

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	05.01.2025	4683 - Kolpinghaus Bozen e. V.	Rechn. 3106 vom 11.12.2024 4683 - Kolpinghaus Bozen e. V.	B4AE2A3DC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	78,97
2	05.01.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2024-CT-2030 vom 19.12.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B4DAAC489E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.118,00
3	05.01.2025	458 - Kuntner - top for job GmbH	Rechn. RPA-2024-196 vom 19.12.2024 458 - Kuntner - top for job GmbH	B4AE0E3C11	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	323,12
4	05.01.2025	4600 - Bildungshaus Kloster Neustift	Rechn. 2404677 vom 19.12.2024 4600 - Bildungshaus Kloster Neustift	B4EC7BF4FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.325,07
5	05.01.2025	1170 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 4002-13877 vom 20.12.2024 1170 - Athesia Druck GmbH	B4EC80A2E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	790,00
6	05.01.2025	74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000450 vom 20.12.2024 74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	B2DE6F4321	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.173,75
7	05.01.2025	74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000451 vom 20.12.2024 74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	B4EC77AC0B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.617,66
8	05.01.2025	786 - recosport GmbH	Rechn. 193/00 vom 23.12.2024 786 - recosport GmbH	B4AE1AA04D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.555,00
9	05.01.2025	4610 - TRIKON GmbH	Rechn. 2098 vom 20.12.2024 4610 - TRIKON GmbH	B4E487D0C8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.042,60
10	05.01.2025	4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	Rechn. 309/00 vom 28.12.2024 4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	B4AE1C7839	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.689,00
12	05.01.2025	4620 - Pixartprinting S.p.a.	Rechn. 7242057568 vom 30.12.2024 4620 - Pixartprinting S.p.a.	B4ABB78B3A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	790,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	10.01.2025	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2024-958 vom 30.12.2024 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B4EC6C1363	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.801,41
30	16.01.2025	4620 - Pixartprinting S.p.a.	Rechn. 7251009453 vom 08.01.2025 4620 - Pixartprinting S.p.a.	B1F7B10E1E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	765,00
31	16.01.2025	3080 - C.L.M. - BELL S.r.l.	Rechn. 1/6/278 vom 23.12.2024 3080 - C.L.M. - BELL S.r.l.	B4EC83AA7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	392,00
32	16.01.2025	4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	Rechn. 5/00 vom 12.01.2025 4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	B51EECC4D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	457,70
33	16.01.2025	4581 - P22-Stefan Pattis	Rechn. 2024-0216-WVV vom 11.12.2024 4581 - P22-Stefan Pattis	B527D62F39	2.2.1.2	Dienstleistungen	972,00
34	16.01.2025	1012 - Vai e Via GmbH	Rechn. 15/74 vom 14.01.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B4BFCF8AA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.767,00
35	16.01.2025	1012 - Vai e Via GmbH	Rechn. 16/74 vom 14.01.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B4BFF2BB3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.540,00
36	17.01.2025	1512 - Detterbeck Markus	Honorarnote vom 22.12.2024 Detterbeck Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	873,60
37	22.01.2025	4340 - F.Ili Santini S.r.l.	Rechn. 662 PA vom 31.12.2024 4340 - F.Ili Santini S.r.l.	B4AE1E8376	2.2.1.2	Dienstleistungen	633,00
38	22.01.2025	2113 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1031 vom 15.01.2025 2113 - Limitis GmbH	B4EC635FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.071,00
39	24.01.2025	4687 - Innerhofer Sabine	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.422,41
40	24.01.2025	4690 - Analdi Marion Celine Marie	Honorarnote vom 24.01.2025 Analdi Marion Celine Marie		2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
41	27.01.2025	1146 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 5005-00160 vom 23.01.2025 1146 - Athesia Buch GmbH	B4AE463F77	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.532,90
42	27.01.2025	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 4_25 vom 24.01.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,00
43	30.01.2025	2160 - Mondo Artista - Gerstaecker Italia S.r.l.	Rechn. 1908000004 vom 21.01.2025 2160 - Mondo Artista - Gerstaecker Italia S.r.l.	B4F6F3DD07	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.179,44
44	03.02.2025	4503 - endo7 GmbH	Rechn. 2/27 vom 29.01.2025 4503 - endo7 GmbH	B528E30D59	2.2.1.2	Dienstleistungen	295,00
45	03.02.2025	4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG	Rechn. 00331R vom 30.01.2025 4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	68,25
46	03.02.2025	3548 - C&C S.p.a.	Rechn. 384/PA vom 29.01.2025 3548 - C&C S.p.a.	B4AE2BE40F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	109,06
47	03.02.2025	64 - ACS Data Systems AG	Rechn. VKPA-2025-70045 vom 30.01.2025 64 - ACS Data Systems AG	B54FBA8787	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	663,00
48	03.02.2025	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-25.0021 vom 31.01.2025 376 - Hygan GmbH	B528DDD8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	103,10
49	03.02.2025	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-25.0020 vom 31.01.2025 376 - Hygan GmbH	B528DDD8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	305,06
50	03.02.2025	376 - Hygan GmbH	Rechn. V-PA-25.0019 vom 31.01.2025 376 - Hygan GmbH	B528DDD8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,46
54	07.02.2025	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2500344 vom 31.01.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B5021A56C3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	789,80
55	07.02.2025	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 7_25 vom 04.02.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	156,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	07.02.2025	2433 - Alliance Française Verona	Rechn. 12/FE vom 04.02.2025 2433 - Alliance Française Verona	B4C4D2CA2E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.067,00
57	07.02.2025	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/64 vom 31.01.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B54FB99B25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.802,05
58	14.02.2025	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 10_25 vom 07.02.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	234,00
59	14.02.2025	4691 - Sebastian Salamero Maria Luz	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	502,72
60	19.02.2025	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2025-60 vom 12.02.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B4AE44AAD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	458,90
61	19.02.2025	4681 - Il Cerchio - Der Kreis Società Cooperativa Sociale	Rechn. 7/PA vom 17.02.2025 4681 - Il Cerchio - Der Kreis Società Cooperativa Sociale	B4AE2638F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
62	24.02.2025	4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Rechn. FV2500304 vom 20.02.2025 4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	B528E80F5D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	174,00
63	24.02.2025	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 16_25 vom 21.02.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	78,00
64	24.02.2025	4693 - Sparber Sofia Alexandra	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	985,93
65	24.02.2025	4695 - Ludescher Monica	Rückvergütung Materialspesen Schulmusical 2025		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	695,70
66	26.02.2025	613 - Nicom Securalarm GmbH	Rechn. 963 vom 21.02.2025 613 - Nicom Securalarm GmbH	B593F5BD96	2.2.1.2	Dienstleistungen	290,18

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	26.02.2025	94 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2025 - Gymnasium "Walther von der Vogelweide" Bozen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
68	26.02.2025	209 - Welfen-Verlag A. Gerstmayer GmbH & Co. KG	Rechn. 108/00 vom 26.02.2025 209 - Welfen-Verlag A. Gerstmayer GmbH & Co. KG	B4AE480768	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	492,00
69	26.02.2025	3093 - Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano	ESAME PLIDA 19.03.2025 Bolzano - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano	B5D336245A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.210,00
71	10.03.2025	4698 - Polli Petra	Rückvergütung Busspesen (Erasmus+-Gruppenmobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
72	10.03.2025	4696 - Díaz Toledo Yolanda	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Expertenmobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	694,26
73	14.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-232 vom 11.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D18ECE42	2.2.1.2	Dienstleistungen	509,00
74	14.03.2025	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 5034-02415 vom 12.03.2025 501 - Loeff System GmbH	B5C2D04138	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.992,52
75	14.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-233 vom 11.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D18ECE42	2.2.1.2	Dienstleistungen	509,00
76	14.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-231 vom 11.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D18ECE42	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.770,00
77	14.03.2025	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2025-3397 vom 12.03.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	944,40

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
78	14.03.2025	4699 - Martinez Rojas Ethel Maria	Teilrückvergütung Reisespesen (LF nach Florenz) - Holzner Mia Ethel		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,00
79	19.03.2025	3124 - Mater Lingua S.r.l.	Rechn. 920 vom 14.03.2025 3124 - Mater Lingua S.r.l.	B528E0BED0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.540,00
80	19.03.2025	3420 - Casagrande Thomas	Honorarnote vom 18.03.2025 Casagrande Thomas		2.2.1.2	Dienstleistungen	302,90
81	20.03.2025	4702 - Candotti Claudia	Spesenrückvergütung Vorlesewettbewerb 2025		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	180,00
82	21.03.2025	3548 - C&C S.p.a.	Rechn. 956/PA vom 19.03.2025 3548 - C&C S.p.a.	B5C724BC97	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	384,00
83	21.03.2025	3953 - De Cassan Federico	Honorarnote vom 21.03.2025 De Cassan Federico		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.296,00
84	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-386 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
85	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-380 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D926A075	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,00
86	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-387 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.900,00
87	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-373 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D9355262	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.202,00
88	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-375 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D9355262	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.040,00
89	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-390 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D934CAF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.209,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
90	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-376 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92CC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
91	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-391 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D934CAF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	829,00
92	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-388 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,00
93	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-378 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92CC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.620,00
94	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-384 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
95	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-382 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.212,00
96	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-389 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,00
97	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-381 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D926A075	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,00
98	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-385 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
99	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-392 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D934CAF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	829,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
100	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-383 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
101	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-377 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92CC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
102	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-379 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D926A075	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.000,00
103	24.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-374 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D9355262	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.202,00
104	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-403 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
105	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-411 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.315,00
106	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-402 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
107	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-410 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17D5807	2.2.1.2	Dienstleistungen	455,00
108	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-401 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
109	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-412 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
110	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-406 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17B6E70	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
111	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-409 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17D5807	2.2.1.2	Dienstleistungen	455,00
112	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-407 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17B6E70	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
113	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-404 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.720,00
114	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-405 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17B6E70	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.250,00
115	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-413 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
116	26.03.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-408 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17D5807	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.910,00
117	26.03.2025	4697 - Audiotek S.r.l.	Rechn. 101 vom 24.03.2025 4697 - Audiotek S.r.l.	B5F1A8B8C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.600,00
118	26.03.2025	4626 - DLogic S.r.l.	Rechn. 76/D vom 19.03.2025 4626 - DLogic S.r.l.	B593F82DC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.250,44
119	26.03.2025	1465 - Safety Professional GmbH	Rechn. 21/2025 vom 13.03.2025 1465 - Safety Professional GmbH	B593F69925	2.2.1.2	Dienstleistungen	367,00
120	26.03.2025	2410 - Götsch Günther	Honorarnote vom 26.03.2025 Götsch Günther		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
121	26.03.2025	2411 - Walcher Helga	Honorarnote vom 26.03.2025 Walcher Helga		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
122	27.03.2025	4703 - Facchini Ute	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	571,29
124	01.04.2025	4624 - Best Pastrana Sofia	Rechnung Nr. FPA 1/25 vom 30.03.2025 Best Pastrana Sofia		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.166,80
128	07.04.2025	851 - Südtiroler Sparkasse AG - Schatzamt	Kleinspesen 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
129	07.04.2025	4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus & Co. KG	Rechn. RKPA-2025-18 vom 31.03.2025 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B5C726413C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.150,00
130	07.04.2025	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2503745 vom 31.03.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B610531E1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.933,20
131	07.04.2025	1177 - Saccuman S.r.l.	Rechn. FATTPA 26_25 vom 26.03.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B5F1A9D7A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
132	07.04.2025	4685 - La Corte della Miniera S.r.l.	Rechn. 36 vom 31.03.2025 4685 - La Corte della Miniera S.r.l.	B4ADDDDD57	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.572,73
133	07.04.2025	298 - Giratlantide S.r.l.	Rechn. 2025/0000036/F7 vom 25.03.2025 298 - Giratlantide S.r.l.	B5D176D236	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.145,00
134	07.04.2025	298 - Giratlantide S.r.l.	Rechn. 2025/0000035/F7 vom 25.03.2025 298 - Giratlantide S.r.l.	B5D174B626	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.852,00
135	07.04.2025	298 - Giratlantide S.r.l.	Rechn. 2025/0000037/F7 vom 25.03.2025 298 - Giratlantide S.r.l.	B5D1784530	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.310,00
136	07.04.2025	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2025-4445 vom 31.03.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.924,81

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
137	07.04.2025	4705 - Rier Alexandra	Beitrag Sonderfonds - Mayrl Anna		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
138	07.04.2025	4633 - Feuer Evi-Heidi	Beitrag Sonderfonds - Feuer Dresselhuys Paul		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
139	07.04.2025	4707 - Egger Georg	Beitrag Sonderfonds - Egger Rebekka		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
140	07.04.2025	4709 - Klocke Jens Martin	Beitrag Sonderfonds - Klocke Mia Madleen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
141	07.04.2025	4708 - Maier Gerlinde	Beitrag Sonderfonds - Giacomini Diana		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
142	07.04.2025	4706 - Ciechi Carmen	Beitrag Sonderfonds - Piccolruaz Laila		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
143	07.04.2025	2432 - Zainetto Verde S.r.l.	Rechn. 2025/0000372/05 vom 31.03.2025 2432 - Zainetto Verde S.r.l.	B5D172EE35	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.786,00
144	07.04.2025	2432 - Zainetto Verde S.r.l.	Rechn. 2025/0000371/05 vom 31.03.2025 2432 - Zainetto Verde S.r.l.	B5D171D032	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.235,00
145	11.04.2025	4701 - Brunner Alexa	Rechnung Nr. 2 vom 08.04.2025 Brunner Alexa		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
146	11.04.2025	4696 - Díaz Toledo Yolanda	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Expertenmobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	520,22
147	11.04.2025	868 - SEAB AG	Rechn. R120250000000380 vom 09.04.2025 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.534,78
148	11.04.2025	191 - Obrist GmbH	Rechn. 1/76 vom 10.04.2025 191 - Obrist GmbH	B528EAE556	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	28.842,52
149	19.04.2025	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2025-6043 vom 15.04.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	115,00

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
150	19.04.2025	4710 - Obkircher Maria Christina	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.331,33
151	19.04.2025	371 - Berger Hotel GmbH - Hotel Post Gries	Rechn. 443 vom 12.04.2025 371 - Berger Hotel GmbH - Hotel Post Gries	B66303FFD8	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
152	19.04.2025	4704 - Vereinigte Bühnen Bozen	Rechn. 59 vom 15.04.2025 4704 - Vereinigte Bühnen Bozen	B663020646	2.2.1.2	Dienstleistungen	381,15
153	27.04.2025	1012 - Vai e Via GmbH	Rechn. 123/74 vom 22.04.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B5D9329E0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.817,00
154	27.04.2025	1012 - Vai e Via GmbH	Rechn. 122/74 vom 22.04.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B5D1799684	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.829,00
155	27.04.2025	1012 - Vai e Via GmbH	Rechn. 124/74 vom 22.04.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B59FCE4664	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.172,00
156	27.04.2025	4712 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano	Rechn. 154/PA/2025 vom 22.04.2025 4712 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium	B690382A97	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00
157	27.04.2025	97 - Oscar Boscarol S.r.l.	Rechn. 1140/E vom 18.04.2025 97 - Oscar Boscarol S.r.l.	B5D1703ABA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	879,48
158	27.04.2025	4712 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano	Rechn. 159/PA/2025 vom 24.04.2025 4712 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium	B690382A97	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.486,78
159	03.05.2025	2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	Rechn. 210 vom 28.04.2025 2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	B5D9677835	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.160,79
160	03.05.2025	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 5034-04210 vom 30.04.2025 501 - Loeff System GmbH	B693A6ED44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	142,60
161	03.05.2025	4686 - Edelweiss 3lco S.r.l.	Rechn. 4/000020 vom 30.04.2025 4686 - Edelweiss 3lco S.r.l.	B4EC72BADA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	338,02

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
163	09.05.2025	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/715 vom 30.04.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B680B3FB58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.952,76
164	09.05.2025	4688 - Madera Sauna & Wellness OHG des Harb Richard & Co.	Rechn. 44 vom 05.05.2025 4688 - Madera Sauna & Wellness OHG des Harb Richard & Co.	B528E51896	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.350,00
165	09.05.2025	4617 - Vigl Julia	Rückvergütung Kursspesen (Erasmus+-Lehrermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	836,00
166	19.05.2025	4626 - DLogic S.r.l.	Rechn. 124/D vom 12.05.2025 4626 - DLogic S.r.l.	B593F82DC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	487,10
167	19.05.2025	501 - Loeff System GmbH	Rechn. 5034-04523 vom 15.05.2025 501 - Loeff System GmbH	B693A6ED44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,40
168	19.05.2025	3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	Rechn. 29 vom 16.05.2025 3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	B63BDBDD22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.771,00
169	21.05.2025	1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.	Rechn. 2025-CT-916 vom 19.05.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,04
170	25.05.2025	4694 - Seeber GmbH	Rechn. 5953 vom 13.05.2025 4694 - Seeber GmbH	B5D9523F9F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	35.668,00
171	27.05.2025	4689 - Geniessmi der Bertolini Priska	Rechn. 85/E vom 23.05.2025 4689 - Geniessmi der Bertolini Priska	B54FBBE9AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.636,36
172	27.05.2025	4715 - Marinelli Sara	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.034,64
173	05.06.2025	1474 - Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH	Rechn. R-PA-2025-348 vom 30.05.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B6D8831121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.431,72
174	05.06.2025	1653 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2506748 vom 31.05.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B6F6BBC962	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.010,44

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
175	05.06.2025	4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus & Co. KG	Rechn. RKPA-2025-40 vom 31.05.2025 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B5C7289FC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.322,73
176	05.06.2025	2478 - Silbernagl GmbH	Rechn. 375 vom 29.05.2025 2478 - Silbernagl GmbH	B6A985E455	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.890,00
177	05.06.2025	2471 - CANINS GmbH	Rechn. 5036-03696 vom 31.05.2025 2471 - CANINS GmbH	B5D950AAFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	943,40
179	11.06.2025	4355 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/870 vom 31.05.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B680B3FB58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,90
180	11.06.2025	2160 - Mondo Artista - Gerstaecker Italia S.r.l.	Rechn. 1908000066 vom 06.06.2025 2160 - Mondo Artista - Gerstaecker Italia S.r.l.	B72A6E40AC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.465,33
181	11.06.2025	3117 - Exacta Labcenter S.p.a.	Rechn. 691/25FT vom 30.05.2025 3117 - Exacta Labcenter S.p.a.	B610AAE591	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,00
182	11.06.2025	4702 - Candotti Claudia	Speserückvergütung Poetry-Slam 2025		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	485,68
183	11.06.2025	4726 - Kofler Irene	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	816,92
184	11.06.2025	4606 - Simonetti Lena	Honorarnote vom 11.06.2025 Simonetti Lena		2.2.1.2	Dienstleistungen	278,72
185	16.06.2025	4713 - Sozialgenossenschaft NOVUM2	Rechn. 253/PA vom 31.05.2025 4713 - Sozialgenossenschaft NOVUM2	B70724F842	2.2.1.2	Dienstleistungen	232,00
186	16.06.2025	71 - Amonn Office GmbH	Rechn. VKRECH-2025-6731 vom 31.05.2025 71 - Amonn Office GmbH	B693A7A72D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,00
187	16.06.2025	4711 - Capobianco Filippo	Rechnung Nr. 19 vom 12.06.2025 Capobianco Filippo		2.2.1.2	Dienstleistungen	502,30

GYM Bozen

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
188	16.06.2025	4736 - Niederegger Michael	Spesenrückvergütung für Kunstbedarf Schuljahr 2024/25		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	442,14
						Summe	372.240,38