

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	25.01.2019	1454 - Infes - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2018-100 vom 20.12.2018 1454 - INFES Fachstelle für Ess-Störungen	ZAB2525235	2.2.1.2	Dienstleistungen	176,66
2	25.01.2019	1505 - ubik il libraio	Rechn. 15148-18PA vom 20.12.2018 1505 - ubik il libraio	Z2725A02B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	181,94
3	25.01.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 4_1805_004033 vom 20.12.2018 1146 - Athesia Buch	Z142603DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,91
4	25.01.2019	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 608/E vom 20.12.2018 1113 - Buchladen Lana	ZF725DA945	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,70
5	25.01.2019	786 - RECO Sport	Rechn. 1084 vom 12.12.2018 786 - RECO Sport	Z2D25DAF9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.950,72
6	25.01.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 76_18 vom 21.12.2018 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	ZBA25D5B0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
7	25.01.2019	103 - Europa Books OHG	Rechn. FATTPA 373_18 vom 28.12.2018 103 - Buchhandlung Europa	Z5225DAFC8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	322,96
8	25.01.2019	3954 - Flyeralarm made to impress	Rechn. FIT000206002 vom 08.01.2019 3954 - Flyeralarm made to impress	ZCD266070F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	502,34
9	25.01.2019	94 - BIBLIOTHEKSVERBAND	Mitgliedsbeitrag Jahr 2019 Walther von der Vogelweide		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
11	06.02.2019		Taschengeld Erasmus		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	294,00
12	06.02.2019		Taschengeld Erasmus		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	294,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	06.02.2019	204 - IRPEF ESATTORIA DELLE DD.di BOLZANO	Irpef 2018		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	6,88
15	15.02.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2231629 vom 31.12.2018 1653 - Tinkhauser Büromarkt	ZD12602914	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	453,36
16	15.02.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2018-1071 vom 31.12.2018 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z2D25DE0A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	237,35
17	15.02.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2018-1073 vom 31.12.2018 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	ZBF26034E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	251,65
18	15.02.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2018-1070 vom 31.12.2018 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z1425DA7E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	526,21
19	15.02.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2018-1072 vom 31.12.2018 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z9025DA8F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	469,42
20	15.02.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910003297 vom 10.01.2019 1158 - Brennercom	Z7F222085D	2.2.1.2	Dienstleistungen	41,53
21	15.02.2019	97 - OSCAR BOSCAROL S.r.l.	Rechn. 142/E vom 17.01.2019 97 - Oscar Boscarol	Z6025BF476	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	132,94
22	15.02.2019	2113 - Limitis GmbH	Rechn. 875/2019 vom 11.01.2019 2113 - Limitis GmbH	Z0A25BCC9D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.950,00
23	15.02.2019	2113 - Limitis GmbH	Rechn. 2073/2019 vom 11.01.2019 2113 - Limitis GmbH	Z9725BCA6B	2.2.1.2	Dienstleistungen	960,00
24	15.02.2019	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720190000011400 vom 18.01.2019 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.816,80
25	15.02.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-180900 vom 28.12.2008 376 - Hygan GmbH	Z0025D62C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,54

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	15.02.2019	209 - Stafette Verlag KG Euro Presse Vertrieb	Rechn. 31/00 vom 23.01.2019 209 - SÜDTIROLER LESEZIRKEL	Z0B26B6D32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	248,40
27	15.02.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-1828 vom 22.01.2019 71 - AMONN OFFICE	ZEC26B9B22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.196,78
28	15.02.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-00415 vom 25.01.2019 501 - Loeff System GmbH	ZD726B3C40	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	153,22
29	15.02.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20190064 vom 25.01.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	Z8525DA9EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,35
32	18.02.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus-Treffen München Prof. Matr. Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	331,05
33	18.02.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus-Treffen München Matr. Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	306,50
34	18.02.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus-Treffen Gran Canaria Prof. Matr. Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.282,17
35	18.02.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus - Treffen Gran Canaria Prof. Matr. Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.082,67
36	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
37	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
38	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
39	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
40	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
41	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
42	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
43	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
44	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
45	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
46	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
47	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
48	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
49	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
50	18.02.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Spanien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
51	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
52	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
53	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
54	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
55	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
56	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
57	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
58	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Spanien Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	164,02
59	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
61	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
62	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
63	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
64	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
65	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
66	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
67	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
68	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
69	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
70	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
71	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
72	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
73	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
74	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
75	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
76	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
77	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
78	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
79	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
80	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
81	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
82	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
83	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
84	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
85	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
86	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Antibes Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,29
87	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
88	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
89	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
90	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
91	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
92	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
93	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
94	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
95	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
96	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
97	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
98	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
99	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
100	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
101	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
102	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
103	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
104	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
105	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
106	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
107	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
108	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
109	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
110	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
111	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
112	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
113	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
114	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
115	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
116	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
117	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
118	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
119	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
120	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
121	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
122	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
123	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
124	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
125	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
126	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Irland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	165,71
127	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
128	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
129	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
130	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
131	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
132	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
133	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
134	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
135	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
136	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
137	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
138	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
139	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
140	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
141	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
142	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
143	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
144	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
145	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
146	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
147	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
148	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
149	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
150	18.02.2019		Rückerstattung Sprachreise Russland Beitrag Region		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	172,50
151	26.02.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKrech-2019-479 vom 18.01.2019 71 - AMONN OFFICE	ZB026C26DB	2.2.1.2	Dienstleistungen	63,50
152	26.02.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-53 vom 31.01.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z9025DA8F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,29
153	26.02.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910009658 vom 10.01.2019 1158 - Brennercom	ZC125BAD8A	2.2.1.2	Dienstleistungen	24,00
154	26.02.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-01385 vom 31.01.2019 501 - Loeff System GmbH	Z3626EB934	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	85,10
155	26.02.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2233120 vom 31.01.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	ZDC26AC20F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	513,28
156	26.02.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-190054 vom 31.01.2019 376 - Hygan GmbH	ZE326AEC25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.781,27
157	26.02.2019	1170 - Athesia Druck Zeitungsvertrieb	Rechn. 19002-01782 vom 04.02.2019 1170 - Athesia Druck Zeitungsvertrieb	ZB926B2E48	2.2.1.2	Dienstleistungen	524,00
158	26.02.2019	748 - Pro Musica	Rechn. FATTPA 32_19 vom 05.02.2019 748 - Pro Musica	Z7226EB2D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,74

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
159	26.02.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-2370 vom 31.01.2019 71 - AMONN OFFICE	Z3926B9BE9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	152,80
160	26.02.2019	1611 - SIAE	Rechn. 1619004590 vom 06.02.2019 1611 - SIAE		2.2.1.2	Dienstleistungen	108,60
161	26.02.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-3 vom 04.02.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z912670870	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.149,00
162	26.02.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-5 vom 04.02.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z912670870	2.2.1.2	Dienstleistungen	565,00
163	26.02.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-6 vom 05.02.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z5926CA27A	2.2.1.2	Dienstleistungen	512,00
164	26.02.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-4 vom 04.02.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z912670870	2.2.1.2	Dienstleistungen	565,00
165	26.02.2019	640 - OEW Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 60 vom 18.02.2019 640 - OEW Organisation für eine solidarische Welt	Z8B26EADCC	2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
166	26.02.2019	640 - OEW Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 55 vom 13.02.2019 640 - OEW Organisation für eine solidarische Welt	Z3A26056A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
167	26.02.2019	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	Esame Plida 03.04.2019 Bolzano liceo classico Walther v.d.Vogelweide Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	799,00
168	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	603,84
169	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	271,80

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
170	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	504,00
171	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	579,60
172	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	312,90
173	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.723,00
174	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	243,00
175	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	551,10
176	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	279,00
177	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	604,50
178	26.02.2019		Rückerstattung Km Geld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	676,20
179	26.02.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Spanien Überweisung Außendienst Prof. - Mailand		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	332,40
181	15.03.2019		Rückerstattung von falsch Überwiesendes Geld (Tochter Privatschule Walther)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.270,00



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
182	15.03.2019	3427 - Corrent Claudia	Rechn. 1E/2019 vom 27.02.2019 3427 - Corrent Claudia	ZDC2726CD6	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00
183	15.03.2019	3427 - Corrent Claudia	Rechn. 2E/2019 vom 27.02.2019 3427 - Corrent Claudia	ZF12713106	2.2.1.2	Dienstleistungen	640,00
184	28.03.2019	2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Rechn. 1919400006 vom 05.02.2019 2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Z0C26F0DF8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	613,89
185	28.03.2019	68 - Alpha & Beta Genossenschaft	Rechn. SR-WBPA-2019-7 vom 29.01.2019 68 - Alpha & Beta Genossenschaft	Z6C26CB458	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00
186	28.03.2019	243 - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2019-21 vom 18.02.2019 243 - Forum Prävention	Z4C26A5F70	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,59
187	28.03.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 12_19 vom 20.02.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z5E26EAF65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	199,00
188	28.03.2019	3444 - Amicucci Belle Arti	Rechn. 35/A vom 08.02.2019 3444 - Amicucci Belle Arti	Z3A26F0BA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.545,81
189	28.03.2019	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 77 vom 25.02.2019 1577 - Sonnenreisen Josef Rauch	Z432713421	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
190	28.03.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000008/F7 vom 26.02.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z692643DAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.531,00
191	28.03.2019	243 - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2019-25 vom 20.02.2019 243 - Forum Prävention	Z752731A31	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
192	28.03.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-70264 vom 18.02.2019 64 - ACS Data System	ZC125BCDE5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.553,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
193	28.03.2019	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-105 vom 28.02.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z1425DA7E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,62
194	28.03.2019	1465 - SAFETY PROFESSIONAL GmbH	Rechn. 4/2019 vom 31.01.2019 1465 - Safety Professional Absturzsicherung	ZB326BE9E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	290,00
195	28.03.2019	3955 - Diemme Commerciale Decarli Mauro	Rechn. 3/7 vom 28.02.2019 3955 - Diemme Commerciale Decarli Mauro	ZDD2723557	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	907,00
196	28.03.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-70327 vom 28.02.2019 64 - ACS Data System	ZDB26FDDBC	2.2.1.2	Dienstleistungen	704,00
197	28.03.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.0194 vom 28.02.2019 376 - Hygan GmbH	Z8B2751233	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.669,02
198	28.03.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 19_19 vom 06.03.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	ZD9273E4A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
199	28.03.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910022822 vom 08.03.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
200	28.03.2019	3126 - Education Group GmbH	Rechn. 190000487 vom 27.02.2019 3126 - Education Group GmbH	ZBF25B7CF5	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
201	28.03.2019	881 - SFA Sprachreisen	Rechn. 201800308 vom 01.03.2019 881 - SFA Sprachreisen	ZAE2565D69	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.780,00
202	28.03.2019	881 - SFA Sprachreisen	Rechn. 201807517 vom 01.03.2019 881 - SFA Sprachreisen	ZAE2565D69	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,00
203	28.03.2019	881 - SFA Sprachreisen	Rechn. 201807518 vom 01.03.2019 881 - SFA Sprachreisen	ZAE2565D69	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
597	06.05.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-04192 vom 18.03.2019 501 - Loeff System GmbH	Z3626EB934	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,00
598	06.05.2019	2433 - Alliance Francaise Associazione culturale	Rechn. 6/FE vom 21.03.2019 2433 - Alliance Francaise Associazione culturale	Z5C2626B65	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,00
599	06.05.2019	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 136 vom 25.03.2019 1577 - Sonnenreisen Josef Rauch	Z35278C4B4	2.2.1.2	Dienstleistungen	359,09
600	06.05.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2236511 vom 31.03.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z9527678CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,05
601	06.05.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.0230 vom 27.03.2019 376 - Hygan GmbH	Z0F27B1F41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.043,94
602	06.05.2019	3971 - LITOTIPOGRAFIA ALCIONE srl	Rechn. 000016-2019-N vom 29.03.2019 3971 - Alcione Tipografia Alcione	ZF02750248	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.400,00
603	06.05.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-3992 vom 29.03.2019 71 - AMONN OFFICE	ZEC26B9B22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.404,06
604	06.05.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-00758 vom 26.03.2019 1146 - Athesia Buch	ZD625BC0ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.838,72
605	06.05.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 30_19 vom 05.04.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	ZD9273E4A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	65,00
606	06.05.2019	600 - Musik Walter GmbH	Rechn. 605 vom 13.03.2019 600 - MUSIK WALTER	Z3A2602F71	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,00
607	06.05.2019	75 - ART Leseservice	Rechn. 811277628650 vom 27.03.2019 75 - ART Leseservice	Z7227F1931	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	183,60
608	06.05.2019	851 - SÜDTIROLER SPARKASSE AG SCHATZAMT	Kleinspesen zum 31/03/2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
610	16.05.2019	3969 - Mancabelli sas	Rechn. 30 vom 26.03.2019 3969 - Mancabelli sas	Z73273DEBA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	720,00
611	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000012/F7 vom 20.03.2019 298 - GirAtlantide srl	Z9E2694984	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.177,12
612	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000014/F7 vom 20.03.2019 298 - GirAtlantide srl	Z9E2694984	2.2.1.2	Dienstleistungen	94,40
613	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 32/75 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z78257693B	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.805,00
614	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 280/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZBE2590F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	835,00
615	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 283/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z17266D101	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
616	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 277/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZC9256C4C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	585,00
617	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 276/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZC9256C4C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.930,00
618	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000036/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	301,00
619	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000028/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4A25A335C	2.2.1.2	Dienstleistungen	376,00
620	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/000041/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4125C2EC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	347,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
621	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/000040/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4125C2EC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.292,00
622	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000033/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,50
623	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-39 vom 08.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z612692286	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.051,00
624	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-38 vom 08.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z802658D51	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.784,00
625	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000044/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z692643DAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,50
626	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000043/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z692643DAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,50
627	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000038/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4825908C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	249,00
628	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000037/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4825908C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.869,00
629	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-37 vom 08.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4425AA27F	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.437,00
630	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000039/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4825908C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	249,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
631	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000013/F7 vom 20.03.2019 298 - GirAtlantide srl	Z9E2694984	2.2.1.2	Dienstleistungen	94,40
632	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 286/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZE825B4556	2.2.1.2	Dienstleistungen	434,00
633	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 290/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZDA269C394	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.485,00
634	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 292/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZDA269C394	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
635	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 291/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZDA269C394	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
636	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 289/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z4A262C992	2.2.1.2	Dienstleistungen	431,00
637	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 288/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z4A262C992	2.2.1.2	Dienstleistungen	431,00
638	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 287/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z4A262C992	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.758,00
639	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-45 vom 10.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z2E25D6463	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.497,00
640	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 282/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZBE2590F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	835,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
641	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 281/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZBE2590F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	835,00
642	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 279/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZBE2590F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.175,00
643	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 278/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZC9256C4C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	585,00
644	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000026/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4A25A335C	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.048,00
645	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000034/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.719,00
646	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000035/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	301,00
647	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000027/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4A25A335C	2.2.1.2	Dienstleistungen	376,00
648	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-42 vom 09.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8D271EBD0	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.374,00
649	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000042/F7 vom 09.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z4125C2EC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	335,50
650	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000030/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
651	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000032/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,50
652	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000037/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,50
653	16.05.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000029/F7 vom 08.04.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z2026271C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.355,50
654	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 285/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZE825B4556	2.2.1.2	Dienstleistungen	434,00
655	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 284/74 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZE825B4556	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.591,00
656	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-40 vom 08.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z6125CB2F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.495,00
657	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 33/75 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z78257693B	2.2.1.2	Dienstleistungen	145,00
658	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 35/75 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z78257693B	2.2.1.2	Dienstleistungen	875,00
659	16.05.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 34/75 vom 04.04.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z78257693B	2.2.1.2	Dienstleistungen	995,00
660	16.05.2019	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720190000110700 vom 17.04.2019 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.985,71



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
661	16.05.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-46 vom 10.04.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z00262CE23	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.152,00
662	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000049/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	Z4726751A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	267,50
663	16.05.2019	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 1536 vom 19.04.2019 1085 - Zenleser Srl	Z93281D551	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,68
664	16.05.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.0342 vom 23.04.2019 376 - Hygan GmbH	Z0F27B1F41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,10
665	16.05.2019	3444 - Amicucci Belle Arti	Rechn. 87/A vom 03.04.2019 3444 - Amicucci Belle Arti	Z5527C5C2F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	109,50
666	16.05.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 33_19 vom 16.04.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z3D27EFF24	2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00
667	16.05.2019	2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Rechn. 191940028 vom 26.04.2019 2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Z4E27E07BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	545,47
668	16.05.2019	1464 - Fotolito Varesco Alfred GmbH	Rechn. 1/410 vom 23.04.2019 1464 - Fotolito Varesco Alfred GmbH	Z4D2811FB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	816,00
669	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000042/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	Z4726751A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.678,13
670	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019//F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	ZD325F357B	2.2.1.2	Dienstleistungen	264,00
671	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000048/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	Z3F2747378	2.2.1.2	Dienstleistungen	281,52
672	16.05.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000045/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	ZD325F357B	2.2.1.2	Dienstleistungen	264,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
673	16.05.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-70674 vom 22.04.2019 64 - ACS Data System	Z4327E2DF5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.663,00
674	16.05.2019	458 - Kuntner top for Job GmbH	Rechn. RPA-2019-31 vom 30.04.2019 458 - Kuntner top for Job GmbH	Z9527DF98B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	475,74
675	16.05.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-06450 vom 30.04.2019 501 - Loeff System GmbH	Z4827E2194	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.210,28
676	16.05.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2238181 vom 30.04.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z3C27F97D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	397,50
677	20.05.2019	1515 - Landesberufsschule Bozen	Walther von der Wogelweide-ECDL Prüfung am 06/06/2019 verschiedene Schueler		2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
678	24.05.2019	3953 - De Cassan Federico	Honorarnote von 16.03.2019 De Cassan Federico		2.2.1.2	Dienstleistungen	576,00
679	24.05.2019	2411 - Walcher Helga	Honorarnote von 27.03.2019 Walcher Helga		2.2.1.2	Dienstleistungen	760,00
680	24.05.2019	1651 - Schröder Nina Katrin	Honorarnote von 27.03.2019 Schröder Nina		2.2.1.2	Dienstleistungen	214,98
681	24.05.2019	3420 - Dr. Casagrande Thomas	Honorarnote von 27.03.2019 Casagrande Thomas		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
682	24.05.2019	3972 - Benedikter Thomas	Honorarnote von 27.03.2019 Benedikter Thomas		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
683	24.05.2019	2410 - Götsch Günther	Honorarnote von 18.03.2019 Götsch Günther		2.2.1.2	Dienstleistungen	778,70
684	24.05.2019	3953 - De Cassan Federico	Honorarnote von 01.04.2019 De Cassan Federico		2.2.1.2	Dienstleistungen	96,00
690	06.06.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechnung Büromaterial CIG Z3C27F97D3		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	397,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
691	06.06.2019	75 - ART Leseservice	Offener Betrag Kundennummer 201832775971		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4,00
692	06.06.2019		Rückzahlung Lehrfahrt Rom Prof.		2.1.3.1	Laufende Zuwendungen	296,50
693	06.06.2019		Rückerstattung Lehrfahrt Schüler		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	66,87
694	06.06.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechnung Reise Budapest ZDA269C394		2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
696	14.06.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-215 vom 30.04.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z832813326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,62
697	14.06.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-6266 vom 30.04.2019 71 - AMONN OFFICE	Z4C27E899B	2.2.1.2	Dienstleistungen	706,48
698	14.06.2019	600 - Musik Walter GmbH	Rechn. 943 vom 29.04.2019 600 - MUSIK WALTER		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	385,00
699	14.06.2019	3977 - LOTTOZERO SOCIETA COOPERATIVA	Rechn. 1/002 vom 17.04.2019 3977 - LOTTOZERO SOCIETA COOPERATIVA	ZCF264B651	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.260,00
700	14.06.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000054/F7 vom 07.05.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	ZE82723B3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	539,00
701	14.06.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000044/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	Z3F2747378	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.941,28
702	14.06.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000047/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	Z3F2747378	2.2.1.2	Dienstleistungen	281,52
703	14.06.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000050/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	Z4726751A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	267,50
704	14.06.2019	298 - GirAtlantide srl	Rechn. 2019/0000043/F7 vom 09.04.2019 298 - GirAtlantide srl	ZD325F357B	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.488,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
705	14.06.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910041687 vom 10.05.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
706	14.06.2019	948 - Tecnoforni Srl	Rechn. 3/14 vom 30.04.2019 948 - Tecnoforni Srl	ZD22804E6C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,00
707	14.06.2019	948 - Tecnoforni Srl	Rechn. 3/15 vom 30.04.2019 948 - Tecnoforni Srl	Z2827C63AA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	510,00
708	14.06.2019	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. 64EL vom 15.05.2019 3974 - Der Bücherwurm Brixen	ZF5281432B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	163,54
709	14.06.2019	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-233 vom 16.05.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z6628147C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	337,88
710	14.06.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 42_19 vom 13.05.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z3D27EFF24	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,00
711	14.06.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3810108972 vom 17.05.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	33,58
712	14.06.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	442/74 VAI E VIA GMBH Erasmus Wien	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.580,00
713	14.06.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 444/74 vom 16.05.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00
714	14.06.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 445/74 vom 16.05.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00
715	14.06.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 443/74 vom 16.05.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00
716	14.06.2019	3080 - CLM BELL	Rechn. 6/127 vom 23.05.2019 3080 - CLM BELL	Z402770D7A	2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
717	14.06.2019	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. 87EL vom 27.05.2019 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z7828469BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	732,61
718	14.06.2019	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. 88 EL vom 27.05.2019 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z802846BE5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	834,51
719	14.06.2019	3979 - Mahlknecht Selma	Honorarnote von 24.05.2019 Mahlknecht Selma		2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
723	25.06.2019		Rückerstattung Schülerbeitrag 2018/2019 doppelt überwiesen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
724	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
725	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
726	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
727	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
728	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
729	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
730	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
731	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
732	01.07.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
733	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
734	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
735	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
736	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
737	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
738	25.06.2019		Rückerstattung Beitrag Region Schüleraustausch Tallinn		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,93
739	28.06.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20190554 vom 28.05.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	ZC62814630	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	449,56
740	28.06.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-07776 vom 29.05.2019 501 - Loeff System GmbH	Z47284907F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	65,20
741	28.06.2019	579 - Miele Italia	Rechn. VM-10056 vom 12.04.2019 579 - Miele Italia	Z2027C6A55	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	331,08
742	28.06.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.0454 vom 29.05.2019 376 - Hygan GmbH	Z582846ED7	2.2.1.2	Dienstleistungen	283,15

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
743	28.06.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.0455 vom 29.05.2019 376 - Hygan GmbH	ZB9283194F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	164,88
744	28.06.2019	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 355/E vom 30.05.2019 1113 - Buchladen Lana	ZB8281CE9F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	378,70
745	28.06.2019	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-284 vom 31.05.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z8B282915F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	28,67
746	28.06.2019	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	R-PA-2109-282 A. Weger Musik Bibliothek	Z192812B2B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,03
747	28.06.2019	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-283 vom 31.05.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z832813326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	125,46
748	28.06.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-08371 vom 31.05.2019 501 - Loeff System GmbH	Z822867124	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,02
749	28.06.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2239787 vom 31.05.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z8F28670B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	108,21
750	28.06.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2239788 vom 31.05.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z94288C537	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	640,50
751	28.06.2019	1695 - Imprexa OHG	Rechn. 2019 5017/P vom 03.06.2019 1695 - Imprexa OHG	Z9D2894815	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	90,00
752	28.06.2019	125 - Conter Forniture srl	Rechn. 24/L vom 31.05.2019 125 - Conter Forniture srl	Z162837C86	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,04
753	28.06.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-08823 vom 07.06.2019 501 - Loeff System GmbH	Z8F288C5D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,10
754	28.06.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71042 vom 31.05.2019 64 - ACS Data System	Z8B2829450	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	498,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
755	28.06.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-01332 vom 12.06.2019 1146 - Athesia Buch	ZC828C6FD0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.217,00
756	28.06.2019	519 - Magris Spa	Rechn. 1497/PA vom 10.06.2019 519 - Magris Spa	Z42283189C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,80
757	28.06.2019	3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Rechn. 394/2019 vom 17.06.2019 3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Z162850C8E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.437,00
758	28.06.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 62_19 vom 17.06.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z8B28DBE61	2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00
759	28.06.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-09637 vom 24.06.2019 501 - Loeff System GmbH	ZD928ACBDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	25,94
760	28.06.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.0580 vom 24.06.2019 376 - Hygan GmbH	Z4C288CA52	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.064,39
761	28.06.2019	3976 - Zolotareva Olga	Honorarnote von 31.05.2019 Zolotareva Olga		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
762	28.06.2019	3982 - Schaak Marthe Antoinette	Honorarnote von 18.06.2019 Schaak Marthe Antoinette		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
763	28.06.2019	3981 - Sebastian Salamero Maria Luz	Honorarnote von 18.06.2019 Sebastian Salamero Maria Luz		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
764	01.07.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Demokratie und.... Überweisung Außendienst Prof. .... - Thessaloniki		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	909,40
765	01.07.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Demokratie und....- Außendienst Prof.		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	993,00
769	25.07.2019	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-366 vom 28.06.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z832813326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,03



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
770	25.07.2019	2420 - Sidera Ictease srl	Rechn. 243/E1 vom 28.06.2019 2420 - Sidera Bz srl	Z3E26A4EEB	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	19.552,00
771	25.07.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-10130 vom 28.06.2019 501 - Loeff System GmbH	Z2228F255D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	117,63
772	25.07.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-01469 vom 28.06.2019 1146 - Athesia Buch	Z7428467AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	295,58
773	25.07.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-01470 vom 28.06.2019 1146 - Athesia Buch	Z5F2893F37	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	369,95
774	25.07.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-10260 vom 28.06.2019 501 - Loeff System GmbH	Z2228F255D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,54
775	25.07.2019	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 502/E vom 28.06.2019 1113 - Buchladen Lana	Z8128518BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	728,84
776	25.07.2019	1116 - Musikinstrumente Müller des Müller	Rechn. A-14 vom 01.07.2019 1116 - Musikinstrumente Müller des Müller Hubert & Co.	Z4728B716B	2.2.1.2	Dienstleistungen	265,00
777	25.07.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71256 vom 30.06.2019 64 - ACS Data System	Z0E27C1FDE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	41.736,70
778	25.07.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-10378 vom 04.07.2019 501 - Loeff System GmbH	Z2228F255D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,00
779	25.07.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-9409 vom 30.06.2019 71 - AMONN OFFICE	ZEC26B9B22	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,25
780	25.07.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-9408 vom 30.06.2019 71 - AMONN OFFICE	Z4C27E899B	2.2.1.2	Dienstleistungen	582,00
781	25.07.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-10440 vom 09.07.2019 501 - Loeff System GmbH	Z2228F255D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,60

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
782	25.07.2019	125 - Conter Forniture srl	Rechn. 55/L vom 29.06.2019 125 - Conter Forniture srl	ZA42873D6B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,04
783	25.07.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910066442 vom 10.07.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	36,00
784	25.07.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910061190 vom 10.07.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
785	25.07.2019	97 - OSCAR BOSCAROL S.r.l.	Rechn. 2401/E vom 10.07.2019 97 - Oscar Boscarol	ZA12909108	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,21
786	25.07.2019	2432 - Zainetto Verde srl	Rechn. 2019/0000226/05 vom 30.04.2019 2432 - Zainetto Verde srl	Z1E2694278	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.280,00
787	25.07.2019	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720190000208400 vom 23.07.2019 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	2.035,36
788	25.07.2019	3975 - Magris servizi spa	Rechn. 202/PA vom 24.07.2019 3975 - Magris servizi spa	Z9A28EFF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	467,00
790	08.08.2019	3987 - Agenzia ISBN	Rechn. 79/SP vom 24.07.2019 3987 - Agenzia ISBN	ZF32948663	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,00
791	08.08.2019	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20190223 vom 13.07.2019 103 - Buchhandlung Europa	ZFA2828B03	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	540,43
792	08.08.2019	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20190222 vom 13.07.2019 103 - Buchhandlung Europa	Z3E289411B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	244,72
793	08.08.2019	3988 - Grundschulsprenkel Eppan	Abrechnung Bezirksfortbildungen 2018/2019 - Grundschule Eppan		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,26
794	08.08.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-01688 vom 31.07.2019 1146 - Athesia Buch	Z7428467AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,96

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
795	08.08.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-01742 vom 31.07.2019 1146 - Athesia Buch	Z8C28EFA5C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.199,36
796	08.08.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71569 vom 31.07.2019 64 - ACS Data System	ZE428B7389	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	34,00
797	08.08.2019	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 3024 vom 31.07.2019 1085 - Zenleser Srl	ZD5295AC49	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	299,91
798	08.08.2019	3980 - Elektro Rottensteiner	Rechn. B-731 vom 30.07.2019 3980 - Elektro Rottensteiner	Z0A288CE1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.298,36
800	09.09.2019	519 - Magris Spa	Rechn. 2230/PA vom 31.07.2019 519 - Magris Spa	Z8B29195CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.166,63
801	09.09.2019	600 - Musik Walter GmbH	Rechn. 13589 vom 11.07.2019 600 - MUSIK WALTER	Z3A2602F71	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	55,00
802	09.09.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 66_19 vom 14.08.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	ZC5295F95A	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
803	09.09.2019	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-389 vom 21.08.2019 666 - PEDACTA	ZC329688F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.087,81
804	09.09.2019	3441 - Luxor sas	Rechn. 677 vom 27.08.2019 3441 - Luxor sas	Z10291272E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.420,00
805	09.09.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-01973 vom 30.08.2019 1146 - Athesia Buch	Z8C28EFA5C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,72
806	09.09.2019	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2019-563 vom 31.08.2019 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	ZF624C04F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,44
807	10.09.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Überweisung Außendienst Prof. - Toulon		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	635,55
808	10.09.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Überweisung Außendienst Prof. - Wien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	995,40

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
809	10.09.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Überweisung Außendienst Prof. - Wien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	990,00
810	10.09.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Erasmus Projekt Überweisung Außendienst Prof. - Wien		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	839,20
811	17.09.2019	2783 - IVA Esattoria Tesoreria Imp. Dir.	Iva juli		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	44,91
813	25.09.2019	835 - SANTINI SERVIZI S.R.L.	Rechn. 69PA vom 31.08.2019 835 - SANTINI SERVIZI S.R.L.	Z04297F23D	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	845,60
814	25.09.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910078525 vom 10.09.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
815	25.09.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71625 vom 10.09.2019 64 - ACS Data System	ZEB297F1C0	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.650,00
816	25.09.2019	160 - DigiPrint GmbH	Rechn. 1387 vom 13.09.2019 160 - DigiPrint	ZF62989F51	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	244,80
817	25.09.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910037516 vom 10.04.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	36,00
818	25.09.2019	448 - Komag des K. Sanftl & Co.	Rechn. RKPA-2019-180 vom 16.09.2019 448 - KOMAG K. SANFTL & CO. KG	Z7629A2C39	2.2.1.2	Dienstleistungen	219,77
819	25.09.2019	448 - Komag des K. Sanftl & Co.	Rechn. RKPA-2019-181 vom 16.09.2019 448 - KOMAG K. SANFTL & CO. KG	Z422989BE7	2.2.1.2	Dienstleistungen	397,62
820	25.09.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-13946 vom 20.09.2019 501 - Loeff System GmbH	ZC929A08BF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,66
821	25.09.2019	3725 - Infoclip srl	Rechn. 00 vom 25.09.2019 3725 - Infoclip srl	ZA029C4418	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	318,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
822	25.09.2019	3990 - Elisabeth Allgäuer	Honorarnote von 12.09.2019 Elisabeth Allgäuer		2.2.1.2	Dienstleistungen	207,90
826	15.10.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000070/F7 vom 24.09.2019 937 - Swissar Travel Service	Z2E28CB70F	2.2.1.2	Dienstleistungen	592,00
827	15.10.2019	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000287 vom 05.09.2019 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	Z7B2903082	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.377,95
828	15.10.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-02178 vom 30.09.2019 1146 - Athesia Buch	ZA22966E66	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,88
829	15.10.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-02179 vom 30.09.2019 1146 - Athesia Buch	Z8C28EFA5C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.512,67
830	15.10.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-02230 vom 30.09.2019 1146 - Athesia Buch	Z5F2893F37	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,32
831	15.10.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191113 vom 30.09.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	ZB2281CB0B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,61
832	15.10.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2246394 vom 30.09.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z5129A07C7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	359,90
833	15.10.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191114 vom 30.09.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	Z0B281CD18	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,97
834	15.10.2019	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 4037 vom 30.09.2019 1085 - Zenleser Srl	Z2229E8FC0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	323,23
835	15.10.2019	3992 - Canalescuola Coop.Soc.onlus	Rechn. 16/PA vom 30.09.2019 3992 - Canalescuola Coop.Soc.onlus	ZF229D07BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
836	15.10.2019	1181 - Rizzoli Libri S.P.A.	Rechn. 2096000259 vom 30.09.2019 1181 - Rizzoli Libri S.P.A.	Z8429B796F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.740,38

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
837	15.10.2019	547 - MASTEN COLOR Barbara Pircher & Co.	Rechn. 30015 vom 02.10.2019 547 - MASTEN COLOR Barbara Pircher & Co.	ZB529BC273	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	732,07
838	15.10.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-12299 vom 30.09.2019 71 - AMONN OFFICE	Z4C27E899B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.240,61
839	15.10.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-12300 vom 30.09.2019 71 - AMONN OFFICE	ZEC26B9B22	2.2.1.2	Dienstleistungen	508,73
840	15.10.2019	1440 - ORF Marketing & Creation GmbH & Co. KG	Rechn. 900973764 vom 03.10.2019 1440 - ORF Marketing & Creation GmbH & Co. KG	Z192A040A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,40
841	15.10.2019	2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Rechn. 1919400004 vom 30.01.2019 2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Z3926E8511	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	709,02
842	15.10.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910094101 vom 10.10.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	36,00
843	15.10.2019	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720190000305800 vom 10.10.2019 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.018,81
844	15.10.2019	3439 - DOLOMIT ELECTRONIC Christian Schmid	Rechn. R19-0069 vom 11.10.2019 3439 - DOLOMIT ELECTRONIC Christian Schmid	Z6F29F7B3A	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,00
845	15.10.2019	2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Rechn. 1919400037 vom 11.10.2019 2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Z362A0FFD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	750,11
846	15.10.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-119 vom 14.10.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZF7290A640	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.674,00
847	15.10.2019	1498 - Carl Ed. Schünemann KG	Rechn. 2140618 vom 07.10.2019 1498 - Carl Ed. Schünemann KG	Z3A2A0273B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	178,20

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
848	15.10.2019	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 21.11.2019 Bolzano - Liceo classico Walther von der Vogelweide- Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.526,00
849	15.10.2019	851 - SÜDTIROLER SPARKASSE AG SCHATZAMT	Kleinspesen zum 30/09/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
850	23.10.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	FATTPA 85_19 SACCUMAN S.N.C. Instandhaltung Klavier	ZC5295F95A	2.2.1.2	Dienstleistungen	131,00
851	23.10.2019	2473 - Unione Matematica Italiana	Cod. Min. TBPC08000A Liceo classico "Walther von der Vogelweide"		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
853	19.11.2019	951 - Tecnoservice	Rechn. 44/E vom 23.10.2019 951 - Tecnoservice	ZBC2A0E048	2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00
854	19.11.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.1040 vom 25.10.2019 376 - Hygan GmbH	Z9329F3E56	2.2.1.2	Dienstleistungen	49,50
855	19.11.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.1041 vom 25.10.2019 376 - Hygan GmbH	ZB929FE188	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.362,20
856	19.11.2019	3444 - Amicucci Belle Arti	Rechn. 213/A vom 25.10.2019 3444 - Amicucci Belle Arti	Z372A20CBC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.848,58
857	19.11.2019	2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Rechn. 1919400040 vom 26.10.2019 2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	ZA02A37B4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,32
858	19.11.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-15990 vom 28.10.2019 501 - Loeff System GmbH	ZDE29F6338	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,35
859	19.11.2019	748 - Pro Musica	Rechn. FATTPA 319_19 vom 30.10.2019 748 - Pro Musica	ZF42A2109D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	977,87
860	19.11.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechnung 2248252 Tinkhauser Büromarkt- Büromaterial	ZA529F6290	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	358,92

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
861	19.11.2019		Tandem Russisch- Deutsch		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.600,00
862	19.11.2019		Rückerstattung ECDL Prüfungen - falsch Überwiesen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	30,00
863	19.11.2019		Rückerstattung ECDL Prüfungen - falsch Überwiesen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	30,00
864	19.11.2019		Rückerstattung ECDL Prüfungen - falsch Überwiesen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	30,00
865	19.11.2019		Rückerstattung ECDL Prüfungen - falsch Überwiesen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	12,00
866	19.11.2019		Rückerstattung ECDL Prüfungen - falsch Überwiesen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	12,00
867	20.11.2019		Spesenbeitrag falsch überwiesen Schüler Stratmann Moritz 4 Gym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	30,00
868	20.11.2019		Venedig doppelt überwiesen Schülerin Stuflesser Emma		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	88,50
869	20.11.2019		Rücküberweisung- Betrag falsch überwiesen Schülerin Malojer Bettina 5BK		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	361,81
870	20.11.2019	1515 - Landesberufsschule Bozen	Gymnasium Walther von der Vogelweide BZ 12.12.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	708,00
872	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,40



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
873	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
874	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
875	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
876	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,05
877	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
878	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,40
879	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
880	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
881	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
882	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
883	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
884	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
885	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
886	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
887	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
888	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
889	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
890	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
891	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	120,70
892	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,95
893	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
894	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,75
895	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
896	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,65
897	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,35
898	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
899	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,05
900	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
901	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,95
902	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	137,90
903	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,05

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
904	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,05
905	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,55
906	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,05
907	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,44
908	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
909	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
910	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
911	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
912	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
913	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
914	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
915	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
916	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
917	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
918	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
919	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
920	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
921	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
922	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
923	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
924	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
925	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
926	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
927	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
928	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
929	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	81,25
930	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
931	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
932	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
933	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,47

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
934	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
935	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
936	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
937	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
938	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
939	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
940	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
941	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
942	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
943	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
944	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
945	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
946	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,70
947	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
948	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
949	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
950	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
951	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
952	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
953	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
954	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
955	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
956	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
957	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
958	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
959	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
960	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,50
961	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
962	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
963	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
964	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
965	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,90
966	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
967	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
968	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
969	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
970	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
971	28.11.2019		Bücherscheck Schuljahr 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
972	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
973	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
974	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
975	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
976	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
977	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
978	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
979	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
980	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,60
981	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
982	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
983	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
984	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
985	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,64

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
986	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
987	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
988	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
989	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
990	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
991	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
992	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
993	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,50
994	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,35
995	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
996	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
997	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
998	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
999	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1000	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,51
1001	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,70
1002	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1003	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1004	29.11.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,95
1005	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1006	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1007	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1008	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,25
1009	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,90
1010	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1011	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,50
1012	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	123,98
1013	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	70,90
1014	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	110,00
1015	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	65,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1016	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1017	04.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	114,40
1018	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,09
1019	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1020	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1021	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	110,00
1022	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1023	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,90
1024	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,36
1025	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,33
1026	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,55

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1027	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,50
1028	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	56,40
1029	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,25
1030	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	61,80
1031	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1032	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	92,80
1033	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,14
1034	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	106,30
1035	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	138,80
1036	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,65



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1037	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1038	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1039	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1040	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	138,20
1041	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1042	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,02
1043	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1044	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1045	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,80
1046	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,34
1047	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1048	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	70,00
1049	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1050	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	88,80
1051	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,05
1052	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1053	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,90
1054	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,70
1055	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,27
1056	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,20
1057	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,40
1058	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1059	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1060	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	19,40
1061	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1062	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1063	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,48
1064	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	86,15
1065	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,50
1066	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1067	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,60
1068	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,56

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1069	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1070	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
1071	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,60
1072	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	35,00
1073	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,60
1074	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,50
1075	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,70
1076	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1077	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,70
1078	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,63

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1079	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1080	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1081	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1082	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1083	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1084	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,64
1085	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1086	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1087	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,60
1088	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,25

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1089	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1090	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,70
1091	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1092	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1093	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,50
1094	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,70
1095	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,70
1096	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1097	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,80
1098	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1099	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	123,40

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1100	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1101	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1102	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	104,95
1103	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,88
1104	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1105	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,10
1106	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1107	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1108	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1109	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,70

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1110	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1111	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,70
1112	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,80
1113	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,70
1114	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,06
1115	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	108,10
1116	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	121,55
1117	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	104,60
1118	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,50
1119	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	92,30
1120	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,60



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1121	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	141,70
1122	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,50
1123	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,12
1124	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,65
1125	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,75
1126	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,05
1127	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1128	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1129	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	71,60
1130	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	89,30
1131	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1132	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,25
1133	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	81,75
1134	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	19,09
1135	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,00
1136	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,90
1137	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1138	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,05
1139	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,43
1140	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,50
1141	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	81,80
1142	04.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1143	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1144	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1145	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,10
1146	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1147	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1148	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1149	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1150	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,00
1151	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1152	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1153	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,35
1154	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,15
1155	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	63,10
1156	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	103,90

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1157	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,20
1158	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	92,75
1159	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1160	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1161	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1162	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1163	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	62,00
1164	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,00
1165	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1166	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,00
1167	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1168	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,05
1169	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,93

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1170	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1171	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,35
1172	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,63
1173	02.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1174	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,30
1175	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,77
1176	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,43
1177	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,32
1178	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1179	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,74
1180	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1181	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1182	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	108,19
1183	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,25
1184	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1185	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	137,23
1186	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1187	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,00
1188	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,85
1189	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,44
1190	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1191	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1192	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1193	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1194	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1195	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,70
1196	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	106,70
1197	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,00
1198	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,33
1199	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	82,00
1200	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1201	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	119,48
1202	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,80
1203	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1204	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00
1205	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1206	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,00
1207	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1208	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1209	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1210	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1211	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1212	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,84
1213	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1214	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1215	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1216	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,63
1217	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,07
1218	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,00
1219	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1220	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,35
1221	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1222	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	110,00
1223	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1224	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1225	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1226	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1227	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,15
1228	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,15
1229	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,43
1230	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,05
1231	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	61,15
1232	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,70
1233	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,00
1234	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
1235	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,99
1236	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,28
1237	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1238	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1239	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1240	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,85
1241	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,20
1242	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	86,10
1243	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1244	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1245	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1246	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,70
1247	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	106,50
1248	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,95
1249	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1250	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1251	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1252	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1253	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
1254	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	94,00
1255	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1256	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1257	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,00
1258	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
1259	03.12.2019		Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	50,00
1260	06.12.2019	3989 - Prokoss Mobilrot	Rechn. M00031 vom 05.11.2019 3989 - Prokoss Mobilrot	Z3D29A9189	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.635,86
1261	06.12.2019	4189 - Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A	Rechn. 19F003006335 vom 05.11.2019 4189 - Loescher Editore div. di Zanichelli editore	ZEF2A2047B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	132,32
1262	06.12.2019	4108 - Centro Color	Rechn. 00300058 vom 06.11.2019 4108 - Centro Color	Z1D2A4BED7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	153,91

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1263	06.12.2019	3980 - Elektro Rottensteiner	Rechn. 8-1080 vom 31.10.2019 3980 - Elektro Rottensteiner	ZBD29F818B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	399,00
1264	06.12.2019	520 - Mahlknecht J. GmbH	Rechn. 239 vom 06.11.2019 520 - MAHLKNECHT Reisen	Z9129C82B9	2.2.1.2	Dienstleistungen	136,36
1265	06.12.2019	1695 - Imprexha OHG	Rechn. 20195037/P vom 07.11.2019 1695 - Imprexha OHG	ZEE29C4B64	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.000,20
1266	06.12.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-16946 vom 08.11.2019 501 - Loeff System GmbH	Z432A7861E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,10
1267	06.12.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910096662 vom 08.11.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
1268	06.12.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 776/74 vom 02.11.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.420,00
1269	06.12.2019	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 88_19 vom 12.11.2019 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z062A77D85	2.2.1.2	Dienstleistungen	414,00
1270	06.12.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 778/74 vom 02.11.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00
1271	06.12.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 777/74 vom 02.11.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	ZED28374C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00
1272	06.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000078/F7 vom 18.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.870,50
1273	06.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000082/F7 vom 18.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	43,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1274	06.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000080/F7 vom 18.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	43,50
1275	06.12.2019	1103 - Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH.&Co.KG	Abo der Spiegel - RF472501816162305 Walther von der Vogelweide		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	327,60
1276	06.12.2019	4198 - Convitto nazionale Paolo Diacono	Iscrizione CFMUNESCO 2020 Liceo Walther von der Vogelweide Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
1277	16.12.2019		Rückerstattung Venedigfahrt		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	45,00
1278	16.12.2019		Rückerstattung Venedigfahrt		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	45,00
1279	16.12.2019	4200 - Istituto di istruzione superiore "F. ALGAROTTI" Rete	Quota annuale Rete RITA Liceo Vogelweide Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
1280	16.12.2019	85 - Schatzamt der Auton.Prov.Bozen	Abrechnung Außendienst Erasmus Projekte Walther von der Vogelweide		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	3.840,88
1281	16.12.2019	3702 - Gregoriadis Sabrina	Honorarnote von 17.10.2019 Gregoriadis Sabrina		2.2.1.2	Dienstleistungen	384,00
1282	16.12.2019	3991 - Marandino Romualdo	Honorarnote von 14.11.2019 Marandino Romualdo		2.2.1.2	Dienstleistungen	113,70
1283	16.12.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-13103 vom 20.11.2019 71 - AMONN OFFICE	Z842AA0C1E	2.2.1.2	Dienstleistungen	63,50
1284	16.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000086/F7 vom 19.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	87,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1285	16.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000085/F7 vom 19.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	87,50
1286	16.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000083/F7 vom 19.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.675,00
1287	16.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000084/F7 vom 19.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	87,50
1288	16.12.2019	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2019-71946 vom 19.11.2019 64 - ACS Data System	Z462A43ABE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	306,00
1289	16.12.2019	937 - Swissar Travel Service	Rechn. 2019/0000068/PA vom 20.11.2019 937 - Swissar Travel Service	Z8A29FE683	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.372,87
1290	16.12.2019	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-17372 vom 22.11.2019 501 - Loeff System GmbH	ZD82AA5E91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,70
1291	16.12.2019	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000402 vom 06.11.2019 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	Z7B2903082	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,24
1292	16.12.2019	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000408 vom 12.11.2019 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	ZAD29BAAB9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.947,00
1293	16.12.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-13129 vom 22.11.2019 71 - AMONN OFFICE	Z722AB7FC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	93,00
1294	16.12.2019	1116 - Musikinstrumente Müller des Müller	Rechn. A-37 vom 25.11.2019 1116 - Musikinstrumente Müller des Müller Hubert & Co.	Z4D2AB1A9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1295	16.12.2019	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 19-27-131 vom 26.11.2019 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z252A74EF8	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.852,00
1296	16.12.2019	448 - Komag des K. Sanftl & Co.	Rechn. RKPA-2019-229 vom 27.11.2019 448 - KOMAG K. SANFTL & CO. KG	ZC42AA439B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	107,50
1297	16.12.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 198/75 vom 25.11.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z792A80181	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.400,00
1298	16.12.2019	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-637 vom 29.11.2019 666 - PEDACTA	Z022AB1324	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	209,20
1299	16.12.2019	1695 - Imprexa OHG	Rechn. 2019 5039/P vom 29.11.2019 1695 - Imprexa OHG	ZC52AB17A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,60
1300	16.12.2019	1146 - Athesia Buch	Rechn. 19005-02729 vom 29.11.2019 1146 - Athesia Buch	Z692AB2323	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	307,41
1301	16.12.2019	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. 255EL vom 30.11.2019 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z4E2AD0CF5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	400,27
1302	16.12.2019	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. 254 EL vom 30.11.2019 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z602AB20B6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	728,26
1303	16.12.2019	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2250026 vom 30.11.2019 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z642AA5DB2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	390,12
1304	16.12.2019	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20190463 vom 30.11.2019 103 - Buchhandlung Europa	Z0F2AB2A41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,35
1305	16.12.2019	4188 - Musikhaus Bozen GmbH	Rechn. 00000030054 vom 02.12.2019 4188 - Musikhaus Bozen	ZE52A88590	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,89



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1306	16.12.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000069/PA vom 03.12.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	ZB62A8B4B4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.350,00
1307	16.12.2019	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2019/0000089/F7 vom 03.12.2019 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Z1F2A9D280	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.700,00
1308	16.12.2019	2432 - Zainetto Verde srl	Rechn. 2019/0000445/05 vom 30.11.2019 2432 - Zainetto Verde srl	Z802AD1D60	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.334,25
1309	16.12.2019	1695 - Imprexa OHG	Rechn. 2019 5041/P vom 09.12.2019 1695 - Imprexa OHG	ZBC2AD8BAC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	90,00
1310	16.12.2019	3993 - C-LINK KG	Rechn. 123 vom 06.12.2019 3993 - C-Link des Dr. Werner Messner & Co.	Z2929DF4C3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.300,00
1311	16.12.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910113449 vom 10.12.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	24,00
1312	16.12.2019	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-19.1227 vom 10.12.2019 376 - Hygan GmbH	Z072AB7E61	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.279,65
1313	16.12.2019	1158 - Brennercom AG	Rechn. 3910108313 vom 10.12.2019 1158 - Brennercom	Z9A26FD605	2.2.1.2	Dienstleistungen	17,50
1314	16.12.2019	519 - Magris Spa	Rechn. 3517/PA vom 30.11.2019 519 - Magris Spa	Z7E2AB7B28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	531,65
1316	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	705,60
1317	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	899,64
1318	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	502,74

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1319	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	964,32
1320	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,64
1321	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	414,05
1322	17.12.2019		Vergütung Kilometergeld SJ 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	311,79
1323	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1324	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1325	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1326	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1327	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1328	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1329	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1330	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1331	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1332	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1333	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1334	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1335	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1336	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1337	17.12.2019		Rückerstattung Region Russland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	296,00
1338	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1339	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1340	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1341	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1342	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1343	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1344	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1345	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1346	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1347	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1348	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1349	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1350	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1351	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1352	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1353	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1354	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1355	18.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region - Malaga		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	205,50
1356	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1357	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1358	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1359	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1360	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1361	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1362	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1363	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1364	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1365	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1366	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1367	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1368	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1369	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1370	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1371	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1372	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1373	18.12.2019		Rueckerstattung Betrag Region - St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00
1374	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region St. Malo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	231,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1375	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1376	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1377	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1378	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1379	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1380	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1381	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1382	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1383	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1384	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1385	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1386	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1387	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1388	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1389	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1390	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1391	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1392	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1393	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1394	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1395	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75



HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1396	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1397	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1398	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1399	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1400	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1401	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1402	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1403	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1404	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1405	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1406	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1407	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1408	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1409	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1410	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1411	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1412	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1413	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Irland		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	248,75
1414	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1415	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1416	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1417	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1418	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1419	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1420	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1421	19.12.2019		Rueckerstattung Beitrag Region Valencia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,81
1424	20.12.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-13505 vom 12.12.2019 71 - AMONN OFFICE	Z4C27E899B	2.2.1.2	Dienstleistungen	760,52
1425	20.12.2019	1464 - Fotolito Varesco Alfred GmbH	Rechn. 1/1284 vom 29.11.2019 1464 - Fotolito Varesco Alfred GmbH	Z0E2AB35C0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	582,00
1426	20.12.2019	2767 - Caritas Diözese Bozen-Brixen	Rechn. OE-2019-143 vom 30.11.2019 2767 - Caritas Diözese Bozen-Brixen	Z0527C2F17	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00
1427	20.12.2019	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. 280 EL vom 12.12.2019 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z462AF136E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,57
1428	20.12.2019	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20190513 vom 14.12.2019 103 - Buchhandlung Europa	Z262AC8899	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,38

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1429	20.12.2019	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20190514 vom 14.12.2019 103 - Buchhandlung Europa	ZB42ACE5C7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	651,78
1430	20.12.2019	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 797 vom 16.12.2019 1577 - Sonnenreisen Josef Rauch	Z282AE1735	2.2.1.2	Dienstleistungen	790,00
1431	20.12.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-13506 vom 12.12.2019 71 - AMONN OFFICE	ZEC26B9B22	2.2.1.2	Dienstleistungen	545,00
1432	20.12.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191511 vom 16.12.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	Z822AF19CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	265,35
1433	20.12.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191513 vom 16.12.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	Z4C2AF1CE4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,06
1434	20.12.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191512# vom 16.12.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	ZC12AB2935	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	451,63
1435	20.12.2019	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2019-13606 vom 17.12.2019 71 - AMONN OFFICE	Z032ABFDBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	147,50
1436	20.12.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191510 vom 16.12.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	Z872AB1D7F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	198,77
1437	20.12.2019	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 20191509 vom 16.12.2019 101 - BUCHGEMEINSCHAFT Alte	ZC92ACFC1B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	80,20
1438	20.12.2019	748 - Pro Musica	Rechn. FATTPA 373_19 vom 17.12.2019 748 - Pro Musica	ZE12AB2AF8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,06
1439	20.12.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 818/74 vom 16.12.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z882AF148D	2.2.1.2	Dienstleistungen	54,00

HG Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1440	20.12.2019	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 817/74 vom 16.12.2019 1012 - VAI E VIA GMBH Reiseagentur	Z882AF148D	2.2.1.2	Dienstleistungen	54,00
<b>Summe</b>							<b>541.891,43</b>