

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	05.01.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 84_21 vom 20.12.2021 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z73346D5E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00
2	05.01.2022	4355 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/2185 vom 23.12.2021 4355 - Ress Multiservices	Z2A3459C12	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.870,57
3	05.01.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2295211 vom 23.12.2021 1653 - Tinkhauser Büromarkt	ZC7342F5BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.402,90
4	05.01.2022	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. FPA 276/21 vom 27.12.2021 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z9534042C3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,42
5	05.01.2022	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. FPA 277/21 vom 27.12.2021 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z9234047D6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	254,97
6	05.01.2022	3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Rechn. 1410/2021 vom 28.12.2021 3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	ZED3409A36	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.434,00
7	05.01.2022	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2021-15167 vom 30.12.2021 71 - AMONN OFFICE	Z303484DFA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,40
8	05.01.2022	851 - SÜDTIROLER SPARKASSE AG SCHATZAMT	Spesen für die Führung des Bank K/K 2021		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	900,00
11	21.01.2022	600 - Musik Walter GmbH	Rechn. 21 vom 11.01.2022 600 - MUSIK WALTER	Z8732DB294	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	80,00
12	21.01.2022	209 - Stafette Verlag KG Euro Presse Vertrieb	Rechn. 72/00 vom 11.01.2022 209 - SÜDTIROLER LESEZIRKEL	Z5C34BE8B1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,00
13	13.04.2022	1146 - Athesia Buch	Gs. 2005-00546 vom 23.03.2022 1146 - Athesia Buch		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-92,00
13	21.01.2022	748 - Pro Musica	Rechn. FATTPA 5_22 vom 12.01.2022 748 - Pro Musica	ZA932DD928	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	306,55

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	21.01.2022	221 - Frame Shop di Favali Emiliano	Rechn. 6 vom 12.01.2022 221 - Frame Shop Artikel für Künstler	Z4D349C47D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	264,00
15	21.01.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210002281 vom 10.01.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
16	21.01.2022	2113 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2022-1224 vom 14.01.2022 2113 - Limitis GmbH	ZA633A9B45	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.469,00
17	21.01.2022	1170 - Athesia Druck Zeitungsvertrieb	Rechn. 2002-96076 vom 18.01.2022 1170 - Athesia Druck Zeitungsvertrieb	ZDD33E020B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	369,90
18	21.01.2022	4517 - Manufat Engineering Srl	Rechn. 102 vom 18.01.2022 4517 - Manufat Engineering Srl	ZB93411671	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.617,00
19	21.01.2022	75 - ART Leseservice	Bezahlung der bereits gelieferten ART-Ausgabe (2018 3277 5971)		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,30
20	21.01.2022	4503 - Endo7 GmbH	Rechn. 2/29 vom 20.01.2022 4503 - Endo7 gmbh	ZB734DE2A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	253,00
21	21.01.2022	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. FPA 3/22 vom 20.01.2022 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z9534042C3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,68
22	04.02.2022	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 202200011 vom 21.01.2022 101 - Buchhandlung Alte Mühle	ZAF3485F8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,50
23	04.02.2022	1282 - Resch	Rechn. RK-2022-12 vom 24.01.2022 1282 - Resch	Z6133851F6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.116,00
24	04.02.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-00644 vom 25.01.2022 501 - Loeff System GmbH	ZD734D00EC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,40
25	04.02.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag ECDL-Prüfung Juni 2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	04.02.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag ECDL-Prüfung Juni 2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,00
27	04.02.2022	94 - BIBLIOTHEKSVERBA ND	Mitgliedsbeitrag 2022 Gymnasium "Walther von der Vogelweide" Bozen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
28	04.02.2022	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2022-923 vom 28.01.2022 71 - AMONN OFFICE	ZC134BE680	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.043,19
29	04.02.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-01148 vom 31.01.2022 501 - Loeff System GmbH	Z9734D701D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	271,88
30	04.02.2022	1465 - SAFETY PROFESSIONAL GmbH	Rechn. 5/2022 vom 25.01.2022 1465 - Safety Professional Absturzsicherung	ZA834C5957	2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
31	04.02.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92022444 vom 31.01.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z5D34C9972	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
32	04.02.2022	4518 - Planet s.r.l.	Rechn. VIT.22.000085 vom 31.01.2022 4518 - Planet s.r.l.	Z703442AAC	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.850,00
33	04.02.2022	2411 - Walcher Helga	Honorarnote Nr.1 vom 28.01.2022 Walcher Helga		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
37	01.03.2022	519 - Magris Spa	Rechn. 2203000245 vom 31.01.2022 519 - Magris Spa	Z5F34F6B9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,90
38	01.03.2022	3980 - Elektro Rottensteiner	Rechn. B-175 vom 31.01.2022 3980 - Elektro Rottensteiner	Z093465840	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	836,43
39	01.03.2022	948 - Tecnoforni Srl	Rechn. 3/10 vom 31.01.2022 948 - Tecnoforni Srl	ZCE34EF384	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	547,00
40	01.03.2022	3548 - C&C Consulting srl	Rechn. 285/PA vom 26.01.2022 3548 - C&C Consulting srl	ZA034948C5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.359,72

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
41	01.03.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210010921 vom 10.02.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
42	01.03.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-00246 vom 10.02.2022 1146 - Athesia Buch	Z93332ED36	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.067,98
43	01.03.2022	4222 - Schatzer Wilhelm	Honorarnote Nr. 2 vom 02.02.2022 Schatzer Wilhelm		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
44	01.03.2022	3993 - C-LINK KG	Rechn. 12 vom 14.02.2022 3993 - C-Link des Dr. Werner Messner & Co.	Z1F34B90AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.300,00
45	01.03.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-01638 vom 11.02.2022 501 - Loeff System GmbH	Z9734D701D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,50
46	01.03.2022	2433 - Alliance Francaise Associazione culturale	Rechn. 7/FE vom 15.02.2022 2433 - Alliance Francaise Associazione culturale	Z3D342EEF1	2.2.1.2	Dienstleistungen	930,00
47	01.03.2022	4522 - AUTONOME PROVINZ BOZEN	Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt (Beauftragung von Lehrpersonen 2021 "decreto		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.609,94
48	01.03.2022	3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Rechn. 405/2022 vom 16.02.2022 3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	ZC833A7D37	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	375,95
49	01.03.2022	3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Rechn. 403/2022 vom 16.02.2022 3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Z833398049	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	8.091,00
50	01.03.2022	3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Rechn. 404/2022 vom 16.02.2022 3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	ZC833A7D37	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	523,05
51	01.03.2022	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720220000011700 vom 16.02.2022 868 - SEAB S.P.A		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.410,29

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
52	01.03.2022	4520 - Cooperativa Teatrale Prometeo Cooperativa Sociale	Rechn. 9/001 vom 18.02.2022 4520 - Cooperativa Teatrale Prometeo Cooperativa Sociale	Z1B34EDBC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
53	01.03.2022	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. FPA 30/22 vom 21.02.2022 3974 - Der Bücherwurm Brixen	Z9234047D6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,36
54	01.03.2022	1105 - Tischlerei & Drechslerei des Mittelberger Robert	Rechn. 9 vom 23.02.2022 1105 - Tischlerei & Drechslerei des Mittelberger Robert KG	ZA034D09A1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.484,00
55	01.03.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-02352 vom 28.02.2022 501 - Loeff System GmbH	ZCB35270E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	838,00
56	02.03.2022		Vergleichsvereinbarung 11.2.2022 (Punkt 3, Anlage 2, Seite 2)		2.2.1.2	Dienstleistungen	15.000,00
60	09.03.2022	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 16.03.2022 Bolzano - Liceo classico Walther von der Vogelweide - Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.395,00
61	18.03.2022	191 - Obrist GmbH	Rechn. 1/43 vom 04.03.2022 191 - Obrist GmbH	Z1834419D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.239,80
62	18.03.2022	2929 - CPL Srl	Rechn. 000005/PA vom 03.03.2022 2929 - CPL Srl	ZA0356E365	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	141,78
63	18.03.2022	2420 - Sidera Ictease srl	Rechn. 130/E1 vom 08.03.2022 2420 - Sidera Ictease srl	ZD23459468	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	368,00
64	18.03.2022	948 - Tecnoforni Srl	Rechn. 3/17 vom 28.02.2022 948 - Tecnoforni Srl	ZCE34EF384	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,00
65	18.03.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210019437 vom 10.03.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
66	18.03.2022	2420 - Sidera Ictease srl	Rechn. 131/E1 vom 08.03.2022 2420 - Sidera Ictease srl	ZE93398926	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	26.016,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	18.03.2022	531 - MAPETZ GmbH	Rechn. 03/16 vom 10.03.2022 531 - MAPETZ GmbH	Z56357480C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,00
68	18.03.2022	4523 - Gevecomm di Vellandi Fabio	Rechn. 152 vom 11.03.2022 4523 - Gevecomm di Vellandi Fabio	ZBE3574C8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,22
69	18.03.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-03353 vom 14.03.2022 501 - Loeff System GmbH	ZCB35270E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	615,00
70	31.03.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-00542 vom 22.03.2022 1146 - Athesia Buch		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,00
71	31.03.2022	1890 - Ebner Doris	Rechnung Nr. 1/001 vom 18.03.2022 Ebner Doris		2.2.1.2	Dienstleistungen	228,84
72	31.03.2022	600 - Musik Walter GmbH	Rechn. 300 vom 22.03.2022 600 - MUSIK WALTER	Z8732DB294	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,01
73	31.03.2022	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2022-88 vom 25.03.2022 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z83340ED6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,60
74	31.03.2022	1474 - Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2022-87 vom 25.03.2022 1474 - A. Weger Universitätsbuchhandlung	Z823362DF3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	406,70
75	31.03.2022	371 - Hotel Post Gries	Rechn. 288 vom 28.03.2022 371 - Hotel Post-Gries	ZC635B8538	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
76	31.03.2022	2411 - Walcher Helga	Honorarnote Nr. 3 vom 08.03.2022 Walcher Helga		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
77	05.04.2022	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 202200224 vom 23.03.2022 101 - Buchhandlung Alte Mühle	Z39356E21B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,25
78	05.04.2022	4521 - De Marzi Sas di Palugan Maura & Co.	Rechn. 331/00 vom 30.03.2022 4521 - De Marzi Sas di Palugan Maura & Co.	Z8C35291EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	240,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	05.04.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-256 vom 31.03.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZC235B92D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.295,00
80	05.04.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-255 vom 31.03.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZC235B92D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.055,00
81	05.04.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-257 vom 31.03.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZC235B92D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.295,00
82	05.04.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.0308 vom 30.03.2022 376 - Hygan GmbH	ZDF3595A26	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	769,33
83	05.04.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.0307 vom 30.03.2022 376 - Hygan GmbH	Z3A357EB1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.932,59
84	05.04.2022	-----	Schulbücher FG Kunstgeschichte		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	320,74
85	05.04.2022	2410 - Götsch Günther	Honorarnote Nr. 4 vom 30.03.2022 Götsch Günther		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
86	05.04.2022	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 1432 vom 31.03.2022 1085 - Zenleser Srl	Z8C35C2EE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	173,14
87	05.04.2022	4188 - Musikhaus Bozen GmbH	Rechn. 00000030017 vom 31.03.2022 4188 - Musikhaus Bozen	Z9833D567E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,94
88	05.04.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92026813 vom 31.03.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z2B35700A6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	551,00
92	19.04.2022	851 - SÜDTIROLER SPARKASSE AG SCHATZAMT	Kleinspesen 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,00
93	22.04.2022	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2022-70418 vom 31.03.2022 64 - ACS Data System	Z4A3592348	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	898,60

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
94	22.04.2022	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2022-5706 vom 08.04.2022 71 - AMONN OFFICE	ZC134BE680	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.975,18
95	22.04.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 24_22 vom 11.04.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	ZD93596A2E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,50
96	22.04.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210028718 vom 11.04.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
97	22.04.2022	4529 - INDIRE	Convenzione 2018-1-ES01-KA229-050548_4		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.741,00
98	22.04.2022	1611 - SIAE	Rechn. 1622005957 vom 12.04.2022 1611 - SIAE		2.2.1.2	Dienstleistungen	57,80
99	22.04.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 26_22 vom 19.04.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z6B35D4547	2.2.1.2	Dienstleistungen	910,00
100	29.04.2022	4527 - Ramoser Carmen	Honorarnote vom 14.04.2022 Ramoser Carmen		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
101	29.04.2022	4526 - Parteli Anna Maria	Honorarnote vom 13.04.2022 Parteli Anna Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
102	09.05.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92028670 vom 30.04.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z1A35F6D05	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
103	09.05.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92028671 vom 30.04.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z9E35FA33A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.261,87
104	09.05.2022	519 - Magris Spa	Rechn. 2203001289 vom 30.04.2022 519 - Magris Spa	Z6435F53DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.412,45
105	09.05.2022	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720220000110700 vom 03.05.2022 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.165,99

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	09.05.2022	4188 - Musikhaus Bozen GmbH	Rechn. 00000030034 vom 30.04.2022 4188 - Musikhaus Bozen	ZB835C2820	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	238,38
107	09.05.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 32_22 vom 29.04.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z093441F94	2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
108	09.05.2022	4528 - Ferdigg Magdalena	Honorarnote vom 05.05.2022 Ferdigg Magdalena		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
109	09.05.2022		Rückerstattung Reisekosten - Prof.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	347,00
113	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220103 vom 30.04.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	418,22
114	12.05.2022	448 - Komag des K. Sanftl & Co.	Rechn. RKPA-2022-50 vom 30.04.2022 448 - KOMAG K. SANFTL & CO. KG	Z5E35EB850	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,00
115	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220114 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	402,71
116	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220112 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	519,75
117	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220117 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	197,14
118	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220118 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	102,42
119	12.05.2022		Rückerstattung Reisekosten - Prof.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	458,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
120	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220110 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	325,07
121	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220111 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	309,73
122	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220115 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,96
123	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220113 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	474,98
124	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220109 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	172,72
125	12.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220116 vom 10.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,67
126	13.05.2022		Beitrag Sonderfond 21/22		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
127	20.05.2022	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2022/0000001/F7 vom 10.05.2022 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	ZE23635CEC	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.200,00
128	20.05.2022	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2022/0000003/F7 vom 10.05.2022 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	ZE23635CEC	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00
129	20.05.2022	938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	Rechn. 2022/0000002/F7 vom 10.05.2022 938 - SWISSAR TRAVEL SERVICE GTS TRAVEL	ZE23635CEC	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00
130	20.05.2022	3993 - C-LINK KG	Rechn. 42 vom 13.05.2022 3993 - C-Link des Dr. Werner Messner & Co.	ZE63510689	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.600,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
131	20.05.2022	221 - Frame Shop di Favali Emiliano	Rechn. 48 vom 13.05.2022 221 - Frame Shop Artikel für Künstler	Z4D349C47D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	616,00
132	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-519 vom 17.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z363635E9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	539,00
133	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-518 vom 17.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z363635E9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	469,00
134	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-517 vom 17.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z363635E9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.169,25
135	20.05.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 39_22 vom 17.05.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z6B35D4547	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,00
136	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-540 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z0E360D394	2.2.1.2	Dienstleistungen	499,00
137	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-549 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z1D3618625	2.2.1.2	Dienstleistungen	395,00
138	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-545 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZDA3635FAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.821,00
139	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-548 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z1D3618625	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.420,00
140	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-539 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z0E360D394	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.188,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
141	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-541 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z0E360D394	2.2.1.2	Dienstleistungen	499,00
142	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-550 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z1D3618625	2.2.1.2	Dienstleistungen	395,00
143	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-546 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZDA3635FAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
144	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-547 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZDA3635FAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
145	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-542 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8836046EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.985,00
146	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-543 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8836046EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
147	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-544 vom 18.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8836046EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
148	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-551 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4C3637A1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.510,00
149	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-553 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4C3637A1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
150	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-552 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4C3637A1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
151	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-554 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZF83637676	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.310,00
152	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-556 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZF83637676	2.2.1.2	Dienstleistungen	469,00
153	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-555 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZF83637676	2.2.1.2	Dienstleistungen	469,00
154	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-557 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZF83637676	2.2.1.2	Dienstleistungen	469,00
155	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-558 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z9936326EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.480,00
156	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-559 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z9936326EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
157	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-560 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z9936326EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
158	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-561 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8E3635DD0	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.563,56
159	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-562 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8E3635DD0	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
160	20.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-563 vom 19.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z8E3635DD0	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
161	20.05.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210037206 vom 10.05.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
162	25.05.2022		Rückerstattung Reisekosten - Prof.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	4,00
163	25.05.2022		Beitrag Sonderfond 21/22		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	50,00
165	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-569 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZB63637848	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
166	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-568 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZB63637848	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
167	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-573 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z373632AE9	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.770,00
168	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-576 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZA9361F46F	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.900,00
169	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-572 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4E363ADA1	2.2.1.2	Dienstleistungen	440,00
170	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-575 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z373632AE9	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,00
171	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-571 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4E363ADA1	2.2.1.2	Dienstleistungen	440,00
172	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-574 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z373632AE9	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
173	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-577 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZA9361F46F	2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
174	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-578 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZA9361F46F	2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
175	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-580 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z01361A2E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	346,00
176	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-581 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z01361A2E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	346,00
177	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-579 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z01361A2E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.997,00
178	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-603 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4236327FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	347,00
179	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-600 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z95362C9B0	2.2.1.2	Dienstleistungen	407,00
180	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-597 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z6B361F65A	2.2.1.2	Dienstleistungen	359,00
181	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-601 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z95362C9B0	2.2.1.2	Dienstleistungen	407,00
182	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-604 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4236327FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	347,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
183	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-606 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z943637405	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
184	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-602 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4236327FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.460,00
185	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-598 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z6B361F65A	2.2.1.2	Dienstleistungen	359,00
186	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-607 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z943637405	2.2.1.2	Dienstleistungen	458,00
187	26.05.2022	2433 - Alliance Francaise Associazione culturale	Rechn. 64/FE vom 23.05.2022 2433 - Alliance Francaise Associazione culturale	Z30357D4CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	115,00
188	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-638 vom 24.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z303672C8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	423,00
189	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-637 vom 24.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z303672C8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	423,00
190	26.05.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-639 vom 24.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z303672C8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	423,00
191	26.05.2022	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 159 vom 23.05.2022 1577 - Sonnenreisen Josef Rauch	ZF23614CD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	845,45
192	31.05.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-00915 vom 25.05.2022 1146 - Athesia Buch		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	173,00
193	31.05.2022	4524 - da Silva Teixeira Susana Maria	Rechn. 1PA vom 26.05.2022 4524 - da Silva Teixeira Susana Maria	Z58358D0C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	828,43

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
194	31.05.2022	4535 - Prof. Remmen Andrea Gerda	Rückerstattung Reisekosten - Prof. Andrea Remmen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	4,00
195	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
196	31.05.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220138 vom 27.05.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	755,55
197	31.05.2022	3427 - Corrent Claudia	Rechn. 2E/2022 vom 27.05.2022 3427 - Corrent Claudia	Z0435835C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
198	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
199	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
200	31.05.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-06488 vom 30.05.2022 501 - Loeff System GmbH	ZAB3627956	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	329,60
201	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
202	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
203	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
204	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
205	31.05.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
206	01.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-567 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	ZB63637848	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.449,30

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
207	01.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-570 vom 20.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z4E363ADA1	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.220,00
208	01.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-599 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z95362C9B0	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.681,00
209	01.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-605 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z943637405	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.181,00
210	01.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-596 vom 23.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z6B361F65A	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.111,00
211	01.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-636 vom 24.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z303672C8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.132,00
212	01.06.2022	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 213 vom 30.05.2022 1577 - Sonnenreisen Josef Rauch	Z9D36853A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,91
213	01.06.2022	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 212 vom 30.05.2022 1577 - Sonnenreisen Josef Rauch	ZA2364BF45	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,91
215	07.06.2022	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 342/E vom 31.05.2022 1113 - Buchladen Lana	Z1A36713FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.456,85
216	07.06.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.0492 vom 30.05.2022 376 - Hygan GmbH	Z3835E7A1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	577,26
217	07.06.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92030372 vom 31.05.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z443650FD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	271,00
218	07.06.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92030371 vom 31.05.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z9E35FA33A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,90

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
219	07.06.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
220	07.06.2022	4355 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/800 vom 31.05.2022 4355 - Ress Multiservices	Z17364C2FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.310,00
225	10.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-783 vom 31.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z5B3651701	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.498,00
226	10.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-784 vom 31.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z5B3651701	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.498,00
227	10.06.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-782 vom 31.05.2022 1436 - Primus Touristik Silbernagl	Z5B3651701	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.700,00
228	10.06.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
229	10.06.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,00
230	10.06.2022	4479 - Maier Felix	Honorarnote vom 07.06.2022 Maier Felix		2.2.1.2	Dienstleistungen	128,00
232	17.06.2022	2432 - Zainetto Verde srl	Rechn. 2022/0000111/05 vom 31.05.2022 2432 - Zainetto Verde srl	Z04364F6BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	335,00
233	17.06.2022	2432 - Zainetto Verde srl	Rechn. 2022/0000113/05 vom 31.05.2022 2432 - Zainetto Verde srl	Z04364F6BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.400,75
234	17.06.2022	2432 - Zainetto Verde srl	Rechn. 2022/0000112/05 vom 31.05.2022 2432 - Zainetto Verde srl	Z04364F6BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	335,00
235	17.06.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220158 vom 10.06.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,72

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
236	17.06.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 53_22 vom 14.06.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z6B35D4547	2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00
237	17.06.2022	2420 - Sidera Ictease srl	Rechn. 325/E1 vom 15.06.2022 2420 - Sidera Ictease srl	ZBC367223F	2.2.1.2	Dienstleistungen	575,00
238	17.06.2022	1454 - Infes - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2022-107 vom 15.06.2022 1454 - INFES Fachstelle für Ess-Störungen	ZEB348F027	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
239	23.06.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,50
240	24.06.2022	97 - OSCAR BOSCAROL S.r.l.	Rechn. 1902/E vom 08.06.2022 97 - Oscar Boscarol	ZCC36907F8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	233,69
241	24.06.2022	3971 - LITOTIPOGRAFIA ALCIONE srl	Rechn. 17N vom 21.06.2022 3971 - Alcione Tipografia Alcione	ZE536A1092	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	820,00
242	24.06.2022	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000173 vom 16.06.2022 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	Z2034683B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.961,77
243	24.06.2022	4519 - Paoli Lukas	Honorarnote vom 17.06.2022 Paoli Lukas		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.684,93
246	01.07.2022	519 - Magris Spa	Rechn. 2203001613 vom 31.05.2022 519 - Magris Spa	Z6435F53DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	146,69
247	01.07.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210046431 vom 10.06.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
248	01.07.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220170 vom 22.06.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	38,02
249	01.07.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
250	01.07.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
251	01.07.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	5,00
252	04.07.2022	4522 - AUTONOME PROVINZ BOZEN	Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt (Erasmus-Projekt Prof. Haller Reinhold)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.112,69
253	05.07.2022	3706 - EC English Holdings Ltd	Sprachschule - Prof. Haller Reinhold		2.2.1.2	Dienstleistungen	542,46
254	08.07.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.0695 vom 30.06.2022 376 - Hygan GmbH	ZF036B2DE9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	551,84
255	08.07.2022	3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Rechn. 2200786/22CDFT vom 30.06.2022 3117 - Exacta+Optech Labcenter SPA	Z9436E18BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	691,20
256	08.07.2022	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 426/E vom 30.06.2022 1113 - Buchladen Lana	Z1A36713FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,67
257	08.07.2022	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2022-7528 vom 30.06.2022 71 - AMONN OFFICE	ZC134BE680	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.566,53
261	08.07.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,00
262	08.07.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	10,00
263	08.07.2022	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720220000211300 vom 06.07.2022 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	2.220,14
264	25.07.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92033376 vom 30.06.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z9036D15CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.201,45

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
265	25.07.2022	948 - Tecnoforni Srl	Rechn. 3/25 vom 30.06.2022 948 - Tecnoforni Srl	Z7836DD272	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	460,00
266	25.07.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	11,70
267	25.07.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210055638 vom 11.07.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
268	25.07.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220202 vom 20.07.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	160,04
269	25.07.2022	3706 - EC English Holdings Ltd	Sprachschule - Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.125,63
270	29.07.2022	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 466/E vom 20.07.2022 1113 - Buchladen Lana	ZA036EECD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.736,70
271	29.07.2022	4514 - RCS MediaGroup S.p.A.	Rechn. 0000850165 vom 26.07.2022 4514 - RCS MediaGroup S.p.A.	Z7B3732425	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	349,90
272	29.07.2022	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 489/E vom 25.07.2022 1113 - Buchladen Lana	ZA036EECD1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.991,80
273	29.07.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220219 vom 27.07.2022 103 - Europa Books OHG	ZA93611DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,22
274	29.07.2022	2113 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2022-4484 vom 28.07.2022 2113 - Limitis GmbH	ZCC3303B9E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.693,50
275	05.08.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92033758 vom 30.07.2022 1653 - Tinkhauser Büromarkt	Z70371611B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
277	16.08.2022	4552 - Barlaeus Gymnasium	Theaterkosten Erasmus+		2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
278	16.08.2022	4554 - MG SERVICE SAS di Iovine Giuseppe	Rechn. 534-2022-FD vom 10.08.2022 4554 - MG SERVICE SAS di Iovine Giuseppe	ZEC37651FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
279	16.08.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210067587 vom 10.08.2022 1158 - Brennercom	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
280	02.09.2022	613 - NICOM Securalarm GmbH	Rechn. 4012 vom 17.08.2022 613 - Nicom Securalarm	ZB23772DAD	2.2.1.2	Dienstleistungen	153,00
281	02.09.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-01483 vom 31.08.2022 1146 - Athesia Buch	Z453214CA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.215,50
282	02.09.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.0969 vom 30.08.2022 376 - Hygan GmbH	Z0737726CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	15,94
283	02.09.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 62_22 vom 31.08.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z7B3711798	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.146,50
284	02.09.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 63_22 vom 31.08.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z4D3760CAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.100,00
285	07.09.2022	4544 - Franz Stuppner	Rechn. 158/00 vom 31.08.2022 4544 - Franz Stuppner	Z1B36EE662	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	26.324,00
287	07.09.2022	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2022-71152 vom 31.08.2022 64 - ACS Data Systems AG	ZEA36E4774	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.650,00
288	07.09.2022	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 4025 vom 31.08.2022 1085 - Zenleser GmbH	ZC1377A665	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	292,44
289	07.09.2022	3548 - C&C Consulting srl	Rechn. 3187/PA vom 05.09.2022 3548 - C&C Consulting srl	Z9335DCF85	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.050,00
290	07.09.2022	4188 - Musikhaus Bozen GmbH	Rechn. 00000030063 vom 31.08.2022 4188 - Musikhaus Bozen GmbH	ZB835C2820	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,35

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
291	09.09.2022	4506 - elektro a. haller OHG des Mike Haller & Co.	Rechn. R22-0417 vom 18.08.2022 4506 - Elektro a. haller OHG.	ZCD341DDDF7	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.706,56
292	09.09.2022	4525 - Prof.	Schulbücher FG Kunstgeschichte		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	513,94
293	16.09.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210072801 vom 09.09.2022 1158 - Brennercom AG	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
294	16.09.2022	4557 - Liceo Classico M. Cutelli e C. Salanito di Catani	TBPC08000A - CONTRIBUTO RNLC 2022/2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
295	19.09.2022	3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Rechn. 1831/22FT vom 16.09.2022 3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Z9436E18BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,60
296	19.09.2022	3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Rechn. 2201030/22CDFT vom 16.09.2022 3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Z9436E18BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.812,40
297	19.09.2022	4544 - Franz Stuppner	Rechn. 177/00 vom 16.09.2022 4544 - Franz Stuppner	Z1B36EE662	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.430,70
298	27.09.2022	4549 - Euroform K. Winkler GmbH	Rechn. 220479 vom 16.09.2022 4549 - Euroform K. Winkler GmbH	ZAF3704224	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	11.129,00
299	27.09.2022	1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 463 vom 20.09.2022 1577 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	ZAB37B5C6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	427,27
300	27.09.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 73_22 vom 19.09.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z4D3760CAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	337,50
301	27.09.2022	4512 - Alla Rotonda S.R.L.	Rechn. 52/PA vom 21.09.2022 4512 - Alla Rotonda S.R.L.	ZCC377511E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.718,86

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
302	27.09.2022	2474 - CERAMICA CECCHETTO srl	Rechn. 483 vom 20.09.2022 2474 - CERAMICA CECCHETTO srl	ZD23701A8D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	600,07
303	27.09.2022	4509 - IMPREXA KG	Rechn. 5024/P vom 21.09.2022 4509 - IMPREXA KG	ZD3379084B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	295,00
304	27.09.2022	3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Rechn. 2201044/22CDFT vom 22.09.2022 3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Z9436E18BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	42,00
305	27.09.2022	4513 - Grundschulsprengel Bozen	Ausgaben Bezirksfortbildungen im Schuljahr 2021/22		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,26
306	27.09.2022	4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Rechn. FV2200601 vom 01.09.2022 4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Z57374FCD5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,00
307	27.09.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1154 vom 26.09.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z0B377B31C	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
308	27.09.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1153 vom 26.09.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z0B377B31C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.200,00
309	27.09.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1155 vom 26.09.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z0B377B31C	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
310	27.09.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1156 vom 26.09.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z933781E5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.048,00
311	27.09.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1158 vom 26.09.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z933781E5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	599,00
312	27.09.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1157 vom 26.09.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z933781E5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	599,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
313	30.09.2022	4558 - Prof.	Material fürs Labor (Ausland)		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	243,58
314	04.10.2022	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 4391 vom 29.09.2022 1085 - Zenleser GmbH	Z6A37EFE09	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,94
315	04.10.2022	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2022-498 vom 30.09.2022 666 - Pedacta GmbH	Z8137D0D41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	885,88
316	04.10.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.1149 vom 29.09.2022 376 - Hygan GmbH	Z24378B9C0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	529,28
317	04.10.2022	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-22.1150 vom 29.09.2022 376 - Hygan GmbH	ZA3379624E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.940,00
318	04.10.2022	458 - Kuntner top for Job GmbH	Rechn. RPA-2022-69 vom 30.09.2022 458 - Kuntner top for Job GmbH	ZE837C2EFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	407,22
319	04.10.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92037395 vom 30.09.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z7037BF71F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	523,50
320	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	140,19
321	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	155,48
322	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	92,14
323	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,60
324	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	117,69

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
325	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	99,81
326	04.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,11
327	06.10.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92037394 vom 30.09.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z6F37B97BF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.214,25
328	06.10.2022	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2022-11112 vom 30.09.2022 71 - Amonn Office GmbH	ZC134BE680	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.340,85
329	06.10.2022	4355 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/1586 vom 30.09.2022 4355 - Ress Multiservices srl	ZDD378BA97	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.487,60
330	06.10.2022	4355 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/1587 vom 30.09.2022 4355 - Ress Multiservices srl	Z1937BBA6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	966,31
331	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	126,35
332	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	165,34
333	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	163,70
334	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	113,10
335	06.10.2022	4545 - TopHaus AG	Rechn. 2/619 vom 30.09.2022 4545 - TopHaus AG	Z8C36F4C6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	519,76

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
336	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	104,50
337	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	128,80
338	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,90
339	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	127,96
340	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	174,16
341	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	104,98
342	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	248,70
343	06.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	115,49
345	10.10.2022	1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Rechn. 772/E vom 03.10.2022 1113 - Buchladen Lana der Susanna Valtiner & Co. KG	Z1A36713FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,77
346	13.10.2022	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 4621 vom 07.10.2022 1085 - Zenleser GmbH	ZC937F4C96	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,26

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
347	13.10.2022	3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr Dietmar	Rechn. FPA 181/22 vom 10.10.2022 3974 - Der Bücherwurm Brixen des Seyr	ZEF37C8C11	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	653,40
348	13.10.2022	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 4622 vom 07.10.2022 1085 - Zenleser GmbH	Z14380304B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,25
349	13.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	127,79
350	13.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	101,80
351	13.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,01
352	13.10.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210085216 vom 10.10.2022 1158 - Brennercom AG	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
353	13.10.2022	868 - SEAB S.P.A	Rechn. 0150720220000310000 vom 11.10.2022 868 - SEAB S.P.A		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.202,09
354	13.10.2022	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000349 vom 30.09.2022 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	ZCD3744008	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.130,00
355	13.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	124,50
356	17.10.2022	3719 - AZ pitture TN srl di Agostino Zani	Rechn. 185/00 vom 01.10.2022 3719 - AZ pitture TN srl di Agostino Zani	Z5B367AEC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	22.865,00
357	17.10.2022	4579 - Prof.	Rückerstattung Spesen Ankauf Sofa Lehrerzimmer		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
358	17.10.2022	4580 - Prof.	Rückerstattung Spesen LF nach Florenz (Falschüberweisung)		2.2.1.2	Dienstleistungen	27,00
359	17.10.2022	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-12640 vom 12.10.2022 501 - Loeff System GmbH	ZBA37D623B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	615,00
360	17.10.2022	198 - ELI Srl	Rechn. 16588 vom 26.09.2022 198 - ELI Srl	Z86373242B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	55,60
361	17.10.2022	851 - SÜDTIROLER SPARKASSE AG SCHATZAMT	Kleinspesen 3. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
362	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1263 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z2A380F56A	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
363	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1262 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z2A380F56A	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.140,00
364	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1268 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z7E3816838	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
365	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1264 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z2A380F56A	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
366	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1269 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZC03813C3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.500,00
367	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1270 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZC03813C3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	325,00
368	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1266 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z7E3816838	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
369	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1267 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z7E3816838	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
370	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1273 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z0738222CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
371	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1274 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z0738222CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
372	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1272 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z0738222CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.640,00
373	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1271 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZC03813C3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	325,00
374	21.10.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1265 vom 17.10.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z7E3816838	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.560,00
375	24.10.2022	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2022-541 vom 21.10.2022 666 - Pedacta GmbH	Z1837842D2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.043,00
376	24.10.2022	4553 - Ceramiche Acquatonda di Cadore Daniela e Luca & C.	Rechn. 2022210000268 vom 30.09.2022 4553 - Ceramiche Acquatonda di Cadore Daniela e	Z3A376493D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.110,07
377	24.10.2022	4544 - Franz Stuppner	Rechn. 216/00 vom 22.10.2022 4544 - Franz Stuppner	Z1B36EE662	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.826,00
378	25.10.2022		Rückerstattung Spesen Plida (Falschüberweisung)		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
379	26.10.2022		Rückerstattung Spesen LF (Falschüberweisung)		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
380	27.10.2022	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 01.12.2022 Bolzano - Liceo classico Walther von der Vogelweide - Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.230,00
381	27.10.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
382	27.10.2022		Rückerstattung Spesen Erasmus-Aufenthalt Wien -		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,00
383	03.11.2022	4582 - Compilatio ITALIA SRL	Rechn. ITPA221026-0388 vom 26.10.2022 4582 - Compilatio ITALIA SRL	ZE93843268	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	684,00
384	07.11.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92039291 vom 31.10.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z4D3853658	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	530,28
385	07.11.2022	4355 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/1812 vom 31.10.2022 4355 - Ress Multiservices srl	Z1937BBA6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	88,16
386	07.11.2022	4556 - Vienna Servizi srl	Rechn. 397/PA vom 30.09.2022 4556 - Vienna Servizi srl	Z7237B4A1E	2.2.1.2	Dienstleistungen	440,00
388	09.11.2022	4522 - AUTONOME PROVINZ BOZEN	Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt (Erasmus-Aufenthalte)		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.839,51
389	09.11.2022	4522 - AUTONOME PROVINZ BOZEN	Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt (Erasmus-Aufenthalt Wien)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.443,03
390	10.11.2022	2473 - Unione Matematica Italiana	Cod. Min. TBPC08000A Liceo classico "Walther von der Vogelweide"		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
391	14.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1434 vom 11.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF037DAD93	2.2.1.2	Dienstleistungen	20.849,50

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
392	14.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1438 vom 11.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z2D3825B1D	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
393	14.11.2022	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4210090335 vom 10.11.2022 1158 - Brennercom AG	Z9434C8CD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
394	14.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1436 vom 11.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF037DAD93	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
395	14.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1437 vom 11.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF037DAD93	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
396	14.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1435 vom 11.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF037DAD93	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
397	17.11.2022	4588 - Prof.	Rückerstattung Gelder - Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	137,62
398	17.11.2022	3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Rechn. 2187/22FT vom 15.11.2022 3117 - Exacta+Optech Labcenter SpA	Z9436E18BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,60
399	17.11.2022	3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	Rechn. 1200/2022 vom 16.11.2022 3108 - Intervaria KG d. Laimer Andreas & Co.	ZCD384059A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.396,80
400	17.11.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	50,00
401	21.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1468 vom 18.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB7381D4BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	245,00
402	21.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1467 vom 18.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB7381D4BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	245,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
403	21.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1469 vom 18.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB7381D4BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	245,00
404	21.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1470 vom 18.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB7381D4BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	245,00
405	21.11.2022	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2022-CT-1474 vom 18.11.2022 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB7381D4BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.242,00
406	22.11.2022	4522 - AUTONOME PROVINZ BOZEN	Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt (Erasmus-Aufenthalt Wien + Überstundenabrechnung)		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.466,80
407	22.11.2022	4587 - Das Schreder - Hotel in München Gebr, Siddiqi GmbH &	Rechnung Hotelaufenthalt (ERASMUS-Aufenthalt München)	Z1F388E2F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.164,00
408	25.11.2022	4509 - IMPREXA KG	Rechn. 5033/P vom 24.11.2022 4509 - IMPREXA KG	Z1D383AB06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.145,25
409	25.11.2022		Rückerstattung Spesenbeitrag ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
410	28.11.2022	4591 - Prof.	Bilderrahmen Turnhalle		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	204,00
411	29.11.2022	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 202201062 vom 28.11.2022 101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard	Z4338849E8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.542,29
412	29.11.2022	4188 - Musikhaus Bozen GmbH	Rechn. 00000030105 vom 28.11.2022 4188 - Musikhaus Bozen GmbH	Z213898642	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,89
413	29.11.2022		Beitrag Sonderfonds 22/23		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
414	29.11.2022		Beitrag Sonderfonds 22/23		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
415	29.11.2022		Beitrag Sonderfonds 22/23		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
416	29.11.2022		Beitrag Sonderfonds 22/23		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
417	29.11.2022	4581 - Pattis Stefan	Rechnung Migration Schulhomepage	Z42383F2C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.528,00
418	05.12.2022	2474 - CERAMICA CECCHETTO srl	Rechn. 643 vom 25.11.2022 2474 - CERAMICA CECCHETTO srl	ZA3383A10F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	248,08
419	05.12.2022	1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Rechn. FATTPA 100_22 vom 30.11.2022 1177 - SACCUMAN S.N.C. di Favretto C. & Mion G.	Z74387B265	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
420	05.12.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-02176 vom 30.11.2022 1146 - Athesia Buch	Z29389847E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.264,79
421	05.12.2022	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2022-637 vom 30.11.2022 666 - Pedacta GmbH	Z1837842D2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.275,00
422	05.12.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92041022 vom 30.11.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z4D3853658	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	729,16
423	05.12.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92041025 vom 30.11.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z58389AD98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	625,00
424	05.12.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92041024 vom 30.11.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z3B38A0EB0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
425	05.12.2022	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 92041023 vom 30.11.2022 1653 - Tinkhauser GmbH	Z8B389817E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.961,27
426	05.12.2022	3993 - C-LINK KG	Rechn. 133 vom 01.12.2022 3993 - C-LINK KG	ZF037F4187	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
427	05.12.2022	3993 - C-LINK KG	Rechn. 132 vom 01.12.2022 3993 - C-LINK KG	ZE337DB2E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00
428	05.12.2022	2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	Rechn. 1922400056 vom 01.12.2022 2160 - Mondo Artista Gruppo Gerstaecker	ZD638C25A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.003,63
429	05.12.2022	3733 - Messner Florian	Honorarnote vom 02.12.2022 Messner Florian		2.2.1.2	Dienstleistungen	216,83
430	06.12.2022	4592 - Prof. Bortolotti Ivan	Rückerstattung Kosten The Guardian Weekly Jahresabonnement		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	141,00
432	06.12.2022	4355 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/2089 vom 30.11.2022 4355 - Ress Multiservices srl	ZAC387955E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.400,92
433	06.12.2022	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000439 vom 30.11.2022 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	ZE83808DB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.454,23
434	06.12.2022	74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000422 vom 30.11.2022 74 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	Z5E388AC5E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	989,10
435	07.12.2022	748 - Pro Musica	Rechn. FATTPA 291_22 vom 05.12.2022 748 - Pro Musica	Z7538B2225	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	490,98
436	07.12.2022	1170 - Athesia Druck Zeitungsvertrieb	Rechn. 2002-20842 vom 30.11.2022 1170 - Athesia Druck Zeitungsvertrieb	Z61388E029	2.2.1.2	Dienstleistungen	592,00
437	12.12.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220413 vom 09.12.2022 103 - Europa Books OHG	ZB338C6D96	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	583,65
438	12.12.2022	1579 - Prof.	Rückerstattung Kosten Erste-Hilfe-Übungspuppen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,52
439	16.12.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-02316 vom 13.12.2022 1146 - Athesia Buch	Z7238A8A58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	514,44

HG Bozen

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
440	16.12.2022	1146 - Athesia Buch	Rechn. 2005-02317 vom 13.12.2022 1146 - Athesia Buch	Z29389847E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,22
441	16.12.2022	101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard Schölzhorn &	Rechn. 202201164 vom 13.12.2022 101 - Buchhandlung Alte Mühle des Reinhard	Z4338849E8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	272,62
442	16.12.2022	2089 - Ehe & Erziehungsberatung Südtirol	Spesenabrechnung - Zus. Unterstützung von Klassengruppen in Covid-Zeiten		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.600,00
443	16.12.2022	3080 - CLM BELL	Rechn. 1/6/303 vom 13.12.2022 3080 - CLM BELL	ZA137E5E56	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
444	19.12.2022	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2022-13652 vom 15.12.2022 71 - Amonn Office GmbH	ZC134BE680	2.2.1.2	Dienstleistungen	984,07
445	20.12.2022	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2022-686 vom 16.12.2022 666 - Pedacta GmbH	Z4239081B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30,00
446	20.12.2022	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 405 vom 16.12.2022 1012 - Vai e Via AktivReisen	Z023893559	2.2.1.2	Dienstleistungen	523,00
447	20.12.2022	103 - Europa Books OHG	Rechn. 20220420 vom 16.12.2022 103 - Europa Books OHG	ZB338C6D96	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,32
448	20.12.2022	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 672/74 vom 05.12.2022 1012 - Vai e Via AktivReisen	ZF7380BBEA	2.2.1.2	Dienstleistungen	296,00
449	22.12.2022	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 668/74 vom 05.12.2022 1012 - Vai e Via AktivReisen	Z59380ED7E	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.130,00
450	22.12.2022	1012 - Vai e Via AktivReisen	Rechn. 669/74 vom 05.12.2022 1012 - Vai e Via AktivReisen	Z59380ED7E	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
451	22.12.2022	2474 - CERAMICA CECCHETTO srl	Rechn. 694 vom 16.12.2022 2474 - CERAMICA CECCHETTO srl	Z28389D2A9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	473,82
						<b>Summe</b>	<b>582.777,98</b>