

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	20.01.2023	727 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-3554 vom 18.01.2023 727 - Limitis GmbH	Z4D3983D50	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.938,00
3	27.01.2023	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2023-1 vom 26.01.2023 540 - Markus Reisen Busunternehmen	ZF6399FAE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
4	01.02.2023	73 - Athesia Buch Gmbh	Rechn. 3005-00261 vom 31.01.2023 73 - Athesia Buch Gmbh	ZF93990B7D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	208,91
5	02.02.2023	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Zahlung der jährlichen Bankspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	688,97
6	02.02.2023	681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Rechn. RPA-2023-17019 vom 01.02.2023 681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Z653990BCC	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,50
8	07.02.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-350 vom 31.01.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	554,04
9	07.02.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-351 vom 31.01.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	617,22
10	07.02.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-662 vom 31.01.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.159,92
11	15.02.2023	676 - Terzer Irene	Rechnung Nr.FATTÜA 2_23 von 14.02.2023 Terzer Irene		2.2.1.2	Dienstleistungen	334,71
12	16.02.2023	97 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	80,00
13	02.03.2023	663 - Rescue Consult Zorzi Oskar	Rechn. 8/001 vom 21.02.2023 663 - Rescue Consult Zorzi Oskar	Z4139A6215	1.2.4.2	Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	230,00

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	02.03.2023	600 - Kofler Klotzner Dorothea	Rechnung Nr.1 von 09.02.2023 Kofler Klotzner Dorothea		2.2.1.2	Dienstleistungen	202,11
15	02.03.2023	681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Rechn. RPA-2023-17039 vom 01.03.2023 681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Z653990BCC	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.046,50
18	06.03.2023	750 - Plank Schmidhammer Ruth	Honorarnote Nr.- von 23.02.2023 Plank Schmidhammer Ruth		2.2.1.2	Dienstleistungen	248,45
20	10.03.2023	400 - Verband der Südtiroler Kleintierzüchter	Rechn. RPA-2023-2 vom 28.02.2023 400 - Verband der Südtiroler Kleintierzüchter	Z2C399100B	2.2.1.2	Dienstleistungen	820,00
21	13.03.2023	754 - Tschager Sibylle	Rücküberweisung Spesenbeitrag Langtauffer für den Schüler Aaron Colombo der wegen Krankheit		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
22	22.03.2023	751 - Küster Brigitte	Honorarnote Nr.- von 09.03.2023 Küster Brigitte		2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
23	31.03.2023	752 - Torggler Heike	Rechn. FPA 2/23 vom 30.03.2023 752 - Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	306,00
24	03.04.2023	681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Rechn. RPA-2023-17045 vom 01.04.2023 681 - GP&P GmbH Plattner Günther	Z653990BCC	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,50
25	03.04.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-03817 vom 31.03.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	ZAC3A324D2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	943,90
26	03.04.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-03816 vom 31.03.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	ZAC3A324D2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	894,40
27	03.04.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-03819 vom 31.03.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.631,03

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
31	12.04.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-3597 vom 31.03.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	554,04
32	12.04.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-4206 vom 31.03.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.159,92
33	12.04.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-3598 vom 31.03.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	617,22
34	13.04.2023	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Gebühren ISI-Business 01.01.2023-31.03.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
35	18.04.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501393 vom 13.04.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZDD3AC3221	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	165,45
36	20.04.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501417 vom 15.04.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZDD3AC3221	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,10
37	20.04.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501401 vom 14.04.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZDD3AC3221	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	910,92
38	20.04.2023	756 - Rottensteiner Veronika	Rechn. 1/ER vom 18.04.2023 756 - Rottensteiner Veronika		2.2.1.2	Dienstleistungen	288,60
39	21.04.2023	157 - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2023-77 vom 20.04.2023 157 - Forum Prävention	ZBC3A67260	2.2.1.2	Dienstleistungen	233,52
40	24.04.2023	430 - Copy Trento s.r.l.	Rechn. 45/PA vom 21.04.2023 430 - Copy Trento s.r.l.	Z853A7EFA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	407,00
41	05.05.2023	753 - Warger Ruth	Rechnung Nr.FATTPA 5_23 von 29.04.2023 Warger Ruth		2.2.1.2	Dienstleistungen	548,18
42	05.05.2023	755 - Plattner Franz	Rechn. UB-0032 vom 02.05.2023 755 - Plattner Franz		2.2.1.2	Dienstleistungen	457,50

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
43	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04797 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.481,07
44	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04793 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	178,00
45	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04792 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	201,43
46	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04794 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	211,75
47	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04799 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	488,87
48	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04798 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	494,24
49	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04795 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,91
50	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04800 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	201,87
51	05.05.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-04796 vom 29.04.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	896,87
52	08.05.2023	758 - Abdoussi Omar	Rücküberweisung Spesenbeitrag Langtaufer für die Schülerin Abdoussi Wiam der Klasse 5B		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
57	15.06.2023	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2023-26 vom 09.05.2023 540 - Markus Reisen Busunternehmen	ZDB3AD7234	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.200,00
58	15.06.2023	629 - Sagis Piscina di Cavalese	Rechn. 83/00 vom 11.05.2023 629 - Sagis Piscina di Cavalese	Z833A22893	2.2.1.2	Dienstleistungen	744,26
59	15.06.2023	369 - SSV Leifers Sektion Schwimmen	Rechn. FATTPA 5_23 vom 12.05.2023 369 - SSV Leifers Sektion Schwimmen	Z483AD980A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.405,44
60	15.06.2023	630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Rechn. 1 vom 11.05.2023 630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Z733A21A75	2.2.1.2	Dienstleistungen	619,67
61	15.06.2023	595 - SILMAR GmbH	Rechn. 1960/E vom 17.05.2023 595 - SILMAR GmbH	Z543B0CB06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.356,12
62	15.06.2023	669 - Magris Servizi S.p.a	Rechn. 154/PA vom 16.05.2023 669 - Magris Servizi S.p.a	Z283B0C702	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	121,36
63	15.06.2023	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2023-35 vom 23.05.2023 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z843AF23A7	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
64	15.06.2023	132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	Rechn. FPA 2023/024 vom 23.05.2023 132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	Z6C3AC489E	2.2.1.2	Dienstleistungen	440,00
65	15.06.2023	132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	Rechn. FPA 2023/025 vom 23.05.2023 132 - Lauben Reisen K.G. Pedrotti Christian & Co.	ZC83AC48E7	2.2.1.2	Dienstleistungen	550,00
66	15.06.2023	669 - Magris Servizi S.p.a	Rechn. 173/PA vom 30.05.2023 669 - Magris Servizi S.p.a	Z283B0C702	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.199,79
67	15.06.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-05718 vom 30.05.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z333A7F212	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,08

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
68	15.06.2023	274 - Mittelschule Neumarkt	Rückerstattung Spesen für Reinigung 2023 - Mittelschule Neumarkt	NA	2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	789,98
70	04.07.2023	351 - Deutschspr.Schulsprengel Graun	Spesennote Nr. 273_W36/2023 Langtaufers 3.-5. Kl. GS Kurtinig		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.100,00
71	04.07.2023	351 - Deutschspr.Schulsprengel Graun	Spesennote Nr. 302_F10/2023 Langtaufers 5A GS Neumarkt		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.700,00
72	04.07.2023	351 - Deutschspr.Schulsprengel Graun	Spesennote Nr. 303_F11/2023 Langtaufers 5B GS Neumarkt		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
73	04.07.2023	351 - Deutschspr.Schulsprengel Graun	Spesennote Nr. 304_F12/2023 Langtaufers 5C GS Neumarkt		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.700,00
74	04.07.2023	563 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	Rechn. 111 vom 14.06.2023 563 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	Z193AE7F82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	331,90
75	04.07.2023	763 - Ianeselli Helga Mutter von Daniele Giordani	Rückerstattung des irrtümlicherweise eingezahlten Spesenbeitrages 2022/2023		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
76	04.07.2023	762 - Hanspeter Elke Mutter von Häusl Armin	Rückerstattung des irrtümlicherweise eingezahlten Spesenbeitrages 2022/2023		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
77	04.07.2023	764 - Albertini Sandra Lehrperson GS Laag	Rückvergütung der Kursgebühren für das Erasmus-Projekt ELLEu		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
79	07.07.2023	274 - Mittelschule Neumarkt	Unkostenbeitrag für Übernahme eines Einbautresors vom Inventar der MS Neumarkt		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
81	10.07.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-6841 vom 30.06.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	617,22
82	10.07.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-7506 vom 30.06.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.159,92
83	10.07.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-6840 vom 30.06.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	554,04
84	18.07.2023	238 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000191 vom 30.06.2023 238 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	ZBD3AE7F97	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	320,00
85	18.07.2023	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2303001489 vom 15.07.2023 513 - MAGRIS S.p.A.	Z133B0CA2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.191,40
86	10.08.2023	73 - Athesia Buch GmbH	Rechn. 3005-01244 vom 31.07.2023 73 - Athesia Buch GmbH	ZCE3BD20A9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.484,23
87	10.08.2023	655 - Haas GmbH	Rechn. A-1948 vom 31.07.2023 655 - Haas GmbH	Z463BD2048	2.2.1.2	Dienstleistungen	619,74
90	23.08.2023	630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Rechn. 6 vom 05.06.2023 630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Z733A21A75	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.375,67
91	24.08.2023	708 - Franz Stuppner	Rechn. 154/00 vom 11.08.2023 708 - Franz Stuppner	Z9A3BD2350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	773,00
92	24.08.2023	761 - Pronorm Consulting GmbH	E-140 vom 31.07.2023 761 - Pronorm Consulting GmbH	Z093B8B9F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.560,00
93	24.08.2023	708 - Franz Stuppner	Rechn. 153/00 vom 11.08.2023 708 - Franz Stuppner	Z093BD2278	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	396,80
94	24.08.2023	472 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300694 vom 22.08.2023 472 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	ZAC3BD74A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	628,56

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
95	14.09.2023	73 - Athesia Buch Gmbh	Rechn. 3005-01414 vom 31.08.2023 73 - Athesia Buch Gmbh	ZBA3AF2B58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	253,63
96	14.09.2023	73 - Athesia Buch Gmbh	Rechn. 3005-01465 vom 31.08.2023 73 - Athesia Buch Gmbh	ZCE3BD20A9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.742,39
97	14.09.2023	73 - Athesia Buch Gmbh	Rechn. 3005-01464 vom 31.08.2023 73 - Athesia Buch Gmbh	Z6E3BD2142	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,82
98	14.09.2023	408 - A. WEGER KG Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-511 vom 31.08.2023 408 - A. WEGER KG Universitätsbuchhandlung	Z983BD23C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10.353,97
99	14.09.2023	563 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	Rechn. 168 vom 05.09.2023 563 - Campus Schulbedarf Klaus Plaschke	Z2E3BD21A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	539,28
100	14.09.2023	238 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	Rechn. RCE-000248 vom 31.08.2023 238 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	ZBD3AE7F97	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,00
103	29.09.2023	595 - SILMAR GmbH	Rechn. 3844/E vom 19.09.2023 595 - SILMAR GmbH	Z333C3E879	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	99,40
104	29.09.2023	303 - Pedacta Objekt GmbH/srl	Rechn. RGPA-2023-428 vom 20.09.2023 303 - Pedacta Objekt GmbH/srl	Z893BD1FB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	190,50
105	29.09.2023	360 - Silbernagl GmbH Busreisen	Rechn. 654 vom 22.09.2023 360 - Silbernagl GmbH Busreisen	ZD23C5B407	2.2.1.2	Dienstleistungen	890,91
106	29.09.2023	97 - Bibliotheksverband Südtirol	Kostennote Nr. 285 - Katalogisieren Bücher als Verbandsmitglied		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	274,00
107	02.10.2023	58 - ACS-Data Systems AG	Rechn. VKPA-2023-71075 vom 31.08.2023 58 - ACS-Data Systems AG	98999132A7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	35.163,00



## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
108	06.10.2023	73 - Athesia Buch Gmbh	Rechn. 3005-01552 vom 26.09.2023 73 - Athesia Buch Gmbh	Z6E3BD2142	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,32
109	06.10.2023	408 - A. WEGER KG Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-619 vom 30.09.2023 408 - A. WEGER KG Universitätsbuchhandlung	Z983BD23C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.258,61
110	06.10.2023	513 - MAGRIS S.p.A.	Rechn. 2303001928 vom 30.09.2023 513 - MAGRIS S.p.A.	ZAF3C36919	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,89
112	11.10.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-12282 vom 30.09.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	990030889C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	25.606,00
113	11.10.2023	650 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 774 vom 04.10.2023 650 - Sonnenreisen GmbH	Z1D3C70687	2.2.1.2	Dienstleistungen	527,27
115	11.10.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-12281 vom 30.09.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	ZA83C8C3DE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	152,95
116	11.10.2023	708 - Franz Stuppner	Rechn. 218 vom 06.10.2023 708 - Franz Stuppner	z9c3c36204	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	838,10
117	11.10.2023	708 - Franz Stuppner	Rechn. 217/00 vom 06.10.2023 708 - Franz Stuppner	z9c3c36204	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,60
118	11.10.2023	766 - Latemar Reisen OHG der Gebrüder Neulichedl	Rechn. 3/59 vom 03.10.2023 766 - Latemar Reisen OHG der Gebrüder Neulichedl	ZB03C707E9	2.2.1.2	Dienstleistungen	545,45
119	16.10.2023	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Gebühren ISI-Business 01.07.-30.09.2023 (3. Trimester)		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,76
120	16.10.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-10383 vom 30.09.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	554,04

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
121	16.10.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-10384 vom 30.09.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	617,22
122	16.10.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-11020 vom 30.09.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.159,92
124	24.10.2023	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2023-61 vom 13.10.2023 540 - Markus Reisen Busunternehmen	Z5A3C5A74B	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
125	24.10.2023	708 - Franz Stuppner	Rechn. 216 vom 06.10.2023 708 - Franz Stuppner	ZF03BD22F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	770,37
130	26.10.2023	769 - Zelger Iris LP Grundschule Kurtinig	Rückvergütung der Kursgebühren für das Erasmus-Projekt ELLEu		2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
131	26.10.2023	768 - Weissensteiner Andrea Lehrperson an GS Neumarkt	Rückvergütung der Kursgebühren für das Erasmus-Projekt ELLEu		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
132	26.10.2023	770 - Beutler Nicole Ilse Annemarie LP Grundschule	Rückvergütung der Kursgebühren für das Erasmus-Projekt ELLEu		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
133	26.10.2023	771 - Hillebrand Maria LP an der Grundschule	Rückvergütung der Kursgebühren für das Erasmus-Projekt ELLEu		2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
134	06.11.2023	73 - Athesia Buch GmbH	3005-01735 vom 26.10.2023 73 - Athesia Buch GmbH	ZCE3BD20A9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,14
135	06.11.2023	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 3034-11074 vom 27.10.2023 453 - Loeff System GmbH - Srl	Z593CE4223	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	218,60
136	06.11.2023	472 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300926 vom 24.10.2023 472 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	ZAC3BD74A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,71

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
137	06.11.2023	773 - Pichler Renate LP an der GS Kurtinig	Rückvergütung der Kursgebühren für das Erasmus-Projekt ELLEu		2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
139	22.11.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2503718 vom 23.10.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZF53CF14D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,45
140	22.11.2023	765 - Trias OHG d. M. Fischer & Co.	Rechn. 929/A vom 26.10.2023 765 - Trias OHG d. M. Fischer & Co.	9925834157	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	20.760,00
141	22.11.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2503727 vom 24.10.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZF53CF14D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	329,14
142	22.11.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2503772 vom 26.10.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZF53CF14D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	225,90
143	22.11.2023	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2503807 vom 27.10.2023 726 - Opitec Handel GmbH	ZF53CF14D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	251,47
144	22.11.2023	661 - Tischlerei Schneider OHG	Rechn. 2023E397 vom 17.11.2023 661 - Tischlerei Schneider OHG	ZC73CD2609	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	945,14
145	22.11.2023	775 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 00756R vom 21.11.2023 775 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	78,50
147	30.11.2023	757 - Unteregger Carolin	Rechnung Nr.FPA 13/23 von 09.05.2023 Unteregger Carolin		2.2.1.2	Dienstleistungen	421,55
149	30.11.2023	708 - Franz Stuppner	Rechn. 270/00 vom 27.11.2023 708 - Franz Stuppner	ZB13CD098E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	128,10
150	30.11.2023	631 - Cosmic Mind soc. coop. sociale (onlus)	Workshop "Yoga für Schüler*innen" aller Klassen der GS Salurn		2.2.1.2	Dienstleistungen	925,00
151	30.11.2023	97 - Bibliotheksverband Südtirol	Kostennote Nr. 347 - Katalogisieren Bücher als Verbandsmitglied		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
152	05.12.2023	217 - Ital. Schulsprengel Unterland	Rückerstattung Spesen für Ankauf "hygienische Materialien - Papierhandtücher" für die GS		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	723,03
154	12.12.2023	595 - SILMAR GmbH	Rechn. 5123/E vom 07.12.2023 595 - SILMAR GmbH	Z433D5A374	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	248,93
155	12.12.2023	767 - Drescher Christian	Honorarnote Nr.07/003 von 07.12.2023 Drescher Christian		2.2.1.2	Dienstleistungen	261,92
156	12.12.2023	149 - Farmacia Laura Vanzetta & Co.S.A.S.	Rechn. 163 vom 30.11.2023 149 - Farmacia Laura Vanzetta & Co.S.A.S.	Z433CD3F3F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	493,24
157	12.12.2023	772 - Mayr Simon	Rechnung Nr.16-1 von 11.12.2023 Mayr Simon		2.2.1.2	Dienstleistungen	499,20
160	19.12.2023	629 - Sagis Piscina di Cavalese	Rechn. 231/00 vom 11.12.2023 629 - Sagis Piscina di Cavalese	Z523CAAF6F	2.2.1.2	Dienstleistungen	777,05
161	19.12.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-13499 vom 14.12.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	562,70
162	19.12.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-13498 vom 14.12.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.207,36
163	19.12.2023	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2023-13498 vom 14.12.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z003990B0C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.057,47
164	19.12.2023	630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Rechn. 10 vom 11.12.2023 630 - Scuola Nuoto ASD Amatori Nuoto Fiemme	Z523CA93FB	2.2.1.2	Dienstleistungen	945,00
<b>Summe</b>							<b>177.080,89</b>