

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	09.01.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92043866 vom 23/12/2022 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z7A385FFB4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,40
3	09.01.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 92043241 vom 23/12/2022 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZAF38EE0FD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,06
4	09.01.2023	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 2008-01286 vom 29/12/2022 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZE6373634D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	26,10
6	24.01.2023	1087 - LIMITIS GMBH	Rechn. RK-2023-3229 vom 12/01/2023 1087 - LIMITIS GMBH	Z7A394935E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.190,00
7	24.01.2023	800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Rechn. 1021000372 vom 31/12/2022 800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Z893774EBF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.232,46
8	24.01.2023	938 - Hantha des Thaler Hannes	Rechn. RE230004 vom 11/01/2023 938 - Hantha des Thaler Hannes	Z06394927F	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
9	27.01.2023	395 - LEITNER & SÖHNE Bus- & Taxiunternehmen	Rechn. 3/2023 vom 25/01/2023 395 - LEITNER & SÖHNE Bus- & Taxiunternehmen	Z4339702D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
10	01.02.2023	776 - ATHESIA - DRUCK - BOZEN Zeitungsvertrieb	Rechn. 3002-96232 vom 31/01/2023 776 - ATHESIA - DRUCK - BOZEN	Z3739492F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	260,40
11	01.02.2023	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2023-27 vom 30/01/2023 686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	ZE938EDD03	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.456,90
13	08.02.2023	617 - Amateursportverein SSV Brixen	Rechn. 14/1/1 vom 16/01/2023 617 - Amateursportverein SSV Brixen	Z24369563A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.753,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	08.02.2023	996 - Obergolser Igmar	Rechn. RC-2023-31 vom 30/01/2023 996 - Obergolser Igmar	ZA938F2110	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	674,46
15	08.02.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2301740 vom 31/01/2023 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z7A385FFB4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,40
16	08.02.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2300966 vom 31/01/2023 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZAF38EE0FD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,60
17	23.02.2023	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/983 vom 30/06/2022 864 - RESS Multiservice SRL		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	138,40
18	02.03.2023	485 - Pedacta - GmbH/s.r.l.	Rechn. RGPA-2023-83 vom 28/02/2023 485 - Pedacta - GmbH/s.r.l.	ZCF39BF70D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	138,90
19	02.03.2023	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2023-90 vom 28/02/2023 686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Z6839BF0DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	86,36
21	16.03.2023	1105 - RABENSTEINER HARALD	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj22/23-Rabensteiner Maria und Luis-Nicht über PagoPa		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,00
22	16.03.2023	913 - NATURMUSEUM SÜDTIROL	Rechn. 15 vom 01/02/2023 913 - NATURMUSEUM SÜDTIROL		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,50
23	16.03.2023	829 - Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen	Mitgliedsbeitrag 2023-24 "Beitritt zum Fortbildungsverband Eisacktal/Wipptal/Gröden"		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	233,50
24	16.03.2023	941 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2023 - Südtiroler Bibliotheksverband- GSP Klausen I		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
25	04.04.2023	753 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Rechn. 23 vom 20/03/2023 753 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	ZA1356EE73	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.680,00
26	04.04.2023	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2023-90065 vom 21/03/2023 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Z6F39190B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	124,12
27	04.04.2023	485 - Pedacta - GmbH/s.r.l.	Rechn. RGPA-2023-129 vom 24/03/2023 485 - Pedacta - GmbH/s.r.l.	ZCF39BF70D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	266,80
28	04.04.2023	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	R-PA-2023-150 vom 31/03/2023 686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Z6839BF0DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	106,70
29	04.04.2023	739 - WIESLER Bernhard	Rechnung Nr.6 von 12/03/2023 WIESLER Bernhard		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.157,00
30	04.04.2023	876 - MARIANO Michelangelo Zirkuspädagoge	Honorarnote Nr.4 von 29/04/2023 MARIANO Michelangelo Zirkuspädagoge		2.2.1.2	Dienstleistungen	738,24
31	04.04.2023	1107 - Rabanser Andrea	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj22/23-Rabanser Lea-Projekt Langtaufers nicht teilgenommen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
32	04.04.2023	739 - WIESLER Bernhard	Rechnung Nr.9 von 03/04/2023 WIESLER Bernhard		2.2.1.2	Dienstleistungen	980,00
33	06.04.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-4202 vom 31/03/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZCA39A4747	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.715,28
34	06.04.2023	760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Rechn. 1/PA vom 16/03/2023 760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Z103690E2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.185,00
35	06.04.2023	760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Rechn. 2/PA vom 16/03/2023 760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Z103690E2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.300,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
36	06.04.2023	1101 - Günther Peirer	Rechn. UB-0002 vom 02/04/2023 1101 - Günther Peirer	Z823A49DC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
38	12.04.2023	923 - Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtssdienst	Kleinspesen 1. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
39	12.04.2023	1106 - UNTEREGGER CAROLIN	Rechnung Nr.FPA 8/23 von 06/04/2023 UNTEREGGER CAROLIN		2.2.1.2	Dienstleistungen	162,01
40	24.04.2023	957 - BUS & TAXI KLAMMER	Rechn. 179 vom 19/04/2023 957 - BUS & TAXI KLAMMER	ZD93A791A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
41	24.04.2023	617 - Amateursportverein SSV Brixen	Rechn. 14/1/2 vom 17/04/2023 617 - Amateursportverein SSV Brixen	Z24369563A	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.617,00
42	02.05.2023	1109 - CLEMENT ALEXANDER CLEMENT	Rückzahlung Schülerbeiträge Sj22/23-Clement Julian-KL-Projekt Langtaufers		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
46	19.05.2023	1106 - UNTEREGGER CAROLIN	Überweisung Steuerrückbehalt-Regime Forfettario-Unteregger Carolin		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	40,50
48	12.06.2023	1108 - DOMANEGG REISEN	Rechn. VKPA-2023-60 vom 19/05/2023 1108 - DOMANEGG REISEN	Z203ACCF0C	2.2.1.2	Dienstleistungen	704,00
49	12.06.2023	1094 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Rechn. 1428/PA/1 vom 17/05/2023 1094 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z953AE595B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.069,91
50	12.06.2023	462 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Rechn. 60 vom 16/05/2023 462 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Z9B3690978	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.960,00
51	15.06.2023	1090 - INTERVARIA	Rechn. 715/2023 vom 17/05/2023 1090 - INTERVARIA	ZDB3AE55AC	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	39.184,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
52	15.06.2023	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 3008-00408 vom 31/05/2023 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z5A3B42F60	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	258,20
53	15.06.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2307096 vom 31/05/2023 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	ZB53B2A152	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	555,20
54	15.06.2023	957 - BUS & TAXI KLAMMER	276/00 vom 07/06/2023 957 - BUS & TAXI KLAMMER	Z743AB5899	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
55	15.06.2023	1106 - UNTEREGGER CAROLIN	Rechnung Nr.FPA 16/23 von 30/05/2023 UNTEREGGER CAROLIN		2.2.1.2	Dienstleistungen	287,56
56	16.06.2023	616 - SSP GRAUN Schule	Erlebnisschule Langtaufers-Klasse 5B - GS Klausen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.300,00
57	16.06.2023	616 - SSP GRAUN Schule	Erlebnisschule Langtaufers-Klasse 5A-GS Klausen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
58	16.06.2023	1103 - Ploner Martina	Honorarnote Nr.2 von 14/06/2023 Ploner Martina		2.2.1.2	Dienstleistungen	794,80
59	16.06.2023	617 - Amateursportverein SSV Brixen	Rechn. 14/1/5 vom 09/06/2023 617 - Amateursportverein SSV Brixen	Z24369563A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.753,00
60	16.06.2023	829 - Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen	Überweisung Beitrag Netzwerkbibliothek SJ 23/24		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.000,00
61	04.07.2023	992 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	Rechn. 23255 vom 31/05/2023 992 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	ZED3A9757C	2.2.1.2	Dienstleistungen	654,55
62	04.07.2023	451 - NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS	Rechn. 12-OE vom 25/05/2023 451 - NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunternehmen	Z0D3A8D80B	2.2.1.2	Dienstleistungen	550,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
63	04.07.2023	451 - NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS	Rechn. 14-OE vom 01/06/2023 451 - NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunternehmen	Z823A8DC20	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
64	04.07.2023	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2023-90163 vom 15/06/2023 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Z6F39190B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,77
65	04.07.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-06800 vom 29/06/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZE73B52C1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	528,50
66	04.07.2023	992 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	Rechn. 23279 vom 12/06/2023 992 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	Z2D3A975B3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.054,55
67	04.07.2023	969 - Mair Waltraud	Rücküberweisung Benutzungsgebühr-Überweisung erfolgt über PagoPa		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	103,20
73	22.08.2023	800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Rechn. 1021000115 vom 30/06/2023 800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Z893774EBF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.723,22
74	22.08.2023	462 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Rechn. 88 vom 17/07/2023 462 - OBERPERTINGER Georg Kleinbus	Z2138C4B23	2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
75	22.08.2023	1022 - SCHNEIDER OBJECT	Rechn. 2023E0257 vom 31/07/2023 1022 - SCHNEIDER OBJECT	ZA43BDC1E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	261,40
76	22.08.2023	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1477 vom 31/07/2023 864 - RESS Multiservice SRL	ZB33BD9100	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	111,00
77	22.08.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-7501 vom 30/06/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZCA39A4747	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.297,70

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
78	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07839 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,14
79	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07827 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,25
80	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07833 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	594,88
81	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07840 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	424,66
82	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07828 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,20
83	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07835 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4,56
84	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07836 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,12
85	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07837 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,12
86	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07834 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	324,90
87	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07830 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	540,18

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
88	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07831 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	376,22
89	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07826 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,28
90	22.08.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-08187 vom 31/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4,66
91	28.08.2023	1110 - Netixx GmbH	Rechn. 2370046 vom 31/05/2023 1110 - Netixx GmbH	ZD73B047A7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.886,25
93	22.09.2023	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2023-90253 vom 19/09/2023 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Z6F39190B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	36,38
94	22.09.2023	235 - EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher	Rechn. 760 vom 14/09/2023 235 - EITER Herbert & Co KG des Stadler Egon Kärcher	Z033C60485	2.2.1.2	Dienstleistungen	661,50
95	22.09.2023	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1476 vom 31/07/2023 864 - RESS Multiservice SRL	Z153BA164F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.946,80
96	22.09.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-07838 vom 26/07/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,70
97	22.09.2023	864 - RESS Multiservice SRL	Rechn. 5/1730 vom 31/08/2023 864 - RESS Multiservice SRL	Z153BA164F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,00
98	22.09.2023	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 3008-00689 vom 31/08/2023 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z3B3BC3AD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.643,05
99	22.09.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-09507 vom 16/09/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,23

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
100	22.09.2023	686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	Rechn. R-PA-2023-469 vom 31/08/2023 686 - A.Weger GmbH Papier- und Buchhandlung	ZBD3BD339C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16.532,77
101	22.09.2023	829 - Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen	Zusätzlicher Beitrag für Netzwerkbibliothek Klausen SJ23-24-Vereinbarung SFK		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	300,00
102	19.10.2023	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 3008-00801 vom 30/09/2023 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z3B3BC3AD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.106,48
103	19.10.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-11016 vom 30/09/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZCA39A4747	2.2.1.2	Dienstleistungen	670,33
104	19.10.2023	451 - NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS	Rechn. 20-OE vom 26/09/2023 451 - NIEDERSTÄTTER OHG - VILLANDERS Busunternehmen	ZA33C80936	2.2.1.2	Dienstleistungen	318,18
105	19.10.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-12568 vom 30/09/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZCA39A4747	2.2.1.2	Dienstleistungen	45,14
106	19.10.2023	1113 - ELSLER DIETMAR	Rechnung Nr.MT-A032-23 von 10/10/2023 ELSLER DIETMAR		2.2.1.2	Dienstleistungen	711,00
107	19.10.2023	739 - WIESLER Bernhard	Rechnung Nr.23 von 18/09/2023 WIESLER Bernhard		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.157,00
108	19.10.2023	1114 - KLEIN KATRIN	Rechnung Nr.2023/018 von 05/10/2023 KLEIN KATRIN		2.2.1.2	Dienstleistungen	440,12
110	23.10.2023	923 - Südtiroler Sparkasse Bozen Schatzamtssdienst	Kleinspesen 2. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,70
112	17.11.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-09325 vom 31/08/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	414,92

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
113	17.11.2023	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 234 vom 17/10/2023 902 - Plaschke Klaus	Z7A3C5A136	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.265,95
118	17.11.2023	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 3008-00988 vom 31/10/2023 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Z3B3BC3AD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.025,66
119	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-290 vom 07/11/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,14
120	17.11.2023	996 - Obergolser Igmar	Rechn. RC-2023-517 vom 29/08/2023 996 - Obergolser Igmar	Z6B3BD8766	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	811,51
121	17.11.2023	884 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 254 vom 23/10/2023 884 - Südtiroler Kulturinstitut	Z643CDFA96	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,73
122	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-262 vom 24/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.011,34
123	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-266 vom 24/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.416,65
125	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-265 vom 24/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	499,60
127	17.11.2023	1111 - PRONORM	Rechn. E-184 vom 23/10/2023 1111 - PRONORM	ZDC3B1AEDF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.560,00
128	17.11.2023	760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	Rechn. 3/PA vom 26/10/2023 760 - MARDOLOMIT - SCHWIMMBAD GmbH Hallenbad	ZAB3CACE49	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.049,30
131	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-277 vom 30/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	309,83

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
137	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-264 vom 24/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.132,96
140	17.11.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-12687 vom 27/10/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZCA39A4747	2.2.1.2	Dienstleistungen	108,00
141	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-276 vom 30/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	773,85
145	17.11.2023	1116 - Cagol Sabine	Rechnung Nr.10/00 vom 24/10/2023 Cagol Sabine		2.2.1.2	Dienstleistungen	244,80
146	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-263 vom 24/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	497,27
154	17.11.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-275 vom 30/10/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.817,48
155	17.11.2023	1115 - Elektro Oberrauch	Rechn. 1/916 vom 18/10/2023 1115 - Elektro Oberrauch	A00F64F374	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.845,70
158	17.11.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-12639 vom 17/10/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZE13A29C1D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.100,00
159	17.11.2023	616 - SSP GRAUN Schule	Rechn. 344_H19/2023 vom 27/10/2023 616 - SSP GRAUN Schule		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
160	17.11.2023	124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	Rechn. 3008-00987 vom 31/10/2023 124 - Athesia Buch - Brixen Buch-Papier	ZBF3CA4291	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,15
167	17.11.2023	779 - LOEFF SYSTEM GMBH	Rechn. 3034-08746 vom 28/08/2023 779 - LOEFF SYSTEM GMBH	ZB33BD35D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	285,64

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
174	05.12.2023	1118 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 00755R vom 17/11/2023 1118 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	157,00
175	05.12.2023	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 292 vom 18/11/2023 902 - Plaschke Klaus	Z7A3C5A136	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.430,90
176	05.12.2023	928 - JUGENDHAUS KASSIANEUM - JUKAS	Rechn. 927/EV vom 22/11/2023 928 - JUGENDHAUS KASSIANEUM - JUKAS	ZA73CF7961	2.2.1.2	Dienstleistungen	459,02
177	05.12.2023	118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Rechn. P-309 vom 24/11/2023 118 - ARCH PLAY GmbH - Burgstall des Hubert Walter & Co.	Z2C3BD4F33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.922,93
178	05.12.2023	559 - ELEKTRO REICHHALTER GMBH Elektrogeschäft	Rechn. 8129215 vom 23/11/2023 559 - ELEKTRO REICHHALTER GMBH Elektrogeschäft	Z4C3D1171F	2.2.1.2	Dienstleistungen	117,21
179	05.12.2023	902 - Plaschke Klaus	Rechn. 310 vom 30/11/2023 902 - Plaschke Klaus	Z8A3D11920	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,40
180	05.12.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2317081 vom 30/11/2023 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z183CF7CFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,16
181	05.12.2023	655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Rechn. 2318291 vom 30/11/2023 655 - TINKHAUSER Büromarkt GmbH	Z183CF7CFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	886,69
182	05.12.2023	1022 - SCHNEIDER OBJECT	Rechn. 2023E0425 vom 30/11/2023 1022 - SCHNEIDER OBJECT	Z413D79308	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,00
183	05.12.2023	884 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 327 vom 04/12/2023 884 - Südtiroler Kulturinstitut	Z643CDFA96	2.2.1.2	Dienstleistungen	122,73
184	05.12.2023	1117 - Sampt Rudi	Rechnung Nr.16/2023 von 28/11/2023 Sampt Rudi		2.2.1.2	Dienstleistungen	206,92

GSD Klausen I

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
186	14.12.2023	195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Rechn. 26-2023-90335 vom 07/12/2023 195 - CASTIGLIONI GITZL - BRIXEN Erlebnis Büro	Z6F39190B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	94,33
188	15.12.2023	829 - Mittelschule Klausen Mittelschule Klausen	Beitrag Bezirksfortbildung Eisacktal-Wipptal-Gröden SJ 2023/24		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	228,50
189	18.12.2023	115 - AMONN OFFICE - BOZEN	Rechn. VKRECH-2023-13496 vom 14/12/2023 115 - AMONN OFFICE - BOZEN	ZCA39A4747	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.478,67
190	18.12.2023	800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	Rechn. 1021000335 vom 16/12/2023 800 - Stadtwerke Brixen AG/ASM Bressanone SpA	ZCF3C3C415	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.295,19
191	18.12.2023	485 - Pedacta - GmbH/s.r.l.	Rechn. RGPA-2023-632 vom 15/12/2023 485 - Pedacta - GmbH/s.r.l.	Z4C3C568B1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	558,00
						Summe	<b>160.095,22</b>