

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
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

GSD Klausen I

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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

GSD Klausen I

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
Summe							77.570,94