARIA CRISTINA | Honorarnote Nr.1 von 05.01.2023 TOMMASI MARIA CRISTINA | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 186,80 |
| 11 | 09.02.2023 | 291 - SPARKASSE BOZEN | Spesen 2022 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 236,34 |
| 14 | 16.02.2023 | 184 - KOMAG K.SANFTL & Co. | Rechn. RKPA-2023-10 vom 25.01.2023 184 - KOMAG K.SANFTL & Co. | Z3B395AE69 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 320,40 |
| 15 | 16.02.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00053 vom 27.01.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZB338E2F9F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.194,90 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|---|--------|
| 16 | 16.02.2023 | 66 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL | Mitgliedsbeitrag 2023 - Grundschulsprengel Klausen 2 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 80,00 |
| 18 | 28.02.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2300351 vom 31.01.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | ZB0399C3C0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 234,00 |
| 19 | 28.02.2023 | 500 - NIEDERBACHER CLEANTEC | Rechn. P-8 vom 31.01.2023 500 - NIEDERBACHER CLEANTEC | Z9638A41B0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 676,00 |
| 20 | 28.02.2023 | 46 - ARCHIMEDES KG | Rechn. RCE-000019 vom 31.01.2023 46 - ARCHIMEDES KG | Z27378C944 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 173,00 |
| 21 | 28.02.2023 | 925 - Artis Società cooperativa | Rechn. 52/BZ vom 09.02.2023 925 - Artis Società cooperativa | ZA539E10CB | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 186,36 |
| 22 | 01.03.2023 | 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Rechn. 2023/0234 vom 20.02.2023 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Z2E39B765B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 130,89 |
| 23 | 01.03.2023 | 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | Rechn. 09 vom 12.02.2023 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | ZA038582A4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 750,00 |
| 24 | 01.03.2023 | 926 - Lebenshilfe ONLUS | Rechn. RM-2023-168 vom 09.02.2023 926 - Lebenshilfe ONLUS | Z3537F2E80 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 413,04 |
| 25 | 08.03.2023 | 371 - MELLAUNER BUSUNTERNEHMEN | E/15 vom 31.01.2023 371 - MELLAUNER BUSUNTERNEHMEN | ZF63967ABF | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 450,00 |
| 26 | 08.03.2023 | 371 - MELLAUNER BUSUNTERNEHMEN | Rechn. E/16 vom 31.01.2023 371 - MELLAUNER BUSUNTERNEHMEN | ZF63967ABF | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 500,00 |
| 28 | 15.03.2023 | 390 - GEMEINDE FELDTHURNS | Rückerstattung Differenz Schülberbeiträge 2023 | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 220,00 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|-------------------------------|----------|
| 29 | 15.03.2023 | 143 - GEMEINDE KLAUSEN | Rückerstattung Differenz Schülerbeitrag 2023 | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 165,00 |
| 31 | 22.03.2023 | 37 - ACS DATA SYSTEMS AG | Rechn. VKPA-2023-70292 vom 28.02.2023 37 - ACS DATA SYSTEMS AG | ZF739C581D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 158,00 |
| 32 | 22.03.2023 | 141 - BARBIANERHOF DES RABANSER KURT | Rechn. 3 vom 28.02.2023 141 - BARBIANERHOF DES RABANSER KURT | ZED3A14D16 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 288,00 |
| 33 | 03.04.2023 | 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | Rechn. 10 vom 13.03.2023 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | ZA038582A4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 402,00 |
| 34 | 03.04.2023 | 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | Rechn. 11 vom 13.03.2023 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | ZA038582A4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 122,00 |
| 35 | 03.04.2023 | 322 - TORGLER OHG BUS-u. TAXIDIENST der | Rechn. 24 vom 03.03.2023 322 - TORGLER OHG BUS-u. TAXIDIENST der Torggler Esther | ZAA39E1AF7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 270,00 |
| 38 | 13.04.2023 | 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Rechn. RE.:/2023/0353 vom 28.03.2023 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Z623A4B775 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 196,50 |
| 39 | 13.04.2023 | 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Rechn. RE.:/2023/0354 vom 28.03.2023 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Z163A7ED32 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 402,50 |
| 40 | 13.04.2023 | 668 - THEATERPÄDAGOGI SCHERS ZENTRUM | Rechn. 151/001 vom 30.03.2023 668 - THEATERPÄDAGOGISCHERS | Z73397C42c | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 415,68 |
| 41 | 13.04.2023 | 927 - Schwingshackl Rita | Rechnung Nr.6/FA von 29.03.2023 Schwingshackl Rita | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 212,16 |
| 46 | 02.05.2023 | 228 - Organis.für eine solid.Welt | Rechn. 1/86 vom 23.03.2023 228 - Organis.für eine solid.Welt | ZCC384A235 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.462,43 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 47 | 02.05.2023 | 513 - Kassianeum | Rechn. T35 vom 05.04.2023 513 - Kassianeum | Z223A64AD4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.140,91 |
| 48 | 02.05.2023 | 928 - PEIRER GÜNTHER | Rechn. UB-0001 vom 02.04.2023 928 - PEIRER GÜNTHER | ZD339F5400 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 255,00 |
| 53 | 29.05.2023 | 680 - WARGER RUTH | Rechnung Nr.FATTPA 4_23 von 29.04.2023 WARGER RÜTH | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 976,22 |
| 54 | 29.05.2023 | 219 - NIEDERSTÄTTER GmbH | Rechn. 4-OE vom 26.04.2023 219 - NIEDERSTÄTTER GmbH | Z9A3A23C80 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.130,00 |
| 55 | 29.05.2023 | 66 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL | Medienbearbeitung GS Feldthurns | N.A. | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 23,00 |
| 56 | 29.05.2023 | 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | Rechn. 45 vom 08.05.2023 894 - Protactics Italy des Pfattner Michael | ZA038582A4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 362,00 |
| 57 | 30.05.2023 | 211 - MITTELSCHULE KLAUSEN | Beitrag Netzwerkbibliothek Klausen | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 2.000,00 |
| 60 | 19.06.2023 | 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT | Rechn. 2301902 vom 22.05.2023 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT | Z343B1256D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 49,50 |
| 61 | 19.06.2023 | 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Rechn. RE.:/2023/0539 vom 23.05.2023 150 - GRUBER FRANZ GMBH | ZF33B126E7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 165,05 |
| 62 | 19.06.2023 | 684 - CARTEMANI HAGLEITNER | Rechn. PARE2300102 vom 22.05.2023 684 - CARTEMANI HAGLEITNER | Z4E3B1F764 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 198,24 |
| 63 | 19.06.2023 | 494 - KLAMMER MARKUS | Rechn. 262/00 vom 25.05.2023 494 - KLAMMER MARKUS | Z743A14ADE | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.800,00 |
| 64 | 03.07.2023 | 896 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502069 vom 02.06.2023 896 - Opitec Handel GmbH | Z5C3B4E452 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 327,91 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|-----------------------------------|--|------------|---------------|---|-----------|
| 65 | 03.07.2023 | 896 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502124 vom 06.06.2023 896 - Opitec Handel GmbH | Z5C3B4E452 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 423,27 |
| 66 | 03.07.2023 | 285 - SILMAR SRL | Rechn. 2420/E vom 14.06.2023 285 - SILMAR SRL | ZC53B47179 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 285,57 |
| 67 | 03.07.2023 | 76 - Dietmar Seyr Buch und Papier | Rechn. FPA 93/23 vom 15.06.2023 76 - Dietmar Seyr Buch und Papier | Z3E3B4E028 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 837,49 |
| 68 | 03.07.2023 | 219 - NIEDERSTÄTTER GmbH | Rechn. 15-OE vom 08.06.2023 219 - NIEDERSTÄTTER GmbH | Z8B3A938C1 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 7.970,00 |
| 71 | 24.07.2023 | 36 - Stadtwerke Brixen AG | Rechn. 1021000113 vom 30.06.2023 36 - Stadtwerke Brixen AG | Z0E3A1E6B9 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 409,59 |
| 72 | 24.07.2023 | 280 - Schwimmclub Brixen | Rechn. 27 vom 05.07.2023 280 - Schwimmclub Brixen | Z1A3A1482E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.751,92 |
| 73 | 24.07.2023 | 592 - Ress Multiservices srl | Rechn. 5/1203 vom 30.06.2023 592 - Ress Multiservices srl | Z313B2EC89 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 13.597,51 |
| 74 | 24.07.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2309824 vom 30.06.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | ZBC3B8F10F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 7.930,20 |
| 76 | 07.08.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P-135 vom 11.07.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 403,35 |
| 77 | 07.08.2023 | 46 - ARCHIMEDES KG | Rechn. RCE-000165 vom 30.06.2023 46 - ARCHIMEDES KG | Z5B3B4E021 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 919,44 |
| 78 | 07.08.2023 | 895 - Contech IS GmbH | Rechn. 382 vom 11.07.2023 895 - Contech IS GmbH | Z603BB0721 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 589,00 |
| 79 | 07.08.2023 | 265 - Elektro Reichhalter GmbH | Rechn. 8128044 vom 13.07.2023 265 - Elektro Reichhalter GmbH | Z893B5246A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 89,34 |
| 80 | 07.08.2023 | 265 - Elektro Reichhalter GmbH | Rechn. 8128068 vom 18.07.2023 265 - Elektro Reichhalter GmbH | Z893B5246A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.512,87 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 81 | 07.08.2023 | 66 - BIBLIOTHEKSVERBAND SÜDTIROL | Medienbearbeitung GS Feldthurns | | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 79,00 |
| 83 | 24.08.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Rechn. R-PA-2023-395 vom 31.07.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z913B8BD45 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 95,98 |
| 84 | 24.08.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00569 vom 31.07.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.210,47 |
| 85 | 24.08.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00571 vom 31.07.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 165,54 |
| 86 | 24.08.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00568 vom 31.07.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 318,83 |
| 87 | 24.08.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00573 vom 31.07.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 96,36 |
| 88 | 24.08.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00570 vom 31.07.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 261,98 |
| 89 | 24.08.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2311290 vom 31.07.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | ZBC3B8F10F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.154,82 |
| 90 | 24.08.2023 | 896 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502744 vom 01.08.2023 896 - Opitec Handel GmbH | Z3E3C05e8B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 156,76 |
| 91 | 24.08.2023 | 896 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502749 vom 02.08.2023 896 - Opitec Handel GmbH | Z3E3C05E8B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 250,08 |
| 92 | 24.08.2023 | 896 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502748 vom 02.08.2023 896 - Opitec Handel GmbH | Z3E3C05E8B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 391,35 |
| 93 | 11.09.2023 | 683 - LEONARDELLI | Rechn. 137/2023/4 vom 16.08.2023 683 - LEONARDELLI | Z983C05F45 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 331,95 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|-----------|
| 94 | 11.09.2023 | 80 - CASTIGLIONI GITZL | Rechn. 26-2023-90225 vom 22.08.2023 80 - CASTIGLIONI GITZL | ZDF3B90547 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 9.539,40 |
| 95 | 11.09.2023 | 931 - Musikhaus Bozen GMBH | Rechn. 290 vom 31.08.2023 931 - Musikhaus Bozen GMBH | ZE93B4E02A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 172,62 |
| 100 | 21.09.2023 | 211 - MITTELSCHULE KLAUSEN | Beitrag Netzwerkbibliothek Klausen | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 300,00 |
| 101 | 25.09.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00688 vom 31.08.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 271,99 |
| 102 | 25.09.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00654 vom 31.08.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 388,24 |
| 103 | 25.09.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-000673 vom 31.08.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 63,81 |
| 104 | 25.09.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00669 vom 31.08.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 153,29 |
| 105 | 25.09.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Rechn. R-PA-2023-476 vom 31.08.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z1C3BF0419 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 12.931,65 |
| 106 | 25.09.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Rechn. R-PA-2023-477 vom 31.08.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z913B8BD45 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.339,74 |
| 107 | 25.09.2023 | 40 - AMONN OFFICE GMBH | Rechn. VKRECH-2023-10075 vom 11.09.2023 40 - AMONN OFFICE GMBH | Z083C670BD | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 155,50 |
| 110 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P-201 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 536,76 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 111 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P - 202 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 131,97 |
| 112 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P - 200 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 378,50 |
| 113 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P -204 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.292,92 |
| 114 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P - 198 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 464,28 |
| 115 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P - 199 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 274,35 |
| 116 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P - 203 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 469,80 |
| 117 | 16.10.2023 | 407 - ARCHPLAY GMBH | Rechn. P - 197 vom 20.09.2023 407 - ARCHPLAY GMBH | ZBD3B5F395 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 128,90 |
| 118 | 16.10.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Rechn. R-PA-2023-578 vom 30.09.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z1C3BF0419 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.397,42 |
| 119 | 16.10.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Rechn. R-PA-2023-579 vom 30.09.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z913B8BD45 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 194,83 |
| 120 | 16.10.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00793 vom 30.09.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 88,59 |
| 121 | 16.10.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2314828 vom 30.09.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | ZBC3B8F10F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 565,88 |
| 123 | 20.11.2023 | 933 - Hickmann Elisabeth | Rechn. 72/00 vom 12.10.2023 933 - Hickmann Elisabeth | Z233CAE861 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 450,40 |
| 124 | 20.11.2023 | 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT | Rechn. 252 vom 23.10.2023 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT | ZC93CD2A7F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 450,00 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|--|----------|
| 125 | 20.11.2023 | 249 - PIZZININI-Reisen AG | Rechn. 23485 vom 26.10.2023 249 - PIZZININI-Reisen AG | ZC33CC1659 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 975,00 |
| 126 | 20.11.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Rechn. R-PA-2023-690 vom 31.10.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z1C3BF0419 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 49,50 |
| 127 | 20.11.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-00979 vom 31.10.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 261,81 |
| 128 | 20.11.2023 | 930 - Zelger GMBH | Rechn. 23PA01151 vom 27.10.2023 930 - Zelger GMBH | 994852568A | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 3.160,00 |
| 129 | 20.11.2023 | 37 - ACS DATA SYSTEMS AG | Rechn. VKPA-2023-71396 vom 31.10.2023 37 - ACS DATA SYSTEMS AG | Z0D3CF986D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 398,00 |
| 130 | 20.11.2023 | 46 - ARCHIMEDES KG | Rechn. RCE-000343 vom 31.10.2023 46 - ARCHIMEDES KG | Z5B3B4E021 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 344,90 |
| 133 | 21.12.2023 | 40 - AMONN OFFICE GMBH | Rechn. VKRECH-2023-13119 vom 21.11.2023 40 - AMONN OFFICE GMBH | ZEE3D5D76D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 191,00 |
| 134 | 21.12.2023 | 150 - GRUBER FRANZ GMBH | Rechn. RE.:/2023/1332 vom 28.11.2023 150 - GRUBER FRANZ GMBH | ZE03D25F45 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 1.304,00 |
| 135 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01101 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.776,50 |
| 136 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01109 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 817,79 |
| 137 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01110 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z043CF930F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 144,89 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|--|--------|
| 138 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01112 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 122,75 |
| 139 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01143 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 263,44 |
| 140 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01127 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 164,14 |
| 141 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01126 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 322,92 |
| 142 | 21.12.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2317084 vom 30.11.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Z553D5D75E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 268,00 |
| 143 | 21.12.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2317083 vom 30.11.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Z9F3D2549D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 728,90 |
| 144 | 21.12.2023 | 319 - H.TINKHAUSER GMBH | Rechn. 2317082 vom 30.11.2023 319 - H.TINKHAUSER GMBH | ZA23CDF8AB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 118,00 |
| 145 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01102 vom 30.11.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Z4B3B6139B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 10,36 |
| 146 | 21.12.2023 | 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT | Rechn. 332 vom 04.12.2023 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT | Z923D6D41A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 131,82 |
| 147 | 21.12.2023 | 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT | Rechn. 328 vom 04.12.2023 620 - SÜDTIROLER KULTURINSTITUT | ZC93CD2A7F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 63,64 |
| 148 | 21.12.2023 | 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT | Rechn. 2304356 vom 07.12.2023 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT | Z7D3CC677D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 63,00 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|--------------|------------|---|--|------------|---------------|--|-------------------|
| 150 | 21.12.2023 | 935 - Bellavere Martina | Rechn. 9/FTE vom 13.12.2023 935 - Bellavere Martina | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 495,44 |
| 151 | 21.12.2023 | 36 - Stadtwerke Brixen AG | Rechn. 1021000334 vom 16.12.2023 36 - Stadtwerke Brixen AG | Z663C34B9E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 387,45 |
| 152 | 21.12.2023 | 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT | Rechn. 2304415 vom 15.12.2023 67 - BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT | Z633D05F1C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 195,50 |
| 153 | 21.12.2023 | 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | Rechn. 3008-01226 vom 18.12.2023 50 - Athesia Buch Papier Filiale Brixen | ZBD3D0775E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 799,94 |
| 154 | 21.12.2023 | 207 - MERSI DECO MERANER SIEGLINDE | Rechn. RG-000398 vom 18.12.2023 207 - MERSI DECO MERANER SIEGLINDE | Z213DADF6A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 409,84 |
| 155 | 21.12.2023 | 936 - Pronorm Consulting GMBH | Rechn. E-231 vom 18.12.2023 936 - Pronorm Consulting GMBH | Z643B46FD7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.300,00 |
| 156 | 21.12.2023 | 937 - WINTERSPORT AMATEURSPORTVE REIN | Rechn. 48/001 vom 15.12.2023 937 - WINTERSPORT AMATEURSPORTVEREIN | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.800,00 |
| 157 | 21.12.2023 | 905 - Schwimmclub Brixen | Rechn. 38 vom 20.12.2023 905 - Schwimmclub Brixen | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 640,00 |
| 159 | 29.12.2023 | 211 - MITTELSCHULE KLAUSEN | Beitrag Bezirksbildungen Eisacktal-Wipptal-Gröden | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 521,00 |
| 212 | 21.12.2023 | 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Gs. G-PA-2023-888 vom 01.12.2023 344 - Weger GmbH Buchhandlung | Z1C3BF0419 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | -164,16 |
| Summe | | | | | | | 127.413,83 |