

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	26.01.2021	820 - OBERSTALLER & SOHN KG	Rechn. R20-0055 vom 18.12.2020 820 - OBERSTALLER & SOHN KG	Z302D36D03	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,50
3	26.01.2021	820 - OBERSTALLER & SOHN KG	Rechn. R20-0056 vom 18.12.2020 820 - OBERSTALLER & SOHN KG	ZD72E0551A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,30
4	26.01.2021	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2273397 vom 22.12.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZEA2F52EFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	65,39
5	26.01.2021	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2020-12918 vom 23.12.2020 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Z732B94DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.579,44
28	16.01.2020	820 - OBERSTALLER & SOHN KG	Rechn. R19-0052 vom 31.12.2019 820 - OBERSTALLER & SOHN KG	Z762945211	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	544,44
29	28.01.2020	941 - Bibliotheks Verband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2020 - Schulbibliothek GSP Klausen I		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
30	02.01.2020	923 - Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst	Südt. Sparkasse Bozen betreffend Schatzamtsdienst		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
31	14.02.2020	127 - ATHESIA DRUCK GMBH Athesia	Rechn. 20022-80022 vom 14.01.2020 127 - ATHESIA DRUCK GMBH Athesia	Z922B7F217	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,00
32	14.02.2020	743 - WEPA GmbH	Rechn. 063/000000375 vom 18.01.2020 743 - WEPA GmbH	Z9F2B147A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	172,12
33	14.02.2020	462 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Rechn. 9 vom 19.01.2020 462 - OBERPERTINGER Georg - Gufidaun Kleinbus	ZBB2B73BFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
34	14.02.2020	964 - DISSERTORI BIRGIT Referentin	Rechnung Nr.2 von 12.01.2020 DISSERTORI BIRGIT Referentin		2.2.1.2	Dienstleistungen	378,59

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
36	17.02.2020	829 - Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen	Überweisung des Beitrages 2020 für die Netzwerkbibliothek - Ankauf Bücher und		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	3.000,00
37	18.02.2020	1013 - Mitterrutzner Markus	Rückzahlung Schülerbeitrag 2019-2020 - Mitterrutzner Hannah - 2x eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
38	18.02.2020	1014 - Profanter Maria Luise	Rücküberweisung Schülerbeitrag 2019/2020 - Federspieler Martin - 2x eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
40	20.02.2020	1015 - GEHALTSAMT LEHRPERSONAL	Interne Referentenbeauftragung-Pfadtner Anita-GS Gufidaun-Projekt		2.2.1.2	Dienstleistungen	470,09
41	21.02.2020	617 - Amateursportverein SSV Brixen	Rechn. 19/1/1 vom 22.01.2020 617 - Amateursportverein SSV Brixen	Z8229EEF3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	577,62
42	21.02.2020	948 - FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita	10 vom 23.01.2020 948 - FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita	Z952BA7711	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	444,82
43	03.03.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-29 vom 21.01.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z352B9981E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	395,90
44	03.03.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00133 vom 01.02.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z3F2BCCB8B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.478,00
45	05.03.2020	938 - Hantha des Thaler Hannes	Rechn. RE200176 vom 29.01.2020 938 - Hantha des Thaler Hannes	ZA42B9989F	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00
46	06.03.2020	748 - ASSA Verband der Autonomen Schulen Südtirols	Mitgliedsbeitrag 2020 - Grundschulsprengel Klausen I		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
48	12.03.2020	964 - DISSERTORI BIRGIT Referentin	Rechnung Nr.8 von 12.02.2020 DISSERTORI BIRGIT Referentin		2.2.1.2	Dienstleistungen	217,29
49	12.03.2020	1012 - Gretter Mario	Honorarnote Nr.1 von 11.02.2020 Gretter Mario		2.2.1.2	Dienstleistungen	188,00
50	12.03.2020	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 20034-02262 vom 13.02.2020 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Z5E2BD4798	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	575,59
51	12.03.2020	1010 - THEATERPÄDAGOGI SCHES ZENTRUM	Rechn. 30/001 vom 14.02.2020 1010 - THEATERPÄDAGOGISCHES	Z7D2BC9D81	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.160,80
52	27.03.2020	653 - Theater in der Hoffnung	Rechn. 00002/05 vom 18.02.2020 653 - Theater in der Hoffnung	Z012B9AC6B	2.2.1.2	Dienstleistungen	710,00
53	27.03.2020	1004 - HoPla OHG d. Hofmann Petra u. Plankensteiner	Rechn. 9 vom 18.02.2020 1004 - HoPla OHG d. Hofmann Petra u. Plankensteiner Edeltraud	ZB62A426ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	172,14
54	27.03.2020	1011 - Pfattner Michael	Rechn. 24 vom 10.02.2020 1011 - Pfattner Michael	ZE92BEFC1C	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
55	27.03.2020	119 - ARCHIMEDES KG	Rechn. RCE-000024 vom 13.02.2020 119 - ARCHIMEDES KG	ZD72AEB52B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	253,60
56	31.03.2020	1005 - MUSEO DELLE SCIENZE	Rechn. 60/PA vom 21.02.2020 1005 - MUSEO DELLE SCIENZE	ZDC2A8CBB1	2.2.1.2	Dienstleistungen	67,50
57	27.03.2020	462 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Rechn. 23 vom 26.02.2020 462 - OBERPERTINGER Georg - Gufidaun Kleinbus	ZF72C069AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	575,00
58	27.03.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00216 vom 28.02.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z6D2BD5F3F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	46,55
59	27.03.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00218 vom 28.02.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z732BD9DA7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,63

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	27.03.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-73 vom 28.02.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZA22BD9F89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,61
61	27.03.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-74 vom 28.02.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZA929E28E9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,84
65	03.04.2020	119 - ARCHIMEDES KG	Rechn. RCE-000055 vom 09.03.2020 119 - ARCHIMEDES KG	ZD72AEB52B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	501,40
66	03.04.2020	980 - Rescue Consult des Zorzi Oskar	Rechn. 15/001 vom 19.03.2020 980 - Rescue Consult des Zorzi Oskar	ZE82BCCCF9	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00
67	03.04.2020	1009 - TopHaus AG	Rechn. 2/72 vom 29.02.2020 1009 - TopHaus AG	ZBC2B8FF46	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	275,18
68	03.04.2020	760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Rechn. 1/PA vom 03.03.2020 760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Z8F2A147D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.180,00
69	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077285 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	84,00
70	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077747 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	42,00
71	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077787 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	42,00
72	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077788 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	42,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
73	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077789 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	84,00
74	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077790 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	42,00
75	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077792 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	42,00
76	03.04.2020	1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Rechn. 35077791 vom 25.02.2020 1016 - BMS BILDUNGSMEDIEN GMB	Z422C3B423	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	42,00
77	03.04.2020	949 - Fachoberschule für Wirtschaft und Grafik	Mitgliedsbeitrag 2019-2020 "Beitritt zum Fortbildungsverband Eisacktal/Wipptal/Gröden" 0,50€		2.2.1.2	Dienstleistungen	220,50
78	29.04.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00290 vom 31.03.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z392BEB429	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	172,86
79	29.04.2020	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2020-60049 vom 09.04.2020 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	ZCE2B80F02	2.2.1.2	Dienstleistungen	106,62
80	29.04.2020	235 - EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher	Rechn. 183 vom 17.03.2020 235 - EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher	Z372C581EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	256,34
81	29.04.2020	1003 - Malfertheiner Monika	Honorarnote von 07.01.2020 Malfertheiner Monika		2.2.1.2	Dienstleistungen	196,61
85	29.04.2020	923 - Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtssdienst	Kleinspesen - Zeitraum 1.01-31.03.20		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,76
185	05.06.2020	1019 - SOLOCODE GMBH	Rechn. 8407 vom 10.04.2020 1019 - SOLOCODE GMBH	Z312D0A671	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	250,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
186	05.06.2020	800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Rechn. 016602020000008600 vom 30.04.2020 800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Z882B937DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,96
187	08.06.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2259720 vom 30.05.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z6B2CF4B4D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,00
188	08.06.2020	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 24 vom 25.05.2020 902 - Plaschke Klaus	Z122BAE4DE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	78,40
194	01.07.2020	982 - Peintner Michael	Nachzahlung Steuerrückbehalt Peintner		2.2.1.2	Dienstleistungen	55,03
195	03.07.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/729 vom 29.05.2020 864 - RESS Multiservice SRL	ZCA2C827D2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.532,75
196	03.07.2020	1011 - Pfattner Michael	Rechn. 26 vom 23.06.2020 1011 - Pfattner Michael	Z0E2BD2549	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
197	03.07.2020	1018 - Waldboth Othmar	Rechn. R20-0031 vom 06.06.2020 1018 - Waldboth Othmar	Z8F2CFFBAF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	793,00
199	06.08.2020	1020 - HOCHKOFLER ERWIN & Co. KG	Rechn. 1968A vom 30.06.2020 1020 - HOCHKOFLER ERWIN & Co. KG	ZB62D0D31D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.535,11
200	06.08.2020	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2020-8073 vom 30.06.2020 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Z732B94DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.421,48
201	06.08.2020	478 - OPITEC HANDEL GMBH	Rechn. 6305437 vom 03.07.2020 478 - OPITEC Italien GmbH - Klausen	Z5F2D7D960	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	999,69
202	06.08.2020	559 - ELEKTRO REICHHALTER GMBH Elektrogeschäft	Rechn. 8117988 vom 10.07.2020 559 - ELEKTRO REICHHALTER GMBH Elektrogeschäft	ZBE2D7ED19	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	243,03

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
203	06.08.2020	721 - ALTE MÜHLE - Meran Buchhandlung Alte Mühle KG des	Rechn. 202000289 vom 15.07.2020 721 - ALTE MÜHLE - Meran Buchgemeinschaft Meran	Z652D89B2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	369,05
204	06.08.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00603 vom 20.07.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z392D8962B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	289,60
205	06.08.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00594 vom 20.07.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z732BD9DA7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,70
206	06.08.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00604 vom 20.07.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z5C2D7EC2D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	58,35
207	06.08.2020	387 - LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung	Rechn. VKPA-2020-29 vom 28.07.2020 387 - LCS - Partnerdruck GmbH - Bruneck	ZE12D6BBCD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.849,58
208	06.08.2020	387 - LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung	Rechn. VKPA-2020-28 vom 28.07.2020 387 - LCS - Partnerdruck GmbH - Bruneck	Z4A2D6BA52	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.637,53
209	06.08.2020	387 - LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung	Rechn. VKPA-2020-30 vom 28.07.2020 387 - LCS - Partnerdruck GmbH - Bruneck	Z102D6CA10	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.421,37
210	06.08.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00629 vom 29.07.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z5C2D7EC2D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,62
211	06.08.2020	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 67 vom 29.07.2020 902 - Plaschke Klaus	ZB12D88969	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	196,50
212	06.08.2020	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 69 vom 29.07.2020 902 - Plaschke Klaus	ZA12D7EB2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	725,60
213	06.08.2020	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 68 vom 29.07.2020 902 - Plaschke Klaus	ZCC2D893A1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	351,57

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-329 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z9E2D6E0A6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	673,98
215	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-332 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZE52D7D741	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	475,80
216	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-325 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z352D6B4A9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	451,87
217	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-327 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z5C2D6B94A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.240,51
218	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-330 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZAE2D89072	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	680,48
219	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-328 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z8C2D6B880	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	619,11
220	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-326 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z462D6B64D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	431,51
221	06.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-331 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZCB2D6BCBC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.205,16
222	06.08.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2263873 vom 31.07.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZDD2D6FF5B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.485,81
223	06.08.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00659 vom 31.07.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZDF2DBF3A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,38

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
224	06.08.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00662 vom 31.07.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZDF2DBF3A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	311,03
225	06.08.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2263875 vom 31.07.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z182D6D7FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	301,00
226	06.08.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2263877 vom 01.08.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z062D89917	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	171,00
227	06.08.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2263876 vom 31.07.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z492D6D67C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,00
228	06.08.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2263872 vom 31.07.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z142D542F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	459,90
229	06.08.2020	445 - NEW COLORS GmbH Vahrn	Rechn. 2/104 vom 31.07.2020 445 - NEW COLORS GmbH Vahrn	ZDF2DBECC7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	227,99
230	06.08.2020	445 - NEW COLORS GmbH Vahrn	Rechn. 2/103 vom 31.07.2020 445 - NEW COLORS GmbH Vahrn	Z5D2D7EC72	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	131,68
231	06.08.2020	1023 - CORNELSEN VERLAG	Rechn. 20534574 vom 05.08.2020 1023 - CORNELSEN VERLAG	Z512DE5189	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,72
232	06.08.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2263874 vom 31.07.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z0E2D6D936	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,00
233	06.08.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/847 vom 03.07.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z3C2D33375	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.055,42

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
235	07.08.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-324 vom 31.07.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z992D6BB06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.871,03
236	10.08.2020	117 - APOTHEKE DR. AICHNER - Klausen	Rechn. 102/FE vom 29.06.2020 117 - APOTHEKE DR. AICHNER - Klausen	Z032C57FAA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	762,00
237	13.08.2020	1024 - SCHGAGULER KARIN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
238	13.08.2020	1025 - SICA FRANCO	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
239	13.08.2020	1026 - REITERER DANIELA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
240	13.08.2020	1027 - OBEXER KARIN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
241	13.08.2020	1028 - PROFANTER SARAH	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
242	13.08.2020	1029 - THALER SIBYLLE	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
243	13.08.2020	1030 - PUTZER SANDRA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
244	13.08.2020	1031 - MESSNER HUBERT	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
245	13.08.2020	1032 - MAIR SILVIA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
246	13.08.2020	1033 - SCHROTT ALEXANDER	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
247	13.08.2020	1034 - PROFANTER WOLFGANG	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
248	13.08.2020	1035 - SPISSER FRIEDRICH	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
249	13.08.2020	1036 - WIELAND CHRISTIAN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
250	13.08.2020	1037 - FILL RAIMUND	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
251	13.08.2020	1038 - PFATTNER MANUELA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
252	13.08.2020	1039 - PRADER ANDREA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
253	13.08.2020	1040 - MADLEITNER CLAUS	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
254	13.08.2020	1041 - NUSSBAUMER MARGIT	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
255	13.08.2020	1042 - NIEDERKOFER DANIELA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
256	13.08.2020	1043 - STEGER SIEGFRIED	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
257	13.08.2020	1044 - SCHENK CARMEN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
258	13.08.2020	1045 - HARTMANN MONIKA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
259	13.08.2020	1046 - MESSNER ANDREAS	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
260	13.08.2020	1047 - LEITNER SIGRID	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
261	13.08.2020	1048 - OBEXER MANFRED	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
262	13.08.2020	1049 - AVESANI CARMEN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
263	13.08.2020	1050 - LANG THOMAS	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
264	13.08.2020	1051 - HOLZER ARMIN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
265	13.08.2020	1052 - RABENSTEINER WERNER	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
266	13.08.2020	1053 - Huber Anna	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
267	13.08.2020	1054 - MAIR ANGELIKA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
268	13.08.2020	1055 - GALLIANI LUCA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
269	13.08.2020	1056 - HASLER INGRID	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
270	13.08.2020	1057 - RADMUELLER MELANIE	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
271	13.08.2020	1058 - SCHENK SARAH	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
272	13.08.2020	1059 - SCHENK HERMANN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
273	13.08.2020	1060 - REITERER ALEXANDRA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
274	13.08.2020	1062 - STEINACHER IDA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
275	13.08.2020	1061 - GASSER MANUEL	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19/20-Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
276	18.08.2020	1063 - KAUFMANN EVI	Rückzahlung Schülerbeiträge Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
277	18.08.2020	1064 - GAMPER WOLFGANG	Rückzahlung Schülerbeiträge Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
278	18.08.2020	1065 - PRAMSTRAHLER MARGIT	Rückzahlung Schülerbeiträge Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
279	18.08.2020	1066 - PLONER BENNO	Rückzahlung Schülerbeiträge Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
280	18.08.2020	1067 - WIELAND DORIS	Rückzahlung Schülerbeiträge Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
281	18.08.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1110 vom 31.07.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z312D53FFC	2.2.1.2	Dienstleistungen	199,05
282	18.08.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1109 vom 31.07.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z4C2D7ECC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,68
283	20.08.2020	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-97 vom 18.08.2020 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z152D7D328	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	221,98
284	20.08.2020	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-98 vom 18.08.2020 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	ZD22D7CE36	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	202,35
285	20.08.2020	1022 - SCHNEIDER OBJECT	Rechn. 2020E0185 vom 12.08.2020 1022 - SCHNEIDER OBJECT	ZF82DE4D86	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,65
286	20.08.2020	235 - EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher	Rechn. 438 vom 01.07.2020 235 - EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher	ZAB2D33CC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,50
287	20.08.2020	617 - Amateursportverein SSV Brixen	Rechn. 16/1/6 vom 05.05.2020 617 - Amateursportverein SSV Brixen	Z922B91936	2.2.1.2	Dienstleistungen	234,00
288	21.08.2020	1069 - LANTSCHNER ERIKA	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19-20 - Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
289	21.08.2020	1068 - WÖRNDLE CARMEN	Rückzahlung Schülerbeiträge SJ 19-20 - Covid19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
290	07.09.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-415 vom 31.08.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z2C2DC15C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,57
291	07.09.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1108 vom 31.07.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z3C2D33375	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,37
292	07.09.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00753 vom 31.08.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZF62DBFAD2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	607,42
293	07.09.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00754 vom 31.08.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z272DBE071	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,53
294	07.09.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00755 vom 31.08.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZDF2DBF3A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	85,58
295	07.09.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2265746 vom 31.08.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZB92DDD598	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,79
296	07.09.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-416 vom 31.08.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZC52DF1971	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	250,75
297	07.09.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2265747 vom 31.08.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z492D6D67C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,00
298	07.09.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1255 vom 31.08.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z7F2DF4E26	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,57
299	07.09.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1257 vom 31.08.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z042E0EB1C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	180,00
300	07.09.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1256 vom 31.08.2020 864 - RESS Multiservice SRL	ZC12E099B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	604,70

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
301	07.09.2020	187 - Bücherwurm-Brixen/S EYR DIETMAR Buch	Rechn. 96EL vom 31.07.2020 187 - Bücherwurm-Brixen/SEYR DIETMAR Buch und Papier	Z702D7D522	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	192,13
304	01.10.2020	1070 - COMPLOJER INNENEINRICHTUNG	0006/EL vom 26.08.2020 1070 - COMPLOJER INNENEINRICHTUNG	Z262E0923A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	175,00
305	01.10.2020	187 - Bücherwurm-Brixen/S EYR DIETMAR Buch	Rechn. 118 EL vom 09.09.2020 187 - Bücherwurm-Brixen/SEYR DIETMAR Buch und Papier	ZDE2E056FD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	637,10
306	01.10.2020	387 - LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung	Rechn. VKPA-2020-74 vom 11.09.2020 387 - LCS - Partnerdruck GmbH - Bruneck	ZBD2E29F47	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,00
307	01.10.2020	387 - LCS - Partnerdruck GmbH Buchhandlung	Rechn. VKPA-2020-68 vom 07.09.2020 387 - LCS - Partnerdruck GmbH - Bruneck	ZDF2E0EC4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	383,00
308	01.10.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-507 vom 22.09.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z7D2E53F4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,86
309	09.10.2020	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2020-60189 vom 17.09.2020 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	ZCE2B80F02	2.2.1.2	Dienstleistungen	22,90
310	09.10.2020	948 - FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita	Rechn. 149 vom 25.09.2020 948 - FARBEN MESSNER KG d. Hofer Zita	Z422E50B1E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	231,37
311	09.10.2020	1073 - PRO FIRE	Rechn. 921 vom 30.09.2020 1073 - PRO FIRE	Z522E50D78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	162,96
312	09.10.2020	1073 - PRO FIRE	Rechn. 922 vom 30.09.2020 1073 - PRO FIRE	Z522E50D78	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	522,00
313	09.10.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-515 vom 30.09.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZBF2E524F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,23

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
314	09.10.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-514 vom 30.09.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZAE2D89072	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,42
315	09.10.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-513 vom 30.09.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z9E2D6E0A6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,09
316	09.10.2020	1072 - MIKO GMBH	Rechn. 6674 vom 30.09.2020 1072 - MIKO GMBH	Z582E254FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,00
317	09.10.2020	1072 - MIKO GMBH	Rechn. 6548 vom 30.09.2020 1072 - MIKO GMBH	ZDA2E0E8FB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	50,00
318	09.10.2020	1074 - TRIAS OHG	Rechn. 491/E vom 28.09.2020 1074 - TRIAS OHG	Z652E5B945	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	242,00
319	09.10.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00917 vom 29.09.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZF62DBFAD2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,23
320	09.10.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1524 vom 30.09.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z3C2D33375	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,32
321	09.10.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-00920 vom 29.09.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z682E52316	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,22
322	09.10.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1525 vom 30.09.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z9F2E595EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	426,19
323	09.10.2020	1073 - PRO FIRE	Rechn. 929 vom 02.10.2020 1073 - PRO FIRE	ZBF2E8D819	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,04
325	12.10.2020	1076 - FEDERSPIELER MARKUS	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj 19/20		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
326	12.10.2020	1077 - PERNTHALER FRANZ JOSEF	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj 19/20		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
327	12.10.2020	1078 - JEHANGIR AHMED	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj 19/20		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
328	12.10.2020	1079 - Fischnaller Helene	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj 19/20		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
329	12.10.2020	923 - Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtsdienst	Kleinspesen - Abrechnung Trimestral		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,54
332	11.11.2020	419 - Medienwerkstatt Mühlacker	Rechn. 2003811 vom 22.10.2020 419 - Medienwerkstatt Mühlacker	ZCF2ECFE56	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	406,00
333	18.12.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2267624 vom 30.09.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z3D2E51298	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,00
334	11.11.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2267623 vom 30.09.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZB92DDD598	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
335	18.12.2020	1021 - Buratti SNC	Rechn. 63/22 vom 30.09.2020 1021 - Buratti SNC	ZA32D34279	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	744,00
336	18.12.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-627 vom 19.10.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	ZB02E8FC41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	58,23
337	11.11.2020	1071 - ALPIDEE KG-SAS	Rechn. 2261/00 vom 22.09.2020 1071 - ALPIDEE KG-SAS	Z622E0E9F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	392,00
338	11.11.2020	1070 - COMPLOJER INNENEINRICHTUNG	Rechn. 0014/EL vom 29.10.2020 1070 - COMPLOJER INNENEINRICHTUNG	ZAD2EF230F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	93,00
339	11.11.2020	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 20034-15233 vom 30.10.2020 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Z7F2ED86A1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	90,90
341	20.11.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2269703 vom 31.10.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z702ED8878	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	347,01

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
342	20.11.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2269704 vom 31.10.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZA02EF9B18	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	225,00
343	20.11.2020	1071 - ALPIDEE KG-SAS	Rechn. 2589/00 vom 16.10.2020 1071 - ALPIDEE KG-SAS	Z4D2ECA850	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	309,90
344	20.11.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1862 vom 31.10.2020 864 - RESS Multiservice SRL	ZE62EB4476	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	50,70
345	20.11.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1861 vom 31.10.2020 864 - RESS Multiservice SRL	ZCF2E901AB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	253,50
346	20.11.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1860 vom 31.10.2020 864 - RESS Multiservice SRL	Z172EE1729	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	244,79
347	20.11.2020	478 - OPITEC HANDEL GMBH	Rechn. 6308593 vom 03.11.2020 478 - OPITEC Italien GmbH - Klausen	ZBF2EFAE3C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	949,31
348	20.11.2020	1080 - ALPEN TECH	Rechn. 113 vom 06.11.2020 1080 - ALPEN TECH	Z5D2F0A55F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	310,00
349	20.11.2020	1020 - HOCHKOFLER ERWIN & Co. KG	Rechn. 3598A vom 31.10.2020 1020 - HOCHKOFLER ERWIN & Co. KG	Z4D2EE1316	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,60
350	20.11.2020	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2020-712 vom 11.11.2020 686 - Weger A. - Brixen Papier- und Buchhandlung	Z132ED89E0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	193,70
351	20.11.2020	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 20034-15819 vom 12.11.2020 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Z402F092C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	104,60
352	20.11.2020	978 - S.R.D. GmbH	Rechn. 2433 vom 16.11.2020 978 - S.R.D. GmbH	Z912F34C25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,25
353	01.12.2020	1075 - DIALOG GMBH	Rechn. RE 20-1007 vom 30.10.2020 1075 - DIALOG GMBH	Z0B2EAE041	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	136,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
354	01.12.2020	119 - ARCHIMEDES KG	Rechn. RCE-000281 vom 29.10.2020 119 - ARCHIMEDES KG	ZEC2DF192B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	235,00
355	01.12.2020	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/2043 vom 30.11.2020 864 - RESS Multiservice SRL	ZC62F091A1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,98
356	01.12.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-01142 vom 26.11.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z6B2EF9D7A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	163,76
357	01.12.2020	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 20008-01141 vom 26.11.2020 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z732BD9DA7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7,74
358	01.12.2020	1082 - GSCHNITZER MAGDALENA	Rechn. 14/00 vom 25.11.2020 1082 - GSCHNITZER MAGDALENA	ZAB2F3C3E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	142,00
359	01.12.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2271627 vom 30.11.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z702ED8878	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,94
360	01.12.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 512760/2 vom 30.11.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z872EF9F24	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,74
361	01.12.2020	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2271629 vom 30.11.2020 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z572EF9FEE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,37
362	04.12.2020	1081 - MAPETZ GMBH	Rechn. 03/73 vom 30.11.2020 1081 - MAPETZ GMBH	Z282F0A8BC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	602,00
363	04.12.2020	1083 - ARCANGELI DONATELLA	Rechnung Nr.FPA 25/20 von 30.12.2020 ARCANGELI DONATELLA		2.2.1.2	Dienstleistungen	336,60
365	07.12.2020	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 85 vom 21.08.2020 902 - Plaschke Klaus	Z062DDD65F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,48

GSD Klausen I

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
366	16.12.2020	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2020-60249 vom 07.12.2020 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	ZCE2B80F02	2.2.1.2	Dienstleistungen	52,99
						Summe	71.942,51