

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1620 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	695,78
2	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1621 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	461,98
3	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1622 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	94,81
4	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1623 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	373,38
5	10.01.2023	Bauernbund-Service GmbH - 02208460218	RG 80 21.12.22 - Bauernbund - Gesuche Hagelversicherung und Direktvermarktung Milch	Z6139165B4	2.2.1.2	Dienstleistungen	110,00
6	10.01.2023	ARCHIMEDES KG - 01504390210	Rechn. RCE-000471 vom 20.12.2022 448 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	ZC437A614C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	262,64
7	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1619 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	103,14
8	10.01.2023	EL-COM GmbH - 01408040218	RG 1/3095 16.12.22 El-Com - Reparatur Druckluft-Leitungsnetz Hof	Z1B37DF3A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	395,24
9	10.01.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 1132 vom 23.12.2022 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z3734C79A2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,54
10	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1618 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	549,46

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
11	10.01.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 2518/22FT vom 22.12.2022 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z853924EF4	2.2.1.2	Dienstleistungen	168,00
12	10.01.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Rechn. 6/PA vom 23.12.2022 5010 - Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt Schatzamt	Z9C37A6052	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
13	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1617 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.685,54
14	10.01.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2022/1624 vom 22.12.2022 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZE034D064A	2.2.1.2	Dienstleistungen	928,11
15	10.01.2023	Raduni Sportivi SRL - 03813270273	Rechn. 238/PA vom 13.12.2022 5828 - Raduni Sportivi SRL	Z8C3905DC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	928,00
16	10.01.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 1135 vom 23.12.2022 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z3734C79A2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,63
17	10.01.2023	Walter Meinrad GmbH - 01155820218	Rechn. 394 vom 19.12.2022 5918 - Walter Meinrad GmbH Tischler	ZA5391F77E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.835,00
18	10.01.2023	Linea Gas s.r.l. - 01616520225	RG 10000001499 27.12.22 - Linea Gas - Gas für landw. Betrieb	ZC834D29FB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	303,60
19	10.01.2023	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG 5/PA 21.12.22 - Merit Service - Trim.Mwst-Abrechnung	Z1C357B3F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.637,10
20	10.01.2023	GP&P GmbH - 01633240211	RG RPA-2022-17211 28.12.22 - GP&P - Beratung Abwicklung Buchhaltung landw. Betrieb	ZCE34C7E0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	915,00
21	10.01.2023	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. 2022-892 vom 30.12.2022 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Z0138E6D75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	318,69

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
22	10.01.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/58 vom 30.12.2022 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z5B34C71B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	362,50
23	10.01.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1461 vom 30.12.2022 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	ZE934C7A8C	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,66
24	10.01.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0115904 31.12.22 - Landw. Hauptgen. - Verbrauchsmaterial landw. Betrieb	ZD3372952F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,70
26	20.01.2023	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO. KG. -	Rechn. 77/00 vom 11.01.2023 5668 - Südtiroler Lesezirkel	Z9F3976238	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,00
27	20.01.2023	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Südtiroler Wirtschaftszeitung Abo Nr. 2752 - WFO 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,00
28	20.01.2023	WELFEN-VERLAG A. GERSTMAYER GMBH & CO. KG. -	Rechn. 78/00 vom 11.01.2023 5668 - Südtiroler Lesezirkel	Z003976186	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	516,00
29	20.01.2023	Haas GMBH - 01188470213	Rechn. A-259 vom 12.01.2023 3286 - Haas GMBH	Z3439769A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.257,92
30	20.01.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-00086 vom 12.01.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z7B397634D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.657,89
31	20.01.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-00087 vom 12.01.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	ZDE397647E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	427,67
32	20.01.2023	Limitis GmbH/Srl - 02548890215	Rechn. RK-2023-2100 vom 12.01.2023 4020 - Limitis GmbH/Srl	Z7E3905A02	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.514,00
33	20.01.2023	INGRAF O.H.G. - 00599750213	Rechn. 4/1 vom 16.01.2023 1115 - INGRAF O.H.G. Druckerei	ZE038DAE90	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.293,42

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
34	24.01.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	Eingehende RG Tierzuchtvereinigung Nr. 9020007 vom 31.12.22 tierärztl. Visiten	ZE234C650D	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	81,81
35	24.01.2023	Globo Alpin - 02778720215	Rechn. 6/0001 vom 05.01.2023 5002 - Globo Alpin	Z5C38E7456	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	500,00
36	24.01.2023	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	Eingehende RG Konsortium Südt.Wein RG 1119/2022 v.31.12.22 Jahresbeitrag Führung	ZB9359FB7D	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	900,00
37	24.01.2023	DAKO GmbH - 237198855	Vertragsleistungen Tachoweb Dez.2022 Schulbus HOF RG 0670826 vom 10.01.23		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	9,75
38	24.01.2023	F.Ili Santini Srl - 01133050219	Eingehende RG Santini 31.12.22 Nr. 596PA - Müllentsorgung HOF	Z5B34C4E64	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	100,00
39	24.01.2023	Aries Srl - 05752100965	Rechn. 3 vom 10.01.2023 4959 - Aries Srl AGENZIA RICERCHE INVESTIGATIVE E SICUREZZA	ZBF38785E6	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.200,00
40	24.01.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 148/00 vom 31.12.2022 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8D34C7C39	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	510,39
41	24.01.2023	PROVINTEC GmbH - 01597250214	Eingehende RG Provintec Nr. 2286 v.29.12.2022 - Reparatur Filter	ZB93849E11	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	165,00
42	24.01.2023	PROVINTEC GmbH - 01597250214	Eingehende RG Provintec Nr. 2288 v.29.12.2022 - Verbrauchsmaterial Kellerei HOF	Z3834C305E	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.270,28
43	24.01.2023	PROVINTEC GmbH - 01597250214	Eingehende RG Provintec Nr. 2284 v.29.12.22 - Verleih Schrauber HOF	Z583849D6A	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	100,00
44	24.01.2023	Versuchszentrum Laimburg - 00136670213	Eingehende RG Laimburg Nr. 7500008 v.22.12.22 - Bodenanalysen	ZAA3532A22	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	373,24

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
45	24.01.2023	Walter Erich & Co. OHG - 01361390212	Rechn. 4/1 vom 16.01.2023 2158 - Walter Erich & Co. OHG	Z793670F35	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.548,00
46	27.01.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 6/74 vom 16.01.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZD43981343	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.566,25
47	27.01.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 8/74 vom 17.01.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z553984073	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.604,50
48	27.01.2023	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/81 vom 02.01.2023 832 - FF Media GmbH	Z7939766AF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	296,00
49	27.01.2023	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/84 vom 02.01.2023 832 - FF Media GmbH	Z7939766AF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,58
50	27.01.2023	Südt. Beratungsring f. Obst- und Weinbau - 00193090214	Mitgliedsbeitrag 2023, Mitglied 4314, Oberschule für Landwirtschaft Happacherhof		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.649,15
51	27.01.2023	ABCERT GmbH - 02561910213	Eingehende RG Abcert Nr. 1/00 vom 19.01.23 - Dienstleistung 2022	Z4A397718C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	577,00
52	27.01.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 199 vom 25.01.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,64
53	27.01.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 200 vom 25.01.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.868,43
54	27.01.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Rieper Nr. 141/V1 vom 17.01.23 - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	477,25
55	14.02.2023	Nitz engineering GmbH - 02637200219	Rechn. 2023/00014 vom 25.01.2023 2795 - Nitz engineering GmbH	Z1E379B031	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.518,90

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	14.02.2023	Giacomuzzi Enrico GmbH - 00850140211	RG Nr. 2023-1 vom 24.01.23 Giacomuzzi Enrico - Kassarollen für Registrierkassen	Z1E399919D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	102,00
57	14.02.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 288/V1 vom 30.01.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.267,31
58	14.02.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 1/PA vom 27.01.23 Girardi Ohg - Reparatur Spatengerät	Z7A39A93C3	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
59	14.02.2023	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	WFO Auer, 1A, Good Game Gretel 09.03.23		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,00
60	14.02.2023	Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano - 94129160217	ESAME PLIDA 22.03.2023 a Bolzano-Istituto Tecnico Agrario Ora (Zingerle Sophia 5ALU)		2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00
62	07.03.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 31 vom 31.01.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,98
63	07.03.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 33 vom 31.01.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,52
64	07.03.2023	GruberDruck GmbH - 00077340214	Rechn. 239003 vom 31.01.2023 7316 - Gruber Roland & Co. KG	Z093981665	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
65	07.03.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/5 vom 31.01.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	400,90
66	07.03.2023	MAPETZ GmbH Werbeartikel - 01274790219	Rechn. 03/4 vom 31.01.2023 1353 - MAPETZ GmbH Werbeartikel	Z463981726	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	521,80
67	07.03.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 130 vom 31.01.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	828,96

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
68	07.03.2023	Air Liquide Italia Service Srl - 03270040961	Rechn. 19200000093 vom 31.01.2023 416 - Air Liquide Italia Service Srl	Z7C397677E	2.2.1.2	Dienstleistungen	144,00
69	07.03.2023	Sanaco Srl - 02566840233	Rechn. 23000044 vom 31.01.2023 7378 - Sanaco Srl	Z4E36BA01A	2.2.1.2	Dienstleistungen	131,00
70	07.03.2023	Konverto Spa - 02254110212	Rechn. 88 vom 31.01.2023 6942 - Konverto Spa	Z963984925	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	450,00
71	07.03.2023	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2300004470 vom 09.02.2023 2748 - BIO RAD Laboratories	Z333849C44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	555,84
72	07.03.2023	Rittner Reisen Srl - 02988690216	Rechn. 30003 vom 09.02.2023 1728 - Rittner Reisen Srl	Z97399CEA9	2.2.1.2	Dienstleistungen	550,00
73	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 228 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
74	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 226 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	757,20
75	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 231 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,86
76	07.03.2023	Südtiroler Informatik AG - 01468500218	Rechn. 410200064 vom 17.02.2023 5511 - Südtiroler Informatik AG	Z62397599F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	30,00
77	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 230 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
78	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 225 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	504,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 224 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	315,00
80	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 227 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
81	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 232 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	223,14
82	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 223 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	286,28
83	07.03.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 229 vom 17.02.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
84	07.03.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 125 vom 28.02.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,31
85	07.03.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/6 vom 28.02.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z5B34C71B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	354,60
86	07.03.2023	MODYF Srl - 01652980218	Arbeitsbekleidung RG 4092594749 v. 25.01.2023 HOF	Z4539850BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.753,80
87	07.03.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	Verbrauchsmaterial für landw. Betrieb TeilRG PAUSCHALE	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,11
88	07.03.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	Verbrauchsmaterial für landw. Betrieb Teilrechnung PAUSCHALE	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,51
89	07.03.2023	Sennereiverband Südtirol Gen. - 00145830212	Trächtigkeitsuntersuchung STALL	Z9F3999116	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,81

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
90	07.03.2023	Giacomuzzi Enrico GmbH - 00850140211	Fiskalvertrag Milch- und Weinverkauf HOF	Z7D39AAD15	2.2.1.2	Dienstleistungen	288,00
91	07.03.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	Tierärztliche Visiten HOF	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	363,63
92	07.03.2023	Kanzlei Stocker - Kuntner - 01555720216	Erstellung Steuererklärung2022 HOF	ZBF357B5BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.305,31
93	07.03.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	Verbrauchsmaterial landw. Betrieb TeilRG PAUSCHALE	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,88
94	07.03.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	Verbrauchsmaterial landw. Betrieb Teilrechnung PAUSCHALE	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	223,31
96	10.03.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 389/E vom 31.01.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	Z023984F56	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.500,00
97	10.03.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 388 vom 31.01.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	Z523984A6D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	704,89
98	10.03.2023	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 73 vom 31.01.2023 1102 - HYGAN - G.m.b.H	Z50399D5FF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.275,80
99	10.03.2023	Dado Ricambi SRL - 00591400213	Rechn. 6/10 vom 31.01.2023 5692 - Dado Ricambi SRL	Z21399C372	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.247,09
100	10.03.2023	F. Kuiper - 804058416B01	Ankauf Unterlagen für landw. Betrieb	ZD337E96F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	555,00
101	10.03.2023	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. 89 vom 28.02.2023 1558 - Pedacta GmbH	Z54399DCF5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	704,10
102	10.03.2023	Maschinenring - 94077880212	Mitgliedsbeitrag Maschinenring		2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
103	10.03.2023	GRUNDSCHULSPRENGEL NEUMARKT - 80013910213	Schulverbund Abrechnung 22/23		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12,00
104	10.03.2023	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Die weiße Rose, Nr. 126. Theaterbesuch 2D OFL		2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
105	10.03.2023	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Mitgliedsbeitrag Mitgliedsnr. 379		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
106	10.03.2023	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	Mitgliedsbeitrag 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.182,89
107	13.03.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 7 vom 31.01.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	420,78
108	13.03.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 8 vom 31.01.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	243,58
109	13.03.2023	SBB-Weiterbildungsge nossenschaft - 01553080217	Ausbildung für Anwender Traktoren: Eva Maria Raffeiner		2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
110	13.03.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. 2300042 vom 28.02.2023 6919 - Cartemani Hagleitner Group Srl	ZC73A1E790	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.590,27
111	13.03.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 226 vom 28.02.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	551,73
112	13.03.2023	Ebner OHG d. F.M & Co. - 02856120213	Rechn. 1 vom 28.02.2023 772 - Ebner OHG d. F.M & Co.	Z263985037	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	188,52
113	13.03.2023	Regentechnik GmbH - 01140680214	Verbrauchsmaterial landw. Betrieb Rech. Nr. 39 vom 28.02.2023	Z9A3A1AD5A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	20,04

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
114	13.03.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 84/74 vom 02.03.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z5239F538C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.930,00
115	13.03.2023	Tophaus AG - 02560430213	Regale für Stiefel HOF Rech. Nr. 2/123 v. 28.02.2023	ZEF39B9CA6	2.2.1.2	Dienstleistungen	818,48
116	13.03.2023	Silbernagl Urban &Co KG - 02480570213	Verbrauchsmaterial Stall RG. 420 v. 28.02.23	ZB63981305	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	298,40
117	13.03.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	Tierärztliche Visite RG. Nr. 9020002 v. 28.02.23	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	236,37
118	13.03.2023	F.Ili Santini Srl - 01133050219	Müllentsorgung RG nr. 79 v. 28.02.23	Z5639A94D8	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	847,30
119	13.03.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	Ankauf Futtermittel Rg.775/V1 v. 07.03.23	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.923,54
120	13.03.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	Ankauf Futtermittel RG. 788/V1 v. 08.03.23	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	622,33
121	17.03.2023	Kellerei Meran Burggräfler Gen.Land.Ges. -	Rechn. 22VK006285 vom 22.11.2022 3987 - Kellerei Meran Burggräfler Gen.Land.Ges.		2.2.1.2	Dienstleistungen	69,18
122	17.03.2023	Mater Lingua Srl - 12342861007	Rechn. 613 vom 16.03.2023 7101 - Mater Lingua Srl	ZCD3A50A39	2.2.1.2	Dienstleistungen	504,00
123	17.03.2023	Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano - 94129160217	ESAME PLIDA 22.03.2023 a Bolzano-Istituto Tecnico Agrario Ora		2.2.1.2	Dienstleistungen	195,00
124	21.03.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0673047 vom 10.02.23 - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
125	21.03.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0688003 vom 10.03.23 - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
126	21.03.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0694302 vom 15.03.23 - Tachoweb Jahresgebühr	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
127	27.03.2023	Kanzlei Stocker - Kuntner - 01555720216	Rechnung Nr.1/PA von 06.02.2023 Stocker - Kuntner Steuerberatung	ZBF357B5BA	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.341,46
128	27.03.2023	Winkler Gastro Solutions GmbH - 01222920215	RG R23-0194 vom 08.03.23 - Reparatur Kühlzelle Hof	ZF03A3071B	2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
129	27.03.2023	La Commerciale Borgogno Srl - 00368100210	RG 4/000001 vom 06.03.23 - Etiketten für Weinflaschen	Z4C3A32470	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.948,80
130	27.03.2023	Naturapack GmbH - 01470610211	RG 5/2 vom 14.03.23 - Ankauf Weinflaschen	ZD83A392BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.045,76
131	27.03.2023	Mitterstaetter GmbH - 01162190217	RG 2/5 vom 13.03.23 - Treibstoff landw. Betrieb	ZCC3A1B201	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.236,00
132	27.03.2023	Kaufmann GmbH - 02980760215	RG 269/2023 vom 15.03.23 - Periodische Überprüfung 2 Erntemaschinen	Z6F3A5639A	2.2.1.2	Dienstleistungen	310,00
133	27.03.2023	GS1 Italy - 06758670969	RG 6/PA vom 09.03.23 - Barcode Kellerei	ZCD39990BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	95,00
134	27.03.2023	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG 62 vom 16.03.23 - Reparatur Renault Trafic	Z113A5D57E	2.2.1.2	Dienstleistungen	547,00
135	27.03.2023	Reinsaat GmbH - U77949918	RG 999764 vom 20.03.23 - Ankauf Saatgut	Z693A72CD8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	441,34
136	27.03.2023	Bonifizierungskonsorti um Eisackmündung-Gmun	Zahlungsbescheid 00001597 vom 10.03.23-Konsortialbeitrag 2023 1. und 2. Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.277,45
137	27.03.2023	Beratungsring Berglandschaft - 02799200213	RG 1805/MGB/2023 vom 23.03.23 - Mitgliedsbeitrag 2023	Z6A3A6EC67	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,55

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
138	03.04.2023	Teestube im Fehnmuseum Eiland - 248090407	RG 000775/2023 vom 15.03.23 - Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,40
139	03.04.2023	Gastronomisches Ausbildungszentrum für Ostfrieslan -	RG 8562-1 vom 13.03.23 - Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
140	03.04.2023	Papenburg Marketing GmbH - 233077495	RG 303681 vom 16.03.23 - Führung Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	114,00
141	03.04.2023	Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH - 811401484	RG 20230056 vom 15.03.23 - Eintritte Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
142	03.04.2023	Watt Welten Besucherzentrum - 235360284	RG 2023/0025 vom 16.03.23 - Eintritte Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
143	03.04.2023	Surfcafé Restaurationsbetrieb GmbH - 230179060	RG R408/2023 vom 14.03.23 - Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
144	03.04.2023	Touristik GmbH "Südliches Ostfriesland" -	RG 2023/230056 vom 17.03.23 - Führung Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
145	03.04.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Lehrfahrt München 4APV 23.-25.11.22 wegen Nichtteilnahme Lochmann		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	326,00
146	03.04.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Lehrfahrt München 4APV 23.-25.11.22 wegen Nichtteilnahme		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	326,00
147	11.04.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. Pare2300054 vom 07.03.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	Z753A30E27	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.474,29

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
148	11.04.2023	Nitz engineering GmbH - 02637200219	Rechn. FTV2023/00034 vom 08.03.2023 2795 - Nitz engineering GmbH	Z1E379B031	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	128,00
149	11.04.2023	Ladurner Hospitalia GmbH - 00813010212	Rechn. 742 vom 10.03.2023 1249 - Ladurner Hospitalia GmbH	Z36399EB6C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	458,70
150	11.04.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 14/00 vom 28.02.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	454,15
151	11.04.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 15/00 vom 28.02.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,12
152	11.04.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 971/E vom 14.03.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	Z0B3A1BBC1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.139,68
153	11.04.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073949560 vom 16.03.2023 3366 - VWR International srl	Z173A42BA0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,64
154	11.04.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073949559 vom 16.03.2023 3366 - VWR International srl	Z173A42BA0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	297,83
155	11.04.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073949558 vom 16.03.2023 3366 - VWR International srl	Z173A42BA0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,06
156	11.04.2023	Privatperson	Rechnung Nr.1 von 13.03.2023 Fabbri Alessandro		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,01
157	11.04.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073949557 vom 16.03.2023 3366 - VWR International srl	Z173A42BA0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,10
158	11.04.2023	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/58 vom 27.02.2023 7608 - Sozialgenossenschaft OEW	Z7439C476F	2.2.1.2	Dienstleistungen	148,30

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
159	11.04.2023	Larcher Maschinenbau GmbH - 02609950213	Rechn. 56 vom 29.03.2023 2772 - Larcher Maschinenbau GmbH	Z03399C916	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.680,00
160	11.04.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-03119 vom 29.03.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZF93A1EA41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.254,12
161	11.04.2023	Forum Prävention Onlus - 02267890214	Rechn. ARPA-2023-45 vom 27.03.2023 859 - Forum Prävention Onlus	ZF33A95F92	2.2.1.2	Dienstleistungen	187,20
162	11.04.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073952808 vom 30.03.2023 3366 - VWR International srl	Z173A42BA0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	47,28
163	11.04.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 212 vom 31.03.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,98
164	11.04.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 1357/E vom 31.03.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	ZF83A1B700	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	518,95
165	11.04.2023	Konverto Spa - 02254110212	Rechn. K-AOK-2023-305 vom 29.03.2023 6942 - Konverto Spa	Z1D3A8B03C	2.2.1.2	Dienstleistungen	456,00
166	11.04.2023	GruberDruck GmbH - 00077340214	Rechn. 239017 vom 31.03.2023 7316 - Gruber Roland & Co. KG	Z033A8D268	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,00
170	17.04.2023	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG E-304 vom 06.03.23 Sanoll Landmaschinen - Reparatur Traktor Carraro	Z183A38C14	2.2.1.2	Dienstleistungen	62,45
171	17.04.2023	Beggiato Sergio e figli Snc - 03655410276	RG Nr. 347 vom 15.03.23 Beggiato Sergio - Ankauf Heu und Klee	Z1D3A81261	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.440,60
172	17.04.2023	Südtiroler Rinderzuchtverband Genossenschaft -	RG 673 vom 16.03.23 Rinderzuchtverband - Ankauf Jungrind	Z953A891D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.765,00
173	17.04.2023	Südtiroler Bauernbund - 01521720217	Mitgliedsbeitrag Südtiroler Bauernbund 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	74,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
174	17.04.2023	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	RG 320/2023 vom 20.03.23 Konsortium Südtirol Wein - Spesenbeitrag 1. Rate	ZF43A87B64	2.2.1.2	Dienstleistungen	727,63
175	17.04.2023	Platzgummer Adalbert & Co. OHG - 00690610217	RG P-154 vom 28.03.23 Platzgummer Adalbert OHG - Reparatur Standmotor Anlage	ZB83A86E29	2.2.1.2	Dienstleistungen	298,75
176	17.04.2023	Centroeno V & V s.r.l. - 01819850221	RG 681/00 vom 29.03.23 Centroeno - Ankauf Korkmaschine für Sekt	Z993A87D56	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.670,00
177	17.04.2023	Maschinenring Marcello Cembran - 02433490212	RG Maschinenring Cembran Marcello 1/2023 vom 20.03.23 - Rebvorschneiden	Z2C3985D99	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	970,00
178	17.04.2023	EUROAGRAR GmbH - 01598520219	RG BGR-2023-73 vom 13.03.23 - Ankauf Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Stall	Z0F3A3EAB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	768,96
179	17.04.2023	Naturapack GmbH - 01470610211	RG 5/3 vom 30.03.23 Naturapack - Ankauf Weinflaschen	ZD83A392BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.654,15
180	17.04.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0015811 vom 31.03.23 Landw. Hauptgen. - Verbrauchsmaterial Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.651,28
181	17.04.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 6/PA vom 31.03.23 Girardi Ohg - Reparatur Anbaugerät Psenner	Z593A85F57	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
182	17.04.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 5/PA vom 31.03.23 Girardi Ohg - Reparatur Traktor und Schlegelmulcher	Z8D3A85ABA	2.2.1.2	Dienstleistungen	487,00
183	17.04.2023	GP&P GmbH - 01633240211	RG 17068 vom 01.04.23 GP&P - Beratung Buchhaltung Hof	ZB83A8A220	2.2.1.2	Dienstleistungen	640,50
184	17.04.2023	SOVECAR SRL SB - 01294760226	RG J00021 vom 31.03.23 Sovecar Srl - Reparatur Räder bei Stapler	ZBF3A32023	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.030,33

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
185	17.04.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 9020003 vom 31.03.23 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,18
186	17.04.2023	INDERST GmbH - 00628820219	RG A-2020 vom 31.03.23 Inderst GmbH - Ankauf Milchzentrifuge	Z013A47FE6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	517,35
187	17.04.2023	Bertol Reinhold - 02203770215	RG E-744 vom 31.03.23 Bertol Reinhold - Reparatur Stockbürste	ZE73A881B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	381,10
188	17.04.2023	Tonner Roland - 02929080212	RG 17 vom 04.04.23 Tonner Roland - Ankauf von Kastaniensäulen	ZDC3A9991A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	880,00
189	18.04.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	158,40
190	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Schiavon Mariano periti agrari		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,38
191	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Persello Daniele (periti agrari)		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,30
192	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Gaspari Furio (Hof)		2.2.1.2	Dienstleistungen	166,96
193	18.04.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,12
194	18.04.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	22,27
195	18.04.2023	Agentur Landesdomäne - 00653830216	Motorsägenkurs für Schüler*innen		2.2.1.2	Dienstleistungen	960,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
196	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Inail-Abgaben (Hof)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	237,12
197	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Amanzada Ahmad Shafi		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,53
198	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Amanzada Ahmad Shafi (Irap)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	4,47
199	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Gschnell Armin Vorsteuer 07/2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	34,17
200	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Gschnell Armin Irap 07/2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	14,53
201	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Schweiggel Martin Vorsteuer 09/2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,00
202	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Schweiggel Martin Irap 09/2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	8,92
203	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Klecha Barbara Vorsteuer 12/2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	111,13
204	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Klecha Barbara Irap 12/2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	47,23
205	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Pedrotti Lukas Vorsteuer 12/2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	113,53

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
206	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar Pedrotti Lukas Irap 12/2022		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	48,26
207	18.04.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	179,41
208	18.04.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	22,35
209	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	MWST Hof Vorauszahlung		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.057,00
210	18.04.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,97
211	18.04.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	41,76
212	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Honorar 2021 Dissertori Birgit Vorsteuer 3/2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	104,86
213	18.04.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Iva split Schule 2/2022		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	133,18
214	19.04.2023	Nicom Securalarm GmbH - 03083020218	Rechn. 1473 vom 28.03.2023 1479 - Nicom Securalarm GmbH	ZBA3A805CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,25
215	19.04.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 215 vom 31.03.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3,53

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
216	19.04.2023	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. V-PA-23 0246 vom 30.03.2023 1102 - HYGAN - G.m.b.H	Z193A1E9B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	722,03
217	19.04.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/11 vom 31.03.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,70
218	19.04.2023	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. V-PA-23 0247 vom 30.03.2023 1102 - HYGAN - G.m.b.H	ZDA3A2B4B3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.676,84
219	19.04.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 2023/FE106288/374 vom 31.03.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C.	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.081,16
220	19.04.2023	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Rechn. 127 FTE vom 31.03.2023 3758 - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN Stiftung Stadtheater und	Z1D3A8E52E	2.2.1.2	Dienstleistungen	246,00
221	19.04.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRech-2023-4060 vom 31.03.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.868,43
222	19.04.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2023-3555 vom 31.03.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,64
223	19.04.2023	INGRAF O.H.G. - 00599750213	Rechn. 4/5 vom 31.03.2023 1115 - INGRAF O.H.G. Druckerei	ZAE3A8D656	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.675,00
224	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0424 vom 31.03.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	ZC03AB267D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,00
225	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0461 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	315,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
226	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0466 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
227	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0463 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
228	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0462 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	504,00
229	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0459 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	426,00
230	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0465 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
231	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0460 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	757,20
232	19.04.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 2023/0464 vom 13.04.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
233	19.04.2023	Miele Italia G.m.b.H. - 00098590219	Rechn. 3300 vom 16.01.2023 1425 - Miele Italia G.m.b.H.	ZB239817D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	262,05
234	08.05.2023	Kurhaus Meraner Stadttheater & Kurhausverein -	Gs. 303 vom 23.12.2022 1402 - Kurhaus Meraner Stadttheater & Kurhausverein	Z1237BD205	2.2.1.2	Dienstleistungen	-5.000,00
235	28.04.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 30/00 vom 31.03.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	522,60

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
236	28.04.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 31/00 vom 31.03.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,76
237	28.04.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. Pare2300079 vom 14.04.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	Z613A9E4C8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,00
238	05.05.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 1155/V1 vom 13.04.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.634,97
239	05.05.2023	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG E-552 vom 12.04.23 Sanoll Landmaschinen - Reparatur Carraro	Z843ABC7C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	602,88
240	05.05.2023	Peer Karl GmbH - 00613630219	RG 326 vom 31.03.23 Peer Karl GmbH - Lieferung Etscherde	Z313A5151F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
241	05.05.2023	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG 101 vom 18.04.23 Autoservice Auer - Wartung Dienstfahrzeug Multivan	Z1E3ACEEDD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.948,23
242	05.05.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0697119 vom 23.04.23 Dako - Vertragsleistungen TachoWeb Schulbus	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
243	05.05.2023	Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano - 00136120219	RG 6/1/4 vom 24.04.23 - Partecipazione Weinkost 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	200,00
244	05.05.2023	Giacomuzzi Enrico GmbH - 00850140211	RG Nr. 2023-12 vom 13.04.23 Giacomuzzi Enrico - Hotlinevertrag Kassa	Z163ABF797	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
245	05.05.2023	Südt.Einzugsdienst AG (021) - 80007420211	Meliorierungskonsortium Auerer Bach - Konsortialbeitrag 2023 (Pedrotti Umberto) Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	151,65
246	05.05.2023	Privatperson	RG 00/10 vom 18.04.23 Konstantin Gruber - Klauenpflege	Z513ABC9B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	232,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
247	05.05.2023	Südt.Einzugsdienst AG (021) - 80007420211	Meliorierungskonsortium Auerer Bach - Konsortialbeitrag 2023 Nr. 2023000000000027		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.073,84
248	05.05.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0027676 vom 29.04.23 Landw. Hauptgen. - Verbrauchsmaterial Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,92
249	05.05.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0027711 vom 29.04.23 Landw. Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.574,29
250	05.05.2023	GP&P GmbH - 01633240211	RG 2023-17077 vom 29.04.23 GP&P - Beratung landw. Betrieb	ZB83A8A220	2.2.1.2	Dienstleistungen	503,25
251	05.05.2023	Mitterstaetter GmbH - 01162190217	RG 2/18 vom 28.04.23 Mitterstätter - landw. Gasöl	ZCC3A1B201	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.140,00
252	08.05.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Vorsteuer Stocker-Kuntner RG 1/PA vom 06.02.2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	251,02
253	08.05.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikanten 07/2022		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	238,31
254	08.05.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	47,42
255	08.05.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,84
256	08.05.2023	Dachverband für Soziales und Gesundheit EO -	Rechn. 067 vom 22.02.2023 7652 - Dachverband für Soziales und Gesundheit EO		2.2.1.2	Dienstleistungen	246,84
257	08.05.2023	Oberbacher - 02613010210	Rechnung Nr.4 von 05.04.2023 Oberbacher Matthias		2.2.1.2	Dienstleistungen	641,32

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
258	08.05.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-04283 vom 19.04.2023 1313 - Loeff System GmbH	Z0B3AC1CD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	371,84
259	08.05.2023	Würth Srl - 00125230219	Rechn. 4282144960 vom 19.04.2023 2195 - Würth Srl	Z3B3A899ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	487,20
260	08.05.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2023-20 vom 23.04.2023 3567 - Markus Reisen KG	Z473ACD5A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	472,73
261	08.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 205-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z153A9D147	2.2.1.2	Dienstleistungen	363,00
262	08.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 203-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z153A9D147	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.630,00
263	08.05.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 335 vom 28.04.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	83,24
264	08.05.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3-12 vom 29.04.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	368,40
265	08.05.2023	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. V-PA-23 0385 vom 27.04.2023 1102 - HYGAN - G.m.b.H	ZD33ADC16D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,60
266	08.05.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 339 vom 28.04.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,09
267	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-696 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	Z853A271AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	464,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
268	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-695 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	Z853A271AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	464,00
269	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-694 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	Z853A271AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.520,00
270	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-706 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	ZDE39F59E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	206,00
271	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-704 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	ZDE39F59E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	802,00
272	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-703 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	ZDE39F59E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.204,00
272	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Gs. 197 vom 23.02.2023 3106 - Primus Touristik	Z39387870A	2.2.1.2	Dienstleistungen	-652,00
273	08.05.2023	Domanegg GmbH - 01231430214	Rechn. VKPA-2023-40 vom 04.05.2023 7090 - Domanegg GmbH	ZE93AF6327	2.2.1.2	Dienstleistungen	370,00
274	08.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-705 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	ZDE39F59E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	802,00
275	08.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 204-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z153A9D147	2.2.1.2	Dienstleistungen	363,00
276	11.05.2023	X-Large Travel OHG d. Walter Gottfried & Co. - 01544740218	Rechn. 60 vom 26.04.2023 7397 - X-Large Travel OHG d. Walter Gottfried & Co.	ZE23A9D396	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.764,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
277	11.05.2023	X-Large Travel OHG d. Walter Gottfried & Co. - 01544740218	Rechn. 61 vom 26.04.2023 7397 - X-Large Travel OHG d. Walter Gottfried & Co.	Z173A9CEE0	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.835,00
278	11.05.2023	Guadagnini KG - 01389750215	Rechn. 118 vom 28.04.2023 7648 - Guadagnini KG Hobelwerk	Z663AC3269	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	124,44
279	11.05.2023	Raduni Sportivi SRL - 03813270273	Rechn. 241-PA vom 24.04.2023 5828 - Raduni Sportivi SRL	Z8C3905DC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.585,00
280	11.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 266-74 vom 08.05.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z793A9C9EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.310,00
281	11.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 267-74 vom 08.05.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z793A9C9EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.068,00
282	11.05.2023	Service Center SNC - 00534490214	Rechn. 82 vom 08.05.2023 7657 - Service Center SNC	ZDC3AF27C3	2.2.1.2	Dienstleistungen	94,26
283	12.05.2023	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	3A PV The Rocky horror show Theaterbesuch 16.05.23		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
284	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 210-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z5239F538C	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.790,00
285	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 202-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZED39AABE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	959,00
286	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 200-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZED39AABE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.515,00
287	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 201-74 vom 26.04.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZED39AABE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	959,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
288	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 237-74 vom 03.05.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z553984073	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.055,50
289	12.05.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 2023-FE106288-486 vom 30.04.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C.	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.529,20
290	12.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-708 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	Z583A9D792	2.2.1.2	Dienstleistungen	983,00
291	12.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-709 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	Z583A9D792	2.2.1.2	Dienstleistungen	983,00
292	12.05.2023	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 2023-CT-707 vom 03.05.2023 3106 - Primus Touristik	Z583A9D792	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.305,00
293	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 231-74 vom 02.05.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZD43981343	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.698,75
294	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 264-74 vom 08.05.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z0C3A7F549	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.416,00
295	12.05.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 265-74 vom 08.05.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z0C3A7F549	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.286,00
297	19.05.2023	Ranzi KG - 00808460216	RG 196/A vom 14.04.23 Ranzi KG - Hagelnetz Anlage Topaz	ZA63A28072	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.895,01
298	19.05.2023	Wagner Pflanzen-Technik GmbH - 812528306	RG 2023-10581 vom 18.04.23 Wagner Pflanzen-Technik - 2 Veredelungsmaschinen	ZF53A8ABB4	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.033,30

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
299	19.05.2023	Bertol Reinhold - 02203770215	RG E-1347 vom 30.04.23 Bertol Reinhold - Ergänzung Hagelnetz Weinbau St. Martin	ZC33ADC4F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,92
300	19.05.2023	Bertol Reinhold - 02203770215	RG E-1346 vom 30.04.23 Bertol Reinhold - Montage Hagelnetz Weinbau St. Martin	ZCD3A4151B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.408,44
301	19.05.2023	Privatperson	Honorarnote Nr.1 von 03.04.2023 Fericato Norberto Per. Agr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	374,91
302	19.05.2023	Südt. Beratungsring f. Obst- und Weinbau - 00193090214	RG 34/E vom 08.05.23 Beratungsring Obst-Weinbau - Leitfäden 2023	Z163AA2EB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	640,00
303	19.05.2023	SBB-Weiterbildungsge- nossenschaft - 01553080217	RG 60 vom 08.05.23 SBB - Ausbildung Anwender Hebebühnen Mayr T.+Raffener		2.2.1.2	Dienstleistungen	202,00
304	19.05.2023	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG 1/PA vom 08.05.23 Merit-Service - Steuerberatung	Z393AE8531	2.2.1.2	Dienstleistungen	560,01
305	19.05.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0703786 vom 10.05.23 Dako GmbH - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
306	19.05.2023	Winkler Gastro Solutions GmbH - 01222920215	RG 23-0370 vom 09.05.23 Winkler GmbH - Reparatur Käsekessel Hof	Z5B3B074AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	421,90
307	19.05.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 1500/V1 vom 12.05.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	217,58
308	19.05.2023	Schiavon Mariano libero professionista - 03562150288	Honorarnote Nr.1 von 10.05.2023 Schiavon Mariano libero professionista Freiberufler		2.2.1.2	Dienstleistungen	374,91
309	19.05.2023	Air Liquide Italia Service Srl - 03270040961	RG 1920001149 vom 30.04.23 Air Liquide - Gasflasche für Kellerei	Z603AEC7D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
310	19.05.2023	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung - 91037770210	Mitgliedsbeitrag 2023 PWI Südtirol		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
311	22.05.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst Hof I. Trimester 2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	7.088,16
312	22.05.2023	Porto Bussola d.o.o. - 91352620978	Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
313	22.05.2023	OPG PEKICA - 78463966808	Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
314	22.05.2023	Idea Istra d.o.o. - 12115830175	Eintritte Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00
315	22.05.2023	HANDELSKAMMER BOZEN - 00376420212	RG 2023/FESP-59 vom 15.05.23 Handelskammer Bozen - Tarif laut Kontrollplan Weine DOC	Z043ADB2D0	2.2.1.2	Dienstleistungen	361,27
316	22.05.2023	Privatperson	Honorarnote Nr.1320 von 17.04.2023 Fischer Hubert Referent		2.2.1.2	Dienstleistungen	124,85
317	22.05.2023	Morat - 03004100214	Rechnung Nr.FPA 3-23 von 09.05.2023 Morat Julia		2.2.1.2	Dienstleistungen	111,04
318	22.05.2023	Weisses Kreuz Service GmbH - 03021970219	Rechn. RKPA-2023-66 vom 30.04.2023 7395 - Weisses Kreuz Service GmbH	Z2E3A8DD04	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,00
319	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0525 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.649,11
320	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0529 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	499,35

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
321	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0528 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	941,70
322	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0526 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.003,50
323	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0527 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	219,31
324	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0524 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	623,97
325	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0522 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.246,27
326	22.05.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0523 vom 12.05.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,41
327	22.05.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2023-28 vom 17.05.2023 3567 - Markus Reisen KG	Z873AC4BF9	2.2.1.2	Dienstleistungen	472,73
328	22.05.2023	Sonnenreisen GmbH - 02671240212	Rechn. 337 vom 16.05.2023 7089 - Sonnenreisen GmbH	ZB83B21FBA	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
329	22.05.2023	Sozialgenossenschaft - 02240400214	Rechn. 19 vom 16.05.2023 7651 - Sozialgenossenschaft Gea	Z3E3AC17F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00
330	22.05.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 52-00 vom 10.05.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	55,68
331	22.05.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 53 vom 10.05.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	474,05

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
332	22.05.2023	Arche Noah - 907994719	Mitgliedsbeitrag 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	65,00
333	22.05.2023	Privatperson	Honorarnote von 14.05.2023 Wisthaler Andrea		2.2.1.2	Dienstleistungen	161,38
334	24.05.2023	Restoran Zigante Livade tartufi d.o.o. - 59785996378	Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	266,01
335	24.05.2023	Beikircher Grünland - Filiale Lana - 02567810219	RG 103182 vom 30.04.23 Beikircher - VM Stall	ZC33B2A031	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	171,96
336	24.05.2023	Nivio Stojnic i Gianluca Stojnic - 08320612750	Erasmus-Projekt		2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
337	24.05.2023	JAVNA USTANOVA KUČA O BATANI - 04094495274	Erasmus-Projekt		2.2.1.2	Dienstleistungen	27,86
338	24.05.2023	NAVETTA konoba, Dragonja 116, NEMO NAVIS d.o.o -	Erasmus-Projekt		2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
339	24.05.2023	KA - TOURS - 92776086199	Erasmus-Projekt		2.2.1.2	Dienstleistungen	43,00
340	31.05.2023	Versuchszentrum Laimburg - 00136670213	RG Laimburg 7450002 vom 24.05.23 - Ankauf Edelreiser	Z92399927C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	292,50
341	31.05.2023	BUS DOPRAVA - SERVIS s.r.o. - 05898099	Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	697,84
342	31.05.2023	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	220,02
343	01.06.2023	Guadagnini KG - 01389750215	Rechn. 118 vom 28.04.2023 7648 - Guadagnini KG Hobelwerk	Z663AC3269	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	102,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
344	01.06.2023	Daimler Buses Italia Spa - 00873310361	Rechn. 0400011543 vom 18.05.2023 812 - EvoBus Italia Spa	ZDC3B32E3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	643,15
345	01.06.2023	Europa Books OHG - 03123680211	Rechn. 20230103 vom 19.05.2023 7443 - Europa Books OHG d. Raffener Evelyn & Willeit	Z5C3AEF1A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.883,64
346	01.06.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2300100 vom 19.05.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	Z5F3B1459B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	343,85
347	01.06.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2300101 vom 19.05.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	ZAC3B12665	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.909,77
348	01.06.2023	Museo Storico Italiano della Guerra (onlus) - 85004650223	Rechn. 2/75 vom 24.05.2023 7105 - Museo Storico Italiano della Guerra (onlus)	Z9C3B3A44A	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
349	01.06.2023	FDStore SRL - 03451250363	Rechn. 2263/F1 vom 19.05.2023 4989 - FDStore SRL	Z6F3B2BA93	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	343,92
350	01.06.2023	Gestione Ambiente Srl - 01713030219	Rechn. 1461 E vom 26.05.2023 2237 - Gestione Ambiente Srl Fa. Santini	Z2D3B4B556	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
351	01.06.2023	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. 250 vom 26.05.2023 1558 - Pedacta GmbH	ZB63B106C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	139,80
352	01.06.2023	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. 251 vom 26.05.2023 1558 - Pedacta GmbH	ZD53B317C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	202,20
353	01.06.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073969147 vom 25.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	267,76
354	01.06.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073969143 vom 25.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	264,99

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
355	01.06.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073969145 vom 25.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	25,30
356	01.06.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073969146 vom 25.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	42,51
357	01.06.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073969144 vom 25.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	90,63
358	01.06.2023	SANTA MARINA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO -	Erasmus-Projekt		2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
359	01.06.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 419 vom 30.05.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z7F3B0B15B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	404,10
360	01.06.2023	SEMPREBONLUX Engineering S.r.l. - 02420900223	Rechn. X00004 vom 05.05.2023 5455 - SEMPREBONLUX Engineering S.r.l.	ZE73AD30CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	338,00
361	01.06.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-00975 vom 31.05.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z4D3AF0B06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.203,60
362	06.06.2023	Berufsbildende Schulen 1 Aurich - -	Bus Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
363	06.06.2023	Berufsbildende Schulen 1 Aurich - -	Essen Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
364	06.06.2023	Berufsbildende Schulen 1 Aurich - -	Hotel Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.810,50
365	06.06.2023	Berufsbildende Schulen 1 Aurich - -	Übernachtungen im Hotel Plava Laguna in Porec - Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.503,79

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
367	07.07.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-00976 vom 31.05.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z003AF0CD2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.965,80
368	07.07.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 446 vom 31.05.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,80
369	07.07.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 450 vom 31.05.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,83
370	07.07.2023	Winterhalter Italia S.r.l. - 00533900213	Rechn. 000028/PA vom 31.05.2023 3097 - Winterhalter Italia S.r.l.	ZE13A8D94C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,60
371	07.07.2023	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 23.0513 vom 30.05.2023 1102 - HYGAN - G.m.b.H	ZCE3B14717	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	37,51
372	07.07.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/14 vom 31.05.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	481,60
373	07.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073972096 vom 31.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,46
374	07.07.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	65,78
375	07.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073972095 vom 31.05.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,04
376	07.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073973276 vom 01.06.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,48

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
377	07.07.2023	VYSSI ODBORNA SKOLAA STREDNI - 60064781	Essen, Parken Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,70
378	07.07.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 616 vom 31.05.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.086,20
379	07.07.2023	EL-COM GmbH - 01408040218	Rechn. 1/1426 vom 31.05.2023 2824 - EL-COM GmbH	Z373B56498	2.2.1.2	Dienstleistungen	123,79
380	07.07.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 2394/E vom 09.06.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	Z7B3B49D42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	27,34
381	07.07.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 65/00 vom 31.05.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	490,20
382	07.07.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 66/00 vom 31.05.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,35
383	07.07.2023	GRUNDSCHULSPRE NGEL NEUMARKT - 80013910213	Schulverbund Abrechnung 22/23 Restbetrag		2.2.1.2	Dienstleistungen	76,78
384	07.07.2023	Alliance Francaise Verona - 02329500231	Rechn. 67/FE vom 14.06.2023 7400 - Alliance Francaise Verona	Z9B3ADC10A	2.2.1.2	Dienstleistungen	294,00
385	07.07.2023	Frigotherm Ferrari GmbH - 00187130216	Rechn. 3/40 vom 14.06.2023 5685 - Frigotherm Ferrari GmbH	Z243B351F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	374,29
386	10.07.2023	Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland - 00740890215	Rechn. 57/E3 vom 31.05.2023 2472 - Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland		2.2.1.2	Dienstleistungen	13,08
387	10.07.2023	Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland - 00740890215	Rechn. 58/E3 vom 31.05.2023 2472 - Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland		2.2.1.2	Dienstleistungen	27,28

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
388	10.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073975975 vom 15.06.2023 3366 - VWR International srl	ZF13B52308	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	39,80
389	10.07.2023	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2300020218 vom 16.06.2023 2748 - BIO RAD Laboratories	ZB73B533C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.001,37
390	10.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073975974 vom 15.06.2023 3366 - VWR International srl	ZF13B52308	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,79
391	10.07.2023	Caritas Diözese Bozen/Brixen - 80003290212	Rechn. 165 vom 10.06.2023 616 - Caritas Diözese Bozen/Brixen		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.385,00
392	10.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073975972 vom 15.06.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,60
393	10.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073975973 vom 15.06.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,65
394	10.07.2023	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2300020612 vom 20.06.2023 2748 - BIO RAD Laboratories	ZB73B533C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	413,05
395	10.07.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 2465/E vom 22.06.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	ZE73B8105B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,00
395	31.05.2023	Guadagnini KG - 01389750215	Gs. 118 vom 28.04.2023 7648 - Guadagnini KG Hobelwerk		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-124,44
396	10.07.2023	Mureda - 03107480216	Rechnung Nr.25 von 22.06.2023 Mureda Gaia		2.2.1.2	Dienstleistungen	197,68
397	10.07.2023	Alpha Beta Picadilly - 01374810214	Rechn. 2023-18 vom 23.06.2023 5673 - Alpha Beta Picadilly	ZEA39C229B	2.2.1.2	Dienstleistungen	945,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
398	10.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073977555 vom 22.06.2023 3366 - VWR International srl	ZF13B52308	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	239,59
399	10.07.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073977556 vom 22.06.2023 3366 - VWR International srl	ZF13B52308	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	815,17
400	10.07.2023	Euroglass Snc - 01473550216	Rechn. 2/PA vom 23.06.2023 7659 - Euroglass Snc der Perfetti Nicoletta & Co	Z153B34FDC	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	890,00
401	10.07.2023	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2300021340 vom 26.06.2023 2748 - BIO RAD Laboratories	ZB73B533C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.262,60
402	10.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 956 vom 27.06.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z193B5249F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	205,50
403	10.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 953 vom 27.06.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z4C3B2AB42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,83
404	10.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 955 vom 27.06.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	ZA93B2B3A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	248,90
405	10.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 952 vom 27.06.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	ZA93B2B3A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	880,96
406	10.07.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-06735 vom 29.06.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZAD3B4DAC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	274,00
407	10.07.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-01106 vom 29.06.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z4D3AF0B06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	99,37

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
408	10.07.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-01105 vom 29.06.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z003AF0CD2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.758,80
409	10.07.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 2525/E vom 29.06.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	Z8D3B9823F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	490,00
410	10.07.2023	Charta Cooperativa sociale onlus - 01574190201	Rechn. 1135/01 vom 29.06.2023 7660 - Charta Cooperativa sociale onlus		2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
411	10.07.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/20 vom 30.06.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	325,50
412	10.07.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 551 vom 30.06.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,21
413	10.07.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 554 vom 30.06.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,20
414	10.07.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 739 vom 30.06.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	467,69
415	10.07.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 6787 vom 30.06.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,64
416	10.07.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2023-7339 vom 30.06.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.756,78
417	10.07.2023	Alpen Gourmet Vereinfachte GmbH - 02833200211	Rechn. 245/00 vom 05.07.2023 5471 - Alpen Gourmet Vereinfachte GmbH	ZED3BCF121	2.2.1.2	Dienstleistungen	530,00
418	10.07.2023	Cork Supply Italia Srl - 02359580186	RG Cork Supply 000002/P23 vom 19.05.23 - Ankauf Korken	ZCB3ACD4F0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.624,29

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
419	10.07.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0040260 vom 31.05.23 Landw. Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.604,81
420	10.07.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0040227 vom 31.05.23 Landw.Hauptgen-VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	58,84
421	10.07.2023	Alfacod S.r.l. - 03585880374	RG Alfacod vom 31.05.23 - Zubehör für Drucker für Etiketten Kellerei	Z9F3B29E55	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	573,00
422	10.07.2023	Kaneppele Baumschule der Geschwister Calliari -	RG 208 vom 24.05.23 Kaneppele - Ankauf Beerenobstpflanzen	ZB03A877C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.394,85
423	10.07.2023	Niedrist Franz Josef Rebschule - 00878750215	RG 1SP vom 31.05.23 Franz Niedrist - Ankauf Weinreben	Z14372EAF8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.250,00
424	10.07.2023	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG 0239 vom 31.05.23 Regentechnik - VM Hof	Z9A3A1AD5A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.261,71
425	10.07.2023	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	RG Konsortium Südtirol Wein 631 vom 05.06.23 - 2. Rate Spesenbeitrag	ZF43A87B64	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,63
426	10.07.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 9020004 vom 31.05.23 Tierzuchtverband - Tierärztl. Visiten	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	118,18
427	10.07.2023	Hermes Service & Sales Srl - 03080020211	RG 185 vom 31.05.23 Hermes - Revision Erntemaschine	Z5E3B4E0F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.344,96
428	10.07.2023	Nutzungsinteressentschaft Altrei - 01178050215	Spesen Alm 2023 Anzahlung		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.427,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
429	10.07.2023	Nutzungsinteressentschaft Altrei - 01178050215	Mitgliedsbeitrag Nutzungsinteressentschaft Altrei		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,00
430	10.07.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0710943 vom 11.06.23 Dako GmbH - Tachoweb Mai	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
431	10.07.2023	AMORIM Cork Italia SPA - 02079710261	RG 1981000052 vom 15.06.23 Amorim Cork Italia - Ankauf Korken	Z4D3B34380	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.969,27
432	10.07.2023	PROVINTEC GmbH - 01597250214	RG 847 vom 06.07.23 Provintec - VM Kellerei	ZF43A39078	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.439,57
433	10.07.2023	La Commerciale Borgogno Srl - 00368100210	RG 4/000002 vom 19.06.23 La Commerciale Borgogno - Etiketten für Weinflaschen	ZAC3B076E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.366,00
434	10.07.2023	Air Liquide Italia Service Srl - 03270040961	RG 1920001578 vom 31.05.23 Air Liquide - Gasflaschen für Kellerei	Z603AEC79	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,00
435	10.07.2023	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG 0286 vom 29.06.23 Regentechnik - VM Hof	Z9A3A1AD5A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	104,95
436	10.07.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0054323 vom 30.06.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.263,27
437	10.07.2023	GP&P GmbH - 01633240211	RG 17120 vom 30.06.23 GP&P - Beratung Juni	ZB83A8A220	2.2.1.2	Dienstleistungen	411,75
438	10.07.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 13/PA vom 30.06.23 Girardi Ohg - Reparatur Spatengerät und Herbizidanlage	ZC73B73102	2.2.1.2	Dienstleistungen	73,92
439	10.07.2023	Bertol Reinhold - 02203770215	RG 2528 vom 30.06.23 Bertol Reinhold - Hagelnetz Anlage Plattl	Z5A3A3F90D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.709,37

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
440	10.07.2023	Linea Gas s.r.l. - 01616520225	RG 10000000664 vom 30.06.23 Linea Gas - Verleih Gasflaschen landw. Betrieb	Z563ABC91C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	303,60
441	10.07.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 9020005 vom 30.06.23 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,82
442	10.07.2023	EGMA Obstversteigerung GmbH - 01442390215	RG 0034 vom 30.06.23 Egma - Fruchtschalen und Werbebeitrag	Z713BCF3FC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,80
443	10.07.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0718963 vom 06.07.23 Dako GmbH - Tachoweb Juni	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
444	10.07.2023	Mauracher - 02943310215	RG 21 vom 06.07.23 Mauracher Michael - Säulen setzen Hof	Z393AE65D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	290,00
445	10.07.2023	Les Tonnelleries de Bourgogne - 56516830015	RG 430859 vom 06.07.23 Les Tonnelleries - Ankauf Weinfässer	Z603B55431	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.158,00
446	10.07.2023	Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern - 02942680212	Grundkurs Milchverarbeitung auf der Alm Franzelin Benjamin		2.2.1.2	Dienstleistungen	207,50
447	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Vorsteuer Ferigato Norberto 05/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	93,73
448	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Irap Ferigato Norberto 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	39,83
449	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Vorsteuer Wisthaler Andrea 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	40,34
450	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Irap Wisthaler Andrea 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	17,15

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
451	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Vorsteuer Fischer Hubert 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	34,68
452	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Inps Fischer Hubert 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	41,62
453	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Irap Fischer Hubert 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	14,74
454	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Vorsteuer Schiavon Mariano 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	93,73
455	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Irap Schiavon Mariano 5/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	39,83
457	10.07.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	276,92
457	19.07.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	Gs. 01785 vom 16.05.2023 5248 - Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-271,13
458	10.07.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Handelskammer Hof		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
459	10.07.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	69,23
460	11.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 954/23FT vom 27.06.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z193B5249F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	950,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
461	11.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 1014/23FT vom 30.06.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z193B5249F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	570,80
462	11.07.2023	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 116/00 vom 05.07.2023 1695 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	ZA23B4DCB7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.364,12
464	27.07.2023	SAM G.M.B.H - 02537890218	RG 276 vom 03.07.23 SAM GmbH - Gülleseparierung	ZB13B86AB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	648,70
465	27.07.2023	Berufsbildende Schulen 1 Aurich - -	Kosten für Benutzung der Fähre Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	237,60
466	27.07.2023	ARCHIMEDES KG - 01504390210	Rechn. RCE-000186 vom 30.06.2023 448 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	Z053B51A54	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.250,00
467	27.07.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 83/00 vom 30.06.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	224,20
468	27.07.2023	Tonnellerie Vicard - 17905720074	RG FTV044121 vom 12.07.23 Vicard - Ankauf 2 Weinfässer	ZE03B87666	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.700,00
469	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0944 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
470	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0942 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
471	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0941 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
472	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0937 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	757,20

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
473	27.07.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 82/00 vom 30.06.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,90
474	27.07.2023	F&R Beregnungsbau GmbH - 03073250213	RG 30 vom 14.07.23 F&R Beregnungsbau - Umbau best. Dieselmotor Anlage Palain	ZEC3565B01	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.220,00
475	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0939 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	315,00
476	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0943 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
477	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0938 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	426,00
478	27.07.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0940 vom 14.07.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	504,00
479	27.07.2023	IIS STEFANI BENTEGODI - 80021520236	Compenso esami libera prof.ne presidente Rossignoli		2.5.1.1	Außerordentliche Aufwendungen	731,54
480	27.07.2023	F&R Beregnungsbau GmbH - 03073250213	RG 31 vom 14.07.23 F&R Beregnungsbau - Frostberegnung Anlage Palain	ZA93A19FBF	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.729,30
481	27.07.2023	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG 2/PA vom 17.07.23 Merit-Service - Trim.Mwst-Abrechnung	Z393AE8531	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.105,50
482	27.07.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/22 vom 21.07.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z723BDE864	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,36

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
483	27.07.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/23 vom 21.07.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZCC3BDE823	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	468,52
484	27.07.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/24 vom 21.07.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z2E3BDE8B1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	136,59
485	27.07.2023	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG 192 vom 21.07.23 Autoservice Auer - Reparatur Dienstfahrzeug CW891CV	ZB93BF082D	2.2.1.2	Dienstleistungen	719,84
486	27.07.2023	Biogas Wipptal - 02570420212	RG 23-0057 vom 21.07.23 Biogas Wipptal - Gülletransport	ZB73BDEB4D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.100,00
487	27.07.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 1095/23FT vom 24.07.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z193B5249F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	106,00
488	27.07.2023	Loss Service Team Kg - 02789160211	RG 5SP/2023 vom 25.07.23 Loss Service Team Kg - "richtige" RG für Säulen setzen	Z003BCF4E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.198,00
489	28.07.2023	Perwanger Lorenz - 02868250214	Rückzahlung zu viel überwiesener Betrag Perwanger Lorenz Hornsteinhof für		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	268,73
491	02.08.2023	Hotel-Gasthof-Neuwirt - 298001628	Rechn. 2023043 vom 02.06.2023 7401 - Hotel-Gasthof-Neuwirt	Z453AF799F	2.2.1.2	Dienstleistungen	988,00
492	17.08.2023	MODYF Srl - 01652980218	Rechn. 4092657539 vom 17.07.2023 1443 - MODYF Würth Srl	Z2B3B8CDE6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	278,06
493	17.08.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073986964 vom 27.07.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,34
494	17.08.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 868 vom 31.07.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,98

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
495	17.08.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-01255 vom 31.07.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z4D3AF0B06	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,46
496	17.08.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/26 vom 31.07.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	113,00
497	17.08.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 662 vom 31.07.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,43
498	17.08.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 3353/E vom 31.07.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	ZD63BDE7E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	443,50
499	17.08.2023	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	17,32
500	17.08.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	28,93
501	17.08.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0066931 vom 31.07.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.360,79
502	17.08.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 625/23CDFT vom 31.07.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z4C3B2AB42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	632,33
503	17.08.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 626/23CDFT vom 31.07.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	Z193B5249F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.168,20
504	17.08.2023	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG E-1532 vom 01.08.23 Landmaschinen Sanoll - Reparatur Traktor Carraro	ZD73C1750E	2.2.1.2	Dienstleistungen	277,87

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
505	17.08.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1044 vom 03.08.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	839,87
506	17.08.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1043 vom 03.08.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	39,86
507	17.08.2023	Mettler Toledo Spa - 00718330152	Rechn. 23900322 vom 04.08.2023 4993 - Mettler Toledo Spa	ZD93B4DBDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,40
508	17.08.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 9040001 vom 31.07.23 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,00
509	17.08.2023	Clean Solutions GmbH - 02731490211	Rechn. P-143 vom 31.07.2023 5258 - Clean Solutions GmbH	ZB03BCF933	2.2.1.2	Dienstleistungen	492,00
510	17.08.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0725108 vom 08.08.23 Dako GmbH - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
511	17.08.2023	Bertol Reinhold - 02203770215	RG E-3251 vom 04.08.23 Bertol Reinhold - Dieseltank Hof	Z983BF081B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.490,00
512	17.08.2023	Alain Fouquet - 45428842637	RG FA23099 vom 27.07.23 Alain Fouquet - Weinfässer	ZC43B55A8E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.960,00
513	23.08.2023	Fiorentini - 03112690239	Rechnung Nr.4_23 von 24.07.2023 Fiorentini Elisabetta		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
514	23.08.2023	Privatperson	Honorarnote Nr.01/23 von 02.08.2023 Gschnell Armin		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,12
515	23.08.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 17/PA vom 17.08.23 Girardi Ohg - Revision Traktor Fendt Vario BF929V	Z6B3C33A56	2.2.1.2	Dienstleistungen	419,70
516	23.08.2023	Bauernbund-Service GmbH - 02208460218	RG Nr. 23 vom 21.08.23 Bauernbund-Service GmbH - Betriebsprämie+Direktvermarktun	ZA839BAAD9	2.2.1.2	Dienstleistungen	64,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
517	31.08.2023	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -	Museumsbesuch 1 A WFO 30.03.23		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
518	31.08.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst Hof II. Trimester mit Verrechnung Steuerguthaben 4.0		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	3.290,30
519	04.09.2023	Hanna Instruments Italia Srl - 04211270287	Rechn. 4962/00 vom 03.08.2023 7376 - Hanna Instruments Italia Srl	Z573BDE6FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	729,00
520	04.09.2023	Nicom Securalarm GmbH - 03083020218	Rechn. 4451 vom 11.08.2023 1479 - Nicom Securalarm GmbH	Z753C2DFE3	2.2.1.2	Dienstleistungen	184,50
521	04.09.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073991746 vom 10.08.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,77
522	04.09.2023	Rella Kg des Rella Günther & Co - 02370520211	Rechn. 349/001 vom 08.08.2023 3803 - Rella Kg des Rella Günther & Co	Z573B0AF66	2.2.1.2	Dienstleistungen	802,00
523	04.09.2023	Calzature Due Leoni Srl - 02563760210	Rechn. 108/FE vom 14.08.2023 7682 - Calzature Due Leoni Srl	ZA33C2DF8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.108,77
524	04.09.2023	M&M Zelger GmbH - 03100440217	Rechn. RPALFS-2023-17002 vom 31.07.2023 2208 - M&M Zelger GmbH	ZA73BCF2DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	913,00
525	04.09.2023	Ebner OHG d. F.M & Co. - 02856120213	Rechn. RECPA-2023-6 vom 22.08.2023 772 - Ebner OHG d. F.M & Co.	Z363B78C54	2.2.1.2	Dienstleistungen	265,98
526	04.09.2023	Pro Schwarzenbach Auer - 02215690211	Rechn. 1/PA vom 23.08.2023 7683 - Pro Schwarzenbach Auer	ZA53C3D04B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.791,70
527	04.09.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1054 vom 24.08.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	514,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
528	04.09.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1055 vom 24.08.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	284,00
529	04.09.2023	Kuntner Top for Job GmbH - 02506350210	Rechn. RPA-2023-88 vom 30.08.2023 2269 - Kuntner Top for Job GmbH	Z593C2DF34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	228,63
530	06.09.2023	Europa Books OHG - 03123680211	Rechn. 20230202 vom 25.08.2023 7443 - Europa Books OHG d. Raffener Evelyn & Willeit	Z5C3AEF1A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,53
531	06.09.2023	Mettler Toledo Spa - 00718330152	Rechn. 23900343 vom 30.08.2023 4993 - Mettler Toledo Spa	ZD93B4DBDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	198,90
532	06.09.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/28 vom 31.08.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,60
533	06.09.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 745 vom 31.08.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,86
534	06.09.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 2023/FE106288/995 vom 31.08.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C.	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	82,23
535	06.09.2023	LARCHER KG der Larcher Ingrid & Co. - 01648900213	Rechn. P-337 vom 31.08.2023 1274 - LARCHER d. KG der Larcher Ingrid & Co	ZB83C33A80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	390,83
536	06.09.2023	Schweitzer - 03127560211	Rechn. FPA 1/23 vom 05.09.2023 7221 - Schweitzer Max	ZC53C3614D	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
538	12.09.2023	LABU Service GmbH - U75962656	RG Nr. 230120 vom 28.08.2023 Labu Service GmbH - Reparatur Käsekessel	Z443BDEBAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	956,50

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
539	12.09.2023	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	24,52
540	12.09.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0078713 vom 31.08.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	282,32
541	12.09.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	73,79
542	12.09.2023	Oenofrance Italia Srl - 02273330031	RG 2023600012 vom 31.08.23 Oenofrance - Produkte für Kellerei	ZC63C33B55	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	519,90
543	12.09.2023	Enosoft OHG d ColognaO.&Cocco D. - 02577390210	RG 275 vom 31.08.23 Enosoft - Produkte für Kellerei	Z4C3C51F28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	539,44
544	12.09.2023	Giacomuzzi Enrico GmbH - 00850140211	RG FATPA-2023-22 vom 31.08.23 - Giacomuzzi Enrico GmbH - Update Fiskalkassen	ZE43C4DB4B	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
545	12.09.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0736739 vom 05.09.23 Dako GmbH - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
546	12.09.2023	Cartotrentina Srl - 02691910224	RG 1672/A vom 31.07.23 Cartotrentina - Ankauf Weinflaschen	Z0A3BF5F55	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.008,49
547	12.09.2023	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG E-1775 vom 04.09.23 Landmaschinen Sanoll - Reparatur Traktor Carraro	ZF03C5222E	2.2.1.2	Dienstleistungen	587,64
548	13.09.2023	Privatperson	Rückerstattung Kurskosten Erasmus+Projekt ProLinguaE CUP B59G20000540006		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
549	13.09.2023	Privatperson	Rückerstattung Kurskosten Erasmus+Projekt ProLinguaE CUP B59G20000540006		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
550	14.09.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3073996636 vom 07.09.2023 3366 - VWR International srl	Z313C45C9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	434,00
551	14.09.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/31 vom 11.09.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z163C1E1D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.598,45
552	14.09.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/30 vom 11.09.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z553B148CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.300,35
553	14.09.2023	Tore Thaler Gmbh/Srl - 03098890217	Rechn. 681/2023 vom 13.09.2023 5459 - Tore Thaler Gmbh/Srl	Z913C54171	2.2.1.2	Dienstleistungen	495,00
554	25.09.2023	Biogenetics Diagnostics s.r.l - 05150990280	Rechn. 489/PA vom 15.09.2023 7670 - Biogenetics Diagnostics s.r.l	Z663B54DF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.853,00
555	25.09.2023	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 3849/E vom 19.09.2023 1849 - SILMAR S.r.l.	Z383C520A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,28
556	25.09.2023	LARCHER KG der Larcher Ingrid & Co. - 01648900213	Rechn. P-370 vom 15.09.2023 1274 - LARCHER d. KG der Larcher Ingrid & Co	ZA13C120E3	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	630,00
557	25.09.2023	Nitz engineering GmbH - 02637200219	Rechn. FTV-2023/00147 vom 22.09.2023 2795 - Nitz engineering GmbH	ZE33C46355	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	679,40
558	02.10.2023	Esseco SRL divisione Enartis - 01027000031	RG 2023600015 vom 08.09.23 Esseco Enartis Srl - Produkte für Kellerei	Z223C39F42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	727,60
559	02.10.2023	ELMES KG - 01718800210	RG RE-2023-1600 vom 31.08.2023 Elmes KG - Reparatur Tauchpumpe beim	Z923C11ECE	2.2.1.2	Dienstleistungen	187,53

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
560	02.10.2023	Pichler Matthias - 02702770211	RG 12/2023 vom 06.06.2023 Pichler Matthias - Viehtransport	Z7B3A881FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	700,00
561	02.10.2023	Mitterstaetter GmbH - 01162190217	RG 2/44 vom 05.09.2023 Mitterstätter - Treibstoff landw. Betrieb	ZCC3A1B201	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.296,00
562	02.10.2023	Esseco SRL divisione Enartis - 01027000031	RG 2023600016 vom 15.09.2023 Esseco Enartis Srl - Produkte Kellerei	Z223C39F42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	80,00
563	02.10.2023	Thaler Stefanie Rebschule - 02887840219	RG 185 vom 05.09.2023 Rebschule Thaler Stefanie - Ankauf Pfropfreben	Z013B075E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	978,50
564	02.10.2023	Genossenschaft Bioland Südtirol - 02936640214	RG 73 MB vom 08.09.23 Bioland - Mitgliedsbeitrag 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	341,77
565	02.10.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 20/PA vom 20.09.23 Girardi Ohg - Reparatur Reifen landw. Maschinen+Hubstapler	ZCB3C53C7C	2.2.1.2	Dienstleistungen	375,25
566	02.10.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Vorsteuer Gschnell Armin 8/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	10,53
567	02.10.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Irap Gschnell Armin 8/2023		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	4,48
568	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	263,89
569	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	263,89

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
570	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
571	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
572	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
573	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
574	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
575	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
576	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
577	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
578	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
579	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
580	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
581	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
582	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
583	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
584	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
585	02.10.2023	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Malaga 30.04.-06.05.23 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	263,89
586	04.10.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 242 vom 26.09.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	Z603C8D4BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.433,00
587	04.10.2023	Daimler Buses Italia Spa - 00873310361	Rechn. 0400022908 vom 27.09.2023 812 - Daimler Buses Italia Spa	Z6A3C2E0D8	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.334,08
588	04.10.2023	W.D.K. KG - 02902310214	Rechn. R23-0805 vom 22.09.2023 7689 - W.D.K. KG d. Lindner Paul	ZCA3C8808E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	365,00
589	04.10.2023	Elektro Bachmann GmbH - 02900460219	Rechn. 233 vom 19.09.2023 5677 - Elektro Bachmann GmbH	Z2A3C5E2E9	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	564,75

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
590	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE 2023/1172 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.008,15
591	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1173 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	141,23
592	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1174 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,83
593	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1167 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	734,34
594	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1168 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	69,53
595	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1171 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	832,01
596	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1170 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	947,82
597	04.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2023/1169 vom 29.09.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	449,36
598	04.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-10263 vom 30.09.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	600,56
599	04.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-10261 vom 30.09.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	240,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
600	04.10.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 814 vom 29.09.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,75
601	04.10.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/35 vom 30.09.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	429,20
602	04.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-10262 vom 30.09.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.290,46
603	04.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-10260 vom 30.09.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,38
604	04.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-10259 vom 30.09.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,70
606	09.10.2023	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	14,12
607	09.10.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,70
608	09.10.2023	ANAC - 01483500524	ANAC-Gebühren für Verfahren über 40.000 (PNRR)		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
609	13.10.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 2957/V1 vom 29.09.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706d	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.000,34
610	13.10.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0089172 vom 30.09.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,34
611	13.10.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0089214 vom 30.09.23 Landw. Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	538,08

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
612	13.10.2023	Hans Jost Elektromechnik - 00134990217	RG 193 vom 26.09.23 Jost Hans - Reparatur Traubentrockner	Z8F3C6B57B	2.2.1.2	Dienstleistungen	238,00
613	13.10.2023	Naturapack GmbH - 01470610211	RG 5/5 vom 29.09.23 Naturapack - Weinflaschen	Z153C53C74	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.707,14
614	13.10.2023	SOVECAR SRL SB - 01294760226	RG J00083 vom 29.09.23 Sovecar - Wartung Stapler	Z703999225	2.2.1.2	Dienstleistungen	370,00
615	13.10.2023	SOVECAR SRL SB - 01294760226	RG J00082 vom 29.09.23 Sovecar - Wartung Stapler	Z703999225	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
616	13.10.2023	Hermes Service & Sales Srl - 03080020211	RG 660 vom 30.09.23 Hermes - Reparatur Obsterntemaschine	Z043C91A11	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,92
617	13.10.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 3066/V1 vom 06.10.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	349,18
618	13.10.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 3037/V1 vom 30.09.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.428,00
619	13.10.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0739760 vom 09.10.23 Dako GmbH - TachoWeb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
620	13.10.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 59720001 vom 30.09.23 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,82
621	13.10.2023	Südtiroler Beratungsring - 00193090214	RG 76/E vom 11.10.23 Südtiroler Beratungsring - Nutzung Online Betriebsheft 2023	Z9C3C4DB7F	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
622	13.10.2023	HAKO Schuttkonsortium Südtirol -	Rückzahlung Vorfinanzierung Rechnung Nr. 1588 vom 10.10.23		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	5.176,70
623	19.10.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 2023/FE106288/1108 vom 30.09.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea &	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	662,43

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
624	19.10.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2023-10335 vom 30.09.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,64
625	19.10.2023	Hanna Instruments Italia Srl - 04211270287	Rechn. 5519/00 vom 29.09.2023 7376 - Hanna Instruments Italia Srl	Z3E3C9B101	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	292,00
626	19.10.2023	Conter Store - 01206270215	40437/E vom 30.09.2023 7687 - Conter Store	ZAF3C67E60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.106,80
627	19.10.2023	MARDI GRAS des Konrad Daum - 01707290217	Rechn. 111 vom 05.10.2023 1360 - MARDI GRAS des Konrad Daum Bücher	Z753C8EFF8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	315,52
628	19.10.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2023-10872 vom 30.09.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.868,43
629	19.10.2023	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2023-471 vom 06.10.2023 1558 - Pedacta GmbH	ZF33C45CEF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	884,25
630	19.10.2023	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 1318 vom 30.09.2023 693 - DECO Service OHG d. Glöggel Christian & CO.	ZED3C11FCD	2.2.1.2	Dienstleistungen	112,00
631	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1230 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
632	19.10.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2300197 vom 06.10.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	Z783C8D553	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	371,28
633	19.10.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2300195 vom 06.10.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	Z783C8D553	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	106,08

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
634	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1228 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	315,00
635	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1227 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	757,20
636	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1231 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
637	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1232 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
638	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2022/1225 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	426,00
639	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1229 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	426,00
640	19.10.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE.:/2023/1226 vom 09.10.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	426,00
641	19.10.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2023-59 vom 11.10.2023 3567 - Markus Reisen KG	ZCA3CB8334	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
642	19.10.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2023-60 vom 11.10.2023 3567 - Markus Reisen KG	Z0F3CACE66	2.2.1.2	Dienstleistungen	363,64
643	19.10.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 135/00 vom 30.09.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	128,64

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
644	19.10.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 136/00 vom 30.09.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	285,39
645	19.10.2023	Miele Italia G.m.b.H. - 00098590219	Rechn. 20000048250 vom 12.10.2023 1425 - Miele Italia G.m.b.H.	Z3E3C4630E	2.2.1.2	Dienstleistungen	257,50
646	19.10.2023	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2300201 vom 11.10.2023 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	Z783C8D553	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	639,47
647	19.10.2023	Freies Theater Bozen - 00744060211	Eintritte Freies Theater Bozen Aufführung "Das Gauklerspiel" am 02.10.2023 OfL+Wfo		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.656,00
648	19.10.2023	LARCHER KG der Larcher Ingrid & Co. - 01648900213	Rechn. P-425 vom 13.10.2023 1274 - LARCHER d. KG der Larcher Ingrid & Co	Z603C8B076	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.025,01
649	23.10.2023	Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano - 94129160217	Esame Plida 16.11.2023 Istituto Tecnico Agrario Ora per 9 alunni		2.2.1.2	Dienstleistungen	575,00
652	31.10.2023	Conter Store - 01206270215	Rechn. 40459/E vom 18.10.2023 7687 - Conter Store	ZAF3C67E60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,00
653	31.10.2023	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074007437 vom 19.10.2023 3366 - VWR International srl	ZA43B2AC6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	401,64
654	31.10.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2023-62 vom 16.10.2023 3567 - Markus Reisen KG	Z093CCB9F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
655	31.10.2023	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2023-517 vom 26.10.2023 1558 - Pedacta GmbH	ZF33C45CEF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	493,73

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
656	31.10.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 899/74 vom 23.10.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZE43C97EA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
657	31.10.2023	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 898/74 vom 23.10.2023 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	ZE43C97EA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.125,00
658	31.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-11128 vom 27.10.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,58
659	31.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-11129 vom 27.10.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.363,62
660	31.10.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-11127 vom 27.10.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	135,50
661	31.10.2023	Buchhandlung Alte Mühle Kg - 03076190218	Rechn. 202300980 vom 30.10.2023 7315 - Buchhandlung Alte Mühle Kg des Schölzhorn	Z9E3CD1BF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	330,75
662	06.11.2023	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Eintritte Südtiroler Kulturinstitut Bozen - Aufführung "Kabale und Liebe" am 08.11.2023 4A LU OfI		2.2.1.2	Dienstleistungen	84,00
663	06.11.2023	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Eintritte Südtiroler Kulturinstitut Bozen - Aufführung "Kabale und Liebe" am 09.11.2023 4B LU OfI		2.2.1.2	Dienstleistungen	72,00
664	06.11.2023	Marktgemeinde Auer - 00820670214	Rechn. 2598/A1 vom 02.10.2023 4007 - Marktgemeinde Auer		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	5.792,05
665	06.11.2023	Gufler Hubert GmbH - 01530030210	RG 1879/2023 vom 30.09.2023 Gufler Hubert GmbH - Regale für Pflanzenschutzmittelkammer	Z4A3BCF82E	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.431,88

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
666	06.11.2023	Gruber Ohg des Gruber A. & R. - 02203230210	RG 70/50 vom 13.10.23 Gruber Ohg - Motormäher Grillo für Hof	Z233BF07F2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	10.300,00
667	06.11.2023	F.Ili Santini Srl - 01133050219	RG 442 PA vom 30.09.23 Santini - Müllentsorgung	Z5639A94D8	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
668	06.11.2023	MODYF Srl - 01652980218	RG 4092680786 vom 05.10.23 Modyf - Ankauf Arbeitskleidung	Z823CAA5D2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.246,60
669	06.11.2023	Maschinenring Marcello Cembran - 02433490212	Abrechnung Maschinenring 2/2023 vom 16.10.23 Cembran Marcello - Maschinelle	ZDD3B86BC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.716,00
670	06.11.2023	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	RG 983/2023 vom 17.10.23 Konsortium Südtirol Wein - 3. Rate Spesenbeitrag	ZF43A87B64	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,63
671	06.11.2023	Südtiroler Rinderzuchtverband Genossenschaft -	RG 1324 vom 12.10.23 Rinderzuchtverband - Ankauf Fleckvieh Erstlingskuh	ZDE3CDC049	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.035,00
672	06.11.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 3148/V1 vom 13.10.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	395,95
673	06.11.2023	Andreas Gschleier - 02673350217	RG LN-0004 vom 17.10.23 Gschleier Andreas - Hilfe bei Obsternte	ZD83C3F68D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.500,00
674	06.11.2023	Andreas Gschleier - 02673350217	RG LN-0002 vom 16.10.23 Gschleier Andreas - Hilfe bei Obsternte	Z383CD0C3D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	750,00
675	06.11.2023	F.Ili Santini Srl - 01133050219	Rechn. 465 PA vom 23.10.2023 2474 - F.Ili Santini Srl	ZA13CE323F	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	528,60
676	06.11.2023	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG 3/PA vom 18.10.23 Merit-Service - Trimestrale Mwst-Abrechnung	Z393AE8531	2.2.1.2	Dienstleistungen	638,00
677	06.11.2023	Pichler Matthias - 02702770211	RG 30/2023 vom 25.10.23 Pichler Matthias - Viehtransport	Z7B3A881FF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
678	06.11.2023	HAKO Schutzkonsortium Südtirol -	Mitgliedsbeitrag und Prämienanteil Versicherungspolizzen 2023 HOF		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.568,18
679	06.11.2023	EL-COM GmbH - 01408040218	RG 1/2847 vom 17.10.23 El-Com - Wartung Kompressor und Trockner	Z5E3CB527C	2.2.1.2	Dienstleistungen	658,42
680	06.11.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,12
681	06.11.2023	Walter Erich & Co. OHG - 01361390212	Rechn. 4/10 vom 31.10.2023 2158 - Walter Erich & Co. OHG	Z6B3C4DB09	2.2.1.2	Dienstleistungen	379,00
682	06.11.2023	Walter Erich & Co. OHG - 01361390212	RG 4/9 vom 31.10.23 Walter Erich - Bodeninoxblech Hof	Z6B3C4DB09	2.2.1.2	Dienstleistungen	723,00
683	06.11.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0098667 vom 31.10.23 Landw. Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	182,84
684	06.11.2023	GP&P GmbH - 01633240211	RG 17183 vom 01.11.23 GP&P - Beratung Abwicklung Buchhaltung landw. Betrieb	ZB83A8A220	2.2.1.2	Dienstleistungen	457,50
685	06.11.2023	Südt. Braunviehzuchtverban d - 00145030219	RG RBVPA-2023-75 vom 31.10.23 Braunviehzuchtverband - Ankauf Vieh Jersey	Z0F3D0C9E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.665,00
686	06.11.2023	Unione Matematica Italiana - 00336020375	Progetto Archimede contributo 2023 Cod. Min. TBIS01800C		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
687	07.11.2023	Combo Srl - 08284070961	Rechn. 23FPA0115 vom 06.11.2023 7702 - Combo Srl		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.003,45
688	07.11.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 11207 vom 30.10.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.162,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
689	07.11.2023	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-735 vom 31.10.2023 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	ZD13CCD469	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	953,10
690	07.11.2023	Stiftung Stadtheater und Konzerthaus - 01448840213	Schülervorstellung "Monte Rosa" Nr. 213 am 30.11.2023 Klasse 3A LU OfI		2.2.1.2	Dienstleistungen	112,00
692	09.11.2023	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 3005-01775 vom 31.10.2023 458 - ATHESIA BUCH GmbH	Z8E3C54298	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,70
693	09.11.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1255 vom 31.10.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	933,07
694	09.11.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 914 vom 31.10.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,97
695	09.11.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/40 vom 31.10.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	496,90
696	09.11.2023	Effekt GmbH - 00772280210	Rechn. 2327 vom 27.10.2023 7610 - Effekt GmbH	Z7A3BCFA55	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.715,00
697	09.11.2023	Athesia Medien Druck GmbH Zeitungsbetrieb - 00853870210	Rechn. 3002-14839 vom 31.10.2023 459 - Athesia Medien Druck GmbH Zeitungsbetrieb	Z113CFE6F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	756,00
698	09.11.2023	Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt -	Abrechnung Bestellung Nr. 274/2023 vom 04.10.2023	ZD33CB1BBD	2.2.1.2	Dienstleistungen	758,10
699	15.11.2023	Knecht GmbH - Srl - 02387850213	RG 10/0724 vom 20.09.23 Knecht GmbH - Reparatur Hebebühne	Z193C791A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.705,35

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
700	15.11.2023	Verband der Südtiroler Kleintierzüchter - 01344840218	RG 15 vom 31.10.23 Kleinterizüchter - Ankauf 4 Mastferkel	ZF93CC59D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	788,00
701	15.11.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0746877 vom 07.11.23 Dako GmbH - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
702	15.11.2023	Obrist - 02489000212	RG Nr. LN-0002 vom 07.11.23 Jonas Obrist - Hilfe bei Obsternte	ZC83D226CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.677,50
703	15.11.2023	DECO Service OHG - 01548080215	RG 1381 vom 23.10.23 Deco Service Snc - Schilder Happacherhof	ZD73BDE924	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,05
704	15.11.2023	Silbernagl Urban & Co KG - 02480570213	RG 3504 vom 31.10.23 Silbernagl Urban KG - VM Stall	Z003C6DB6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	703,60
705	15.11.2023	Mauracher - 02943310215	RG 32 vom 12.11.23 Mauracher Michael - Säulen setzen	Z0C3CDBBA6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	355,00
706	15.11.2023	Privatperson	Pachtzins - Pachtvertrag vom 15.11.2019 Nr. 00008223		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	900,00
707	24.11.2023	VIENNA'S Spot-On Event und TheatergesmbH -	1001 Oberstufe A, "Macbeth" - 71 SuS, 8 SuS verhindert		2.2.1.2	Dienstleistungen	679,00
708	24.11.2023	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG Nr. 23/PA vom 13.11.23 Girardi GmbH - Reparatur Hubstapler Psenner	Z3C3D22652	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,00
709	24.11.2023	ECOROTT GmbH - 01476820210	RG Nr. 1/1303 vom 16.11.23 Ecorott GmbH - Entsorgung Wurzelstöcke	Z223D1CAFE	2.2.1.2	Dienstleistungen	138,98
710	24.11.2023	Privatperson	Teiltrückzahlung Spesenbeitrag 23/24 Nössing Fabian wegen Schulwechsel		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	50,00
711	24.11.2023	Nutzungsinteressentschaft Altrei - 01178050215	Spesen Alm 2023 und sonstige Spesen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.098,71

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
712	24.11.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3532/V1 vom 17.11.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	356,48
713	24.11.2023	Euroglass SpA - 02103550238	RG 3948 vom 20.11.23 Euroglass Spa - Apfelsaftflaschen	ZB63CFD2B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.493,78
714	24.11.2023	Alto Adige Riscossioni SPA - 02805390214	Rechn. 00773R vom 17.11.2023 7705 - Alto Adige Riscossioni SPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	209,50
715	24.11.2023	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung - 91037770210	Lastschrift Nr. 4/2023 vom 15.11.23 PIWI Symposium Eintritte 30.11.23 4AWÖ+5AWÖ		2.2.1.2	Dienstleistungen	420,00
716	24.11.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 3541/V1 vom 20.11.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.161,44
717	24.11.2023	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG 4/PA vom 13.11.23 Merit-Service	Z393AE8531	2.2.1.2	Dienstleistungen	460,10
718	24.11.2023	DLogic Srl - 02238720227	Rechn. 246/D vom 07.09.2023 7686 - DLogic Srl	A0083C7FCF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.500,00
719	24.11.2023	DLogic Srl - 02238720227	Rechn. 245/D vom 07.09.2023 7686 - DLogic Srl	A0081F0B22	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.700,00
720	24.11.2023	Salvi Vivai Società Agricola - 01405510387	ORDINE OC1/810 DEL 16/11/2023	ZFA3DBBBAE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.499,00
722	04.12.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 148/00 vom 31.10.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.250,19
723	04.12.2023	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 1706/23FT vom 31.10.2023 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	ZA93B2B3A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,40
724	04.12.2023	AHEAD GMBH - 02369050212	Rechn. 544/04 vom 08.11.2023 3129 - ahead GmbH Die Weinstrasse	Z0F3CCAAE8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	782,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
725	04.12.2023	Sonnenreisen GmbH - 02671240212	Rechn. 880 vom 09.11.2023 7089 - Sonnenreisen GmbH	Z653CF4E19	2.2.1.2	Dienstleistungen	495,45
726	04.12.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 149/00 vom 31.10.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	389,61
727	04.12.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. 65 vom 14.11.2023 3567 - Markus Reisen KG	ZF93CB1E23	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
728	04.12.2023	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. 66 vom 14.11.2023 3567 - Markus Reisen KG	Z7B3CDC3FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.790,91
729	04.12.2023	Daimler Buses Italia Spa - 00873310361	Rechn. 0400028187 vom 21.11.2023 812 - Daimler Buses Italia Spa	Z613D5A79E	2.2.1.2	Dienstleistungen	329,67
730	04.12.2023	Südt.Bauernbundgenossenschaft - 00867870214	Rechn. 32 vom 21.11.2023 1263 - Südt.Bauernbundgenossenschaft Landwirt/Zeitschrift	Z373CD0A02	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	762,00
731	04.12.2023	Miele Italia G.m.b.H. - 00098590219	Rechn. 20000072827 vom 20.11.2023 1425 - Miele Italia G.m.b.H.	Z923D4F893	2.2.1.2	Dienstleistungen	313,24
732	04.12.2023	Hanna Instruments Italia Srl - 04211270287	Rechn. 6286/00 vom 20.11.2023 7376 - Hanna Instruments Italia Srl	ZD63CDC7EF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	694,00
733	04.12.2023	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 230/00 vom 27.11.2023 1695 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	ZF03D3375D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	249,38
734	04.12.2023	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. 853 vom 30.11.2023 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Z6C3D2B3B3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.660,11
735	04.12.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/44 vom 30.11.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	470,70

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
737	06.12.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen	Z292FF2EF1	2.2.1.2	Dienstleistungen	62,44
738	06.12.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst. Hof III. Trimester		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	6.489,97
739	06.12.2023	Bauernbund-Service GmbH - 02208460218	RG RPA-2023-84 vom 23.11.23 Bauernbund - Gesuche/Anträge landw. Betrieb	ZA839BAAD9	2.2.1.2	Dienstleistungen	55,00
740	06.12.2023	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3580/V1 vom 23.11.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	536,92
741	06.12.2023	Romen A. & Söhne GmbH - 03004640219	RG Nr. 229/23 vom 24.11.23 Romen - Bodenvorbereitung Neuanlage Feldhütten	ZA53CE8F7D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	600,00
742	06.12.2023	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG 363 vom 27.11.23 Autoservice Auer - Reparatur Dienstfahrzeug CW891CV	ZF93D685F9	2.2.1.2	Dienstleistungen	376,09
743	06.12.2023	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0059 (Palain)		2.2.1.2	Dienstleistungen	106,38
744	06.12.2023	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0073 Plattl		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,04
745	06.12.2023	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0020 (Feldhütten)		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,88
746	06.12.2023	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0021 (Zinsmoos)		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,88

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
747	06.12.2023	EUROAGRAR GmbH - 01598520219	RG 2023-437 vom 29.11.23 Euroagrار - Wartung PC Melkmaschine	ZF33A87A24	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.955,00
748	06.12.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0107963 vom 30.11.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	803,08
749	06.12.2023	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0107931 vom 30.11.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	188,89
750	06.12.2023	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	89,32
751	06.12.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,18
752	06.12.2023	Hermes Service & Sales Srl - 03080020211	RG Nr. 934 vom 28.11.23 Hermes - Reparatur Obsterntemaschine	ZF73D45A7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	538,68
753	06.12.2023	VIENNA'S Spot-On Event und TheatergesmbH -	1001 Oberstufe A, "Macbeth" - 17 SuS, 1 SuS verhindert		2.2.1.2	Dienstleistungen	155,00
754	06.12.2023	Unterholzner Kurt - 02408140214	Abrechnung Nr. 31111 vom 04.12.23 Unterholzner Kurt - Pneumatisches Auslauben	ZF13C6DCA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	330,00
755	15.12.2023	Agrar-EN - U62229724	RG 034_2023 vom 05.12.23 Agrar-EN - Bodenkoffer	ZBB3CD0D3B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.809,99
756	15.12.2023	DAKO GmbH - 237198855	RG 0759258 vom 06.12.23 Dako GmbH - Tachoweb	ZDC3A7899C	2.2.1.2	Dienstleistungen	9,75
757	15.12.2023	HANDELSKAMMER BOZEN - 00376420212	RG 191 vom 30.11.23 Handelskammer Bozen - Tarif laut Kontrollplan Weine DOC	Z043ADB2D0	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,31

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
758	15.12.2023	Maschinenring Marcello Cembran - 02433490212	Abrechnung Maschinenring Nr. 7/2023 vom 11.12.2023 Cembran Marcello - Rebvorschneiden	ZFA3D58D34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	933,85
759	15.12.2023	Ministero delle Politiche - 97099470581	Sanzione amm.va art 78-Legge 238/2016-Contestazione di Illecito Amm.Verbale n.2023/4456 del		2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
761	19.12.2023	Nicom Securalarm GmbH - 03083020218	Rechn. 6879 vom 30.11.2023 1479 - Nicom Securalarm GmbH	Z283D88264	2.2.1.2	Dienstleistungen	74,50
762	19.12.2023	Tony Legnami der Stuppner Karin - 02574970212	Rechn. 10 vom 29.11.2023 7616 - Tony Legnami der Stuppner Karin	Z403A521FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
763	19.12.2023	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 1012 vom 30.11.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	48,77
764	19.12.2023	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1421 vom 30.11.2023 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	Z8D39A9BD3	2.2.1.2	Dienstleistungen	569,32
765	19.12.2023	AHEAD GMBH - 02369050212	Rechn. 597/04 vom 04.12.2023 3129 - ahead GmbH Die Weinstrasse	Z793D490C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	530,00
766	19.12.2023	AHEAD GMBH - 02369050212	Rechn. 596/04 vom 04.12.2023 3129 - ahead GmbH Die Weinstrasse	Z2D3D2B74F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	640,00
767	19.12.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 162/00 vom 30.11.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,41
768	19.12.2023	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 161/00 vom 30.11.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	606,84
769	19.12.2023	Forum Prävention Onlus - 02267890214	Rechn. 173 vom 11.12.2023 859 - Forum Prävention Onlus	Z513D4F4C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	476,06

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
770	19.12.2023	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 234/00 vom 12.12.2023 1695 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	ZF03D3375D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	194,00
771	19.12.2023	SEMPREBONLUX Engineering S.r.l. - 02420900223	Rechn. X00018 vom 06.12.2023 5455 - SEMPREBONLUX Engineering S.r.l.	Z313D4FADD	2.2.1.2	Dienstleistungen	389,00
772	19.12.2023	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 3034-13157 vom 13.12.2023 1313 - Loeff System GmbH	ZCE3C8D4F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,00
773	19.12.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 13488 vom 14.12.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	442,47
774	19.12.2023	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. R-PA-2023-902 vom 13.12.2023 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Z6C3D2B3B3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,34
775	19.12.2023	Effekt GmbH - 00772280210	Rechn. 2688 vom 13.12.2023 7610 - Effekt GmbH	Z123D9280B	2.2.1.2	Dienstleistungen	898,00
776	19.12.2023	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 13489 vom 14.12.2023 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z943998F1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.333,19
777	19.12.2023	Versicherungsbüro GENERALI SpA - 00766730212	Versicherungen Traktoren und Maschinen Hof		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	880,00
778	19.12.2023	Steroglass Srl - 01870870548	Rechn. 787/PA vom 14.12.2023 5690 - Steroglass Srl	Z8D3D54A91	2.2.1.2	Dienstleistungen	171,50
779	19.12.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/51 vom 15.12.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	Z6C3DCE2C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	261,68
780	19.12.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/50 vom 15.12.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF83DCE33E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	247,77

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
781	19.12.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Rechn. 6/PA vom 14.12.2023 5010 - Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt Schatzamt	Z273DC13EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.500,00
782	19.12.2023	La strada der Weg - 80020390219	Rechn. 1580/VPA vom 18.12.2023 7708 - La strada der Weg	ZA83D4F5AE	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
783	19.12.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1425 vom 11.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	939,66
784	19.12.2023	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1426 vom 11.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	55,61
785	19.12.2023	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/52 vom 15.12.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZED3DCE142	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	290,19
786	19.12.2023	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 3085 vom 18.12.23 Tierzuchtverband - Milchmessung	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11,05
787	19.12.2023	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	RG 1086/2023 vom 18.12.23 Konsortium Südtirol Wein - Spesen 2023	ZF43A87B64	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
789	20.12.2023	Bertol Reinhold - 02203770215	RG E-4585 vom 12.12.2023 Bertol Reinhold - Reparatur Messer Mulchgerät	Z763D854BE	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,73
790	20.12.2023	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst Vorauszahlung mit Verrechnung Steuerguthaben		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	8.846,28
791	20.12.2023	Allianz 391 GmbH - 01333250320	Polizze Nr. 533368433 Schulbus GE166XS	Z253DD8CDC	2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	4.115,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
792	21.12.2023	Riegler Franz Oberröckhof - 01296880212	RG Riegler Franz 21.12.23 - Heu und Grummet	Z623A88029	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.971,96
793	29.12.2023	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Steuern auf Aktivzinsen		1.1.3.2	Forderungen	496,51
Summe							731.583,62