

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	24.01.2022	727 - Limitis GmbH	RK-2022-3368 vom 14.01.2022 727 - Limitis GmbH	ZCE342C69B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.190,00
3	24.01.2022	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Gebühren ISI-Business 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
4	25.01.2022	718 - Ladurner Hospitalia GmbH	Rechn. 82 vom 21.01.2022 718 - Ladurner Hospitalia GmbH	Z0B34717FB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	782,25
5	31.01.2022	97 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
6	09.02.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-2697 vom 08.02.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	513,00
7	09.02.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-00205 vom 08.02.2022 73 - Athesia Buch GmbH	Z5934DDFD8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	94,00
8	21.02.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-2764 vom 17.02.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.297,50
9	23.02.2022	686 - Boettcher Albertini Elke	Rechn. 1/001 vom 22.02.2022 686 - Boettcher Albertini Elke		2.2.1.2	Dienstleistungen	245,97
12	16.03.2022	681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Rechn. RPA2022-17036 vom 01.03.2022 681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Z5C35005B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.566,50
13	16.03.2022	303 - Pedacta Objekt GmbH/srl	Rechn. RGPA-2022-77 vom 04.03.2022 303 - Pedacta Objekt GmbH/srl	Z9B3526009	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	451,60
14	16.03.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-11 vom 11.03.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z2C351F990	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,27

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	16.03.2022	157 - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2022-36 vom 14.03.2022 157 - Forum Prävention		2.2.1.2	Dienstleistungen	886,95
16	28.03.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-3381 vom 25.03.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.239,21
17	30.03.2022	637 - Niederstätter Monika	Rechn. 2/E vom 24.03.2022 637 - Niederstätter Monika		2.2.1.2	Dienstleistungen	304,23
18	01.04.2022	685 - Wunsch Christine	4-e vom 17.03.2022 685 - Wunsch Christine		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.288,67
20	07.04.2022	681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Rechn. RPA-2022-17064 vom 01.04.2022 681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Z5C35005B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.044,00
21	07.04.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-3560 vom 31.03.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	513,00
22	07.04.2022	430 - Copy Trento s.r.l.	Rechn. 12/PA vom 31.03.2022 430 - Copy Trento s.r.l.	ZD7355FB24	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	535,00
23	07.04.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-4154 vom 31.03.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.074,00
24	12.04.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-15 vom 11.04.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z10354D15E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.309,05
25	13.04.2022	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2201689 vom 05.04.2022 726 - Opitec Handel GmbH	Z1835CD99B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	233,61
26	13.04.2022	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2201695 vom 06.04.2022 726 - Opitec Handel GmbH	Z1835CD99B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	465,88
27	13.04.2022	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2201746 vom 08.04.2022 726 - Opitec Handel GmbH	Z1835CD99B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	113,05

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
28	20.04.2022	640 - Sabryglass di Sabrina Barcatta	Rechn. 6 vom 15.04.2022 640 - Sabryglass di Sabrina Barcatta	Z3C35C62DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	465,00
29	20.04.2022	595 - SILMAR GmbH	Rechn. 1453/E vom 15.04.2022 595 - SILMAR GmbH	ZA735E2454	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	657,83
30	21.04.2022	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Gebühren ISI-Business 01.01.2022-31.03.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,00
31	22.04.2022	669 - Magris Servizi S.p.a	Rechn. 169/P vom 21.04.2022 669 - Magris Servizi S.p.a	Z4A35CD088	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.308,05
32	22.04.2022	733 - Frischmann Bernhard	Honorarnote Nr.- von 22.02.2022 Frischmann Bernhard		2.2.1.2	Dienstleistungen	339,00
33	28.04.2022	629 - Sagis Piscina di Cavalese	Rechn. 62/00 vom 27.04.2022 629 - Sagis Piscina di Cavalese	ZE935317D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,05
34	28.04.2022	631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)	Rechn. 6 vom 27.04.2022 631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)		2.2.1.2	Dienstleistungen	420,00
35	29.04.2022	732 - Gamper Lisa	Rechnung Nr.1 von 28.04.2022 Gamper Lisa		2.2.1.2	Dienstleistungen	221,30
36	02.05.2022	640 - Sabryglass di Sabrina Barcatta	Rechn. 8 vom 30.04.2022 640 - Sabryglass di Sabrina Barcatta	Z1835AFB23	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
37	03.05.2022	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 2034-05578 vom 28.04.2022 453 - Loeff System GmbH - Srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.318,62
38	03.05.2022	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2203001109 vom 30.04.2022 513 - MAGRIS S.p.A.	Z6035CC7C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	977,79
39	03.05.2022	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2203001107 vom 30.04.2022 513 - MAGRIS S.p.A.	Z6035CC7C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	887,96
40	03.05.2022	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2203001108 vom 30.04.2022 513 - MAGRIS S.p.A.	Z6035CC7C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.599,59

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
41	03.05.2022	630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Rechn. 1 vom 27.04.2022 630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	ZB82BA169C	2.2.1.2	Dienstleistungen	405,00
43	06.05.2022	681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Rechn. RPA-2022-17076 vom 30.04.2022 681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Z5C35005B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.785,00
46	16.05.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-26 vom 11.05.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z85362004D	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
47	16.05.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	RKPA-2022-27 vom 11.05.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	ZB1362025B	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
48	19.05.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-32 vom 17.05.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z603620313	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
49	19.05.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-33 vom 17.05.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z743620390	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
50	19.05.2022	437 - Flachenhof des Thomas Rottensteiner	Rechn. 48 vom 17.05.2022 437 - Flachenhof der Irmgard Georg		2.2.1.2	Dienstleistungen	482,00
51	24.05.2022	563 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	Rechn. 65 vom 23.05.2022 563 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	785,46
52	31.05.2022	631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)	Rechn. 8 vom 30.05.2022 631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)		2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
53	31.05.2022	129 - Dibiasi Bus GmbH	Rechn. S341 vom 27.05.2022 129 - Dibiasi Bus GmbH	ZCF362048F	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
54	31.05.2022	129 - Dibiasi Bus GmbH	Rechn. S340 vom 27.05.2022 129 - Dibiasi Bus GmbH	ZA8363CCC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	336,36

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
55	01.06.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01002 vom 31.05.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	740,22
56	01.06.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01001 vom 31.05.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.044,29
57	01.06.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01003 vom 31.05.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.909,35
58	07.06.2022	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 2034-07293 vom 31.05.2022 453 - Loeff System GmbH - Srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	494,36
59	07.06.2022	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 2034-07341 vom 31.05.2022 453 - Loeff System GmbH - Srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,94
60	07.06.2022	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2203001410 vom 31.05.2022 513 - MAGRIS S.p.A.		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	327,46
61	07.06.2022	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2203001409 vom 31.05.2022 513 - MAGRIS S.p.A.		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	267,85
63	15.06.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECK-2022-6587 vom 14.06.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	513,00
64	15.06.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-6589 vom 14.06.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.074,00
65	15.06.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-6588 vom 14.06.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	571,50
66	16.06.2022	729 - Mayer Julia	Honorarnote von 26.05.2022 Mayer Julia		2.2.1.2	Dienstleistungen	509,20

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	16.06.2022	729 - Mayer Julia	Honorarnote von 26.05.2022 Mayer Julia		2.2.1.2	Dienstleistungen	688,10
68	16.06.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-49 vom 15.06.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	ZC636208FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	995,44
69	16.06.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-50 vom 15.06.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z62362097F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.063,62
70	16.06.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-48 vom 15.06.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z9636207D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	981,84
71	17.06.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01057 vom 17.06.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	730,99
72	18.07.2022	730 - Pedrotti Lukas	Honorarnote von 14.06.2022 Pedrotti Lukas		2.2.1.2	Dienstleistungen	514,80
73	23.06.2022	730 - Pedrotti Lukas	Honorarnote von 14.06.2022 Pedrotti Lukas		2.2.1.2	Dienstleistungen	504,11
74	23.06.2022	351 - Deutschspr.Schulspre ngel Graun	Lehraufenthalt Erlebnisschule Langtaufers 4.+5. Klasse GS Laag		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.265,00
79	01.07.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01139 vom 30.06.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	257,65
80	01.07.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01105 vom 01.07.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	750,00
81	01.07.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01104 vom 01.07.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	144,66

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
82	01.08.2022	734 - Sportarena Unterland	Rechn. 75/E vom 26.07.2022 734 - Sportarena Unterland	ZEF362EDB6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.074,33
83	03.08.2022	734 - Sportarena Unterland	Rechn. 73/E vom 26.07.2022 734 - Sportarena Unterland	Z94362EBBC	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.371,38
84	01.08.2022	734 - Sportarena Unterland	Rechn. 74/E vom 26.07.2022 734 - Sportarena Unterland	ZD7362ED20	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.074,33
85	01.08.2022	734 - Sportarena Unterland	Rechn. 76/E vom 26.07.2022 734 - Sportarena Unterland	ZEF362EDB&	2.2.1.2	Dienstleistungen	794,37
87	03.08.2022	274 - Mittelschule Neumarkt	Überweisung falsch überwiesener Spesenbeitrag des Schülers ANTON PLANK an die		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
88	08.08.2022	737 - Tauber Ingrid	Differenz Spesenbeitrag "Projekttag im Naturpark Trudner Horn" Schülerin Chralotte		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00
89	08.08.2022	736 - Adami Elisabetta	Differenz Spesenbeitrag "Projekttag im Naturpark Trudner Horn" Schülerin Matilde		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00
90	08.08.2022	738 - Baldo Loris	Differenz Spesenbeitrag "Projekttag im Naturpark Trudner Horn" Schülerin Maya		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00
91	08.08.2022	739 - Cicala Maria Verena	Differenz Spesenbeitrag "Projekttag im Naturpark Trudner Horn" Schüler Antonio		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00
92	08.08.2022	740 - Pernter Roland	Differenz Spesenbeitrag "Projekttag im Naturpark Trudner Horn" Schüler Felix		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00
93	08.08.2022	741 - Grossgasteiger Gerd	Differenz Spesenbeitrag "Projekttag im Naturpark Trudner Horn" Schüler Jakob		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
94	08.08.2022	742 - Deluggi Johannes	Differenz Spesenbeitrag "Projektstage im Naturpark Trudner Horn" Schüler		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00
95	12.08.2022	240 - LCS GmbH Partner Druck	Rechn. VKPA-2022-30 vom 29.07.2022 240 - LCS GmbH Partner Druck		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12.098,32
96	30.08.2022	97 - Bibliotheksverband Südtirol	Kostennote Nr. 219 - Medienbearbeitung von vier Schulstellen	ZEC3734686	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,75
97	30.08.2022	274 - Mittelschule Neumarkt	Überweisung falsch überwiesener Spesenbeitrag der Schülerin MARTINA BELTRAMI an die		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
98	31.08.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-01461 vom 30.08.2022 73 - Athesia Buch GmbH		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,67
100	15.09.2022	655 - Haas GmbH	Rechn. A-1999 vom 10.08.2022 655 - Haas GmbH	Z81328E665	2.2.1.2	Dienstleistungen	544,70
101	19.09.2022	735 - Vienna Servizi Srl	Rechn. 327/PA vom 31.07.2022 735 - Vienna Servizi Srl	Z6D368EC67	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.525,00
102	20.09.2022	743 - Marcinczak Andreas	Rücküberweisung falsch überwiesener Betrag - Einnahmeanordnung 228-Pr vom		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
103	22.09.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-62 vom 21.09.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z8537BFDC3	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
104	22.09.2022	595 - SILMAR GmbH	Rechn. 3812/E vom 21.09.2022 595 - SILMAR GmbH	ZE4376BCAC	2.2.1.2	Dienstleistungen	212,02
105	27.09.2022	274 - Mittelschule Neumarkt	Überweisung falsch überwiesener Spesenbeitrag der Schülerin AMRA SELMANI an die		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	04.10.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-10496 vom 30.09.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	513,00
107	04.10.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-10497 vom 30.09.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	571,50
108	04.10.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-11105 vom 30.09.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.074,00
109	04.10.2022	437 - Flächenhof des Thomas Rottensteiner	Rechn. 106 vom 25.09.2022 437 - Flächenhof des Thomas Rottensteiner		2.2.1.2	Dienstleistungen	587,00
112	06.10.2022	240 - LCS GmbH Partner Druck	Rechn. VKPA-2022-54 vom 30.09.2022 240 - LCS GmbH Partner Druck		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.441,20
113	11.10.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-70 vom 04.10.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	ZCF37CBB54	2.2.1.2	Dienstleistungen	890,91
114	11.10.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-68 vom 04.10.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z9A37BFE85	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
115	11.10.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-69 vom 04.10.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z4E37BFF9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	409,09
116	11.10.2022	132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	Rechn. FPA 017/2022 vom 04.10.2022 132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	Z9137C0004	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
117	11.10.2022	132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	Rechn. FPA 018/2022 vom 04.10.2022 132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	ZCF37AE3B9	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
118	12.10.2022	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Gebühren ISI-Business 01.07.2022-30.09.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
119	17.10.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-72 vom 12.10.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z2E37BFFCE	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
120	18.10.2022	661 - Tischlerei Schneider OHG	Rechn. 2022E0350 vom 17.10.2022 661 - Tischlerei Schneider OHG	Z0737DAC8B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	205,65
121	21.10.2022	213 - Ilmer Ebnicher Maria Anna	Honorarnote Nr.05/2022 von 18.10.2022 Ilmer Ebnicher Maria Anna		2.2.1.2	Dienstleistungen	192,00
122	24.10.2022	131 - Dissertori Birgit	Honorarnote Nr.63 von 21.10.2022 Dissertori Birgit		2.2.1.2	Dienstleistungen	350,06
124	07.11.2022	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2022-76 vom 28.10.2022 540 - Markus Reisen Busunternehmen	ZEB3814CBB	2.2.1.2	Dienstleistungen	181,82
128	11.11.2022	217 - Ital. Schulsprengel Unterland	Rimborso spese per acquisto materiale igienico per scuola primaria di Salorno 2022		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.409,39
129	14.11.2022	749 - Tessari Monika	Rücküberweisung falsch überwiesener Spesenbeitrag für Monika Tessari		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	35,00
134	05.12.2022	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 2005-02174 vom 30.11.2022 73 - Athesia Buch GmbH	Z61361A051	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,58
135	06.12.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-13457 vom 30.11.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	192,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
136	06.12.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-13456 vom 30.11.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	854,42
137	06.12.2022	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2022-13455 vom 30.11.2022 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZC334F73EF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	830,09
139	16.12.2022	676 - Terzer Irene	Rechnung Nr.FATTPA 22_22 von 13.12.2022 Terzer Irene		2.2.1.2	Dienstleistungen	332,69
140	20.12.2022	744 - Sozialgenossenschaft OEW Dalsant Thomas	Rechn. 1/117 vom 13.12.2022 744 - Sozialgenossenschaft OEW Dalsant Thomas	Z8A37EA3A2	2.2.1.2	Dienstleistungen	363,20
144	21.12.2022	679 - Cactus OHG Atz Marion und Viehweider Martin	Rechn. 67 vom 19.12.2022 679 - Cactus OHG Atz Marion und Viehweider Martin	Z7438379EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	79,00
145	22.12.2022	631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)	Rechn. 9 vom 19.12.2022 631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)		2.2.1.2	Dienstleistungen	185,00
<b>Summe</b>							<b>97.744,24</b>