

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|---|----------|
| 2 | 09.02.2023 | 1411 - webwg GMBH Sprenger Roland | Rechn. 91/00 vom 12.01.2023 1411 - webwg GMBH Sprenger Roland | Z863911D51 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 604,00 |
| 3 | 09.02.2023 | 1292 - LIMITiS | Rechn. RK-2023-2137 vom 12.01.2023 1292 - LIMITiS | Z363859B04 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.011,00 |
| 4 | 09.02.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00000553 vom 12.01.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 149,65 |
| 5 | 09.02.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00000391 vom 12.01.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 83,62 |
| 6 | 09.02.2023 | 50 - ATHESIABUCH G.m.b.H. BÜCHER MEDIEN MUSIK | Rechn. 3005-00142 vom 19.01.2023 50 - ATHESIABUCH G.m.b.H. BÜCHER MEDIEN | Z6C3911F22 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 752,96 |
| 7 | 09.02.2023 | 700 - ATHESIA DRUCK G.m.b.H. ZEITUNGSVERWALT | Rechn. 3002-96168 vom 30.01.2023 700 - ATHESIA DRUCK G.m.b.H. | Z6839121FA | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 379,90 |
| 8 | 09.02.2023 | 314 - A. Weger s.a.s. | Rechn. R-PA-2023-34 vom 31.01.2023 314 - A. Weger s.a.s. | ZE43992C11 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.000,26 |
| 9 | 09.02.2023 | 899 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH | Rechn. 1/155 vom 31.01.2023 899 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH | ZCA3911C09 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 350,00 |
| 10 | 09.02.2023 | 1190 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL | Rechn. 2301746 vom 31.01.2023 1190 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL | Z5239934C2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 751,06 |
| 11 | 09.02.2023 | 618 - AMONN OFFICE IT | Rechn. 746 vom 31.01.2023 618 - AMONN OFFICE IT | Z363912A12 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 264,00 |
| 12 | 09.02.2023 | 46 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | RCE-000004 vom 31.01.2023 46 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | Z6A3859667 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 228,00 |
| 14 | 13.03.2023 | 346 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH Südtiroler | Rechn. FV2300178 vom 13.02.2023 346 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag | Z5D3911A1C | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 179,00 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 15 | 13.03.2023 | 169 - LA REDAZION "LA USC DI LADINS" | Rechn. 0000004/PA vom 10.02.2023 169 - LA REDAZION "LA USC DI LADINS" | Z7E39B95B9 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 50,00 |
| 16 | 13.03.2023 | 42 - S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali | Rechn. 6-3096-00138 vom 15.02.2023 42 - S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali | ZDF391259E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 297,39 |
| 17 | 13.03.2023 | 169 - LA REDAZION "LA USC DI LADINS" | Rechn. 14/PA vom 17.02.2023 169 - LA REDAZION "LA USC DI LADINS" | Z65391270D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 70,00 |
| 18 | 13.03.2023 | 314 - A. Weger s.a.s. | Rechn. R-PA-2023-91 vom 28.02.2023 314 - A. Weger s.a.s. | ZE43992C11 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.075,42 |
| 19 | 13.03.2023 | 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | Rechn. 170 vom 24.02.2023 313 - Web2Net | Z10393FD38 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 2.454,90 |
| 20 | 13.03.2023 | 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard | Rechn. 2023E0039 vom 28.02.2023 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider | Z1B3A105C7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.600,00 |
| 21 | 13.03.2023 | 1190 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL | Rechn. 2303502 vom 28.02.2023 1190 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL | Z5239934C2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 469,65 |
| 22 | 13.03.2023 | 604 - UBIK - Il Libraio | Rechn. 5013-23PA vom 23.02.2023 604 - UBIK - Il Libraio | ZA0399304A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.604,90 |
| 23 | 13.03.2023 | 1409 - Megabit GmbH | Rechn. 230288 vom 28.02.2023 1409 - Megabit GmbH | Z8738D27C8 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 90,96 |
| 24 | 13.03.2023 | 1239 - Ress Multiservices | Rechn. 5/245 vom 28.02.2023 1239 - Ress Multiservices | Z3A39CF6FE | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.220,00 |
| 25 | 13.03.2023 | 511 - FF Media GmbH | Rechn. 3/103 vom 27.02.2023 511 - FF Media GmbH | ZF83912097 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 148,00 |
| 26 | 13.03.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00037499 vom 09.03.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 147,00 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 27 | 13.03.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00037678 vom 09.03.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 83,62 |
| 29 | 11.04.2023 | 686 - Nicom Securalarm | Rechn. 1196 vom 14.03.2023 686 - Nicom Securalarm | Z2A39939AA | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 2.877,00 |
| 30 | 11.04.2023 | 71 - Comune Gemeinde Ortisei | Rechn. 3173/7 vom 17.03.2023 71 - Comune Gemeinde Ortisei | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 2.377,08 |
| 31 | 11.04.2023 | 937 - Vereinigte Bühnen Bozen | Rechn. 109 FTE vom 20.03.2023 937 - Vereinigte Bühnen Bozen | Z1F39E287C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 122,95 |
| 32 | 11.04.2023 | 298 - TYPAK S.r.l. | Rechn. 171 vom 20.03.2023 298 - TYPAK S.r.l. | ZF739A6609 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 840,00 |
| 33 | 11.04.2023 | 107 - Stafette Verlag sas Südtiroler Lesezirkel | Rechn. 124/00 vom 31.03.2023 107 - Stafette Verlag sas Südtiroler Lesezirkel | Z4B39128DE | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 336,00 |
| 34 | 11.04.2023 | 141 - HYGAN S.r.l. | Rechn. V-PA-23.0286 vom 31.03.2023 141 - HYGAN S.r.l. | Z643A5357F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 347,54 |
| 35 | 11.04.2023 | 1468 - OEW Sozialgenossenschaft | Rechn. 1/97 vom 29.03.2023 1468 - OEW Sozialgenossenschaft | ZEE391007B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 136,52 |
| 36 | 11.04.2023 | 618 - AMONN OFFICE IT | Rechn. VKRECH-2023-4643 vom 31.03.2023 618 - AMONN OFFICE IT | Z363912A12 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 264,00 |
| 37 | 11.04.2023 | 1469 - Valsecchi Cancelleria s.r.l. | Rechn. 905/PA/1 vom 31.03.2023 1469 - Valsecchi Cancelleria s.r.l. | ZD23A4F7F6 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.008,00 |
| 38 | 11.04.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Richiesta emissione mandato - spese di tesoreria dal 01.01 al 31.03.2023 | ZE33600639 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 125,00 |
| 40 | 20.04.2023 | 1469 - Valsecchi Cancelleria s.r.l. | Rechn. 905/PA/1 vom 31.03.2023 1469 - Valsecchi Cancelleria s.r.l. | ZD23A4F7F6 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.008,00 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 41 | 11.05.2023 | 936 - Forum Prävention | Rechn. ARPA-2023-66 vom 11.04.2023 936 - Forum Prävention | Z2A3A6F3AA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 237,28 |
| 42 | 11.05.2023 | 128 - GRÖDENREISEN DI ALEX INSAM & CO. | Rechn. E/177 vom 17.04.2023 128 - GRÖDENREISEN DI ALEX INSAM & CO. S.A.S. | Z8D3AA49DD | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 460,00 |
| 43 | 11.05.2023 | 234 - RAETIA TOURS | Rechn. 400005 vom 19.04.2023 234 - RAETIA TOURS | Z153AA4BD6 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 9.747,00 |
| 44 | 11.05.2023 | 308 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH | Rechn. 630 vom 20.02.2023 308 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH | Z8F3989D8A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 390,91 |
| 45 | 11.05.2023 | 609 - Snowboard Gherdeina | 2. rata convenzione 2022-23 - primavera 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 3.750,00 |
| 46 | 11.05.2023 | 1472 - Local breakfast.sho.cafè Maria Ploner | Rechn. 7/E vom 20.04.2023 1472 - Local breakfast.sho.cafè Maria Ploner | ZA43AD9853 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 591,39 |
| 47 | 11.05.2023 | 1050 - Primus Touristik | Rechn. 2023-CT-612 vom 24.04.2023 1050 - Primus Touristik | Z673AA4D59 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 975,00 |
| 48 | 11.05.2023 | 1050 - Primus Touristik | Rechn. 2023-CT-611 vom 24.04.2023 1050 - Primus Touristik | YB338EF2BC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 15.225,00 |
| 49 | 11.05.2023 | 374 - Ski Club Gardena - Gröden Associazione | 2. rata convenzione 2022-23 - primavera 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 95.002,00 |
| 50 | 11.05.2023 | 292 - AT-Touristik GMBH | Rechn. 0000011/P5 vom 22.04.2023 292 - AT-Touristik GMBH | ZDE38EF485 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 33.073,00 |
| 51 | 11.05.2023 | 999 - Peristi Ivan | Rechnung Nr.5 von 07.05.2023 Peristi Ivan | Z6F3987976 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.232,00 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|--|-----------|
| 52 | 11.05.2023 | 1136 - Musik Walter | Rechn. 680 vom 02.05.2023 1136 - Musik Walter | Y1038F6D7B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 451,00 |
| 53 | 11.05.2023 | 374 - Ski Club Gardena - Gröden Associazione | Zusatzausgaben laut Konvention | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 50.000,00 |
| 56 | 06.06.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00073277 vom 11.05.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 83,62 |
| 57 | 06.06.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00073149 vom 11.05.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 153,24 |
| 58 | 06.06.2023 | 292 - AT-Touristik GMBH | Rechn. 0000015/P1 vom 17.05.2023 292 - AT-Touristik GMBH | ZDE38EF485 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.963,43 |
| 59 | 06.06.2023 | 38 - ACS DATA SYSTEMS | Rechn. VKPA-2023-70632 vom 17.05.2023 38 - ACS DATA SYSTEMS | Z9B396BE62 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 300,00 |
| 60 | 06.06.2023 | 234 - RAETIA TOURS | Rechn. 400008 vom 25.05.2023 234 - RAETIA TOURS | YF138EEEDB | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 12.456,20 |
| 61 | 06.06.2023 | 937 - Vereinigte Bühnen Bozen | Rechn. 175 FTE vom 30.05.2023 937 - Vereinigte Bühnen Bozen | Z0539E1D8E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 122,95 |
| 62 | 06.06.2023 | 1198 - DOC SERVIZI SOC. COOP | Rechn. 481/PA vom 30.05.2023 1198 - DOC SERVIZI SOC. COOP | ZE83AE99E3 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 903,64 |
| 63 | 06.06.2023 | 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Rechn. 3045-00101 vom 31.05.2023 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Z833B4FC8F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 324,00 |
| 64 | 06.06.2023 | 292 - AT-Touristik GMBH | Rechn. 2023/0000028/P5 vom 20.05.2023 292 - AT-Touristik GMBH | Z6539818A4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.500,00 |
| 66 | 10.07.2023 | 1001 - Eurocamp Cesenatico | Rechn. 84 vom 09.06.2023 1001 - Eurocamp Cesenatico | ZBF3B1DB05 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 3.322,18 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 67 | 10.07.2023 | 128 - GRÖDENREISEN DI ALEX INSAM & CO. | Rechn. E/260 vom 12.06.2023 128 - GRÖDENREISEN DI ALEX INSAM & CO. S.A.S. | Z653B642D0 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 722,73 |
| 68 | 10.07.2023 | 1473 - Stull Lalena Valerie | Rechnung Nr.4/FE von 13.06.2023 Stull Lalena Valerie | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 533,20 |
| 69 | 10.07.2023 | 1017 - alpha beta piccadilly | Rechn. SR-WBPA-2023-19 vom 23.06.2023 1017 - alpha beta piccadilly | ZC5391E896 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.800,00 |
| 70 | 10.07.2023 | 298 - TYPAK S.r.l. | Rechn. 361 vom 26.06.2023 298 - TYPAK S.r.l. | ZF739A6609 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 840,00 |
| 71 | 10.07.2023 | 245 - Ritter Ernst | Rechn. 00/144 vom 30.06.2023 245 - Ritter Ernst | Z813B6B927 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 384,00 |
| 72 | 10.07.2023 | 618 - AMONN OFFICE IT | Rechn. 7999 vom 30.06.2023 618 - AMONN OFFICE IT | Z363912A12 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 264,00 |
| 74 | 08.08.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00108003 vom 11.07.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 83,62 |
| 75 | 08.08.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00108123 vom 11.07.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 147,00 |
| 76 | 08.08.2023 | 314 - A. Weger s.a.s. | Rechn. 390 vom 31.07.2023 314 - A. Weger s.a.s. | Z223BDCCF2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 215,87 |
| 77 | 08.08.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Richiesta emissione mandato - Spese di tesoreria dal 01.04 al 30.06.2023 | ZE33600639 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 125,00 |
| 79 | 11.09.2023 | 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard | Rechn. 2023E0282 vom 25.08.2023 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider | ZF93B23D03 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 8.700,00 |
| 80 | 11.09.2023 | 298 - TYPAK S.r.l. | Rechn. 522 vom 28.08.2023 298 - TYPAK S.r.l. | Z953A7F108 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 312,00 |
| 83 | 10.10.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00141812 vom 11.09.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 83,62 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 84 | 10.10.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00141651 vom 11.09.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 148,65 |
| 85 | 10.10.2023 | 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | Rechn. 622 vom 19.09.2023 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | 9950431B6A | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 1.349,00 |
| 86 | 10.10.2023 | 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | Rechn. 627 vom 20.09.2023 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | 9950591F72 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 1.349,00 |
| 87 | 10.10.2023 | 936 - Forum Prävention | Rechn. ARPA-2023-131 vom 21.09.2023 936 - Forum Prävention | Z103ACE826 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 160,00 |
| 88 | 10.10.2023 | 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Rechn. 3045-00197 vom 30.09.2023 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Z043C42E2A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.462,57 |
| 89 | 10.10.2023 | 1190 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL | Rechn. 2313467 vom 30.09.2023 1190 - Tinkhauser Büromarkt GmbH / SRL | Z123C531D7 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.317,00 |
| 90 | 10.10.2023 | 618 - AMONN OFFICE IT | Rechn. 11454 vom 30.09.2023 618 - AMONN OFFICE IT | Z363912A12 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 264,00 |
| 91 | 10.10.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Richiesta emissione mandato n. 500004 - spese di tesoreria dal 01.07 al 30.09.23 | ZE33600639 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 125,00 |
| 92 | 10.10.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Pagamento MAV - ANAC CIG soggiorno linguistico Irlanda 2020 non effettuato Covid | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 30,00 |
| 94 | 15.11.2023 | 193 - Neus Jeuni Gherdeina | Rechn. 000 vom 12.10.2023 193 - Neus Jeuni Gherdeina | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.100,00 |
| 95 | 15.11.2023 | 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Rechn. 3045-00204 vom 17.10.2023 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Z8D3CB2A35 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.406,38 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 96 | 15.11.2023 | 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Rechn. 3045-00205 vom 17.10.2023 684 - Athesia Buch Papier St.Ulrich | Z043C42E2A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.818,41 |
| 97 | 15.11.2023 | 254 - Sarteur srl | Rechn. 760A vom 09.10.2023 254 - Sarteur srl | Z473CB2AF3 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 212,45 |
| 98 | 15.11.2023 | 1477 - Technogym | Rechn. 2374000196 vom 26.10.2023 1477 - Technogym CUP B44D23000230006 | 99597738AE | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 1.483,49 |
| 99 | 15.11.2023 | 1478 - Frontread | Rechn. 15 vom 26.10.2023 1478 - Frontread CUP B44D23000230006 | 9911036DA1 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 2.409,75 |
| 100 | 15.11.2023 | 141 - HYGAN S.r.l. | Rechn. V-PA-23.1230 vom 31.10.2023 141 - HYGAN S.r.l. | Z763CE0F20 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 918,32 |
| 101 | 15.11.2023 | 207 - Pentagon | Rechn. 105 vom 25.10.2023 207 - Pentagon | Z3D3A6FDB0 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.220,00 |
| 102 | 15.11.2023 | 1480 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 308 vom 09.11.2023 1480 - Südtiroler Kulturinstitut | Z043CC0C0C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 120,00 |
| 103 | 15.11.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00173618 vom 09.11.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 150,63 |
| 104 | 15.11.2023 | 1059 - Tim Spa | Rechn. 8C00173397 vom 09.11.2023 1059 - Tim Spa | Z0F3985E9B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 83,62 |
| 105 | 15.11.2023 | 1470 - Demetz Martin | Rechnung Nr.26 von 25.10.2023 Demetz Martin Dokumentarfilm Tourism days | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.395,68 |
| 106 | 15.11.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Pagamento MAV - Anac CIG progetto PNRR Web2Net Labs Lotto 2 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 35,00 |
| 107 | 15.11.2023 | 1122 - BEZIRK EISACKTAL-WIPPTAL -GRÖDEN | Mitgliedsbeitrag 2023-24 Fortbildungsverbund Eisacktal-Wipptal-Gröden von | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 100,00 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|-------------------------------|--|-----|---------------|-----------------------|--------|
| 109 | 07.12.2023 | 1398 - Bernardi Sophia | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 110 | 07.12.2023 | 1421 - Bonato Daniele | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 111 | 07.12.2023 | 1475 - Senoner Elisabeth | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 112 | 07.12.2023 | 1373 - Bernardi Sabine | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 113 | 07.12.2023 | 1374 - Paratoni Olga | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 114 | 07.12.2023 | 1375 - Tröbinger Claudia | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 115 | 07.12.2023 | 1397 - Li Pomi Nicol | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 116 | 07.12.2023 | 1422 - Sattler Leonie | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 117 | 07.12.2023 | 1380 - Stuffer Ruth | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 5B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 118 | 07.12.2023 | 1474 - Falaha Sedra | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 4B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 119 | 07.12.2023 | 1442 - Goller Konrad | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 4B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 120 | 07.12.2023 | 1443 - Trocker Gerlinde | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 4B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 121 | 07.12.2023 | 1448 - Halyna Dyda | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 4B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 122 | 07.12.2023 | 1449 - Schweigkofler Michaela | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 4B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|---|------------|
| 123 | 07.12.2023 | 1349 - Stuffer Maya | Rückerstattung Sprachaufenthalt Spanien 4B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 304,66 |
| 124 | 14.12.2023 | 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard | Rechn. 2023E0394 vom 17.11.2023 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider | 99567466B9 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 8.700,00 |
| 125 | 14.12.2023 | 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider Gerhard | Rechn. 2023E0393 vom 17.11.2023 831 - Tischlerei Schneider OHG Schneider | 9956674B4D | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 16.356,00 |
| 126 | 14.12.2023 | 1479 - Desmotec s.r.l. | Rechn. 202300358 vom 22.11.2023 1479 - Desmotec s.r.l. | 995986656E | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 14.260,00 |
| 127 | 14.12.2023 | 298 - TYPAK S.r.l. | Rechn. 696 vom 22.11.2023 298 - TYPAK S.r.l. | ZF739A6609 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 840,00 |
| 128 | 14.12.2023 | 1481 - Rungger Nadia | Honorarnote von 08.11.2023 Rungger Nadia | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 89,60 |
| 131 | 14.12.2023 | 308 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH | Rechn. 1650 vom 24.11.2023 308 - SPOT-ON EVENT UND THEATERGESMBH | Z853C7D115 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 571,82 |
| 132 | 14.12.2023 | 46 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | Rechn. RCE-000425 vom 29.11.2023 46 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co. | ZF83C251BB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 9.842,84 |
| 133 | 14.12.2023 | 1239 - Ress Multiservices | Rechn. 5/2602 vom 30.11.2023 1239 - Ress Multiservices | Z1D3D43357 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 134,20 |
| 134 | 14.12.2023 | 374 - Ski Club Gardena - Gröden Associazione | 1. rata 2023-24 Sezione Sport convenzione prot. 1693 - autunno | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 244.465,00 |
| 135 | 14.12.2023 | 1484 - HOTEL GENZIANA | Rechn. 5 PA vom 06.12.2023 1484 - HOTEL GENZIANA | Z4C3D9F6DE | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 772,73 |
| 137 | 28.12.2023 | 618 - AMONN OFFICE IT | Rechn. 13529 vom 14.12.2023 618 - AMONN OFFICE IT | Z363912A12 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 299,02 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 138 | 28.12.2023 | 1468 - OEW Sozialgenossenschaft | Rechn. 1/278 vom 13.12.2023 1468 - OEW Sozialgenossenschaft | Z523D017DB | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 288,00 |
| 139 | 28.12.2023 | 999 - Peristi Ivan | Rechnung Nr.10 von 17.12.2023 Peristi Ivan | ZD23CE445B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.120,00 |
| 141 | 28.12.2023 | 177 - LIP-TRANS di Perathoner Fabian & Co. | Rechn. 158 vom 21.12.2023 177 - LIP-TRANS di Perathoner Fabian & Co. | Z953CC0AEE | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.055,00 |
| 142 | 28.12.2023 | 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | Rechn. 817 vom 22.12.2023 313 - Web2Net Moroder Laurin Giorgio | 995052482A | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 13.666,40 |
| 143 | 28.12.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Mitgliedsbeitrag 2023-24 Fortbildungsverbund Eisacktal-Wipptal-Gr den von | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 99,00 |
| 144 | 28.12.2023 | 838 - Raiffeisenkasse Gherdeina Fil. St.Ulrich | Richiesta emissione mandato - spese per servizio di tesoreria 01.10 al 31.12.2023 | ZE33600639 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 125,00 |
| 145 | 28.12.2023 | 1485 - Avesani Rainer | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 146 | 28.12.2023 | 1486 - Bernardi Fabio | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 147 | 28.12.2023 | 1487 - Ignjatovic David | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 148 | 28.12.2023 | 1488 - Perathoner Doris | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 149 | 28.12.2023 | 1518 - Senoner Stefanie | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 150 | 28.12.2023 | 1489 - Robatscher-Leoni Iris | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|-----|---------------|-----------------------|--------|
| 151 | 28.12.2023 | 1490 - Villanueva Gonzales Andryu Steven | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3A | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 152 | 28.12.2023 | 1491 - Pycha Nancy | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 153 | 28.12.2023 | 1492 - Brugnoli Michel | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 154 | 28.12.2023 | 1493 - Rifesser Michela | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 155 | 28.12.2023 | 1494 - Demetz Michael | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 156 | 28.12.2023 | 1495 - Frontull Hubert Josef | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 157 | 28.12.2023 | 1496 - Runggaldier Ilse | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 158 | 28.12.2023 | 1497 - Morariu Sofia Adriana | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 159 | 28.12.2023 | 1498 - Rabensteiner Manuela | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 160 | 28.12.2023 | 1517 - Rubatscher Waltraud | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 161 | 28.12.2023 | 1499 - Penazzi Bruna | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 162 | 28.12.2023 | 1500 - Pezzin Bettina | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 163 | 28.12.2023 | 1501 - Senoner Clemenz | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 164 | 28.12.2023 | 1502 - Stavarache Andra Cristiana | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |

WFO St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---------------------------|---|-----|---------------|-----------------------|-------------------|
| 165 | 28.12.2023 | 1503 - Stuflesser Markus | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3B | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 166 | 28.12.2023 | 1504 - Balada Franco | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 167 | 28.12.2023 | 1505 - Broll Maurizio | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 168 | 28.12.2023 | 1506 - Demetz Gerhard | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 169 | 28.12.2023 | 1507 - Perathoner Ulrike | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 170 | 28.12.2023 | 1508 - Gasser Lukas | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 171 | 28.12.2023 | 1509 - Linder Alex | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 172 | 28.12.2023 | 1510 - Hartmann Katherina | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 173 | 28.12.2023 | 1511 - Mersa Mattia | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 174 | 28.12.2023 | 1512 - Pattis Klemens | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 175 | 28.12.2023 | 1513 - Kerer Verena | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 176 | 28.12.2023 | 1516 - Goller Brigitta | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| 177 | 28.12.2023 | 1514 - Rabanser Oswald | Rückerstattung Sprachaufenthalt Irland 3C | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 322,29 |
| | | | | | | Summe | 629.531,29 |