

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
112	01.07.2024	1893 - Südtiroler Jugendring Young+Direct	Rechn. 21 vom 19.06.2024 1893 - Südtiroler Jugendring Young+Direct	B20A3DDBAO	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,28
113	03.07.2024	412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	Rechn. 586 vom 28.06.2024 412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	B1E58682B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.459,40
114	03.07.2024	412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	Rechn. 585 vom 28.06.2024 412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	B1D0D7CCD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	341,37
115	03.07.2024	412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	Rechn. 583 vom 28.06.2024 412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	B1D0D7CCD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.415,06
116	03.07.2024	412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	Rechn. 584 vom 28.06.2024 412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	B1D0D7CCD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	443,96
117	03.07.2024	1906 - Amonn Office GmbH	Rechn. 7331 vom 30.06.2024 1906 - Amonn Office GmbH	ZB234DD09D	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	153,00
118	03.07.2024	1906 - Amonn Office GmbH	Rechn. 7330 vom 30.06.2024 1906 - Amonn Office GmbH	ZAF3DB37B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	694,03
119	03.07.2024	1906 - Amonn Office GmbH	Rechn. 7332 vom 30.06.2024 1906 - Amonn Office GmbH	ZB9376453B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	162,00
120	03.07.2024	1906 - Amonn Office GmbH	Rechn. 7329 vom 30.06.2024 1906 - Amonn Office GmbH	Z263DB5766	2.2.1.2	Dienstleistungen	410,85
122	04.07.2024	705 - Schatzamt der Raika Bruneck	Spesen Führung Kassendienst 01.04.2024-28.06.2024	ZED3388BFE	2.2.1.2	Dienstleistungen	212,00
123	10.07.2024	1902 - RESS MULTISERVICIS GMBH	Rechn. 5/1054 vom 30.06.2024 1902 - RESS MULTISERVICIS GMBH	B20A1C407E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.607,22
124	18.07.2024	626 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 178 vom 11.07.2024 626 - Sozialgenossenschaft OEW	B1FCBD5554	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,94
125	25.07.2024	779 - Silmar srl	Rechn. 2501/00 vom 22.07.2024 779 - Silmar srl	b203003115	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.328,75

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
126	29.07.2024	3302 - Unteregger Christoph	Rückerstattung Kursgebühr 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
128	06.08.2024	2926 - Leggere SRL	10830 vom 31.07.2024 2926 - Leggere SRL	B27568AA67	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	915,99
130	26.08.2024	3338 - Südtiroler Einzugsdienste AG	Rechn. 01065r vom 22.08.2024 3338 - Südtiroler Einzugsdienste AG	N.A.	2.2.1.2	Dienstleistungen	78,00
131	30.08.2024	97 - ACS DATA SYSTEMS AG d. Hans Jörg Cimadam und	Rechn. vkpa-2024-70870 vom 28.08.2024 97 - ACS DATA SYSTEMS AG d. Hans Jörg	B2A222320F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	678,50
132	02.09.2024	132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Rechn. 4019-00465 vom 30.08.2024 132 - Athesia Buch Papier Bruneck	B27E9649F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.483,13
133	02.09.2024	1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2411443 vom 31.08.2024 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2a9A72A30	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	309,00
134	02.09.2024	1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2411442 vom 31.08.2024 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B280399A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	236,06
135	04.09.2024	2926 - Leggere SRL	Rechn. 12338 vom 30.08.2024 2926 - Leggere SRL	B27568AA67	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.523,67
136	05.09.2024	1902 - RESS MULTISERVICIS GMBH	Rechn. 5/1439 vom 31.08.2024 1902 - RESS MULTISERVICIS GMBH	B2AC435B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.077,02
138	17.09.2024	2231 - Elektro Reichhalter GmbH	Rechn. 1286/14.00 vom 31.08.2024 2231 - Elektro Reichhalter GmbH	B2D61D79E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	323,77
139	23.09.2024	97 - ACS DATA SYSTEMS AG d. Hans Jörg Cimadam und	Rechn. VKPA-2024-70941 vom 18.09.2024 97 - ACS DATA SYSTEMS AG d. Hans Jörg	B2DB0846C6	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,00

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
140	27.09.2024	124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	Ise-2024-160 vom 19.09.2024 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	B2CEED5198	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.038,36
152	01.07.2024	3339 - Primus Touristik OHG	Gs. 2024-CT-1290 vom 11.06.2024 3339 - Primus Touristik OHG		2.2.1.2	Dienstleistungen	-168,00
Summe							25.693,36