

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|---|----------|
| 2 | 25.01.2023 | 533 - Südtiroler Sparkasse AG Büro für die Verwaltung der | Zinsabrechnung 31.12.2022 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 798,90 |
| 3 | 25.01.2023 | 1103 - Staffette Verlag KG Südtiroler Lesezirkel Bozen | Rechn. 53/00 vom 02.01.2023 1103 - Staffette Verlag KG Südtiroler Lesezirkel Bozen | Z7A3939181 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 234,00 |
| 4 | 25.01.2023 | 1141 - Limitis GmbH | Rechn. RK-2023-2103 vom 12.01.2023 1141 - Limitis GmbH | ZD838F9F77 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 3.353,00 |
| 5 | 25.01.2023 | 134 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien Musik | Rechn. 3005-00135 vom 18.01.2023 134 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien Musik | ZE1389AA52 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 201,89 |
| 6 | 25.01.2023 | 1862 - S.I.E. SPA Società Iniziative Editoriali | Rechn. 6-3096-00050 vom 19.01.2023 1862 - S.I.E. SPA Società Iniziative Editoriali | Z4139393CA | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 360,00 |
| 7 | 01.02.2023 | 574 - Die neue Südtiroler Tageszeitung GmbH | Rechn. 1/134 vom 30.01.2023 574 - Die neue Südtiroler Tageszeitung GmbH | ZAE3938FD5 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 650,00 |
| 9 | 18.02.2023 | 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2300286 vom 31.01.2023 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | ZB4398542C | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 490,00 |
| 10 | 18.02.2023 | 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2300285 vom 31.01.2023 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z5539A2AAF | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 230,43 |
| 11 | 18.02.2023 | 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 69 vom 02.02.2023 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Z0E39A3AD8 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 77,27 |
| 12 | 18.02.2023 | 112 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-2023-669 vom 31.01.2023 112 - Amonn Office GmbH | ZA338A1CFE | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 1.561,05 |
| 13 | 18.02.2023 | 1084 - Elmes KG des Werth Martin & Co. | Rechn. RE-2023-132 vom 31.01.2023 1084 - Elmes KG des Werth Martin & Co. | Z38398E91E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 227,11 |

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 14 | 18.02.2023 | 1100 - C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co. | Rechn. 22 vom 03.02.2023 1100 - C-LINK KG des Dr. Werner Messner & Co. | Z743997EA2 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 45,10 |
| 15 | 02.03.2023 | 473 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2205959 vom 15.12.2022 473 - Opitec Handel GmbH | ZA53911210 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 477,15 |
| 16 | 02.03.2023 | 1079 - Loeff System GmbH | Rechn. 3030-01872 vom 27.02.2023 1079 - Loeff System GmbH | Z633A1811D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 42,32 |
| 17 | 02.03.2023 | 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2302112 vom 28.02.2023 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z5539A2AAF | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1,00 |
| 18 | 02.03.2023 | 153 - Bibliotheksverband Südtirol | Mitgliedsbeitrag 2023 Mitgliedsnummer 350 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 80,00 |
| 19 | 02.03.2023 | 1837 - Grundschulsprenkel Neumarkt | Abrechnung Kosten Schulverbund - Schuljahr 2022/2023 | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 420,17 |
| 21 | 14.03.2023 | 1127 - Borgione Centro Didattico s.r.l. | Rechn. V3-6832 vom 27.02.2023 1127 - Borgione Centro Didattico s.r.l. | Z7E3A0596D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 534,54 |
| 22 | 14.03.2023 | 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 128 vom 10.03.2023 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | ZF239AB70C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 196,36 |
| 23 | 14.03.2023 | 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 129 vom 10.03.2023 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Z8938DA3DC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 103,64 |
| 24 | 14.03.2023 | 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Rechn. 130 vom 10.03.2023 1894 - Südtiroler Kulturinstitut | Z2139AB69A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 120,00 |
| 25 | 28.03.2023 | 1169 - Cartemani Hagleitner Group S.r.l. | Rechn. PARE2300056 vom 10.03.2023 1169 - Cartemani Hagleitner Group S.r.l. | Z3A3A414B4 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 530,40 |
| 26 | 28.03.2023 | 473 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2500868 vom 13.03.2023 473 - Opitec Handel GmbH | ZAD3A4B810 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.349,44 |

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|--|--------|
| 27 | 28.03.2023 | 1898 - Castiglioni & Gitzl GmbH | Rechn. 26-2023-90048 vom 16.03.2023 1898 - Castiglioni & Gitzl GmbH | Z5D3A5DA4A | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 239,00 |
| 28 | 28.03.2023 | 766 - Traudl Riess KG Technischer Großhandel | Rechn. 352492 vom 14.03.2023 766 - Traudl Riess KG Technischer Großhandel | Z6B3A458D1 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 513,35 |
| 29 | 28.03.2023 | 1127 - Borgione Centro Didattico s.r.l. | Rechn. V3-9533 vom 17.03.2023 1127 - Borgione Centro Didattico s.r.l. | Z7E3A0596D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 28,65 |
| 30 | 28.03.2023 | 1873 - Timeaut - Società cooperativa sociale | Rechn. 3/002 vom 20.03.2023 1873 - Timeaut - Società cooperativa sociale | ZEF38ECA0A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 550,00 |
| 31 | 28.03.2023 | 1169 - Cartemani Hagleitner Group S.r.l. | Rechn. PARE2300063 vom 15.03.2023 1169 - Cartemani Hagleitner Group S.r.l. | Z3A3A414B4 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 861,83 |
| 32 | 28.03.2023 | 1897 - Facchini Legno d. Facchini Michele | Rechn. 6 vom 20.03.2023 1897 - Facchini Legno d. Facchini Michele | Z583A5529E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 180,00 |
| 33 | 31.03.2023 | 1899 - St. Anna Apotheke Peter von Aufschnaiter | Rechn. 72/FE vom 21.03.2023 1899 - St. Anna Apotheke Peter von Aufschnaiter | Z8E3A5E298 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 143,44 |
| 34 | 31.03.2023 | 1127 - Borgione Centro Didattico s.r.l. | Rechn. V3-10072 vom 22.03.2023 1127 - Borgione Centro Didattico s.r.l. | Z763A5E107 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 872,33 |
| 35 | 31.03.2023 | 473 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2501012 vom 20.03.2023 473 - Opitec Handel GmbH | Z4F3A5E14D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 599,25 |
| 36 | 31.03.2023 | 1070 - Buchhandlung Alte Mühle KG | Rechn. 202300191 vom 27.03.2023 1070 - Buchhandlung Alte Mühle KG | ZDF3A05B0F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 464,31 |

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|---|----------|
| 37 | 31.03.2023 | 134 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien Musik | Rechn. 3005-00611 vom 28.03.2023 134 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien Musik | ZEC3A40FBC | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 89,19 |
| 38 | 05.04.2023 | 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2303935 vom 31.03.2023 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z5539A2AAF | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2,80 |
| 39 | 05.04.2023 | 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2303936 vom 31.03.2023 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z5B3A859FF | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 429,96 |
| 40 | 05.04.2023 | 1900 - Oscar Boscarol Srl | 1002/E vom 28.03.2023 1900 - Oscar Boscarol Srl | Z643A74ECB | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 307,09 |
| 41 | 05.04.2023 | 1901 - Valsecchi Cancelleria Srl | Rechn. 945/PA/1 vom 31.03.2023 1901 - Valsecchi Cancelleria Srl | ZB33A7EB64 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.008,50 |
| 42 | 05.04.2023 | 112 - Amonn Office GmbH | Rechn. VKRECH-2023-4210 vom 31.03.2023 112 - Amonn Office GmbH | ZA338A1CFE | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 1.561,05 |
| 44 | 18.04.2023 | 470 - OEW Organisation für eine solidarische Welt | Rechn. 1/105 vom 11.04.2023 470 - OEW Organisation für eine solidarische Welt | Z423A05AE7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 412,25 |
| 45 | 18.04.2023 | 604 - Vereinigte Bühnen Bozen Stadttheater Bozen | Eintrittskarten "Die weiße Rose" 14.04.2023 3A und 3B MS Salurn | Z5A38B6E35 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 280,00 |
| 46 | 18.04.2023 | 533 - Südtiroler Sparkasse AG Büro für die Verwaltung der | Kleinspesen - Spese minute 1. Trimester 2023 | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 53,40 |
| 47 | 19.04.2023 | 1157 - Mayer Julia | Honorarnote vom 12.04.2023 Mayer Julia | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 746,50 |
| 50 | 21.04.2023 | 1122 - Fischer Hubert | Honorarnote von 04.04.2023 Fischer Hubert | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 477,50 |
| 54 | 08.05.2023 | 473 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2501506 vom 21.04.2023 473 - Opitec Handel GmbH | Z933AA01F2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 30,33 |

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 55 | 08.05.2023 | 1079 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-04455 vom 27.04.2023 1079 - Loeff System GmbH | Z5C3A70FD9 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 97,52 |
| 56 | 08.05.2023 | 754 - Pedacta GmbH | Rechn. RGPA-2023-201 vom 27.04.2023 754 - Pedacta GmbH | Z7D3A4C0B2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 367,60 |
| 57 | 08.05.2023 | 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2305599 vom 30.04.2023 1077 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Z5B3A859FF | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 247,52 |
| 58 | 08.05.2023 | 1865 - Löwe Paul-Michael | Rechnung Nr.3 von 27.04.2023 Löwe Paul-Michael | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.560,96 |
| 59 | 08.05.2023 | 1739 - MyO S.p.A. | Rechn. 2040/230010681 vom 30.04.2023 1739 - MyO S.p.A. | Z223AB146A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 533,82 |
| 60 | 08.05.2023 | 1872 - RESS MULTISERVICES SRL | Rechn. 5/826 vom 30.04.2023 1872 - RESS MULTISERVICES SRL | ZE43AA3D09 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 467,28 |
| 61 | 08.05.2023 | 1872 - RESS MULTISERVICES SRL | Rechn. 5/825 vom 30.04.2023 1872 - RESS MULTISERVICES SRL | ZE43AA3D09 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.724,68 |
| 62 | 08.05.2023 | 1872 - RESS MULTISERVICES SRL | Rechn. 5/824 vom 30.04.2023 1872 - RESS MULTISERVICES SRL | Z1B3AB94EE | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 604,20 |
| 63 | 08.05.2023 | 153 - Bibliotheksverband Südtirol | Kostennote Nr. 171 vom 08.05.2023 | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 40,50 |
| 64 | 08.05.2023 | 1906 - Rainalter Klaus Vater von Rainalter Elias | Rückerstattung Spesen Beach&Volley - Rainalter Elias | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 181,10 |
| 65 | 08.05.2023 | 1907 - Paler Katja Mutter von Teo Mariotti | Rückerstattung Spesen Beach&Volley - Mariotti Teo | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 181,10 |
| 66 | 08.05.2023 | 1908 - Spitaler Elke | Rückerstattung Spesen Beach&Volley - Spitaler Elke | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 193,00 |

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 69 | 12.05.2023 | 1896 - Fondazione Canova Onlus Museo Canova | Rechn. M126 vom 10.05.2023 1896 - Fondazione Canova Onlus Museo Canova | Z473A1C21F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 63,00 |
| 70 | 12.05.2023 | 1117 - Raduni Sportivi srl | Rechn. 272/PA vom 02.05.2023 1117 - Raduni Sportivi srl | Z4F389CA8B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 8.761,50 |
| 71 | 12.05.2023 | 1902 - Agentur Landesdomäne | Rechn. 4520019 vom 09.05.2023 1902 - Agentur Landesdomäne | Z833A93C7B | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 346,00 |
| 72 | 23.05.2023 | 881 - Sonnenreisen Gmbh Josef Rauch | Rechn. 317 vom 13.05.2023 881 - Sonnenreisen Gmbh Josef Rauch | Z6839C6E5C | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 577,27 |
| 73 | 23.05.2023 | 222 - Lauben Reisen KG des Pedrotti Christian & Co. | Rechn. FPA2023/016 vom 10.05.2023 222 - Lauben Reisen KG des Pedrotti Christian & Co. | Z83389A1A7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 3.272,73 |
| 74 | 23.05.2023 | 1903 - Mussner Manfred | Honorarnote vom 02.05.2023 Mussner Manfred | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 188,10 |
| 75 | 23.05.2023 | 1901 - Valsecchi Cancelleria Srl | Rechn. 1344/PA/1 vom 09.05.2023 1901 - Valsecchi Cancelleria Srl | ZB33A7EB64 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.923,95 |
| 76 | 23.05.2023 | 388 - Komag KG | Rechn. RKPA-2023-82 vom 15.05.2023 388 - Komag KG | Z403B0FD85 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 137,15 |
| 77 | 23.05.2023 | 1121 - Provincia Autonoma di Trento Soprintendenza per i | Rechn. S120/061/2023 vom 22.05.2023 1121 - Provincia Autonoma di Trento | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 42,00 |
| 78 | 23.05.2023 | 726 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H. | Rechn. 2023/25 vom 22.05.2023 726 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H. | ZD03A1B606 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.137,27 |
| 81 | 31.05.2023 | 1739 - MyO S.p.A. | Rechn. 2040/230012163 vom 19.05.2023 1739 - MyO S.p.A. | Z223AB146A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 422,43 |
| 82 | 31.05.2023 | 1079 - Loeff System GmbH | Rechn. 3034-05460 vom 30.05.2023 1079 - Loeff System GmbH | ZE23B008ED | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 143,00 |

MS Neumarkt

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|--------------|------------|--|---|------------|---------------|---|------------------|
| 83 | 31.05.2023 | 1138 - Alpenverein Südtirol Referat Jugend & Familie | Rechn. R/112 vom 31.05.2023 1138 - Alpenverein Südtirol Referat Jugend & Familie | ZBA3895F19 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 409,84 |
| 84 | 05.06.2023 | 538 - Deutschsprachiger Schulsprengel Graun | Rechn. 277_W40/2023 vom 31.05.2023 538 - Deutschsprachiger Schulsprengel | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 3.500,00 |
| 86 | 07.06.2023 | 1904 - Südtirols Katholische Jugend | Rechn. C-34 vom 05.06.2023 1904 - Südtirols Katholische Jugend | NA | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 920,00 |
| 87 | 07.06.2023 | 1872 - RESS MULTISERVICIES SRL | Rechn. 5/1121 vom 31.05.2023 1872 - RESS MULTISERVICIES SRL | ZE43AA3D09 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.170,12 |
| 88 | 07.06.2023 | 1872 - RESS MULTISERVICIES SRL | Rechn. 5/1123 vom 31.05.2023 1872 - RESS MULTISERVICIES SRL | Z893B0FD96 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 25,00 |
| 89 | 14.06.2023 | 473 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2502128 vom 06.06.2023 473 - Opitec Handel GmbH | ZDA3B6F17F | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 142,85 |
| 90 | 14.06.2023 | 1892 - Kuntner - Top for job GmbH | Rechn. RPA-2023-59 vom 09.06.2023 1892 - Kuntner - Top for job GmbH | Z6C3B48B7D | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 121,00 |
| 91 | 14.06.2023 | 234 - Ellequaranta di Avena Alberto | Rechn. 26/P vom 12.06.2023 234 - Ellequaranta di Avena Alberto | ZEF3B612B5 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 299,00 |
| 92 | 14.06.2023 | 1873 - Timeaut - Società cooperativa sociale | Rechn. 8/002 vom 09.06.2023 1873 - Timeaut - Società cooperativa sociale | Z863A2E3AC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 400,00 |
| 93 | 14.06.2023 | 1837 - Grundschulsprengel Neumarkt | Abrechnung Kosten Schulverbund - Schuljahr 2022/2023 - Restbetrag | | 2.2.3.1 | Laufende Zuwendungen | 833,57 |
| Summe | | | | | | | 56.969,56 |