

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                        | Beschreibung  | CIG         | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|--|---|-------------|---------------|---|----------|
| 1   | 07.01.2025 | 1906 - Amonn Office GmbH               | Rechn. VKRECH-2024-13677 vom 12.12.2024 1906 - Amonn Office GmbH    | Z263DB5766  | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 137,13   |
| 2   | 07.01.2025 | 1906 - Amonn Office GmbH               | Rechn. VKRECH-2024-13678 vom 12.12.2024 1906 - Amonn Office GmbH    | ZAF3DB37B1  | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 611,64   |
| 4   | 09.01.2025 | 3336 - COSTA FAMILY FOUNDATION ONLUS   | Rechn. 03/2024 vom 05.12.2024 3336 - COSTA FAMILY FOUNDATION ONLUS  |             | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 80,00    |
| 5   | 09.01.2025 | 1962 - ELCH OHG Obwexer Arnold         | Rechn. 167 vom 16.12.2024 1962 - ELCH OHG Obwexer Arnold            | B3557B4C92  | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                | 2.326,00 |
| 6   | 09.01.2025 | 565 - Megabit GMBH des Hofer Alexander | Rechn. 241858 vom 15.12.2024 565 - Megabit GMBH des Hofer Alexander | B46509B374  | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.028,00 |
| 7   | 14.01.2025 | 818 - Tabak - Zeitungen Holzer Renate  | Rechn. 1/PA vom 16.12.2024 818 - Tabak - Zeitungen Holzer Renate    | Z203DCAA01  | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 764,70   |
| 8   | 14.01.2025 | 626 - Sozialgenossenschaft OEW         | Rechn. 1/346 vom 18.12.2024 626 - Sozialgenossenschaft OEW          |             | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 589,96   |
| 9   | 14.01.2025 | 2923 - Aichner Matthias                | Rechn. 70 vom 20.12.2024 2923 - Aichner Matthias                    | Z893DD1AA0  | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.896,57 |
| 10  | 14.01.2025 | 132 - Athesia Buch Papier Bruneck      | Rechn. 4019-00754 vom 30.12.2024 132 - Athesia Buch Papier Bruneck  | ZAD3BD79D0  | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 24,12    |
| 11  | 14.01.2025 | 93 - A. Weger Buch Papier              | Rechn. R-PA-2024-935 vom 30.12.2024 93 - A. Weger Buch Papier       | B47CDDDB186 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 962,46   |
| 12  | 14.01.2025 | 93 - A. Weger Buch Papier              | Rechn. R-PA-2024-936 vom 30.12.2024 93 - A. Weger Buch Papier       | B4AAD54FE7  | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.863,54 |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                 | Beschreibung   | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 13  | 14.01.2025 | 276 - Stafette Verlag SAS                       | Rechn. 38/00 vom 02.01.2025<br>276 - Stafette Verlag SAS                         | B4A8FDCE66 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 418,20   |
| 15  | 14.01.2025 | 811 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH   | Rechn. FV2500049 vom<br>09.01.2025 811 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH | B4BF943B7F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 368,00   |
| 16  | 14.01.2025 | 1892 - Stadtwerke Bruneck                       | Rechn. 502632/V7 vom<br>07.01.2025 1892 - Stadtwerke Bruneck                     | B5178F77E2 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 491,40   |
| 17  | 15.01.2025 | 3343 - BG & Partners srl                        | Rechn. 7/PA vom 14.01.2025<br>3343 - BG & Partners srl                           | B52153AB66 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter          | 2.000,00 |
| 18  | 17.01.2025 | 1019 - Athesia Druck GmbH                       | Rechn. 5002-96002 vom<br>16.01.2025 1019 - Athesia Druck GmbH                    | B51BA06806 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 516,10   |
| 19  | 20.01.2025 | 1895 - Limitis GmbH                             | Rechn. RK-2025-1122 vom<br>15.01.2025 1895 - Limitis GmbH                        | B4DC29E773 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter          | 778,00   |
| 20  | 20.01.2025 | 1895 - Limitis GmbH                             | Rechn. RK-2025-1121 vom<br>15.01.2025 1895 - Limitis GmbH                        | B4DC29E773 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter          | 2.710,00 |
| 21  | 21.01.2025 | 1010 - VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH | Rechnung Nr.2025/S12 von<br>31.12.2024 VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH  | B53B8BCBBB | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 751,82   |
| 22  | 23.01.2025 | 1019 - Athesia Druck GmbH                       | Rechn. 5002-00192 vom<br>22.01.2025 1019 - Athesia Druck GmbH                    | B51A03E18A | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 414,00   |
| 23  | 23.01.2025 | 1892 - Stadtwerke Bruneck                       | Rechn. 56/E147 vom 14.01.2025<br>1892 - Stadtwerke Bruneck                       |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben             | 9.640,72 |
| 24  | 28.01.2025 | 3083 - Maunawai GMBH                            | Rechn. MWOIT-114039 vom<br>27.01.2025 3083 - Maunawai GMBH                       | B53B715EA8 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 539,80   |
| 25  | 30.01.2025 | 532 - Loeff System GmbH-srl                     | Rechn. 5034-00453 vom<br>29.01.2025 532 - Loeff System GmbH-srl                  | B53BC60CD7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 176,58   |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                              | Beschreibung   | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 26  | 31.01.2025 | 291 - ff Die Südtiroler Illustrierte         | Rechn. 3/61 vom 02.01.2025 291 - ff Die Südtiroler Illustrierte    | B4BFB57287 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 336,00   |
| 27  | 31.01.2025 | 2742 - Erario dello Stato - Steuereinhebung  | Verzugszinsen Mehrwertsteuer                                       |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben                | 14,43    |
| 28  | 03.02.2025 | 3356 - Franzoso Andrea                       | Rechnung Nr.1/2025 von 24.01.2025 Franzoso Andrea                  |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 66,56    |
| 31  | 04.02.2025 | 3338 - Südtiroler Einzugsdienste AG          | Rechn. 00347R vom 30.01.2025 3338 - Südtiroler Einzugsdienste AG   |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 155,25   |
| 32  | 04.02.2025 | 1963 - Technologische Fachoberschule Bruneck | Zahlung für ICDL Kurs Herbst 2024                                  |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.862,00 |
| 33  | 04.02.2025 | 93 - A. Weger Buch Papier                    | Rechn. R-PA-2025-41 vom 31.01.2025 93 - A. Weger Buch Papier       | B4AAD54FE7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 514,38   |
| 34  | 04.02.2025 | 3358 - FORER BIKE GMBH                       | Rechn. 40/p vom 30.01.2025 3358 - FORER BIKE GMBH                  | B56A0769D5 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 362,26   |
| 35  | 04.02.2025 | 1906 - Amonn Office GmbH                     | Rechn. VKRECH-2025-631 vom 31.01.2025 1906 - Amonn Office GmbH     | ZB234DD09D | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 153,00   |
| 36  | 04.02.2025 | 1906 - Amonn Office GmbH                     | Rechn. VKRECH-2025-632 vom 31.01.2025 1906 - Amonn Office GmbH     | ZB9376453B | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 162,00   |
| 37  | 04.02.2025 | 267 - ENRICO PUERARI                         | Rechn. 7 vom 31.01.2025 267 - ENRICO PUERARI                       | B520C15F8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 320,30   |
| 38  | 06.02.2025 | 132 - Athesia Buch Papier Bruneck            | Rechn. 5019-00071 vom 05.02.2025 132 - Athesia Buch Papier Bruneck | B4DB61F78D | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.851,54 |
| 39  | 10.02.2025 | 3277 - Gatterer Lukas                        | Honorarnote Nr.1 von 30.01.2025 Gatterer Lukas                     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 100,00   |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant   | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|--|----------|
| 40  | 10.02.2025 | 3356 - Franzoso<br>Andrea   | Restbetrag Rg. 1/2025<br>24.01.2025   |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 18,30    |
| 44  | 14.02.2025 | 124 - ARCHIMEDES<br>KG d. Andreas<br>Hinteregger                    | Rechn. RCE-000036 vom<br>31.01.2025 124 - ARCHIMEDES<br>KG d. Andreas Hinteregger   | B2CEED5198 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 1.165,38 |
| 45  | 14.02.2025 | 124 - ARCHIMEDES<br>KG d. Andreas<br>Hinteregger                    | Rechn. RCE-000013 vom<br>31.01.2025 124 - ARCHIMEDES<br>KG d. Andreas Hinteregger   | B47CC47421 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 2.478,20 |
| 46  | 17.02.2025 | 958 - Forum<br>Prävention Fachstelle<br>für Suchtprävention         | Rechn. AROMW-2025-5 vom<br>11.02.2025 958 - Forum<br>Prävention Fachstelle für      | B54120D08A | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 319,18   |
| 47  | 17.02.2025 | 2379 - Aichner Simon<br>Emanuel                                     | Rechnung Nr.4 von 10.02.2025<br>Aichner Simon Emanuel                               |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 176,34   |
| 48  | 17.02.2025 | 2379 - Aichner Simon<br>Emanuel                                     | Rechnung Nr.3 von 10.02.2025<br>Aichner Simon Emanuel                               |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 433,87   |
| 49  | 17.02.2025 | 2573 - SSV Bruneck -<br>Amateursportverein<br>Sektion Yoseikan Budo | Rechn. 5/1.001 vom 04.02.2025<br>2573 - SSV Bruneck -<br>Amateursportverein Sektion | B57ABAAA99 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 800,00   |
| 50  | 17.02.2025 | 2417 - Jugendgruppe<br>Aggregat                                     | Rechn. 2 vom 10.02.2025 2417 -<br>Jugendgruppe Aggregat                             | B5412CEFCA | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 521,00   |
| 51  | 18.02.2025 | 2910 - Bernardi SAS   | Rechn. 1/E vom 11.02.2025 2910<br>- Bernardi SAS                                    | B5652706C5 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.088,00 |
| 52  | 18.02.2025 | 565 - Megabit GMBH<br>des Hofer Alexander                           | Rechn. 250253 vom 15.02.2025<br>565 - Megabit GMBH des Hofer<br>Alexander           | B54EE84F75 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 103,92   |
| 53  | 19.02.2025 | 1652 - Schulverbund<br>Pustertal                                    | Mitgliedsbeitrag Schulverbund<br>WFO Bruneck 2025                                   |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.000,00 |
| 54  | 24.02.2025 | 3349 - Beveco<br>Einzelunternehmen<br>des Veit Bertagnolli          | Rechn. FSoftw 76/25 vom<br>20.02.2025 3349 - Beveco<br>Einzelunternehmen des Veit   | B448B82AFE | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter             | 830,00   |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant  | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|-----------|
| 55  | 24.02.2025 | 166 -<br>Bibliotheksverband                              | Mitgliedsbeitrag 2025 im<br>Bibliotheksverband KDS WFO<br>Bruneck                     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 80,00     |
| 56  | 24.02.2025 | 653 - PEDACTA<br>GMBH                                    | Rechn. RGPA-2025-48 vom<br>21.02.2025 653 - PEDACTA<br>GMBH                           | B460840DC7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 11.050,00 |
| 57  | 25.02.2025 | 850 -<br>Theaterpädagogisches<br>Zentrum tpz             | 102 vom 19.02.2025 850 -<br>Theaterpädagogisches Zentrum<br>tpz                       | B58ED9FA8F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 788,00    |
| 59  | 28.02.2025 | 1752 - Società Dante<br>Alighieri Comitato di<br>Bolzano | Esame PLIDA 19.03.2025 a<br>Brunico - Istituto Tecnico<br>Economico in lingua Tedesca |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.035,00  |
| 60  | 10.03.2025 | 93 - A. Weger Buch<br>Papier                             | Rechn. R-PA-2025-95 vom<br>28.02.2025 93 - A. Weger Buch<br>Papier                    | B4AAD54FE7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 32,55     |
| 61  | 10.03.2025 | 532 - Loeff System<br>GmbH-srl                           | Rechn. 5034-01952 vom<br>28.02.2025 532 - Loeff System<br>GmbH-srl                    | B5B1A969C6 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 3.929,04  |
| 62  | 10.03.2025 | 267 - ENRICO<br>PUERARI                                  | Rechn. 14 vom 28.02.2025 267 -<br>ENRICO PUERARI                                      | B520C15F8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 304,50    |
| 63  | 10.03.2025 | 1222 - Tinkhauser<br>Büromarkt GmbH                      | Rechn. 2502066 vom 28.02.2025<br>1222 - Tinkhauser Büromarkt<br>GmbH                  | B57ADD114F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 280,00    |
| 66  | 12.03.2025 | 3362 - Perger Monika                                     | Rückzahlung von doppelt<br>bezahltem Schülerbeitrag                                   |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 300,00    |
| 67  | 12.03.2025 | 260 -<br>ELLEQUARANTA DI<br>AVENA ALBERTO                | Rechn. 1/P14 vom 11.03.2025<br>260 - ELLEQUARANTA DI<br>AVENA ALBERTO                 | B59449E52D | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.950,00  |
| 68  | 12.03.2025 | 124 - ARCHIMEDES<br>KG d. Andreas<br>Hinteregger         | Rechn. RCE-000064 vom<br>21.02.2025 124 - ARCHIMEDES<br>KG d. Andreas Hinteregger     | B47CC47421 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 181,80    |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                 | Beschreibung   | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 69  | 14.03.2025 | 3357 - Obergolser Igmar                         | Rechn. RC-2025-177 vom 11.03.2025 3357 - Obergolser Igmar                    | B53BAF4079 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 369,00   |
| 70  | 14.03.2025 | 3282 - Weisses Kreuz Services GMBH              | Rechn. RKPA-2025-22 vom 28.02.2025 3282 - Weisses Kreuz Services GMBH        | B548F0E897 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 398,75   |
| 71  | 17.03.2025 | 323 - Gemeinde Innichen                         | Rechn. 1317/03 vom 07.03.2025 323 - Gemeinde Innichen                        |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben                | 1.491,78 |
| 72  | 18.03.2025 | 323 - Gemeinde Innichen                         | Rechn. 1125/04 vom 12.03.2025 323 - Gemeinde Innichen                        |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.641,50 |
| 73  | 20.03.2025 | 797 - STEINER TOURING GmbH                      | Rechn. 2250063 vom 18.03.2025 797 - STEINER TOURING GmbH                     | B5945351CA | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 3.200,00 |
| 74  | 01.04.2025 | 1010 - VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH | Rechnung Nr.2025/S19 vom 27.03.2025 VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH | B5F7DAAE3  | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 449,09   |
| 75  | 01.04.2025 | 705 - Schatzamt der Raika Bruneck               | Pauschalspesen 01.01.2025-31.03.2025   | B49D5DC0E  | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 212,00   |
| 76  | 01.04.2025 | 1010 - VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH | Rechnung Nr.2025/S25 vom 01.04.2025 VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH | B5F7C9504E | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 723,64   |
| 77  | 04.04.2025 | 532 - Loeff System GmbH-srl                     | Rechn. 5034-03102 vom 31.03.2025 532 - Loeff System GmbH-srl                 | B5B1A969C6 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 897,57   |
| 78  | 04.04.2025 | 132 - Athesia Buch Papier Bruneck               | Rechn. 5019-00200 vom 31.03.2025 132 - Athesia Buch Papier Bruneck           | B2CEF0378C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 160,88   |
| 79  | 04.04.2025 | 2063 - ECONOMSKA SOLA CELJE                     | Rechn. RA-25000106 vom 03.03.2025 2063 - ECONOMSKA SOLA CELJE                | B64471A837 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 490,00   |
| 80  | 04.04.2025 | 267 - ENRICO PUERARI                            | Rechn. 23 vom 31.03.2025 267 - ENRICO PUERARI                                | B520C15F8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 273,30   |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                  | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4            | Betrag   |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 81  | 04.04.2025 | 3361 -<br>STADTTHEATER<br>BRUNECK                | Rechn. 4 vom 03.04.2025 3361 -<br>STADTTHEATER BRUNECK                        | B64DA4174F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 256,00   |
| 82  | 04.04.2025 | 3361 -<br>STADTTHEATER<br>BRUNECK                | Rechn. 3 vom 03.04.2025 3361 -<br>STADTTHEATER BRUNECK                        | B6033A2F35 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 832,00   |
| 83  | 07.04.2025 | 1906 - Amonn Office<br>GmbH                      | Rechn. VKRECH-2025-4072 vom<br>31.03.2025 1906 - Amonn Office<br>GmbH         | B4793FBEF5 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 842,20   |
| 84  | 07.04.2025 | 1906 - Amonn Office<br>GmbH                      | Rechn. VKRECH-2025-5671 vom<br>31.03.2025 1906 - Amonn Office<br>GmbH         | ZB9376453B | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter | 162,00   |
| 85  | 07.04.2025 | 1906 - Amonn Office<br>GmbH                      | Rechn. VKRECH-2025-4130 vom<br>31.03.2025 1906 - Amonn Office<br>GmbH         | B4793EC298 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 809,34   |
| 86  | 07.04.2025 | 1906 - Amonn Office<br>GmbH                      | Rechn. VKRECH-2025-4418 vom<br>31.03.2025 1906 - Amonn Office<br>GmbH         | ZB234DD09D | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 153,00   |
| 88  | 07.04.2025 | 323 - Gemeinde<br>Innichen                       | Kostenanteil Fahrtspesen<br>Palmarin Corrado / Beschluss<br>661/24 12.12.2024 |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 114,00   |
| 89  | 11.04.2025 | 3339 - Primus Touristik<br>OHG                   | Rechn. 2025-CT-702 vom<br>09.04.2025 3339 - Primus<br>Touristik OHG           | B460E6932C | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 6.040,00 |
| 90  | 11.04.2025 | 3339 - Primus Touristik<br>OHG                   | Rechn. 2025-CT-711 vom<br>09.04.2025 3339 - Primus<br>Touristik OHG           | B472F0F66D | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 9.216,00 |
| 91  | 15.04.2025 | 2825 -<br>Sozialwissenschaftlich<br>es Gymnasium | Eintrittskarten Musical "Der<br>Kronprinz" 5D 2B 1B 1A 2A; 1A<br>Innichen     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                 | 565,00   |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                           | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag    |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|--|-----------|
| 92  | 23.04.2025 | 565 - Megabit GMBH<br>des Hofer Alexander | Rechn. 250646 vom 15.04.2025<br>565 - Megabit GMBH des Hofer<br>Alexander | B6507D8686 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 2.056,00  |
| 93  | 23.04.2025 | 879 - Vai e Via GmbH<br>Reiseagentur      | Rechn. 142/74 vom 22.04.2025<br>879 - Vai e Via GmbH<br>Reiseagentur      | B57F2F60A3 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.492,00  |
| 94  | 29.04.2025 | 3339 - Primus Touristik<br>OHG            | Rechn. 2025-CT-809 vom<br>28.04.2025 3339 - Primus<br>Touristik OHG       | B46D97C832 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 5.621,50  |
| 95  | 29.04.2025 | 3339 - Primus Touristik<br>OHG            | Rechn. 2025-CT-808 vom<br>28.04.2025 3339 - Primus<br>Touristik OHG       | B4A5F530FB | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 413,00    |
| 96  | 29.04.2025 | 3339 - Primus Touristik<br>OHG            | Rechn. 2025-CT-812 vom<br>28.04.2025 3339 - Primus<br>Touristik OHG       | B46D52A77F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 13.294,00 |
| 97  | 29.04.2025 | 3339 - Primus Touristik<br>OHG            | Rechn. 2025-CT-814 vom<br>28.04.2025 3339 - Primus<br>Touristik OHG       | B46D52A77F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 4.164,00  |
| 98  | 29.04.2025 | 779 - Silmar srl                          | Rechn. 1481/00 vom 22.04.2025<br>779 - Silmar srl                         | B5F7B05635 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 103,00    |
| 99  | 30.04.2025 | 532 - Loeff System<br>GmbH-srl            | Rechn. 5034-03876 vom<br>29.04.2025 532 - Loeff System<br>GmbH-srl        | B5B1A969C6 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 210,50    |
| 100 | 30.04.2025 | 3347 - Aichner Eeva<br>Katharina          | Honorarnote von 28.04.2025<br>Aichner Eeva Katharina                      |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 250,00    |
| 102 | 08.05.2025 | 93 - A. Weger Buch<br>Papier              | Rechn. R-PA-2025-237 vom<br>30.04.2025 93 - A. Weger Buch<br>Papier       | B4AAD54FE7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 14,67     |
| 103 | 08.05.2025 | 532 - Loeff System<br>GmbH-srl            | Rechn. 5034-04212 vom<br>30.04.2025 532 - Loeff System<br>GmbH-srl        | B6A437E9D0 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 2.303,60  |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant  | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|---|----------|
| 104 | 08.05.2025 | 532 - Loeff System GmbH-srl                              | Rechn. 5034-04211 vom 30.04.2025 532 - Loeff System GmbH-srl                        | B6627BC9AF | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.139,44 |
| 105 | 08.05.2025 | 2926 - Leggere SRL                                       | Rechn. 5899 vom 01.05.2025 2926 - Leggere SRL                                       | B6755D997F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 223,92   |
| 106 | 08.05.2025 | 267 - ENRICO PUERARI                                     | Rechn. 34 vom 02.05.2025 267 - ENRICO PUERARI                                       | B520C15F8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 295,80   |
| 107 | 09.05.2025 | 617 - SERBUS KG des Haidacher Christof & Co des Christof | Rechn. 165 vom 30.04.2025 617 - SERBUS KG des Haidacher Christof & Co des Christof  | B43381831B | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 9.600,00 |
| 108 | 09.05.2025 | 617 - SERBUS KG des Haidacher Christof & Co des Christof | Rechn. 181 vom 07.05.2025 617 - SERBUS KG des Haidacher Christof & Co des Christof  | B5AA32E046 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 280,00   |
| 110 | 13.05.2025 | 3319 - Bayerischer Stenografenverband                    | Teilnahme am Schülerleistungsschreiben 2025   |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 84,00    |
| 111 | 16.05.2025 | 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger               | Rechn. RCE-000121 vom 30.04.2025 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger         | B47CC47421 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 340,00   |
| 112 | 16.05.2025 | 532 - Loeff System GmbH-srl                              | Rechn. 5034-04525 vom 15.05.2025 532 - Loeff System GmbH-srl                        | B6627BC9AF | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 670,69   |
| 113 | 19.05.2025 | 3365 - WFO-TFO Brixen J. u. G. Durst                     | Abendschule - Aufteilung Besuchsgebühren Klasse 3 Klasse · Abendschule - Aufteilung |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 731,25   |
| 114 | 19.05.2025 | 653 - PEDACTA GMBH                                       | Rechn. RGPA-2025-203 vom 16.05.2025 653 - PEDACTA GMBH                              | B47048D252 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 338,60   |
| 115 | 22.05.2025 | 958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention    | ARINW-2025-60 vom 15.05.2025 958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention  | B650433497 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 399,00   |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                       | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag    |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|---|-----------|
| 116 | 22.05.2025 | 1893 - Südtiroler Jugendring Young+Direct             | Rechn. 8 vom 06.05.2025 1893 - Südtiroler Jugendring Young+Direct         | B57A946192 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 564,34    |
| 118 | 27.05.2025 | 3339 - Primus Touristik OHG                           | Rechn. 2025-CT-992 vom 26.05.2025 3339 - Primus Touristik OHG             | B6BF067C76 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 736,00    |
| 119 | 27.05.2025 | 3339 - Primus Touristik OHG                           | Rechn. 2025-CT-985 vom 26.05.2025 3339 - Primus Touristik OHG             | B46D78CEE0 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 20.433,00 |
| 120 | 27.05.2025 | 879 - Vai e Via GmbH Reiseagentur                     | Rechn. 324/74 vom 26.05.2025 879 - Vai e Via GmbH Reiseagentur            | B45ADAF0ED | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 6.972,00  |
| 121 | 30.05.2025 | 532 - Loeff System GmbH-srl                           | Rechn. 5034-04938 vom 29.05.2025 532 - Loeff System GmbH-srl              | B7021F160F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 176,53    |
| 122 | 30.05.2025 | 3366 - Tomasini Paolo                                 | Rückzahlung ICDL 2025 Beitrag   |            | 2.2.1.9       | Sonstige Gebarungsausgaben                | 50,00     |
| 123 | 03.06.2025 | 2926 - Leggere SRL                                    | Rechn. 7615 vom 30.05.2025 2926 - Leggere SRL                             | B6755D997F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 35,28     |
| 124 | 03.06.2025 | 2926 - Leggere SRL                                    | Rechn. 7614 vom 30.05.2025 2926 - Leggere SRL                             | B6FDAB7EE0 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 565,14    |
| 125 | 03.06.2025 | 267 - ENRICO PUERARI                                  | Rechn. 40 vom 31.05.2025 267 - ENRICO PUERARI                             | B520C15F8A | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 310,90    |
| 126 | 03.06.2025 | 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH                      | Rechn. 2506725 vom 31.05.2025 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH            | B6A6D944CE | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 468,00    |
| 128 | 05.06.2025 | 958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention | Rechn. AROMW-2025-66 vom 22.05.2025 958 - Forum Prävention Fachstelle für | B574901FDB | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 417,87    |

WFO Bruneck

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                    | Beschreibung  | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag            |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|-------------------|
| 129 | 05.06.2025 | 879 - Vai e Via GmbH<br>Reiseagentur               | Rechn. 350/74 vom 27.05.2025<br>879 - Vai e Via GmbH<br>Reiseagentur          | B462155092 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 12.500,00         |
| 130 | 10.06.2025 | 3363 - Biathlon<br>Weltcup Komitee                 | Rechn. 0000271 vom 29.05.2025<br>3363 - Biathlon Weltcup Komitee              | B64D4B2105 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 860,66            |
| 131 | 10.06.2025 | 1902 - RESS<br>MULTISERVICES<br>GMBH               | Rechn. 5/844 vom 31.05.2025<br>1902 - RESS MULTISERVICES<br>GMBH              | B6E8021BDE | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 476,24            |
| 132 | 10.06.2025 | 595 - Netixx GmbH                                  | Rechn. 2570060 vom 31.05.2025<br>595 - Netixx GmbH                            | B675C9EF9B | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 733,00            |
| 133 | 16.06.2025 | 3367 - KRONSAFETY<br>GMBH                          | Rechn. R25-0629 vom<br>13.06.2025 3367 -<br>KRONSAFETY GMBH                   | B73DE99B3A | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 202,46            |
| 135 | 19.06.2025 | 2077 - Radmüller OHG<br>des Radmüller K. &<br>Co.  | Rechn. 4/412 vom 13.06.2025<br>2077 - Radmüller OHG des<br>Radmüller K. & Co. | B73D2CCE37 | 1.1.2.2       | Materielles Anlagevermögen                   | 613,93            |
| 136 | 23.06.2025 | 1963 - Technologische<br>Fachoberschule<br>Bruneck | ICDL Jan-Jun 2025   |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.786,00          |
|     |            |  |   |            |               | Summe  | <b>192.074,91</b> |