

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	07.01.2024	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-23.1455 vom 27.12.2023 376 - Hygan GmbH	ZA13D3BEF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	255,89
3	07.01.2024	191 - Obrist GmbH	Rechn. 1/276 vom 28.12.2023 191 - Obrist GmbH	ZD93DC9255	2.2.1.2	Dienstleistungen	838,50
4	07.01.2024	4620 - Pixartprinting S.p.a.	Rechn. 7232047129 vom 28.12.2023 4620 - Pixartprinting S.p.a.	ZF23DAE9AA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	765,00
9	15.01.2024	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2023-15167 vom 31.12.2023 71 - Amonn Office GmbH	ZEC3DC86C9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,00
10	15.01.2024	4503 - endo7 GmbH	Rechn. 2/6 vom 05.01.2024 4503 - endo7 GmbH	Z063D3BF54	2.2.1.2	Dienstleistungen	291,00
11	15.01.2024	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 93_23 vom 19.12.2023 1177 - Saccuman S.n.c. di Favretto Claudio e	ZD23DC7DD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
16	18.01.2024	94 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2024 - Gymnasium "Walther von der Vogelweide" Bozen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
17	19.01.2024	209 - Stafette Verlag KG - Euro Presse Vertrieb	Rechn. 43/00 vom 02.01.2024 209 - Stafette Verlag KG - Euro Presse Vertrieb	Z1D3D79FE1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	484,20
18	19.01.2024	4620 - Pixartprinting S.p.a.	Rechn. 7232047096 vom 28.12.2023 4620 - Pixartprinting S.p.a.	ZAA3D5ED4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.400,00
19	22.01.2024	4610 - TRIKON GmbH	Rechn. 1408 vom 28.12.2023 4610 - TRIKON GmbH	ZE03DF1A59	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	18.467,85
20	22.01.2024	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 99_23 vom 28.12.2023 1177 - Saccuman S.n.c. di Favretto Claudio e	ZD83A75491	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
21	22.01.2024	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 98_23 vom 28.12.2023 1177 - Saccuman S.n.c. di Favretto Claudio e	ZE33C873AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	355,00
22	22.01.2024	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4410009646 vom 10.01.2024 1158 - Brennercom AG	Z3C3BC3A1E	2.2.1.2	Dienstleistungen	43,00
23	22.01.2024	4607 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Rechn. 44/PA/1 vom 16.01.2024 4607 - Valsecchi Cancelleria S.r.l.	Z153DB2D8F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	672,00
24	26.01.2024	2113 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-1094 vom 15.01.2024 2113 - Limitis GmbH	ZC63D20CC4	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	8.559,00
25	29.01.2024	3108 - Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Rechn. 16/2024 vom 11.01.2024 3108 - Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	9959794A02	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	39.662,00
26	29.01.2024	868 - SEAB AG	Rechn. 0150720240000032600 vom 26.01.2024 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.577,37
27	01.02.2024	1146 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 4005-00209 vom 30.01.2024 1146 - Athesia Buch GmbH	Z193C90D19	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.482,44
28	01.02.2024	2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	Rechn. 23 vom 29.01.2024 2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	Z123DF1DA7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	644,72
29	02.02.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2400394 vom 31.01.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	ZB43DD5060	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	892,72
30	05.02.2024	4624 - Best Pastrana Sofia	Rechnung Nr. FPA 1/24 vom 01.02.2024 Best Pastrana Sofia		2.2.1.2	Dienstleistungen	511,60
31	06.02.2024	2113 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-3703 vom 02.02.2024 2113 - Limitis GmbH	Z663E09B25	2.2.1.2	Dienstleistungen	946,00
34	09.02.2024	4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG	Rechn. 00194R vom 31.01.2024 4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	83,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
35	09.02.2024	4625 - Ide Maman	Honorarnote vom 06.02.2024 Ide Maman		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
36	01.03.2024	547 - Masten Color KG der Barbara Pircher & Co.	Rechn. 30002 vom 05.02.2024 547 - Masten Color KG der Barbara Pircher & Co.	Z583D85771	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	884,69
37	01.03.2024	3548 - C&C S.p.a.	Rechn. 582/PA vom 16.02.2024 3548 - C&C S.p.a.	Z503CCFF19	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.374,00
38	01.03.2024	2433 - Alliance Française Verona	Rechn. 7/FE vom 21.02.2024 2433 - Alliance Française Verona	ZD43DA594B	2.2.1.2	Dienstleistungen	373,00
39	01.03.2024	1113 - Buchladen Lana KG der Susanna Valtiner & Co.	Rechn. 67/E vom 20.02.2024 1113 - Buchladen Lana KG der Susanna Valtiner & Co.	ZB93C1CFFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	104,50
43	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-308 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z803DF647B	2.2.1.2	Dienstleistungen	379,00
44	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-305 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z273DF6406	2.2.1.2	Dienstleistungen	235,00
45	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-313 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZC53E05991	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00
46	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-303 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z5D3DFCAD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
47	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-302 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z5D3DFCAD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
48	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-316 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z673E06387	2.2.1.2	Dienstleistungen	427,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
49	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-318 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB33DFD737	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.195,00
50	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-295 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB23D79FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	795,00
51	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-307 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z803DF647B	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.346,00
52	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-299 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z5D3DFCAD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.340,00
53	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-300 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z5D3DFCAD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	335,00
54	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-320 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB33DFD737	2.2.1.2	Dienstleistungen	420,00
55	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-304 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z273DF6406	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.170,00
56	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-306 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z273DF6406	2.2.1.2	Dienstleistungen	235,00
57	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-314 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z673E06387	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.350,00
58	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-312 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZC53E05991	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
59	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-315 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z673E06387	2.2.1.2	Dienstleistungen	427,00
60	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-317 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z673E06387	2.2.1.2	Dienstleistungen	427,00
61	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-301 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z5D3DFCAD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	335,00
62	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-311 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZC53E05991	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.962,00
63	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-294 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB23D79FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.270,00
64	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-309 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z803DF647B	2.2.1.2	Dienstleistungen	379,00
65	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-293 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB23D79FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	795,00
66	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-319 vom 01.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZB33DFD737	2.2.1.2	Dienstleistungen	420,00
67	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-331 vom 04.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZDC3E06C83	2.2.1.2	Dienstleistungen	783,00
68	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-328 vom 04.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZDC3E06C83	2.2.1.2	Dienstleistungen	20.580,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
69	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-330 vom 04.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZDC3E06C83	2.2.1.2	Dienstleistungen	783,00
70	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-329 vom 04.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZDC3E06C83	2.2.1.2	Dienstleistungen	783,00
71	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-369 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z683DF64E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.120,00
72	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-370 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z683DF64E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
73	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-371 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z683DF64E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
74	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-373 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z683DF64E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
75	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-372 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	Z683DF64E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,00
76	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-376 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B87F7B7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	419,00
77	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-375 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B87F7B7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	419,00
78	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-379 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B868CFEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-377 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B868CFEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.720,00
80	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-374 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B87F7B7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.202,00
81	27.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-378 vom 08.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B868CFEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,00
82	27.03.2024	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	ESAME PLIDA 20.03.2024 Bolzano - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano	B0F4DD5A8A	2.2.1.2	Dienstleistungen	750,00
83	27.03.2024	4628 - Thaler Verena	Rückvergütung Reisespesen (LF nach Rom) - Santa Hanna		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	376,00
86	30.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-409 vom 11.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B87A46FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	405,00
87	30.03.2024	243 - Stiftung Forum Prävention ONLUS	Rechn. ARMW24-2024-15 vom 11.03.2024 243 - Stiftung Forum Prävention ONLUS	B0BE3FFDCE	2.2.1.2	Dienstleistungen	897,20
92	30.03.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-434 vom 12.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0C29C412F	2.2.1.2	Dienstleistungen	610,00
93	30.03.2024	2160 - Mondo Artista - Gerstaecker Italia S.r.l.	Rechn. 1908000022 vom 12.03.2024 2160 - Mondo Artista - Gerstaecker Italia S.r.l.	B0BD9DD12F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.467,66
95	03.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-407 vom 11.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B87A46FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.935,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
96	03.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-408 vom 11.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0B87A46FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	405,00
100	03.04.2024	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4410019461 vom 11.03.2024 1158 - Brennercom AG	ZB539E52E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
101	03.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-432 vom 12.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0C29C412F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.525,00
102	03.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-433 vom 12.03.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B0C29C412F	2.2.1.2	Dienstleistungen	610,00
105	03.04.2024	4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Rechn. FV2301315 vom 19.01.2024 4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Z1C3CCF6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	173,00
106	05.04.2024	3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	Rechn. 17 vom 18.03.2024 3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	B0BE3E585B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.400,00
107	05.04.2024	298 - Giratlantide S.r.l.	Rechn. 2024/0000021/F7 vom 07.03.2024 298 - Giratlantide S.r.l.	Z393DB81C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.244,00
108	05.04.2024	868 - SEAB AG	Rechn. 0150820240000003400 vom 18.03.2024 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	80,00
109	05.04.2024	1465 - Safety Professional GmbH	Rechn. 13/2024 vom 07.03.2024 1465 - Safety Professional GmbH	B0BE3D6BF9	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
110	05.04.2024	298 - Giratlantide S.r.l.	Rechn. 2024/0000023/F7 vom 12.03.2024 298 - Giratlantide S.r.l.	Z693DB80FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.499,00
116	07.04.2024	1158 - Brennercom AG	Rechn. 4410027254 vom 11.03.2024 1158 - Brennercom AG	ZB539E52E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
123	08.04.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2403733 vom 29.03.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B0B35371E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	312,10
124	08.04.2024	281 - Stadtgemeinde Bozen	Rechn. 24/TC vom 02.04.2024 281 - Stadtgemeinde Bozen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.711,50
125	08.04.2024	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/459 vom 31.03.2024 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B0CA8979CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.221,80
126	11.04.2024	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 16_24 vom 04.04.2024 1177 - Saccuman S.n.c. di Favretto Claudio e	B0BE3DC0F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
127	11.04.2024	851 - Südtiroler Sparkasse AG - Schatzamt	Kleinspesen 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,28
128	15.04.2024	4631 - Autonome Provinz Bozen - Südtirol	Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt - Schüleraustausch Flensburg - Prof. Hofer David		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.406,97
129	17.04.2024	4629 - Sozialgenossenschaft Renovas	Rechn. RR-2024-61 vom 13.04.2024 4629 - Sozialgenossenschaft Renovas	B143CC1CBD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.548,18
130	27.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-935 vom 24.04.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF13DFD160	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
131	27.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-934 vom 24.04.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF13DFD160	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
132	27.04.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-933 vom 24.04.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	ZF13DFD160	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.136,00
133	27.04.2024	1611 - Società Italiana degli Autori ed Editori	Rechn. 1624013941 vom 24.04.2024 1611 - Società Italiana degli Autori ed Editori		2.2.1.2	Dienstleistungen	123,10

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
134	01.05.2024	4627 - Plattner Martin & Co. OHG	Rechn. 24-54-21 vom 27.04.2024 4627 - Plattner Martin & Co. OHG	B159BD873E	2.2.1.2	Dienstleistungen	980,00
135	04.05.2024	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-04434 vom 30.04.2024 501 - Loeff System GmbH	B138FC7E13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	957,90
136	04.05.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2405348 vom 30.04.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B10F3CF46C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	598,00
137	06.05.2024	4633 - Feuer Evi-Heidi	Beitrag Sonderfonds - Feuer Dresselhuys Paul		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	300,00
139	06.05.2024	3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	Rechn. 31 vom 06.05.2024 3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	B1758AAB09	2.2.1.2	Dienstleistungen	816,40
140	14.05.2024	4626 - DLogic S.r.l.	Rechn. 48/DD vom 30.04.2024 4626 - DLogic S.r.l.	B159B3D755	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.257,80
141	14.05.2024	4635 - Malsiner Ulrike	Teilrückvergütung Reisespesen (LF nach Wien)		2.2.1.2	Dienstleistungen	95,00
143	22.05.2024	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-04973 vom 21.05.2024 501 - Loeff System GmbH	B138FC7E13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,58
145	27.05.2024	3080 - C.L.M. - BELL S.r.l.	Rechn. 1/6/70 vom 20.05.2024 3080 - C.L.M. - BELL S.r.l.	B1C97C155C	2.2.1.2	Dienstleistungen	332,00
148	29.05.2024	4634 - Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft	LF nach Wien (4 DM - Nr. Tln.: 21) - Gymnasium "Walther von der Vogelweide" Bozen	B189B10840	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.685,00
151	29.05.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2406627 vom 23.05.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B1C974F748	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.802,00
153	09.06.2024	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2024-6649 vom 31.05.2024 71 - Amonn Office GmbH	B197D5D813	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	520,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
154	16.06.2024	547 - Masten Color KG der Barbara Pircher & Co.	Rechn. 30010 vom 14.06.2024 547 - Masten Color KG der Barbara Pircher & Co.	Z583D85771	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	424,92
155	02.07.2024	2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	Rechn. 348 vom 25.06.2024 2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	B223B45F67	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	721,70
156	02.07.2024	103 - Europa Books OHG der Raffener Evelyn & Co.	Rechn. 20240127 vom 26.06.2024 103 - Europa Books OHG der Raffener Evelyn & Co.	B2390FBC89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.364,12
157	10.07.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2408507 vom 30.06.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B204544B20	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	598,00
159	10.07.2024	519 - Magris S.p.a.	Rechn. 2403002562 vom 30.06.2024 519 - Magris S.p.a.	B23916EB70	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	862,37
160	10.07.2024	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 3127 vom 04.07.2024 1085 - Zenleser GmbH	B1EE1FA983	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,48
161	11.07.2024	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2024-377 vom 09.07.2024 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	Z943C90DE5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	404,80
162	31.07.2024	103 - Europa Books OHG der Raffener Evelyn & Co.	Rechn. 20240173 vom 29.07.2024 103 - Europa Books OHG der Raffener Evelyn & Co.	B2390FBC89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	348,91
165	10.08.2024	4632 - SV Lana Raika Amateursportverein	Rechn. 67/1.001 vom 07.08.2024 4632 - SV Lana Raika Amateursportverein	B0D4E82546	2.2.1.2	Dienstleistungen	976,00
166	25.08.2024	4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG	Rechn. 01049R vom 22.08.2024 4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	187,50
167	29.08.2024	4639 - Puff Renate	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
168	29.08.2024	4640 - Oberhauser Aisha	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
169	29.08.2024	4641 - Mesko Ivan	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
170	29.08.2024	4642 - Herbst Inge Barbara	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
171	29.08.2024	4643 - Kurtaj Anila	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
172	29.08.2024	4644 - Saracino Umberto	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
173	29.08.2024	4645 - Berger Isabella	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
174	29.08.2024	4646 - Murr Roswitha	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
175	29.08.2024	4647 - Maier Bernardette	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
176	29.08.2024	4648 - Rabensteiner Adelheid	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
177	29.08.2024	4649 - Morandell Oswald	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
178	29.08.2024	4651 - Wenter Evi	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
179	29.08.2024	4652 - Steinhauser Patrizia	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
180	29.08.2024	4653 - Gottardi Walter	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
181	29.08.2024	4654 - Thurner Brigitte	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
182	29.08.2024	4655 - Auer Andreas	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
183	29.08.2024	4656 - Egger Susanna	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
184	29.08.2024	4657 - Partacini Nicoletta	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
185	29.08.2024	4658 - Nössing Manuel	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
186	29.08.2024	4659 - Mitterstieler Irene	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
187	29.08.2024	4660 - Werth Caroline	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
188	29.08.2024	4661 - Rizzoli Sabrina	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
189	29.08.2024	4662 - Kral Hartmann	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
190	29.08.2024	4663 - Conte Enzo	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
191	29.08.2024	4664 - Spornberger Birgit	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
192	29.08.2024	4665 - Warasin Karin	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
193	29.08.2024	4666 - Klauser Doris	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
194	29.08.2024	4667 - Ciech Jasmin	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
195	29.08.2024	4668 - Hofmann Brigitte	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
196	29.08.2024	4669 - Falser Ariane	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
197	29.08.2024	4670 - Dalla Bona Monica	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
198	29.08.2024	4671 - Maschik Susanne	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
199	29.08.2024	4672 - Dotti Letizia	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
200	29.08.2024	4673 - Decò Eva	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
201	29.08.2024	4675 - Espen Monica	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
202	29.08.2024	4676 - Tioli Caterina	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
203	29.08.2024	4677 - Ortler Thomas	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
204	29.08.2024	4650 - Hofer Georg Josef	Teilrückvergütung Reisespesen (Schüleraustausch Flensburg/Kopenhagen)		2.2.1.2	Dienstleistungen	333,00
205	30.08.2024	4619 - Schulsprengel Bozen Europa	Ausgaben Bezirksfortbildungen (Sj. 2023/24)		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,63
206	04.09.2024	103 - Europa Books OHG der Raffeiner Evelyn & Co.	Rechn. 20240215 vom 03.09.2024 103 - Europa Books OHG der Raffeiner Evelyn & Co.	B2390FBC89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,42
208	12.09.2024	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0916 vom 30.08.2024 376 - Hygan GmbH	B2FC456602	2.2.1.2	Dienstleistungen	740,28
209	12.09.2024	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-24.0915 vom 30.08.2024 376 - Hygan GmbH	B2FC456602	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,90

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
210	24.09.2024	868 - SEAB AG	Rechn. R120240000053019 vom 23.09.2024 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	5.192,64
211	01.10.2024	4612 - Goldner Davide	Honorarnote vom 30.09.2024 Goldner Davide		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
215	01.10.2024	4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus & Co. KG	Rechn. RKPA-2024-45 vom 30.09.2024 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B1C97EEA7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	590,91
216	01.10.2024	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-09710 vom 30.09.2024 501 - Loeff System GmbH	B321EF1F27	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.121,80
218	01.10.2024	3420 - Casagrande Thomas	Honorarnote vom 30.09.2024 Casagrande Thomas		2.2.1.2	Dienstleistungen	417,00
219	02.10.2024	4636 - Mall Josef	Honorarnote vom 30.09.2024 Mall Josef		2.2.1.2	Dienstleistungen	432,00
220	02.10.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2413080 vom 30.09.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B2DAFF726C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	803,30
221	02.10.2024	600 - Musik Walter GmbH	Rechn. 1095 vom 01.10.2024 600 - Musik Walter GmbH	B2DE6C6D28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	786,00
223	10.10.2024	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2024-70977 vom 30.09.2024 64 - ACS Data Systems AG	B2FC43AEE4	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.904,00
224	10.10.2024	851 - Südtiroler Sparkasse AG - Schatzamt	Kleinspesen 3. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,52
225	11.10.2024	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/1753 vom 30.09.2024 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B3611D55C7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.013,74
226	11.10.2024	3953 - De Cassan Federico	Honorarnote vom 10.10.2024 De Cassan Federico		2.2.1.2	Dienstleistungen	432,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
227	11.10.2024	4678 - Losavio Maria	Rückvergütung Spesen Sprachkurs - Erasmus+-Projekt ELLEu2 - Prof. Losavio Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	395,00
228	16.10.2024	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-523 vom 11.10.2024 666 - Pedacta GmbH	B2DE6E3519	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	332,28
229	18.10.2024	4674 - Iriti Musik Walter Group S.r.l.	Rechn. 613 vom 16.10.2024 4674 - Iriti Musik Walter Group S.r.l.	B2DE6D7B30	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.730,00
230	18.10.2024	4679 - Fricker Jürgen Konrad	Honorarnote vom 17.10.2024 Fricker Jürgen Konrad		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
231	24.10.2024	2783 - Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol S.p.a.	Registersteuer/Zustellungsspesen - Gerichtsverfahren 2021		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	208,75
232	24.10.2024	4680 - Schrott Brigitte	Rückvergütung Spesen Sprachprüfung PLIDA - Viehweider Pia		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	85,00
233	24.10.2024	4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	Rechn. 218/00 vom 20.10.2024 4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	B2391AF117	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16.435,80
234	24.10.2024	2411 - Walcher Helga	Honorarnote vom 24.10.2024 Walcher Helga		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
235	24.10.2024	4637 - Aichner Eeva Katharina	Honorarnote vom 24.10.2024 Aichner Eeva Katharina		2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
236	24.10.2024	4479 - Maier Felix	Honorarnote vom 24.10.2024 Maier Felix		2.2.1.2	Dienstleistungen	128,00
237	25.10.2024	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2024-12844 vom 23.10.2024 71 - Amonn Office GmbH	B20553420F	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.670,17
238	25.10.2024	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	ESAME PLIDA 14.11.2024 Bolzano - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano	B3FB83C9BE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.160,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
239	25.10.2024	2410 - Götsch Günther	Honorarnote vom 24.10.2024 Götsch Günther		2.2.1.2	Dienstleistungen	687,60
240	29.10.2024	3108 - Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	Rechn. 1189/2024 vom 25.10.2024 3108 - Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.	B2DE6B4E4D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.674,40
241	02.11.2024	4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus & Co. KG	Rechn. RKPA-2024-44 vom 30.09.2024 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B159CC6BA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	909,09
242	02.11.2024	4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus & Co. KG	Rechn. RKPA-2024-46 vom 30.09.2024 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B223AF0944	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.380,00
243	04.11.2024	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-10547 vom 30.10.2024 501 - Loeff System GmbH	B321EF1F27	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.891,29
244	04.11.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2416090 vom 31.10.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B3E5655D14	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	855,90
245	04.11.2024	4638 - Kuhn Gabriel	Honorarnote vom 04.11.2024 Kuhn Gabriel		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
250	07.11.2024	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/1898 vom 31.10.2024 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B3611D55C7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	123,60
251	14.11.2024	868 - SEAB AG	Rechn. R120240000102351 vom 12.11.2024 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.596,32
252	20.11.2024	4597 - Redavid Amira	Honorarnote vom 20.11.2024 Redavid Amira		2.2.1.2	Dienstleistungen	513,84
253	24.11.2024	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 87_24 vom 20.11.2024 1177 - Saccuman S.r.l.	B223B12554	2.2.1.2	Dienstleistungen	858,00
254	24.11.2024	2473 - Unione Matematica Italiana	Cod. Min. TBPC08000A - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano	B46C7D2487	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
255	28.11.2024	4684 - Mooney S.p.a.	Rückvergütung von falsch eingezahltem Spesenbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	199,00
256	05.12.2024	666 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-621 vom 25.11.2024 666 - Pedacta GmbH	B2DE6E3519	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	586,91
257	05.12.2024	2113 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-5228 vom 28.11.2024 2113 - Limitis GmbH	B2DE6FFC32	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.566,00
258	05.12.2024	221 - Frame Shop di Favali Emiliano	Rechn. 90 vom 27.11.2024 221 - Frame Shop di Favali Emiliano	B2DE69FCF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	720,00
259	05.12.2024	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2417643 vom 30.11.2024 1653 - Tinkhauser GmbH	B3E5655D14	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,36
260	05.12.2024	163 - Domanegg GmbH	Rechn. VK-2024-918 vom 02.12.2024 163 - Domanegg GmbH	B4880ED788	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.390,00
261	05.12.2024	3733 - Messner Florian	Honorarnote vom 05.12.2024 Messner Florian		2.2.1.2	Dienstleistungen	248,71
262	05.12.2024	3415 - Schönweger Matthias	Honorarnote vom 05.12.2024 Schönweger Matthias		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
266	12.12.2024	4631 - Autonome Provinz Bozen - Südtirol	G54D22004880006/G54D22004890006 - liquidazione compensi - prof. Lamonaca G./prof. Röck C.		2.2.1.2	Dienstleistungen	10.000,08
267	17.12.2024	1085 - Zenleser GmbH	Rechn. 5966 vom 29.11.2024 1085 - Zenleser GmbH	B336AB89BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,48
268	17.12.2024	4685 - La Corte della Miniera S.r.l.	Rechn. 110 vom 06.12.2024 4685 - La Corte della Miniera S.r.l.	B4ADDDDD57	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.245,45
269	17.12.2024	4682 - Sozialgenossenschaft GEA - für die	Rechn. 68 vom 09.12.2024 4682 - Sozialgenossenschaft GEA	B4ADEBC560	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
270	17.12.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-2019 vom 11.12.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B4A8E0F1FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
271	17.12.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-2018 vom 11.12.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B4A8E0F1FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,00
272	17.12.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-2020 vom 11.12.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B4A8E0F1FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,00
273	17.12.2024	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-2017 vom 11.12.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B4A8E0F1FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.583,00
274	17.12.2024	1467 - Nitz engineering GmbH	Rechn. FTV-2024/00234 vom 29.11.2024 1467 - Nitz engineering GmbH	B4BFC77032	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	6.250,00
275	17.12.2024	3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	Rechn. 115 vom 12.12.2024 3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	B4AE157BCB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.987,00
276	20.12.2024	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-12616 vom 13.12.2024 501 - Loeff System GmbH	B4AFB9FBEA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,40
277	20.12.2024	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/2217 vom 13.12.2024 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B4AE0C85CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.753,23
278	20.12.2024	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2024-13792 vom 17.12.2024 71 - Amonn Office GmbH	B20553420F	2.2.1.2	Dienstleistungen	876,57
279	20.12.2024	4588 - Haller Reinhold	Beitragsauszahlung - Erasmus+-Projekt sensiMINT - Prof. Haller Reinhold		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.669,20
						Summe	385.330,32