

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	05.01.2025	Kolpinghaus Bozen e. V. - 00475280210	Rechn. 3106 vom 11.12.2024 4683 - Kolpinghaus Bozen e. V.	B4AE2A3DC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	78,97
2	05.01.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2024-CT-2030 vom 19.12.2024 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B4DAAC489E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.118,00
3	05.01.2025	Kuntner - top for job GmbH - 02506350210	Rechn. RPA-2024-196 vom 19.12.2024 458 - Kuntner - top for job GmbH	B4AE0E3C11	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	323,12
4	05.01.2025	Bildungshaus Kloster Neustift - 01533200216	Rechn. 2404677 vom 19.12.2024 4600 - Bildungshaus Kloster Neustift	B4EC7BF4FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.325,07
5	05.01.2025	Athesia Druck GmbH - 00853870210	Rechn. 4002-13877 vom 20.12.2024 1170 - Athesia Druck GmbH	B4EC80A2E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	790,00
6	05.01.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000450 vom 20.12.2024 74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	B2DE6F4321	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.173,75
7	05.01.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000451 vom 20.12.2024 74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	B4EC77AC0B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.617,66
8	05.01.2025	recosport GmbH - 01199720218	Rechn. 193/00 vom 23.12.2024 786 - recosport GmbH	B4AE1AA04D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.555,00
9	05.01.2025	TRIKON GmbH - 02864020215	Rechn. 2098 vom 20.12.2024 4610 - TRIKON GmbH	B4E487D0C8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.042,60
10	05.01.2025	Buchhandlung - 02977180211	Rechn. 309/00 vom 28.12.2024 4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	B4AE1C7839	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.689,00
12	05.01.2025	Pixartprinting S.p.a. - 04061550275	Rechn. 7242057568 vom 30.12.2024 4620 - Pixartprinting S.p.a.	B4ABB78B3A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	790,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	10.01.2025	Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-958 vom 30.12.2024 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B4EC6C1363	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.801,41
30	16.01.2025	Pixartprinting S.p.a. - 04061550275	Rechn. 7251009453 vom 08.01.2025 4620 - Pixartprinting S.p.a.	B1F7B10E1E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	765,00
31	16.01.2025	C.L.M. - BELL S.r.l. - 01272960228	Rechn. 1/6/278 vom 23.12.2024 3080 - C.L.M. - BELL S.r.l.	B4EC83AA7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	392,00
32	16.01.2025	Buchhandlung - 02977180211	Rechn. 5/00 vom 12.01.2025 4544 - Buchhandlung des Stuppner Franz Peter	B51EECC4D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	457,70
33	16.01.2025	P22-Stefan Patti - U67415399	Rechn. 2024-0216-WVV vom 11.12.2024 4581 - P22-Stefan Patti	B527D62F39	2.2.1.2	Dienstleistungen	972,00
34	16.01.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 15/74 vom 14.01.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B4BFCF8AA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.767,00
35	16.01.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 16/74 vom 14.01.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B4BFF2BB3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.540,00
36	17.01.2025	Detterbeck - 349465677	Honorarnote vom 22.12.2024 Detterbeck Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	873,60
37	22.01.2025	F.Ili Santini S.r.l. - 01133050219	Rechn. 662 PA vom 31.12.2024 4340 - F.Ili Santini S.r.l.	B4AE1E8376	2.2.1.2	Dienstleistungen	633,00
38	22.01.2025	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2025-1031 vom 15.01.2025 2113 - Limitis GmbH	B4EC635FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.071,00
39	24.01.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.422,41
40	24.01.2025	Privatperson	Honorarnote vom 24.01.2025 Ansaldi Marion Celine Marie		2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
41	27.01.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5005-00160 vom 23.01.2025 1146 - Athesia Buch GmbH	B4AE463F77	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.532,90
42	27.01.2025	Saccuman S.r.l. - 00510340219	Rechn. FATTPA 4_25 vom 24.01.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,00
43	30.01.2025	Mondo Artista - Gerstaecher Italia S.r.l. - 02709710210	Rechn. 1908000004 vom 21.01.2025 2160 - Mondo Artista - Gerstaecher Italia S.r.l.	B4F6F3DD07	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.179,44
44	03.02.2025	endo7 GmbH - 02250960214	Rechn. 2/27 vom 29.01.2025 4503 - endo7 GmbH	B528E30D59	2.2.1.2	Dienstleistungen	295,00
45	03.02.2025	Südtiroler Einzugsdienste AG - 02805390214	Rechn. 00331R vom 30.01.2025 4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	68,25
46	03.02.2025	C&C S.p.a. - 05685740721	Rechn. 384/PA vom 29.01.2025 3548 - C&C S.p.a.	B4AE2BE40F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	109,06
47	03.02.2025	ACS Data Systems AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2025-70045 vom 30.01.2025 64 - ACS Data Systems AG	B54FBA8787	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	663,00
48	03.02.2025	Hygan GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-25.0021 vom 31.01.2025 376 - Hygan GmbH	B528DDD8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	103,10
49	03.02.2025	Hygan GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-25.0020 vom 31.01.2025 376 - Hygan GmbH	B528DDD8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	305,06
50	03.02.2025	Hygan GmbH - 02475870214	Rechn. V-PA-25.0019 vom 31.01.2025 376 - Hygan GmbH	B528DDD8DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,46
54	07.02.2025	Tinkhauser GmbH - 01563380219	Rechn. 2500344 vom 31.01.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B5021A56C3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	789,80
55	07.02.2025	Saccuman S.r.l. - 00510340219	Rechn. FATTPA 7_25 vom 04.02.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	156,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	07.02.2025	Alliance Française Verona - 02329500231	Rechn. 12/FE vom 04.02.2025 2433 - Alliance Française Verona	B4C4D2CA2E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.067,00
57	07.02.2025	Ress Multiservices S.r.l. - 01709320228	Rechn. 5/64 vom 31.01.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B54FB99B25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.802,05
58	14.02.2025	Saccuman S.r.l. - 00510340219	Rechn. FATTPA 10_25 vom 07.02.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	234,00
59	14.02.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	502,72
60	19.02.2025	Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-60 vom 12.02.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B4AE44AAD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	458,90
61	19.02.2025	Il Cerchio - Der Kreis Società Cooperativa Sociale - 02876440211	Rechn. 7/PA vom 17.02.2025 4681 - Il Cerchio - Der Kreis Società Cooperativa Sociale	B4AE2638F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
62	24.02.2025	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Rechn. FV2500304 vom 20.02.2025 4551 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	B528E80F5D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	174,00
63	24.02.2025	Saccuman S.r.l. - 00510340219	Rechn. FATTPA 16_25 vom 21.02.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B528E92E38	2.2.1.2	Dienstleistungen	78,00
64	24.02.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	985,93
65	24.02.2025	Privatperson	Rückvergütung Materialspesen Schulmusical 2025		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	695,70
66	26.02.2025	Nicom Securalarm GmbH - 03083020218	Rechn. 963 vom 21.02.2025 613 - Nicom Securalarm GmbH	B593F5BD96	2.2.1.2	Dienstleistungen	290,18

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	26.02.2025	Bibliotheksverband Südtirol - 03059580211	Mitgliedsbeitrag 2025 - Gymnasium "Walther von der Vogelweide" Bozen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
68	26.02.2025	Welfen-Verlag A. Gerstmayer GmbH & Co. KG -	Rechn. 108/00 vom 26.02.2025 209 - Welfen-Verlag A. Gerstmayer GmbH & Co. KG	B4AE480768	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	492,00
69	26.02.2025	Società Dante Alighieri - 94129160217	ESAME PLIDA 19.03.2025 Bolzano - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano	B5D336245A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.210,00
71	10.03.2025	Privatperson	Rückvergütung Busspesen (Erasmus+-Gruppenmobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
72	10.03.2025	Díaz Toledo - NA	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Expertenmobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	694,26
73	14.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-232 vom 11.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D18ECE42	2.2.1.2	Dienstleistungen	509,00
74	14.03.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-02415 vom 12.03.2025 501 - Loeff System GmbH	B5C2D04138	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.992,52
75	14.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-233 vom 11.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D18ECE42	2.2.1.2	Dienstleistungen	509,00
76	14.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-231 vom 11.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D18ECE42	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.770,00
77	14.03.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-3397 vom 12.03.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	944,40

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
78	14.03.2025	Privatperson	Teilrückvergütung Reisespesen (LF nach Florenz) - Holzner Mia Ethel		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,00
79	19.03.2025	Mater Lingua S.r.l. - 12342861007	Rechn. 920 vom 14.03.2025 3124 - Mater Lingua S.r.l.	B528E0BED0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.540,00
80	19.03.2025	Privatperson	Honorarnote vom 18.03.2025 Casagrande Thomas		2.2.1.2	Dienstleistungen	302,90
81	20.03.2025	Privatperson	Spesenrückvergütung Vorlesewettbewerb 2025		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	180,00
82	21.03.2025	C&C S.p.a. - 05685740721	Rechn. 956/PA vom 19.03.2025 3548 - C&C S.p.a.	B5C724BC97	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	384,00
83	21.03.2025	Privatperson	Honorarnote vom 21.03.2025 De Cassan Federico		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.296,00
84	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-386 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
85	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-380 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D926A075	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,00
86	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-387 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.900,00
87	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-373 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D9355262	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.202,00
88	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-375 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D9355262	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.040,00
89	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-390 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D934CAF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.209,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
90	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-376 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92CC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
91	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-391 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D934CAF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	829,00
92	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-388 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,00
93	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-378 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92CC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.620,00
94	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-384 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
95	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-382 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.212,00
96	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-389 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,00
97	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-381 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D926A075	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,00
98	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-385 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
99	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-392 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D934CAF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	829,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
100	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-383 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D928AADA	2.2.1.2	Dienstleistungen	515,00
101	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-377 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92CC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
102	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-379 vom 21.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D926A075	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.000,00
103	24.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-374 vom 20.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D9355262	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.202,00
104	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-403 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
105	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-411 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.315,00
106	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-402 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
107	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-410 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17D5807	2.2.1.2	Dienstleistungen	455,00
108	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-401 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
109	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-412 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
110	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-406 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17B6E70	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
111	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-409 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17D5807	2.2.1.2	Dienstleistungen	455,00
112	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-407 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17B6E70	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
113	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-404 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17EDBD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.720,00
114	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-405 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17B6E70	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.250,00
115	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-413 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
116	26.03.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-408 vom 24.03.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D17D5807	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.910,00
117	26.03.2025	Audiotek S.r.l. - 02751960218	Rechn. 101 vom 24.03.2025 4697 - Audiotek S.r.l.	B5F1A8B8C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.600,00
118	26.03.2025	DLogic S.r.l. - 02238720227	Rechn. 76/D vom 19.03.2025 4626 - DLogic S.r.l.	B593F82DC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.250,44
119	26.03.2025	Safety Professional GmbH - 02698460215	Rechn. 21/2025 vom 13.03.2025 1465 - Safety Professional GmbH	B593F69925	2.2.1.2	Dienstleistungen	367,00
120	26.03.2025	Privatperson	Honorarnote vom 26.03.2025 Götsch Günther		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
121	26.03.2025	Privatperson	Honorarnote vom 26.03.2025 Walcher Helga		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
122	27.03.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	571,29
124	01.04.2025	Best Pastrana - 03218680217	Rechnung Nr. FPA 1/25 vom 30.03.2025 Best Pastrana Sofia		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.166,80
128	07.04.2025	Südtiroler Sparkasse AG - 03179070218	Kleinspesen 1. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,58
129	07.04.2025	Markus Reisen - 02669590214	Rechn. RKPA-2025-18 vom 31.03.2025 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B5C726413C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.150,00
130	07.04.2025	Tinkhauser GmbH - 01563380219	Rechn. 2503745 vom 31.03.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B610531E1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.933,20
131	07.04.2025	Saccuman S.r.l. - 00510340219	Rechn. FATTPA 26_25 vom 26.03.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B5F1A9D7A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
132	07.04.2025	La Corte della Miniera S.r.l. - 01093960415	Rechn. 36 vom 31.03.2025 4685 - La Corte della Miniera S.r.l.	B4ADDDDD57	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.572,73
133	07.04.2025	Giratlantide S.r.l. - 02066870391	Rechn. 2025/0000036/F7 vom 25.03.2025 298 - Giratlantide S.r.l.	B5D176D236	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.145,00
134	07.04.2025	Giratlantide S.r.l. - 02066870391	Rechn. 2025/0000035/F7 vom 25.03.2025 298 - Giratlantide S.r.l.	B5D174B626	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.852,00
135	07.04.2025	Giratlantide S.r.l. - 02066870391	Rechn. 2025/0000037/F7 vom 25.03.2025 298 - Giratlantide S.r.l.	B5D1784530	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.310,00
136	07.04.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-4445 vom 31.03.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.924,81
137	07.04.2025	Privatperson	Beitrag Sonderfonds - Mayrl Anna		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
138	07.04.2025	Privatperson	Beitrag Sonderfonds - Feuer Dresselhuys Paul		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
139	07.04.2025	Privatperson	Beitrag Sonderfonds - Egger Rebekka		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
140	07.04.2025	Privatperson	Beitrag Sonderfonds - Klocke Mia Madleen		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
141	07.04.2025	Privatperson	Beitrag Sonderfonds - Giacomini Diana		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
142	07.04.2025	Privatperson	Beitrag Sonderfonds - Piccolruaz Laila		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
143	07.04.2025	Zainetto Verde S.r.l. - 01753050507	Rechn. 2025/0000372/05 vom 31.03.2025 2432 - Zainetto Verde S.r.l.	B5D172EE35	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.786,00
144	07.04.2025	Zainetto Verde S.r.l. - 01753050507	Rechn. 2025/0000371/05 vom 31.03.2025 2432 - Zainetto Verde S.r.l.	B5D171D032	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.235,00
145	11.04.2025	Brunner - 03006360212	Rechnung Nr. 2 vom 08.04.2025 Brunner Alexa		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
146	11.04.2025	Díaz Toledo - NA	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Expertenmobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	520,22
147	11.04.2025	SEAB AG - 02231010212	Rechn. R12025000000380 vom 09.04.2025 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Geburungsausgaben	2.534,78
148	11.04.2025	Obrist GmbH - 01424300216	Rechn. 1/76 vom 10.04.2025 191 - Obrist GmbH	B528EAE556	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	28.842,52
149	19.04.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-6043 vom 15.04.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	115,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
150	19.04.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.331,33
151	19.04.2025	Berger Hotel GmbH - 01473840211	Rechn. 443 vom 12.04.2025 371 - Berger Hotel GmbH - Hotel Post Gries	B66303FFD8	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
152	19.04.2025	Vereinigte Bühnen Bozen - 01448840213	Rechn. 59 vom 15.04.2025 4704 - Vereinigte Bühnen Bozen	B663020646	2.2.1.2	Dienstleistungen	381,15
153	27.04.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 123/74 vom 22.04.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B5D9329E0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.817,00
154	27.04.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 122/74 vom 22.04.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B5D1799684	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.829,00
155	27.04.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 124/74 vom 22.04.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B59FCE4664	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.172,00
156	27.04.2025	Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano -	Rechn. 154/PA/2025 vom 22.04.2025 4712 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium	B690382A97	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00
157	27.04.2025	Oscar Boscarol S.r.l. - 01458460217	Rechn. 1140/E vom 18.04.2025 97 - Oscar Boscarol S.r.l.	B5D1703ABA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	879,48
158	27.04.2025	Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano -	Rechn. 159/PA/2025 vom 24.04.2025 4712 - Fondazione Teatro Comunale e Auditorium	B690382A97	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.486,78
159	03.05.2025	Ceramica Cecchetto S.r.l. - 00314910241	Rechn. 210 vom 28.04.2025 2474 - Ceramica Cecchetto S.r.l.	B5D9677835	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.160,79
160	03.05.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-04210 vom 30.04.2025 501 - Loeff System GmbH	B693A6ED44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	142,60
161	03.05.2025	Edelweiss 3lco S.r.l. - 03228780213	Rechn. 4/000020 vom 30.04.2025 4686 - Edelweiss 3lco S.r.l.	B4EC72BADA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	338,02

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
163	09.05.2025	Ress Multiservices S.r.l. - 01709320228	Rechn. 5/715 vom 30.04.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B680B3FB58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.952,76
164	09.05.2025	Madera Sauna & Wellness OHG - 03187960210	Rechn. 44 vom 05.05.2025 4688 - Madera Sauna & Wellness OHG des Harb Richard & Co.	B528E51896	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.350,00
165	09.05.2025	Privatperson	Rückvergütung Kursspesen (Erasmus+-Lehrermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	836,00
166	19.05.2025	DLogic S.r.l. - 02238720227	Rechn. 124/D vom 12.05.2025 4626 - DLogic S.r.l.	B593F82DC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	487,10
167	19.05.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-04523 vom 15.05.2025 501 - Loeff System GmbH	B693A6ED44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,40
168	19.05.2025	C-LINK KG - 01570210219	Rechn. 29 vom 16.05.2025 3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	B63BDBDD22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.771,00
169	21.05.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-916 vom 19.05.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,04
170	25.05.2025	Seeber GmbH - 01666980212	Rechn. 5953 vom 13.05.2025 4694 - Seeber GmbH	B5D9523F9F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	35.668,00
171	27.05.2025	Geniessmi - 03051890212	Rechn. 85/E vom 23.05.2025 4689 - Geniessmi der Bertolini Priska	B54FBBE9AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.636,36
172	27.05.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.034,64
173	05.06.2025	Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-348 vom 30.05.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B6D8831121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.431,72
174	05.06.2025	Tinkhauser GmbH - 01563380219	Rechn. 2506748 vom 31.05.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B6F6BBC962	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.010,44

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
175	05.06.2025	Markus Reisen - 02669590214	Rechn. RKPA-2025-40 vom 31.05.2025 4630 - Markus Reisen des Weissensteiner Markus &	B5C7289FC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.322,73
176	05.06.2025	Silbernagl GmbH - 02293130213	Rechn. 375 vom 29.05.2025 2478 - Silbernagl GmbH	B6A985E455	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.890,00
177	05.06.2025	CANINS GmbH - 00735650210	Rechn. 5036-03696 vom 31.05.2025 2471 - CANINS GmbH	B5D950AAFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	943,40
179	11.06.2025	Ress Multiservices S.r.l. - 01709320228	Rechn. 5/870 vom 31.05.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B680B3FB58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,90
180	11.06.2025	Mondo Artista - Gerstaecher Italia S.r.l. - 02709710210	Rechn. 1908000066 vom 06.06.2025 2160 - Mondo Artista - Gerstaecher Italia S.r.l.	B72A6E40AC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.465,33
181	11.06.2025	Exacta Labcenter S.p.a. - 01022690364	Rechn. 691/25FT vom 30.05.2025 3117 - Exacta Labcenter S.p.a.	B610AAE591	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,00
182	11.06.2025	Privatperson	Spesenrückvergütung Poetry-Slam 2025		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	485,68
183	11.06.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	816,92
184	11.06.2025	Privatperson	Honorarnote vom 11.06.2025 Simonetti Lena		2.2.1.2	Dienstleistungen	278,72
185	16.06.2025	Sozialgenossenschaft NOVUM2 - 01372490217	Rechn. 253/PA vom 31.05.2025 4713 - Sozialgenossenschaft NOVUM2	B70724F842	2.2.1.2	Dienstleistungen	232,00
186	16.06.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-6731 vom 31.05.2025 71 - Amonn Office GmbH	B693A7A72D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,00
187	16.06.2025	Capobianco - 02947800187	Rechnung Nr. 19 vom 12.06.2025 Capobianco Filippo		2.2.1.2	Dienstleistungen	502,30

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
188	16.06.2025	Privatperson	Spesenrückvergütung für Kunstbedarf Schuljahr 2024/25		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	442,14
189	18.06.2025	Privatperson	Honorarnote vom 17.06.2025 Maier Felix		2.2.1.2	Dienstleistungen	140,80
190	20.06.2025	Privatperson	Rückvergütung Flugspesen (Erasmus+-Lehrermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	314,70
191	27.06.2025	Elektro Reichhalter GmbH - 02738230214	Rechn. 8134504 vom 18.06.2025 4611 - Elektro Reichhalter GmbH	B54FB8BF96	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	244,26
192	27.06.2025	F.Ili Santini S.r.l. - 01133050219	Rechn. 242 PA vom 25.06.2025 4340 - F.Ili Santini S.r.l.	B614257437	2.2.1.2	Dienstleistungen	570,00
193	02.07.2025	Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-430 vom 30.06.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B6D8831121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,55
194	02.07.2025	Tinkhauser GmbH - 01563380219	Rechn. 2508219 vom 30.06.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B6F6BBC962	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	176,12
195	02.07.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	232,47
199	04.07.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-7777 vom 30.06.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.810,92
200	04.07.2025	P22-Stefan Patis - U67415399	Rechn. 0015 - P22-Stefan Patis - Aktualisierung Website (Jahrespauschale 2025)	B725677217	2.2.1.2	Dienstleistungen	864,00
201	15.07.2025	Staatsbetrieb SIB - NA	Erasmus+-Aufenthalt Meißen - Begleichung Übernachtungsgebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	55,20
202	16.07.2025	Privatperson	Rückvergütung Reservierungsspesen (Erasmus+-Lehrermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.080,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
203	16.07.2025	Stiftung Forum Prävention ONLUS - 02267890214	Rechn. AROMW-2025-85 vom 04.07.2025 243 - Stiftung Forum Prävention ONLUS	B5C72A460B	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
204	16.07.2025	Netixx GmbH - 02441060213	Rechn. 2570077 vom 30.06.2025 4609 - Netixx GmbH	9967708CD8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	501,75
205	16.07.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-9542 vom 30.06.2025 71 - Amonn Office GmbH	B693A7A72D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,00
206	16.07.2025	SEAB AG - 02231010212	Rechn. R120250000113402 vom 11.07.2025 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Geburungsausgaben	5.273,15
207	16.07.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1178 vom 08.07.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B77BB88341	2.2.1.2	Dienstleistungen	945,00
208	16.07.2025	Privatperson	Rückvergütung Spesen Sprachkurs - Erasmus+-Projekt ELLEu3 - Prof. Gufler Sabine		2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
209	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
210	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
211	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
212	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
213	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
215	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
216	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
217	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
218	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
219	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
220	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
221	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
222	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
223	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
224	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
225	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
226	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
227	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
228	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
229	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
230	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
231	20.07.2025	Privatperson	Beitrag Region für die Bildungsreise nach Brüssel (2024)		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,75
232	24.07.2025	Beveco Consulting - 02888110216	Rechn. FSoftw 153/25 vom 21.07.2025 4747 - Beveco Consulting des Veit Bertagnolli	B7A00396E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	415,00
233	24.07.2025	recosport GmbH - 01199720218	Rechn. 132/00 vom 21.07.2025 786 - recosport GmbH	B707245004	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
234	26.07.2025	Südtiroler Einzugsdienste AG - 02805390214	Rechn. 01114R vom 24.07.2025 4622 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	198,00
235	30.07.2025	Limitis GmbH - 02548890215	Rechn. RK-2025-4893 vom 28.07.2025 2113 - Limitis GmbH	B7072519E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.170,00
236	01.08.2025	Autonome Provinz Bozen - Südtirol - 00390090215	G54C24000020006/B56E230049 00006 - Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.567,12
237	01.08.2025	Universitätsbuchhandl ung A. WEGER GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-521 vom 31.07.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B6D8831121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	123,30
238	01.08.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5005-01125 vom 31.07.2025 1146 - Athesia Buch GmbH	B7ADEA9690	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.380,00
240	14.08.2025	Schulsprengel Eppan II - 94077040213	Ausgaben Bezirksfortbildungen (Sj. 2024/25)		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
241	25.08.2025	Bibliotheksverband Südtirol - 03059580211	Kostennote KN-207 - Bibliotheksverband Südtirol - Vor-Ort-Katalogisierungsschulung	B76125C657	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
242	26.08.2025	Privatperson	Außendienst-Rückvergütung		2.2.1.2	Dienstleistungen	926,40
243	26.08.2025	Privatperson	Außendienst-Rückvergütung		2.2.1.2	Dienstleistungen	647,20
244	26.08.2025	Privatperson	Außendienst-Rückvergütung		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.506,20
245	26.08.2025	Privatperson	Außendienst-Rückvergütung		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.268,85
246	27.08.2025	Privatperson	Außendienst-Rückvergütung		2.2.1.2	Dienstleistungen	769,29
247	03.09.2025	Proservice GmbH - 00740760210	Rechn. RK-2025-1273 vom 31.08.2025 4738 - Proservice GmbH	B77BB6CC23	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.445,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
248	08.09.2025	Ress Multiservices S.r.l. - 01709320228	Rechn. 5/1471 vom 31.08.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B7DF5C7050	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.555,14
249	13.09.2025	Privatperson	Außendienst-Rückvergütung		2.2.1.2	Dienstleistungen	448,30
250	19.09.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 722/74 vom 19.09.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B7FB87384A	2.2.1.2	Dienstleistungen	675,00
251	19.09.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 723/74 vom 19.09.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B7FB8A0D6B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.020,00
252	23.09.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1351 vom 23.09.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B7CB8A4AAB	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.872,00
253	26.09.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-08649 vom 24.09.2025 501 - Loeff System GmbH	B81B9E1A5B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.380,99
254	26.09.2025	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 5034-08648 vom 24.09.2025 501 - Loeff System GmbH	B81BB7EF2B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.383,37
255	26.09.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1387 vom 24.09.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B80CFA2C05	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.294,73
257	02.10.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5005-01362 vom 30.09.2025 1146 - Athesia Buch GmbH	B7ADEA9690	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.520,00
258	02.10.2025	Athesia Buch GmbH - 00853860211	Rechn. 5005-01372 vom 30.09.2025 1146 - Athesia Buch GmbH	B7FB88BC17	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.993,35
259	02.10.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1441 vom 30.09.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B863C9C447	2.2.1.2	Dienstleistungen	778,98

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
260	02.10.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-11318 vom 30.09.2025 71 - Amonn Office GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.258,09
261	02.10.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1442 vom 30.09.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B863CAE322	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.026,00
262	02.10.2025	Tinkhauser GmbH - 01563380219	Rechn. 2512747 vom 30.09.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B804E0BB25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.550,00
263	02.10.2025	Privatperson	Rückvergütung Reisespesen (Erasmus+-Lehrermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	439,00
264	06.10.2025	ACS Data Systems AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2025-70790 vom 30.09.2025 64 - ACS Data Systems AG	B7EF80C1C9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.904,00
265	06.10.2025	Bildungshaus Kloster Neustift - 01533200216	Rechn. 2502826 vom 22.09.2025 4600 - Bildungshaus Kloster Neustift	B83EE98ED0	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.542,52
266	06.10.2025	Exacta Labcenter S.p.a. - 01022690364	Rechn. 1268/25FT vom 29.09.2025 3117 - Exacta Labcenter S.p.a.	B7CB935256	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.197,98
268	07.10.2025	Ress Multiservices S.r.l. - 01709320228	Rechn. 5/1618 vom 30.09.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B7DF5C7050	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,56
269	08.10.2025	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS -	quota associativa FAI		2.2.1.2	Dienstleistungen	38,00
270	08.10.2025	Südtiroler Sparkasse AG - 03179070218	Kleinspesen 3. Trimester		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,64
271	13.10.2025	TONSTUDIO INTONATION - 01414660215	Rechn. 6 vom 03.10.2025 4759 - TONSTUDIO INTONATION - Ploner Friedemann	B877A6FB24	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.442,00
272	13.10.2025	SEAB AG - 02231010212	Rechn. R120250000168472 vom 13.10.2025 868 - SEAB AG		2.2.1.9	Sonstige Geburungsausgaben	3.350,15

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
273	14.10.2025	F.Ili Santini S.r.l. - 01133050219	Rechn. 460 PA vom 13.10.2025 4340 - F.Ili Santini S.r.l.	B8832E75A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	751,65
274	16.10.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1548 vom 15.10.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B7CB8C236F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.461,00
275	16.10.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1560 vom 16.10.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B863CBDF7F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.691,00
276	20.10.2025	Società Dante Alighieri - 94129160217	ESAME PLIDA 13.11.2025 Bolzano - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano	B8B61648B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.875,00
277	24.10.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1613 vom 23.10.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B8BDDEAB3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.347,00
278	26.10.2025	Imprexa KG - 02264060217	Rechn. 5037/P vom 24.10.2025 4509 - Imprexa KG der Sabine Ratschiller & Co.	B80CFDCBE2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	410,00
279	28.10.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	599,95
280	28.10.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	640,14
281	04.11.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	729,47
282	04.11.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	765,09
284	05.11.2025	Tecnoservice S.r.l. - 02224430211	Rechn. 26/E vom 28.10.2025 4692 - Tecnoservice S.r.l.	B70724B4F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	470,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
285	05.11.2025	Mahlknecht GmbH - 00855090213	Rechn. 2548 vom 31.10.2025 2429 - Mahlknecht GmbH	B8833FA88F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,20
286	05.11.2025	Manufat Engineering S.r.l. - 03754440133	Rechn. FATT/2025/02301 vom 31.10.2025 4517 - Manufat Engineering S.r.l.	B8148E7F29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	381,90
287	09.11.2025	recosport GmbH - 01199720218	Rechn. 215/00 vom 07.11.2025 786 - recosport GmbH	B8FB8FDA75	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.295,00
288	09.11.2025	ELI S.r.l. - 00389280421	Rechn. 17479 vom 06.11.2025 198 - ELI S.r.l.	B7CB8FF5C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,50
289	09.11.2025	DLogic S.r.l. - 02238720227	Rechn. 96/DD vom 31.10.2025 4626 - DLogic S.r.l.	B863C8D7E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	657,00
290	12.11.2025	Exacta Labcenter S.p.a. - 01022690364	Rechn. 1526/25FT vom 31.10.2025 3117 - Exacta Labcenter S.p.a.	B7CB935256	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,50
291	12.11.2025	Unione Matematica Italiana - 00336020375	Cod. Min. TBPC08000A - Liceo classico "W. von der Vogelweide" - Bolzano		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
292	15.11.2025	Archimedes KG - 01504390210	Rechn. RCE-000358 vom 31.10.2025 74 - Archimedes KG des Hinteregger Andreas & Co.	B7CB920102	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.352,40
293	15.11.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1703 vom 13.11.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B90A2CEE03	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.796,00
294	15.11.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1704 vom 13.11.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B90A2CEE03	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.900,00
295	15.11.2025	M.A.D. Apparecchiature Scientifiche S.r.l. -	Rechn. 2/167 vom 14.11.2025 4735 - M.A.D. Apparecchiature Scientifiche S.r.l.	B7ADED1792	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.310,03

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
296	18.11.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	629,12
297	19.11.2025	Privatperson	Rückvergütung Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
298	21.11.2025	ACS Data Systems AG - 00701430217	Rechn. VKPA-2025-70950 vom 18.11.2025 64 - ACS Data Systems AG	B8BFF8EE17	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,00
299	26.11.2025	Milani Utensili - 01271380469	Rechn. 522F vom 21.11.2025 4758 - Milani Utensili di Intaschi & Milani S.n.c.	B8BFFC075C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	916,96
300	26.11.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1723 vom 25.11.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B8FB8C3A98	2.2.1.2	Dienstleistungen	440,00
301	26.11.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1722 vom 25.11.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B92ED97902	2.2.1.2	Dienstleistungen	585,00
302	27.11.2025	Privatperson	Honorarnote vom 26.11.2025 Arcangeli Donatella		2.2.1.2	Dienstleistungen	273,60
303	28.11.2025	C&C S.p.a. - 05685740721	Rechn. 3687/PA vom 26.11.2025 3548 - C&C S.p.a.	B904156EF8	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	777,98
304	28.11.2025	Kuntner - top for job GmbH - 02506350210	Rechn. RPA-2025-212 vom 28.11.2025 458 - Kuntner - top for job GmbH	B92ED0F8C7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	268,04
305	28.11.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 959/74 vom 28.11.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B863CD0F2D	2.2.1.2	Dienstleistungen	579,00
306	01.12.2025	Tinkhauser GmbH - 01563380219	Rechn. 2515954 vom 30.11.2025 1653 - Tinkhauser GmbH	B8D20A0A7A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	555,00
311	04.12.2025	Skypoint S.r.l. - 02120230301	Rechn. P29 vom 30.11.2025 4756 - Skypoint S.r.l.	B8148E6E56	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.325,41

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
312	04.12.2025	Zenleser GmbH - 02976900213	Rechn. 6293 vom 28.11.2025 1085 - Zenleser GmbH	B8BDEBC88C	2.2.1.2	Dienstleistungen	76,95
313	04.12.2025	Ress Multiservices S.r.l. - 01709320228	Rechn. 5/2117 vom 30.11.2025 4355 - Ress Multiservices S.r.l.	B90417EFFA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.782,14
314	04.12.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Rechn. 2025-CT-1746 vom 03.12.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B8BDE35924	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.625,00
315	05.12.2025	Mondo Artista - Gerstaeker Italia S.r.l. - 02709710210	Rechn. 1908000130 vom 02.12.2025 2160 - Mondo Artista - Gerstaeker Italia S.r.l.	B94208FA93	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.253,17
316	07.12.2025	C-LINK KG - 01570210219	Rechn. 93 vom 05.12.2025 3993 - C-LINK KG - Barbara Misslinger und Werner Messner	B88327DE24	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.726,00
317	10.12.2025	Privatperson	Rückzahlung Rechnungsbetrag Werbeartikel		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	925,34
318	11.12.2025	Vai e Via GmbH - 02246590216	Rechn. 965/74 vom 10.12.2025 1012 - Vai e Via GmbH	B92EDB9512	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.514,00
319	12.12.2025	Universitätsbuchhandlung A. WEGER GmbH - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-964 vom 11.12.2025 1474 - Universitätsbuchhandlung A.	B6D8831121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,63
320	15.12.2025	Ponte della Seta S.r.l. - 03037790213	Rechn. 102 vom 12.12.2025 4771 - Ponte della Seta S.r.l.	B9420992D6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.800,00
321	16.12.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.176,90
322	17.12.2025	Musik Walter GmbH - 01541010219	Rechn. 1153 vom 11.12.2025 600 - Musik Walter GmbH	B2DE6C6D28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	237,00
323	17.12.2025	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-13853 vom 15.12.2025 71 - Novon GmbH	B5C72A9A2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.112,98

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
324	17.12.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	103,00
325	17.12.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	266,87
326	17.12.2025	Autonome Provinz Bozen - Südtirol - 00390090215	G54C23000310006/B56E230049 00006 - Umbuchung Geldmittel Gehaltsamt		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.936,67
328	19.12.2025	Imprexa KG - 02264060217	Rechn. 5045/P vom 18.12.2025 4509 - Imprexa KG der Sabine Ratschiller & Co.	B97C0187B1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	534,00
329	19.12.2025	Saccuman S.r.l. - 00510340219	Rechn. FATTPA 132_25 vom 18.12.2025 1177 - Saccuman S.r.l.	B97C0CBB67	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
330	21.12.2025	Privatperson	Rückvergütung Reise- u. Aufenthaltsspesen (Erasmus+-Schülermobilität)		2.2.1.2	Dienstleistungen	855,50
416	16.07.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Gs. 2025-CT-1179 vom 08.07.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92AD7BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	-659,90
417	16.07.2025	Primus Touristik OHG - 02287060210	Gs. 2025-CT-1180 vom 08.07.2025 1436 - Primus Touristik OHG des Silbernagl	B5D92EDC8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	-734,90
						Summe	526.543,60