

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	03.01.2023	1902 - RESS MULTISERVICES GMBH	Rechn. 5/2297 vom 22.12.2022 1902 - RESS MULTISERVICES GMBH	ZA63890272	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	274,77
2	03.01.2023	1902 - RESS MULTISERVICES GMBH	Rechn. 5/2295 vom 22.12.2022 1902 - RESS MULTISERVICES GMBH	Z053874CE7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.077,54
3	03.01.2023	1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92042681 vom 23.12.2022 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZE9387C725	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.250,00
4	03.01.2023	412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	Rechn. 1474 vom 29.12.2022 412 - Hygan Chimica GmbH - Srl	Z8A3850809	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,80
5	03.01.2023	132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Rechn. 2019-00832 vom 27.12.2022 132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Z0E38E48C3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.356,30
6	03.01.2023	132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Rechn. 2019-00855 vom 29.12.2022 132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Z7536F85F2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.575,96
7	03.01.2023	1018 - Gärber Astrid	Rechnung Nr.30/2022 von 20.12.2022 Gärber Astrid		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,00
10	09.01.2023	178 - Buchladen am Rienztor des Nöckler Johann	Rechn. 1 vom 05.01.2023 178 - Buchladen am Rienztor des Nöckler Johann	Z78392B848	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.438,57
11	09.01.2023	2923 - Aichner Matthias	Rechn. 48 vom 20.12.2022 2923 - Aichner Matthias	ZD0345D880	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.671,52
12	10.01.2023	1892 - Stadtwerke Bruneck	Rechn. 502846/V7 vom 02.01.2023 1892 - Stadtwerke Bruneck	ZE838FD3D2	2.2.1.2	Dienstleistungen	654,00
13	16.01.2023	1895 - Limitis GmbH	Rechn. 1280 vom 12.01.2023 1895 - Limitis GmbH	Z0C38CFFC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.353,00
14	19.01.2023	3114 - Easy4me Alois Klotz	Rechn. 10184 vom 19.01.2023 3114 - Easy4me Alois Klotz	ZC63911CEB	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	120,00

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	20.01.2023	811 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH	Rechn. FV2300072 vom 19.01.2023 811 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH	Z8B391023B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	358,00
16	20.01.2023	291 - ff Die Südtiroler Illustrierte	Rechn. 3/34 vom 02.01.2023 291 - ff Die Südtiroler Illustrierte	ZFA38145FD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	296,00
17	25.01.2023	133 - Athesiadruck G.m.b.H. Zeitungsverwaltung	Rechn. 3002-00430 vom 24.01.2023 133 - Athesiadruck G.m.b.H. Zeitungsverwaltung	ZE6390AAFC	2.2.1.2	Dienstleistungen	549,00
18	30.01.2023	119 - Apotheke von Zieglauer	Rechn. 9/FE vom 26.01.2023 119 - Apotheke von Zieglauer	Z7C39AB98F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	279,58
19	30.01.2023	3314 - Tools for Schools Limited	Rechn. X-0937 vom 30.01.2023 3314 - Tools for Schools Limited	ZB939B06CA	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	486,78
20	31.01.2023	3283 - LD Italia di Brambilla Donad Paolo	Rechn. 5 vom 26.01.2023 3283 - LD Italia di Brambilla Donad Paolo	Z583675AA2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.282,00
21	31.01.2023	3308 - Trias OHG	Rechn. 41/A vom 26.01.2023 3308 - Trias OHG	ZD337F67CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.530,00
22	01.02.2023	792 - Stadtgemeinde Bruneck	Rechn. 55/E147 vom 16.01.2023 792 - Stadtgemeinde Bruneck		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	9.187,76
23	01.02.2023	653 - PEDACTA GMBH	Rechn. 24 vom 31.01.2023 653 - PEDACTA GMBH	ZCF388A68C	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.780,00
24	01.02.2023	1019 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 3002-96176 vom 31.01.2023 1019 - Athesia Druck GmbH	Z8338C89D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	535,84
26	03.02.2023	1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2300328 vom 31.01.2023 1222 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZC6398512E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	266,18
27	06.02.2023	679 - PIXIE des Puerari Enrico	Rechn. 73 vom 31.01.2023 679 - PIXIE des Puerari Enrico	Z233946368	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	243,60

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
28	06.02.2023	1906 - Amonn Office GmbH	Rechn. 624 vom 31.01.2023 1906 - Amonn Office GmbH	ZB234DD09D	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	153,00
29	06.02.2023	1906 - Amonn Office GmbH	Rechn. 625 vom 31.01.2023 1906 - Amonn Office GmbH	ZB9376453B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	162,00
30	09.02.2023	595 - Netixx GmbH	Rechn. 2370007 vom 31.01.2023 595 - netixx GmbH Einpersonengesellschaft	Z693803C6B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	299,90
31	09.02.2023	3315 - Unterhuber Kurt	Honorarnote von 09.02.2023 Unterhuber Kurt		2.2.1.2	Dienstleistungen	174,10
32	09.02.2023	3317 - B2C Innovation S.p.A.	Rechn. 24h.03.00132 vom 09.02.2023 3317 - B2C Innovation S.p.A.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,00
33	09.02.2023	3278 - Fissneider Konrad	Honorarnote von 09.02.2023 Fissneider Konrad		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,00
36	10.02.2023	595 - Netixx GmbH	Rechn. 2370008 vom 31.01.2023 595 - netixx GmbH Einpersonengesellschaft	ZEE37AD19B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	175,00
37	10.02.2023	124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	Rechn. 000013 vom 31.01.2023 124 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger	Z2238EE234	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.486,00
38	13.02.2023	2809 - Kammerer David	Rechn. 5 vom 12.02.2023 2809 - Kammerer David	Z5239AB41F	2.2.1.2	Dienstleistungen	328,96
39	13.02.2023	3312 - Messner Hubert	Rechnung Nr.3/A von 09.02.2023 Messner Hubert		2.2.1.2	Dienstleistungen	163,20
41	15.02.2023	132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Rechn. 3019-00079 vom 13.02.2023 132 - Athesia Buch Papier Bruneck	Z2738114F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.790,19
42	15.02.2023	166 - Bibliotheksverband	Rechn. 0 vom 15.02.2023 166 - Bibliotheksverband		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
43	17.02.2023	958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention	Rechn. 19 vom 16.02.2023 958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention		2.2.1.2	Dienstleistungen	927,24
44	17.02.2023	488 - Komag Import - Export K. Sanftl & Co.	Rechn. 30 vom 15.02.2023 488 - Komag Import - Export K. Sanftl & Co.	ZDD39D1FFC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	216,00
45	01.03.2023	3276 - Jugendzentrum Loop EO	Rechn. 1 vom 28.02.2023 3276 - Jugendzentrum Loop EO		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
46	01.03.2023	2063 - ECONOMSKA SOLA CELJE	Rechn. 65-2007821 vom 18.02.2023 2063 - ECONOMSKA SOLA CELJE		2.2.1.2	Dienstleistungen	195,00
47	02.03.2023	2825 - Sozialwissenschaftliches Gymnasium	Eintritte Musical		2.2.1.2	Dienstleistungen	545,00
48	02.03.2023	515 - LCS Partnerdruck GmbH	Rechn. 2 vom 28.02.2023 515 - LCS Partnerdruck GmbH	Z8A39C448A	2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
50	06.03.2023	679 - PIXIE des Puerari Enrico	Rechn. 119 vom 28.02.2023 679 - PIXIE des Puerari Enrico	Z233946368	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	227,10
51	06.03.2023	2573 - SSV Bruneck - Amateursportverein Sektion Yoseikan Budo	Rechn. 3/1.001 vom 03.03.2023 2573 - SSV Bruneck - Amateursportverein Sektion	Z66399D706	2.2.1.2	Dienstleistungen	658,80
52	09.03.2023	958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention	Rechn. 26 vom 08.03.2023 958 - Forum Prävention Fachstelle für Suchtprävention		2.2.1.2	Dienstleistungen	166,69
53	09.03.2023	323 - Gemeinde Innichen	Rechn. 2307/03 vom 07.03.2023 323 - Gemeinde Innichen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.339,92
54	13.03.2023	323 - Gemeinde Innichen	Rechn. 1131/04 vom 09.03.2023 323 - Gemeinde Innichen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.040,90
55	13.03.2023	3282 - Weisses Kreuz Services GMBH	Rechn. 14 vom 28.02.2023 3282 - Weisses Kreuz Services GMBH	Z5139B0636	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	332,00

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	13.03.2023	2924 - Atmosfair KG	Rechn. 0015 vom 10.03.2023 2924 - Atmosfair KG	Z64392B6D0	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.947,80
57	15.03.2023	879 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Rechn. 105/74 vom 09.03.2023 879 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Z3C3A3D96F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.816,75
58	16.03.2023	2747 - Schorn Peter	Rechnung Nr.4_23 von 14.03.2023 Schorn Peter		2.2.1.2	Dienstleistungen	299,52
60	21.03.2023	1440 - Vereinigte Bühnen Bozen	Rechn. 108 vom 20.03.2023 1440 - Vereinigte Bühnen Bozen	Z8439D8D57	2.2.1.2	Dienstleistungen	122,95
61	21.03.2023	1752 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	ESAME PLIDA 22.03.2023 a Brunico - Istituto Tecnico Economico in lingua Tedesca		2.2.1.2	Dienstleistungen	635,00
62	21.03.2023	879 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Rechn. 108/74 vom 14.03.2023 879 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	ZD43A3DA34	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.850,00
63	23.03.2023	1893 - Südtiroler Jugendring Young+Direct	Rechn. 5 vom 22.03.2023 1893 - Südtiroler Jugendring Young+Direct		2.2.1.2	Dienstleistungen	483,66
64	23.03.2023	488 - Komag Import - Export K. Sanftl & Co.	Rechn. 48 vom 21.03.2023 488 - Komag Import - Export K. Sanftl & Co.	ZA93A4C2C0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,50
65	27.03.2023	2231 - Elektro Reichhalter GmbH	Rechn. 8512988 vom 20.03.2023 2231 - Elektro Reichhalter GmbH	Z163A42D51	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	757,69
66	27.03.2023	797 - STEINER TOURING GmbH	Rechn. 2230082 vom 23.03.2023 797 - STEINER TOURING GmbH	ZBD39B601C	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.200,00
67	27.03.2023	1027 - Taferner Reisen	Rechn. 72/F7 vom 21.03.2023 1027 - Taferner Reisen	Z8239D26D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.044,00
68	28.03.2023	2740 - Spot-On Event und TheaterGesmbH	Rechn. 2023/12 vom 27.03.2023 2740 - Spot-On Event und TheaterGesmbH	ZA33A43BCA	2.2.1.2	Dienstleistungen	415,91

WFO Bruneck

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
						Summe	66.548,98