

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

HG Bozen

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 - Universitätsbuchhandlung 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 - Universitätsbuchhandlung 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

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
						Summe	582.777,98