

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 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 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 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 3343 - BG & Partners srl	B52153AB66	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.000,00
18	17.01.2025	1019 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 5002-96002 vom 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 15.01.2025 1895 - Limitis GmbH	B4DC29E773	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	778,00
20	20.01.2025	1895 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2025-1121 vom 15.01.2025 1895 - Limitis GmbH	B4DC29E773	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.710,00
21	21.01.2025	1010 - VIENNA'S ENGLISH THEATRE Gastspiele GmbH	Rechnung Nr.2025/S12 von 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 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 1892 - Stadtwerke Bruneck		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	9.640,72
24	28.01.2025	3083 - Maunawai GMBH	Rechn. MWOIT-114039 vom 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 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 Andrea	Restbetrag Rg. 1/2025 24.01.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,30
44	14.02.2025	124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	Rechn. RCE-000036 vom 31.01.2025 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	B2CEED5198	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.165,38
45	14.02.2025	124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	Rechn. RCE-000013 vom 31.01.2025 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	B47CC47421	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.478,20
46	17.02.2025	958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention	Rechn. AROMW-2025-5 vom 11.02.2025 958 - Forum Prävention Fachstelle für	B54120D08A	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,18
47	17.02.2025	2379 - Aichner Simon Emanuel	Rechnung Nr.4 von 10.02.2025 Aichner Simon Emanuel		2.2.1.2	Dienstleistungen	176,34
48	17.02.2025	2379 - Aichner Simon Emanuel	Rechnung Nr.3 von 10.02.2025 Aichner Simon Emanuel		2.2.1.2	Dienstleistungen	433,87
49	17.02.2025	2573 - SSV Bruneck - Amateursportverein Sektion Yoseikan Budo	Rechn. 5/1.001 vom 04.02.2025 2573 - SSV Bruneck - Amateursportverein Sektion	B57ABAAA99	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
50	17.02.2025	2417 - Jugendgruppe Aggregat	Rechn. 2 vom 10.02.2025 2417 - 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 - Bernardi SAS	B5652706C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.088,00
52	18.02.2025	565 - Megabit GMBH des Hofer Alexander	Rechn. 250253 vom 15.02.2025 565 - Megabit GMBH des Hofer Alexander	B54EE84F75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,92
53	19.02.2025	1652 - Schulverbund Pustertal	Mitgliedsbeitrag Schulverbund WFO Bruneck 2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,00
54	24.02.2025	3349 - Beveco Einzelunternehmen des Veit Bertagnolli	Rechn. FSoftw 76/25 vom 20.02.2025 3349 - Beveco Einzelunternehmen des Veit	B448B82AFE	2.2.1.3	Verwendung von Gütern 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 - Bibliotheksverband	Mitgliedsbeitrag 2025 im Bibliotheksverband KDS WFO Bruneck		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
56	24.02.2025	653 - PEDACTA GMBH	Rechn. RGPA-2025-48 vom 21.02.2025 653 - PEDACTA GMBH	B460840DC7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.050,00
57	25.02.2025	850 - Theaterpädagogisches Zentrum tpz	102 vom 19.02.2025 850 - Theaterpädagogisches Zentrum tpz	B58ED9FA8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	788,00
59	28.02.2025	1752 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 19.03.2025 a Brunico - Istituto Tecnico Economico in lingua Tedesca		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.035,00
60	10.03.2025	93 - A. Weger Buch Papier	Rechn. R-PA-2025-95 vom 28.02.2025 93 - A. Weger Buch Papier	B4AAD54FE7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,55
61	10.03.2025	532 - Loeff System GmbH-srl	Rechn. 5034-01952 vom 28.02.2025 532 - Loeff System GmbH-srl	B5B1A969C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.929,04
62	10.03.2025	267 - ENRICO PUERARI	Rechn. 14 vom 28.02.2025 267 - ENRICO PUERARI	B520C15F8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	304,50
63	10.03.2025	1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2502066 vom 28.02.2025 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B57ADD114F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	280,00
66	12.03.2025	3362 - Perger Monika	Rückzahlung von doppelt bezahltem Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	300,00
67	12.03.2025	260 - ELLEQUARANTA DI AVENA ALBERTO	Rechn. 1/P14 vom 11.03.2025 260 - ELLEQUARANTA DI AVENA ALBERTO	B59449E52D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.950,00
68	12.03.2025	124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	Rechn. RCE-000064 vom 21.02.2025 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	B47CC47421	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder 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
Summe							75.952,57