

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	04.01.2024	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG 5/PA vom 21.12.23 Merit-Service - Mwst-Abrechnung	Z393AE8531	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.139,55
2	04.01.2024	La Commerciale Borgogno Srl - 00368100210	RG 4/000004 vom 22.12.23 La Commerciale Borgogno - Etiketten für Weinflaschen	Z3F3DD485F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	345,00
3	04.01.2024	PROVINTEC GmbH - 01597250214	RG 2132 vom 22.12.23 Provintec - VM Kellerei	ZF43A39078	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	892,06
4	04.01.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 3899/V1 vom 22.12.23 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	553,01
5	04.01.2024	Alpen Gourmet Vereinfachte GmbH - 02833200211	Rechn. 429/00 vom 20.12.2023 5471 - Alpen Gourmet Vereinfachte GmbH	Z7E3DD42CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,50
6	04.01.2024	ABCERT GmbH - 02561910213	RG 2031/00 vom 21.12.23 Abcert - Biokontrolle 2023	ZD23DD4BB7	2.2.1.2	Dienstleistungen	672,50
7	04.01.2024	Linea Gas s.r.l. - 01616520225	RG 10000001485 vom 27.12.23 Linea Gas - Verleih Gasflaschen landw. Betrieb	Z563ABC91C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	303,60
8	04.01.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0116544 vom 30.12.23 Landw.Hauptgen. - VM Hof	ZAD3998D04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	713,85
9	04.01.2024	Beikircher Grünland - Filiale Lana - 02567810219	Eingehende RG Beikircher Nr. 111981 vom 31.12.23 Heu für Castelfeder	Z743DBA063	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	870,40
10	08.01.2024	ACS SpA - 00701430217	Rechn. 71618 vom 21.12.2023 385 - ACS-Data Systems G.m.b.H.	ZE63D97D9E	2.2.1.2	Dienstleistungen	196,00
11	08.01.2024	ARCHIMEDES KG - 01504390210	494 vom 19.12.2023 448 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas & Co.	Z603BDE776	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	694,97

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
12	08.01.2024	Südtiroler Jugendring KDS - 80017320211	Pädagogischer Tag - Vortrag zur Studie "Was will die Jugend" und Workshop zum Thema		2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
13	08.01.2024	Privatperson	Rechnung Nr.35/002 von 20.12.2023 Dangl Alexander		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,18
15	12.01.2024	Gemeindeblatt Deutschnofen-Welsch nofen-Aldein Gen. -	Rechn. 170 vom 21.12.2023 7312 - Gemeindeblatt Deutschnofen-Welschnofen-Aldei	Z763D592CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,00
16	12.01.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 1106 vom 22.12.2023 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	Z643976FBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	86,06
17	12.01.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1570 vom 21.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	571,75
18	12.01.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	1569 vom 21.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	329,65
19	12.01.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1567 vom 21.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	832,78
20	12.01.2024	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. 73 vom 27.12.2023 3567 - Markus Reisen KG	Z493DA290B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.480,00
21	12.01.2024	Walter Meinrad GmbH - 01155820218	Rechn. 489 vom 22.12.2023 5918 - Walter Meinrad GmbH Tischler	Z4F3DCDDE4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.710,00
22	12.01.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1571 vom 21.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.030,79
23	12.01.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1572 vom 21.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	533,13

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
24	12.01.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1568 vom 21.12.2023 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	Z7C39F5801	2.2.1.2	Dienstleistungen	704,59
25	12.01.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/55 vom 29.12.2023 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	ZF939A998F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	376,80
26	12.01.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 186/00 vom 30.12.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z0A39A9DC6	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	49,92
27	12.01.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 185/00 vom 30.12.2023 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	Z8C39A9D84	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	245,21
28	12.01.2024	DAKO GmbH - 237198855	Eingehende RG Dako GmbH 0765845 vom 08.01.24 - Vertragsleistungen 2023	ZDC3A7899C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	9,75
31	16.01.2024	SOVECAR SRL SB - 01294760226	RG Nr. J00005 vom 09.01.24 Sovecar - Dienstleistung 2023	Z703999225	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	100,00
32	16.01.2024	Stiftung Stadtheater und Konzerthaus - 01448840213	Eintritte Theater 3BLU OFL am 23.01.24; SV Metamorphosen, Nr. 365		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
33	22.01.2024	Limitis GmbH/Srl - 02548890215	Rechn. 1959 vom 15.01.2024 4020 - Limitis GmbH/Srl	ZD23DD7FAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.554,00
34	22.01.2024	Alpenverein Südtirol - 00370470213	Lastschrift Nr. 120 vom 30.11.2023	ZDE3BCF1FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	825,00
35	22.01.2024	Pircher Oberland GmbH - 00304880214	Rechn. 13330 vom 30.09.2023 7688 - Pircher Oberland GmbH	Z153C462CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	371,02
36	22.01.2024	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Bibliotheksverband Mitgliedsbeitrag 2024 OfL+WFO		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
37	22.01.2024	Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH - 00156680217	Südtiroler Wirtschaftszeitung Abo Nr. 2752 - WFO 2024		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
38	01.02.2024	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren Dezember 2023		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	19,26
39	01.02.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	162,61
40	01.02.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 1920001 vom 31.12.23 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten 2023	ZF039A9722	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	31,82
41	01.02.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 118/V1 vom 04.01.24 Rieper - Futtermittel	Z08397706D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.222,44
42	01.02.2024	F. Kuiper - 804058416B01	RG FK24219 vom 02.01.24 Kuiper - Ankauf Unterlagen	Z273CB3108	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	570,00
43	01.02.2024	Kanzlei Stocker - Kuntner - 01555720216	Rechnung Nr.1/PA von 15.01.2024 Stocker - Kuntner Steuerberatung - Dienstleistung	ZB23AE8478	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.235,46
44	01.02.2024	Castelfeder an der Südt. Weinstrasse GmbH - 02296130210	RG 887 vom 18.01.2024 - Mitgliedsbeitrag 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
45	01.02.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Thaler Philip aufgrund Schulwechsel		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	50,00
46	01.02.2024	Nascimbeni - 01660630227	Rechnung Nr.6 von 10.01.2024 Nascimbeni Roberto - Tierärztliche Visiten 2023	Z913DF3AFB	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	369,24
47	01.02.2024	Südtiroler Informatik AG - 01468500218	Rechn. 410200014 vom 25.01.2024 5511 - Südtiroler Informatik AG		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	30,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
48	01.02.2024	Südt. Beratungsring f. Obst- und Weinbau - 00193090214	Mitgliedsbeitrag 2024, Mitglied 4314, Oberschule für Landwirtschaft Happacherhof		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.746,13
49	01.02.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,86
50	01.02.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 220 vom 30.01.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z813DE68C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	432,00
51	01.02.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 282/V1 vom 24.01.24 Rieper - Futtermittel	B014C8375D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.879,24
52	01.02.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 324/V1 vom 29.01.24 Rieper - Futtermittel	B014C8375D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	656,98
54	06.02.2024	ACS SpA - 00701430217	Rechn. 71726 vom 31.12.2023 385 - ACS-Data Systems G.m.b.H.	A0062A476D	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	70.584,00
55	06.02.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG Nr. 0770048 vom 24.01.24 Dako GmbH - Tachowebleistungen 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
56	06.02.2024	ARCHIMEDES KG - 01504390210	Rechn. RCE-000011 vom 22.01.2024 448 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	Z263D8D145	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.070,00
57	06.02.2024	Conter Store - 01206270215	Rechn. 30010/E vom 31.01.2024 7687 - Conter Store	ZAF3C67E60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.363,20
60	19.02.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 152 vom 31.01.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	171,29
61	19.02.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 96 vom 08.02.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,78

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
62	19.02.2024	Privatperson	Honorarnote Nr.- von 07.02.2024 Pernstich Pedron Nina		2.2.1.2	Dienstleistungen	148,48
63	19.02.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 207 vom 12.02.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	B04D72A8D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.385,20
64	19.02.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2938 vom 13.02.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B04D7D451C	2.2.1.2	Dienstleistungen	972,99
65	19.02.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2928 vom 13.02.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B04D7D451C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.961,85
66	19.02.2024	Raduni Sportivi SRL - 03813270273	Rechn. 74/PA vom 12.02.2024 5828 - Raduni Sportivi SRL		2.2.1.2	Dienstleistungen	926,00
67	19.02.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 336 vom 13.02.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B041CE9537	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.865,77
68	19.02.2024	Italgein Srl - 01649710769	Rechn. 3/24 vom 14.02.2024 7373 - Italgein Srl	B04D82CDB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	768,00
69	19.02.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/7 vom 07.02.2024 7608 - Sozialgenossenschaft OEW	Z423D0FCE5	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	134,10
70	19.02.2024	Haas GMBH - 01188470213	Rechn. A-573 vom 15.02.2024 3286 - Haas GMBH	B041BB3565	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.276,13
71	19.02.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Die Treibende Kraft - Ein Stück Südtirol" Klasse 5A WÖ OFL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	63,00
72	19.02.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Die Treibende Kraft - Ein Stück Südtirol" Klasse 4A PV		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
73	19.02.2024	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Karten für das Theaterstück "Kein leichter Fall" Klasse 5B WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	108,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
74	19.02.2024	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Karten für das Theaterstück "Kein leichter Fall" Klasse 4A WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
75	19.02.2024	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Karten für das Theaterstück "Kein leichter Fall" Klasse 2B WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	108,00
76	20.02.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,17
77	20.02.2024	Schiavon Mariano libero professionista - 03562150288	Honorarnote Nr.1 von 02.02.2024 Schiavon Mariano libero professionista Freiberufler		2.2.1.2	Dienstleistungen	381,10
78	20.02.2024	Alto Adige Riscossioni SPA - 02805390214	Rechn. 00206R vom 31.01.2024 7705 - Alto Adige Riscossioni SPA		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	157,75
79	20.02.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG Nr. 1920001 vom 31.01.2024 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten Januar 2024	ZF039A9722	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	313,64
80	20.02.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2827 vom 31.01.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	Z553CFD503	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
81	20.02.2024	GP&P GmbH - 01633240211	RG Nr. 2024-17020 vom 07.02.24 GP&P - Beratung Buchhaltung Hof	B0413212DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,25
82	20.02.2024	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG E-137 vom 06.02.24 Sanoll Landmaschinen - Reparatur Traktoren	B0412B3812	2.2.1.2	Dienstleistungen	992,30
83	20.02.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2864 vom 31.01.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	ZA93DE66CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.825,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
84	20.02.2024	Lamafer Srl socio unico - 02567420217	Rechn. 160-2024 vom 31.01.2024 7713 - Lamafer Srl socio unico	Z713DF20B5	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	3.170,50
85	20.02.2024	EUROAGRAR GmbH - 01598520219	RG BGR-2024-51 vom 12.02.24 Euroagrар GmbH - Reparatur Melkanlage und Entmistung	B04D56FB3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.976,43
86	20.02.2024	F.Ili Santini Srl - 01133050219	RG 44 PA vom 12.02.24 Santini - Müllentsorgung	Z5639A94D8	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.014,20
87	20.02.2024	Maschinenring - 94077880212	Mitgliedsbeitrag 2024 Maschinenring Unterland-Überetsch		2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00
88	01.03.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/2 vom 14.02.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	467,20
89	01.03.2024	Stafette Verlag KG - 01350020218	Rechn. 103/00 vom 07.02.2024 2754 - Stafette Verlag KG	B041B9E411	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.381,80
90	01.03.2024	Buchhandlung Alte Mühle Kg - 03076190218	Rechn. 2024000085 vom 26.02.2024 7315 - Buchhandlung Alte Mühle Kg des Schölzhorn	Z9E3CD1BF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	256,23
91	01.03.2024	Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano - 94129160217	Esame PLIDA 20.03.2024 a Bolzano "Istituto Tecnico Agrario Ora"		2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
92	04.03.2024	DAKO GmbH - 237198855	Dako GmbH 0777349 vom 08.02.24 - Tachoweb		2.2.1.2	Dienstleistungen	6,00
93	04.03.2024	Air Liquide Italia Service Srl - 03270040961	RG 1920000301 vom 26.02.24 Air Liquide - Verleih von 2 Gasflaschen für Kellerei	B0707F833C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,00
94	04.03.2024	Sennereiverband Südtirol Gen. - 00145830212	RG 2024-1 vom 27.02.24 Sennereiverband - Trächtigkeitsuntersuchungen	B070542686	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	18,45

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
95	04.03.2024	Beratungsring Berglandschaft - 02799200213	RG 1905 VOM 23.02.24 Beratungsring Berglandwirtschaft - Mitgliedsbeitrag 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,07
96	04.03.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 526 vom 12.02.24 Rieper - Ankauf Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.456,70
97	04.03.2024	Manna Italia GmbH - 00560520215	RG 8/000006 vom 28.02.24 Manna Italia - Ankauf Pikiererde	B0608E00AC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	294,84
98	04.03.2024	Mitterstaetter GmbH - 01162190217	RG 2/2 vom 28.02.24 Mitterstätter - Lieferung Treibstoff landw. Betrieb	B0959B8D97	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.080,00
99	04.03.2024	PSENNER K.G. der Psenner Heidi &Co - 02780630212	RG 89 vom 29.02.24 Psenner KG - Erdbohrer	B070691AF8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.423,00
100	04.03.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0009022 vom 29.02.24 Landw.Hauptgen. - Ankauf VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.408,76
101	04.03.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0008997 vom 29.02.24 Landw. Hauptgen. - Ankauf VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	42,71
102	06.03.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/3 vom 29.02.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	351,30
103	06.03.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 128 vom 29.02.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,83
104	06.03.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,85
105	06.03.2024	Daimler Buses Italia Spa - 00873310361	Rechn. 0400005458 vom 01.03.2024 812 - Daimler Buses Italia Spa	B09E96F67E	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	06.03.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 106288-215 vom 29.02.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C.	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	765,80
107	06.03.2024	MODYF Srl - 01652980218	Rechn. 4092745136 vom 29.02.2024 1443 - MODYF Würth Srl	Z823D0FF70	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.740,50
108	06.03.2024	Agentur Landesdomäne - 00653830216	Rechn. 7600003 vom 29.02.2024 7387 - Agentur Landesdomäne Forstschule Latemar		2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
112	11.03.2024	Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano - 94129160217	Esame PLIDA 20.03.2024 a Bolzano "Istituto Tecnico Agrario Ora"		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
113	11.03.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Die Nacht so groß wie wir" Klasse 4B WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
114	11.03.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Die Nacht so groß wie wir" Klasse 2A WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	168,00
115	11.03.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "die Nacht so groß wie wir" Klasse 3B LU OfL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
116	11.03.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "die Nacht so groß wie wir" Klasse 3B LU OfL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
117	19.03.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 1/PA vom 29.02.24 Girardi Ohg - Reparatur Traktor Fendt	B0615E6FF5	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.410,00
118	19.03.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 1920002 vom 29.02.24 Tierzuchtverband - Tierärztl. Visiten	B092CB5884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,38

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
119	19.03.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG 0784082 vom 06.03.24 Dako GmbH - Tachoweb		2.2.1.2	Dienstleistungen	6,00
120	19.03.2024	Portocork Italia Srl - 06508230965	RG 2081000000 vom 14.03.24 Portocork Italia - Ankauf Glasstöpsel	B0A52FB01C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.184,20
121	25.03.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/43 vom 06.03.2024 7608 - Sozialgenossenschaft OEW	B029922432	2.2.1.2	Dienstleistungen	185,60
122	25.03.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2400053 vom 12.03.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B0B1AD0831	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	256,13
123	25.03.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2400054 vom 12.03.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B0B1AD0831	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.375,45
124	25.03.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2400057 vom 12.03.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B0B1AD0831	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.788,00
125	25.03.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. 2400058 vom 13.03.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B0B1AD0831	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.142,54
126	25.03.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 2/PA vom 18.03.24 Girardi Ohg - Reparatur und Revision Mehrzweckgerät	B0B15A21F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,38
127	25.03.2024	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG E-378 vom 18.03.24 Sanoll - Reparatur Traktor Carraro	B0D8ED8CBD	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,53
128	25.03.2024	Larcher Maschinenbau GmbH - 02609950213	Rechn. 66 vom 15.03.2024 2772 - Larcher Maschinenbau GmbH	B09E9A423C	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.680,00
129	25.03.2024	Alpha Beta Picadilly - 01374810214	Rechn. SR-WBPA-2024-8 vom 21.03.2024 5673 - Alpha Beta Picadilly	Z4A3D59B89	2.2.1.2	Dienstleistungen	947,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
130	25.03.2024	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/118 vom 21.03.2024 832 - FF Media GmbH	B041BA6AA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,19
131	25.03.2024	FF Media GmbH - 00652330218	Rechn. 3/116 vom 21.03.2024 832 - FF Media GmbH	B041BA6AA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,00
132	25.03.2024	Schulsprengel Bozen Europa - 80005820214	Ausgaben Fortbildungen auf Bezirksebene 2022/23		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	7,26
133	02.04.2024	HAKO Schuttkonsortium Südtirol -	Teilrückzahlung Vorfinanzierung Versicherung Weintrauben und Obst 2023		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	8.385,90
134	02.04.2024	Südtiroler Bauernbund - 01521720217	Mitgliedsbeitrag 2024 Südtiroler Bauernbund		2.2.1.2	Dienstleistungen	74,00
135	08.04.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 161/74 vom 27.03.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B041B68780	2.2.1.2	Dienstleistungen	16.900,00
136	08.04.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 162/74 vom 27.03.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B041B68780	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.165,00
137	08.04.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 160/74 vom 27.03.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B0CBE69B80	2.2.1.2	Dienstleistungen	890,00
138	08.04.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 159/74 vom 27.03.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B0CBE69B80	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.755,75
139	08.04.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 249 vom 28.03.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B0CBC5A89C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	541,18
140	08.04.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 250 vom 28.03.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B0CBC5A89C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	579,48
141	08.04.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 251 vom 28.03.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B0CBC5A89C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.186,49

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
142	08.04.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "die Nacht so groß wie wir" Klasse 3B LU OfL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	112,00
143	08.04.2024	Privatperson	Rechnung Nr.6 von 26.03.2024 Peer Sabine		2.2.1.2	Dienstleistungen	310,96
144	08.04.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 223 vom 29.03.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,82
145	08.04.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 248 vom 28.03.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B0CBC5A89C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	39,33
146	08.04.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/4 vom 31.03.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	457,00
147	08.04.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 374 vom 31.03.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	545,93
148	08.04.2024	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 1161/00 vom 29.03.2024 1849 - SILMAR S.r.l.		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.057,70
149	08.04.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 3715 vom 31.03.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B04D7D451C	2.2.1.2	Dienstleistungen	972,99
150	08.04.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 4293 vom 31.03.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B04D7D451C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.961,85
152	11.04.2024	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG 80 vom 22.03.24 Autoservice Auer - Reparatur Renault Trafic	B0E3749D50	2.2.1.2	Dienstleistungen	290,52
153	11.04.2024	Peer Karl GmbH - 00613630219	RG 231 vom 20.03.24 Peer Karl GmbH - Lieferung Etscherde	B0B171C9E0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
154	11.04.2024	Giacomuzzi Enrico GmbH - 00850140211	RG 10 vom 19.03.24 Giacomuzzi - Fiskalkassenverträge und Reparatur Weinkassa	B0D8EB60B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.303,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
155	11.04.2024	Varesco Imballaggi Srl - 03212870210	RG 15 vom 22.03.24 Varesco Imballagi Srl - Holzkisten für Weinflaschen	B092BCE9E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.846,51
156	11.04.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 941/V1 vom 25.03.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	775,09
157	11.04.2024	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -	Lehrausgang 1B WFO 28.02.24		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,00
158	11.04.2024	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	RG 328/2024 vom 27.03.24 Konsortium Südtirol Wein - 1. Rate Spesenbeitrag	B0FD8C2FB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	710,53
159	11.04.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 1002/V1 vom 29.03.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,64
160	11.04.2024	GP&P GmbH - 01633240211	RG 17065 vom 29.03.24 GP&P - Beratung Buchhaltung landw. Betrieb	B0413212DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	855,00
161	11.04.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0017078 vom 30.03.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.323,02
162	11.04.2024	Beikircher Grünland - Filiale Lana - 02567810219	RG 24-VM-102198 vom 31.03.24 Beikircher Grünland - Ankauf mobiler Tank landw. Betrieb	B0C42E2B60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	557,38
163	11.04.2024	Centroeno V & V s.r.l. - 01819850221	RG 834/00 vom 30.03.24 Centroeno - Austausch Filterkerzen Abfüllanlage Kellerei	B0B1A35848	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.100,00
164	11.04.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG 0791075 vom 05.04.24 Dako GmbH - Tachowebleistungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
165	11.04.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 1920003 vom 31.03.24 Tierzuchtverband - Tierärztliche Visiten	B092CB5884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	127,28

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
168	15.04.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	33,56
169	15.04.2024	Veghu Srl - 01266370954	Rechn. 42 vom 27.02.2024 7723 - Veghu Srl	B0E38A8EF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	283,11
170	15.04.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Registergebühren Pachtvertrag Karnutsch		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	67,00
171	15.04.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 18.03.24 Vorsteuer Stocker-Kuntner		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	49,62
172	15.04.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 18.03.24 Irap Pedron		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	15,78
173	15.04.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 18.03.24 Vorsteuer Schiavon		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	95,28
174	15.04.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 18.03.24 Irap Schiavon		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	40,49
175	15.04.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 18.03.24 Vorsteuer Pedron		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	37,12
176	15.04.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,86
177	15.04.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Steuern auf Aktivzinsen		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	778,23

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
178	15.04.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	41,30
179	15.04.2024	Bertol Reinhold - 02203770215	RG E-1223 vom 08.04.24 Bertol Reinhold - Reparatur Unterstockbürste Vimas-Gerät	B121472534	2.2.1.2	Dienstleistungen	329,42
180	23.04.2024	INDERST GmbH - 00628820219	Rechn. A-2072 vom 31.03.2024 1113 - INDERST GmbH Landhandel	B1214DAB05	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	493,17
181	23.04.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG 1161/V1 vom 10.04.24 Rieper - Ankauf Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.231,95
182	23.04.2024	La Commerciale Borgogno Srl - 00368100210	RG 4/000002 vom 11.04.24 La Commerciale Borgogno - Etiketten für Weinflaschen	B0D8E091EE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	546,00
183	23.04.2024	Versuchszentrum Laimburg - 00136670213	RG 7450001 vom 09.04.24 Versuchszentrum Laimburg - Ankauf Edelreiser		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	297,00
184	23.04.2024	GS1 Italy - 06758670969	RG 9/PA vom 17.04.24 GS1 Italy - Barcode Kellerei	B14802E0FB	2.2.1.2	Dienstleistungen	95,00
185	24.04.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-00335 vom 13.02.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B041CE9537	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	450,53
186	24.04.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 28/00 vom 31.03.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	290,78
187	24.04.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 29/00 vom 31.03.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	948,40
188	24.04.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 0453 vom 15.04.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	B04D72A8D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.385,20

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
189	24.04.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Kathrin Stürz 4A Grund: zuviel bezahlt für Wienfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	58,00
190	24.04.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Greta Schmucker 4A Grund: zuviel bezahlt für Wienfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	58,00
191	24.04.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Thomas Kaczmarzyk 4A Grund: zuviel bezahlt für Wienfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	58,00
192	24.04.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Julia Florian 4A Grund: zuviel bezahlt für Wienfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	58,00
193	24.04.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Melissa Mottin 2A Grund: ECDL-Betrag an die falsche		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
194	24.04.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 824 vom 17.04.2024 3106 - Primus Touristik	B12F892668	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.155,00
195	24.04.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 823 vom 17.04.2024 3106 - Primus Touristik	B12F892668	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.209,00
196	24.04.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 821 vom 17.04.2024 3106 - Primus Touristik	B0CC029D33	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.951,00
197	24.04.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 819 vom 17.04.2024 3106 - Primus Touristik	B0CC029D33	2.2.1.2	Dienstleistungen	997,50
198	24.04.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 820 vom 17.04.2024 3106 - Primus Touristik	B0CC029D33	2.2.1.2	Dienstleistungen	997,50
199	24.04.2024	Primus Touristik - 02287060210	822 vom 17.04.2024 3106 - Primus Touristik	B12F892668	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.209,00
200	24.04.2024	Daimler Buses Italia Spa - 00873310361	Rechn. 400009650 vom 17.04.2024 812 - Daimler Buses Italia Spa	B126F053B9	2.2.1.2	Dienstleistungen	793,03

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
201	03.05.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2828 vom 31.01.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	99787103FE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	94.729,00
202	03.05.2024	Konverto Spa - 02254110212	Rechn. 445 vom 23.04.2024 6942 - Konverto Spa	B09E93FEDF	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	456,00
203	03.05.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 936 vom 24.04.2024 3106 - Primus Touristik	B12EFC74D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	16.653,50
204	03.05.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 938 vom 24.04.2024 3106 - Primus Touristik	B12EFC74D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.240,50
205	03.05.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 937 vom 24.04.2024 3106 - Primus Touristik	B12EFC74D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.279,00
206	03.05.2024	Buchhandlung Alte Mühle Kg - 03076190218	Rechn. 202400281 vom 29.04.2024 7315 - Buchhandlung Alte Mühle Kg des Schölzhorn	B140BA01E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.566,67
207	03.05.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/5 vom 30.04.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	462,60
208	03.05.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 319 vom 30.04.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,74
209	03.05.2024	Europa Books OHG - 03123680211	Rechn. 20240080 vom 30.04.2024 7443 - Europa Books OHG d. Raffener Evelyn & Willeit	B140C643A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.318,94
210	03.05.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. V-PA-24.0409 vom 30.04.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B0CBC5A89C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,22
211	03.05.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 515 vom 30.04.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,52
213	07.05.2024	Gestione Ambiente Srl - 01713030219	Rechn. 1339 E vom 30.04.2024 2237 - Gestione Ambiente Srl Fa. Santini	B17A7AAC68	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	07.05.2024	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 433 vom 30.04.2024 693 - DECO Service OHG d. Glögg Christian & CO.	B140A431E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	152,00
215	07.05.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Die lustige Witwe" Klasse 3A LU OfL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,00
216	17.05.2024	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,96
217	17.05.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,94
218	17.05.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0028901 vom 30.04.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.269,37
219	17.05.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0028871 vom 30.04.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	232,10
220	17.05.2024	Salvi Vivai Società Agricola - 01405510387	RG FT1/394 vom 29.04.24 Salvi Vivai - Saldo Ankauf Pflanzen	ZFA3DBBBAE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.045,00
221	17.05.2024	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG R24-0151 vom 30.04.24 Regentechnik - VM Hof	B0E37B1326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	152,83
222	17.05.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 1920004 vom 30.04.24 Tierzuchtvereinigung - Tierärztliche Visiten	B092CB5884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,45
223	17.05.2024	UNIONVETRO S.R.L. - 01374390225	RG 0000206 vom 18.04.24 Unionvetro - Ankauf Weinflaschen	B1313232C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	937,17

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
224	17.05.2024	Südt.Einzugsdienst AG (021) - 80007420211	Konsortialbeitrag 2024 Meliorierungskonsortium Auerer Bach		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.073,84
225	17.05.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG 0798526 vom 07.05.24 Dako - Tachoweb-Dienstleistungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
226	17.05.2024	Strozzega - 01633670219	RG Nr. 1 vom 08.05.24 Strozzega Stefan - Rodung neue Pachtfläche	B123D17FAB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.374,00
227	17.05.2024	Silbernagl Urban &Co KG - 02480570213	RG Nr. 1448 vom 30.04.24 Silbernagl Urban KG - VM Stall	B147F80164	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.258,75
228	17.05.2024	PROVINTEC GmbH - 01597250214	RG Nr. 727 vom 08.05.24 Provintec - Ankauf Weinfass 225 lt	B1214A81C5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.033,00
229	17.05.2024	Consortio Vini Alto Adige - 02676390210	RG 515/2024 vom 13.05.24 Konsortium Südtirol Wein - 2. Rate	B0FD8C2FB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,53
230	17.05.2024	F.Ili Santini Srl - 01133050219	RG 149 PA vom 31.03.24 Santini - Müllentsorgung	B070A043A7	2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	100,00
231	22.05.2024	Ebner OHG d. F.M & Co. - 02856120213	RECPA-2024-9 vom 30.04.2024 772 - Ebner OHG d. F.M & Co.	B1409039CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	472,13
232	22.05.2024	Tore Thaler GmbH/Srl - 03098890217	Rechn. 295/2024 vom 09.05.2024 5459 - Tore Thaler GmbH/Srl	B18AF5FA99	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.912,00
233	22.05.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 42/00 vom 30.04.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,39
234	22.05.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 43/00 vom 30.04.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,74
235	22.05.2024	Sonnenreisen GmbH - 02671240212	Rechn. 304 vom 13.05.2024 7089 - Sonnenreisen GmbH	B17A647775	2.2.1.2	Dienstleistungen	695,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
236	22.05.2024	Sonnenreisen GmbH - 02671240212	Rechn. 311 vom 13.05.2024 7089 - Sonnenreisen GmbH	B17A62F3A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
237	22.05.2024	Privatperson	Rückerstattung Spesenbeitrag Jonas Steinmann Grund: Beach&Volley - School Bibione		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	199,00
238	22.05.2024	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2024-217 vom 17.05.2024 1558 - Pedacta GmbH	B1480C3BED	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.110,00
239	22.05.2024	Privatperson	Honorarnote von 17.05.2024 Obermarzoner Josefine		2.2.1.2	Dienstleistungen	330,40
241	30.05.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 6381 vom 22.05.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B04D7D451C	2.2.1.2	Dienstleistungen	336,25
242	30.05.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 6384 vom 22.05.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B04D7D451C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.359,17
243	30.05.2024	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 1601/00 vom 21.05.2024 1849 - SILMAR S.r.l.	B0CC10311D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.999,00
244	30.05.2024	Raduni Sportivi SRL - 03813270273	Rechn. 308/PA vom 13.05.2024 5828 - Raduni Sportivi SRL		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.776,00
245	30.05.2024	GruberDruck GmbH - 00077340214	Rechn. 249012 vom 24.05.2024 7316 - GruberDruck GmbH	B17A7DD680	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	72,00
246	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 417/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.830,00
247	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 416/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen		2.2.1.2	Dienstleistungen	14.535,00
248	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 424/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B0CBF10552	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.985,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
249	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 425/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B0CBF10552	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.298,00
250	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 420/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B0CBD6DB8B	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.710,00
251	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 421/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B0CBD6DB8B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.790,00
252	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 422/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B12727F22D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.440,00
253	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 423/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B12727F22D	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
254	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 413/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B12FB714F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	990,00
255	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 412/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B12FB714F3	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.210,00
256	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 418/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B1270ED66E	2.2.1.2	Dienstleistungen	646,00
257	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 419/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B1270ED66E	2.2.1.2	Dienstleistungen	138,00
258	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 414/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B12FA5AEB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.472,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
259	30.05.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 415/74 vom 27.05.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B12FA5AEB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.438,00
260	30.05.2024	Buchhandlung Alte Mühle Kg - 03076190218	Rechn. 202400364 vom 28.05.2024 7315 - Buchhandlung Alte Mühle Kg des Schölzhorn	B140BA01E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	305,61
261	31.05.2024	Kaneppele Baumschule der Geschwister Calliari -	RG Nr. 121 vom 30.04.24 Kaneppele - Beerenobstpflanzen	B0FDA3D878	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	281,00
262	31.05.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 8/PA vom 15.05.24 Girardi - Reparatur landw. Maschinen	B18B0C62DD	2.2.1.2	Dienstleistungen	405,50
263	31.05.2024	Euroglass SpA - 02103550238	RG 1634 vom 15.05.24 Euroglass Spa - Ankauf Magnum- und Sektflaschen	B173140483	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.377,56
264	31.05.2024	Kaneppele Baumschule der Geschwister Calliari -	RG Nr. 201 vom 15.05.24 Kaneppele - Ankauf Beerenobstpflanzen	B0FDA3D878	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	525,84
265	31.05.2024	H2O WASSERTECHNIK einfache GMBH -	RG Nr. 104/001 vom 09.05.24 H2O Wassertechnik - Lieferung und Montage Filterstation	B0D8E41025	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.685,00
266	31.05.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst. Hof I. Trimester		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	3.644,54
268	05.06.2024	Cartotrentina Srl - 02691910224	RG 1178/A vom 20.05.24 Cartotrentina Srl - Ankauf Kartone für Weinflaschen	B0D8E78D84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.604,84
269	05.06.2024	Thaler Stefanie Rebschule - 02887840219	RG Nr. 20 vom 28.05.24 - Rebschule Thaler - Ankauf Pfropfreben	B07C4FF0C1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.119,80

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
270	05.06.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/6 vom 31.05.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	521,30
271	05.06.2024	Caritas Diözese Bozen/Brixen - 80003290212	Rechn. KE-2024-66 vom 18.05.2024 616 - Caritas Diözese Bozen/Brixen	B18AF12B0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.862,00
272	05.06.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0042109 vom 31.05.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,37
273	05.06.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0041979 vom 31.05.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,63
274	05.06.2024	GP&P GmbH - 01633240211	RG 17101 vom 01.06.24 GP&P - Beratung Buchhaltung landw. Betrieb	B0413212DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
275	05.06.2024	Tinkhauser GmbH/Srl - 01563380219	Rechn. 2408151 vom 31.05.2024 5445 - Tinkhauser Büromarkt GmbH/srl	B18AFA97AB	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	923,97
276	05.06.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 698 vom 31.05.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.402,72
277	05.06.2024	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 588 vom 31.05.2024 693 - DECO Service OHG d. Glöggel Christian & CO.	B140A431E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	401,00
278	05.06.2024	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG 0259 vom 30.05.24 Regentechnik - VM Hof	B0E37B1326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	87,71
279	05.06.2024	Privatperson	Honorarnote von 30.05.2024 Schönthaler Werner		2.2.1.2	Dienstleistungen	192,00
280	05.06.2024	Privatperson	Rechn. 14/001 vom 31.05.2024 7733 - Inside Home KG Waid Birgit-Veronika	B1A3DD5C9C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	716,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
281	05.06.2024	Effekt GmbH - 00772280210	Rechn. 1153 vom 31.05.2024 7610 - Effekt GmbH	B140CF28CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	800,00
282	14.06.2024	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	168,96
283	14.06.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0042078 vom 31.05.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.640,48
284	14.06.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	73,95
285	14.06.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG 0805969 vom 05.06.24 Dako GmbH - Tachoweb-Dienstleistung		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
286	14.06.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0042029 vom 31.05.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.107,43
287	14.06.2024	Rella Kg des Rella Günther & Co - 02370520211	Rechn. 278/001 vom 05.06.2024 3803 - Rella Kg des Rella Günther & Co	B1CBA7F0ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	871,00
288	14.06.2024	Centroeno V & V s.r.l. - 01819850221	RG 1513/00 vom 31.05.24 Centroeno - Barriqueständer	B0D8D9D8CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	840,00
289	14.06.2024	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 739/24FT vom 31.05.2024 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	B1A3ED825B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.353,60
290	14.06.2024	Südtiroler Beratungsring - 00193090214	RG 44/E vom 10.06.24 Südtiroler Beratungsring - Broschüren Leitfäden	B1D6787B21	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	460,00
291	14.06.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	Gs. 01671 vom 16.05.2024 5248 - Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-178,94

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
291	14.06.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 11/PA vom 05.06.24 Girardi Ohg - Ankauf 4 Traktorreifen	B1D67C80C8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.520,00
292	14.06.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG 1920005 vom 31.05.24 Tierzuchtvereinigung - Tierärztliche Visiten	B092CB5884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	177,27
293	14.06.2024	Silbernagl Urban &Co KG - 02480570213	RG 1805 vom 11.06.24 Silbernagl Urban KG - VM Stall	B1E1CDBE1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	385,20
294	14.06.2024	Thermo Fisher Scientific Spa - 07817950152	Rechn. 9160165095 vom 28.05.2024 6922 - Thermo Fisher Scientific Spa	B1CB8CC9F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	287,20
295	14.06.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 59 vom 31.05.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,11
296	14.06.2024	Buchhandlung Alte Mühle Kg - 03076190218	Rechn. 202400409 vom 11.06.2024 7315 - Buchhandlung Alte Mühle Kg des Schölzhorn	B140BA01E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	80,31
297	14.06.2024	GruberDruck GmbH - 00077340214	Rechn. 249016 vom 13.06.2024 7316 - GruberDruck GmbH	B2056717A6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	200,00
298	14.06.2024	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG Nr. E-987 vom 11.06.24 Sanoll Landmaschinen - Reparatur Traktor Carraro	B20D4787EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,83
299	26.06.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 58/00 vom 31.05.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	493,89
300	26.06.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG 15/PA vom 14.06.24 Girardi Ohg - Hubstapler	B1CB96CDF9	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.486,00
301	26.06.2024	Zingerle Group AG - 01533450217	Rechn. RLPA-2024-90 vom 14.06.2024 2215 - Zingerle GmbH	B2059D64C6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.296,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
302	26.06.2024	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung - 91037770210	PIWI Mitgliedsbeitrag 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
303	26.06.2024	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG R24-0298 vom 14.06.24 Regentechnik - VM Hof	B0E37B1326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.317,21
304	26.06.2024	Winterhalter Italia S.r.l. - 00533900213	Rechn. 53/PA vom 19.06.2024 3097 - Winterhalter Italia S.r.l.	B21AE237FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	360,50
305	26.06.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/146 vom 12.06.2024 7608 - Sozialgenossenschaft OEW	B17A6ECF9C	2.2.1.2	Dienstleistungen	220,24
306	26.06.2024	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Rechn. 1/145 vom 12.06.2024 7608 - Sozialgenossenschaft OEW	B17A71B668	2.2.1.2	Dienstleistungen	234,40
308	17.07.2024	HANDELSKAMMER BOZEN - 00376420212	RG 148 vom 18.06.24 Handelskammer Bozen - Tarif laut Kontrollplan Weine DOC	NA	2.2.1.2	Dienstleistungen	291,57
309	17.07.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 17.06.24 Vorsteuer Obermarzoner Josefine		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	82,60
310	17.07.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 17.06.24 Irap Obermarzoner Josefine		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	35,11
311	17.07.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 6793 vom 24.06.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B1313DBA9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.259,00
312	17.07.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0055572 vom 29.06.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,51
313	17.07.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0055673 vom 29.06.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.421,30

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
314	17.07.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	92,66
315	17.07.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Steuern auf Aktivzinsen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	658,16
316	17.07.2024	Linea Gas s.r.l. - 01616520225	RG 10000000627 vom 30.06.24 Linea Gas Srl - Verleih Gasflaschen landw. Betrieb	B092B5BAFC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	303,60
317	17.07.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	69,64
318	17.07.2024	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG R24-0353 vom 28.06.24 Regentechnik GmbH - VM Hof	B0E37B1326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,01
319	17.07.2024	Grundschuldirektion Auer - 80024320212	Ausgaben Schulverbund 2023/2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	145,30
320	17.07.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG 0813159 vom 04.07.24 Dako GmbH - Tachoweb-Dienstleistungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
321	17.07.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 24.06.-26.07.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	175,00
322	17.07.2024	PROVINTEC GmbH - 01597250214	RG 1055 vom 28.06.24 Provintec GmbH - VM Hof	B07C432793	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.951,47
323	17.07.2024	PROVINTEC GmbH - 01597250214	RG 1030 vom 28.06.24 Provintec GmbH - Stöpsel für Flaschen	B18B15DF75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.580,00
324	17.07.2024	EGMA Obstversteigerung GmbH - 01442390215	RG REB-0027 vom 30.06.24 Egma - Fruchtschalen und Verbandsbeitrag	B2692B92A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,02
325	17.07.2024	Alpen Gourmet Vereinfachte GmbH - 02833200211	Rechn. 206/00 vom 13.07.2024 5471 - Alpen Gourmet Vereinfachte	B2719C21E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
326	17.07.2024	Bertagnolli Veit - 02888110216	Rechn. FPA 131/24 vom 15.07.2024 7739 - Bertagnolli Veit	B26929441E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	375,00
327	24.07.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 2024/FE106288/855 vom 30.06.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C.	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	268,16
328	24.07.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-6935 vom 30.06.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	B1313DBA9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.974,50
329	24.07.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2024/0788 vom 27.06.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	B04D7AA274	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.817,29
330	24.07.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/7 vom 04.07.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	296,80
331	24.07.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2024-9159 vom 30.06.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T.	B205937191	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,30
332	24.07.2024	ACS SpA - 00701430217	Rechn. VKPA-2024-70675 vom 30.06.2024 385 - ACS-Data Systems G.m.b.H.	B21AD41D7C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	720,00
333	24.07.2024	INDERST GmbH - 00628820219	Rechn. A-4216 vom 30.06.2024 1113 - INDERST GmbH Landhandel	B21AC9C555	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	656,00
334	24.07.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2024/0958 vom 09.07.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.385,20
335	24.07.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 76/00 vom 30.06.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,84
336	24.07.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 77/00 vom 30.06.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	434,85

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
337	14.08.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Gs. RE/2024/1009 vom 15.07.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-3.385,20
337	24.07.2024	Elettronica Girtler Sas - 01209340213	Rechn. 0140-000006 vom 12.07.2024 7738 - Elettronica Girtler Sas	B2692E4622	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	310,65
338	24.07.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. RE/2024/1010 vom 15.07.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen	B04D72A8D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.274,48
339	24.07.2024	Mountain Spirit O.H.G. - 02414740213	Rechn. 202 vom 19.07.2024 3785 - Mountain Spirit O.H.G.	B25F7589A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	896,16
340	24.07.2024	Privatperson	Honorarnote von 26.06.2024 Kofler Christian		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
342	07.08.2024	Daimler Buses Italia Spa - 00873310361	Rechn. 0400019303 vom 30.07.2024 812 - Daimler Buses Italia Spa	B29F1A5DB0	2.2.1.2	Dienstleistungen	952,07
343	07.08.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/8 vom 31.07.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,20
344	07.08.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 621 vom 31.07.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,82
345	07.08.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01168 vom 31.07.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F37E408	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.025,80
346	07.08.2024	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-401 vom 31.07.2024 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B25FB28F0A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.939,73
347	07.08.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1010 vom 31.07.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	153,75

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
348	07.08.2024	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 931 vom 30.07.2024 693 - DECO Service OHG d. Glögg Christian & CO.	B25F7E1AAE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	273,00
349	07.08.2024	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 1106/24FT vom 31.07.2024 813 - EXACTA + OPTECH Labcenter SPA	B1A3ED825B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	869,20
350	07.08.2024	Inama A. & Söhne Ohg - 01189750217	Rechn. 616 vom 31.07.2024 1112 - Inama A. & Söhne Ohg	B20588F6EC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.384,70
352	21.08.2024	MODYF Srl - 01652980218	RG 4092789561 vom 25.06.24 Modyf - Arbeitskleidung Hofarbeiter	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.316,90
353	21.08.2024	MODYF Srl - 01652980218	Rechn. 4092791880 vom 30.06.2024 1443 - MODYF Würth Srl	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	731,93
354	21.08.2024	MODYF Srl - 01652980218	Rechn. 4092791881 vom 30.06.2024 1443 - MODYF Würth Srl	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	72,60
355	21.08.2024	MODYF Srl - 01652980218	RG Nr. 4092797831 vom 11.07.24 Modyf - Arbeitskleidung Hofarbeiter	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	625,70
356	21.08.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 Handelskammer Hof		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
357	21.08.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 16.07.24 Irap Schönthaler Werner		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	20,40
358	21.08.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 16.07.24 Vorsteuer Schönthaler Werner		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	48,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
359	21.08.2024	TELEPASS SPA -Essediese - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,86
360	21.08.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG 0067914 vom 31.07.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.036,81
361	13.09.2024	MODYF Srl - 01652980218	Gs. 5007156222 vom 18.07.2024 1443 - MODYF Würth Srl	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	-152,30
361	21.08.2024	MODYF Srl - 01652980218	Rechn. 4092804708 vom 31.07.2024 1443 - MODYF Würth Srl	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	408,70
362	21.08.2024	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG R24-0405 vom 31.07.24 Regentechnik - VM Hof	B0E37B1326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,30
363	21.08.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG Nr. 17/PA vom 31.07.24 Girardi Ohg - Reparatur Traktoren Fendt Vario BF929V und Carraro	B26931703A	2.2.1.2	Dienstleistungen	771,87
364	21.08.2024	C.C.I.A.A. DI TRENTO - 00262170228	RG Nr. 11 vom 02.08.24 Handelskammer Trient - Kontrolle Weinproduktion		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
365	21.08.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	28,90
366	21.08.2024	HMF GmbH - 03016290219	RG Nr. A-250 vom 31.07.24 HMF GmbH - Reparatur Mulcher	B095C79363	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.515,84
367	21.08.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG Nr. 9320001 vom 31.07.24 Tierzuchtvereinigung - Tierärztl. Visiten	B092CB5884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,36
368	21.08.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG Nr. 0820330 vom 07.08.24 Dako GmbH - Tachowebdienstleistungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
369	21.08.2024	MODYF Srl - 01652980218	RG Nr. 4092806767 vom 02.08.24 Modyf - Arbeitskleidung Hofarbeiter	B20D471226	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,80
370	21.08.2024	Vereinigung d.Südt.Tierzuchtverb. - 00143670214	RG Nr. 2097 vom 08.08.24 Tierzuchtvereinigung - Milchmessungen	B092CB5884	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	64,45
371	21.08.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 22.07.-09.08.2024 (Gehalt Juli)		2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
372	21.08.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 24.06.-26.07.2024 (Gehalt Juli)		2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
373	21.08.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 29.07.-23.08.2024 (Gehalt Juli)		2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
374	21.08.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 29.07.-23.08.2024 (Gehalt Juli)		2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
375	21.08.2024	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 2847/00 vom 12.08.2024 1849 - SILMAR S.r.l.	B2692C9FD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.759,00
376	03.09.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2829 vom 31.01.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	9978393E62	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	51.280,00
377	03.09.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 2828 vom 31.01.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	99787103FE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	44.729,00
378	03.09.2024	ForTeam srl - 02738700216	Rechn. 22 vom 25.03.2024 7690 - ForTeam srl	A008420943	1.1.2.1	Immaterielles Anlagevermögen	3.278,69
379	03.09.2024	ForTeam srl - 02738700216	Rechn. 23 vom 25.03.2024 7690 - ForTeam srl	A008413E87	1.1.2.1	Immaterielles Anlagevermögen	3.278,69
380	03.09.2024	Reco Ballsportdirect.it GmbH - 01199720218	Rechn. 105/00 vom 05.08.2024 1695 - Reco Ballsportdirect.it GmbH	B25F7BBB52	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.317,40

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
381	03.09.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst Hof II. Trimester mit Verrechnung Steuerguthaben		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	4.778,88
382	03.09.2024	Genossenschaft Bioland Südtirol - 02936640214	RG Nr. 940 MB vom 19.08.24 Bioland - Mitgliedsbeitrag 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	353,80
383	03.09.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 20.08.24 Vorsteuer Kofler Christian		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	60,00
384	03.09.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 20.08.24 Irap Kofler Christian		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	25,50
385	03.09.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 20.08.24 Inail Sommerpraktikanten		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	2,42
386	03.09.2024	Alto Adige Riscossioni SPA - 02805390214	Rechn. 01061R vom 22.08.2024 7705 - Alto Adige Riscossioni SPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	73,75
387	03.09.2024	Commercio Foraggio Zanon Livio - 02060380223	RG 00001/01 vom 21.08.24 Zanon Livio - Ankauf Heu und Stroh	B2CE61CED9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.129,60
388	03.09.2024	Franzelin Benno Rienznerhof - 01127880217	RG Nr. LW-0002 vom 23.08.24 Franzelin Benno - Ankauf Ziegenbock	B2D3A6E431	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
389	03.09.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	39,30
390	03.09.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 22.07.-09.08.2024 (Gehalt August)		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
391	03.09.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 29.07.-16.08.2024 (Gehalt August)		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
392	03.09.2024	Privatperson	Sommerpraktikum Happacherhof 29.07.-23.08.2024 (Gehalt August)		2.2.1.2	Dienstleistungen	575,00
393	11.09.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0080759 vom 29.08.24 Landw.Hauptgen.-Unterstand mit Futterraufe für Quessantschafe	B2692FB91C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.097,55
394	11.09.2024	Europa Books OHG - 03123680211	Rechn. 20240212 vom 31.08.2024 7443 - Europa Books OHG d. Raffener Evelyn & Willeit	B29EEF55F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,35
395	11.09.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0080943 vom 31.08.24 Landw.Hauptgen.-VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	932,70
396	11.09.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2400207 vom 29.08.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B2CDA556CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	308,04
397	11.09.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2400209 vom 29.08.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B2CDA556CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	860,22
398	11.09.2024	Hagleitner Hygiene Cartemani Srl - 01785380161	Rechn. PARE2400211 vom 30.08.2024 6919 - Hagleitner Hygiene Cartemani Srl	B2CDA556CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	673,92
399	11.09.2024	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG Nr. E-1813 vom 02.09.24 Sanoll Landmaschinen - Reparatur Traktor Carraro	B29FCD15D8	2.2.1.2	Dienstleistungen	814,67
400	11.09.2024	EGMA Obstversteigerung GmbH - 01442390215	RG Nr. REB-0071 vom 31.08.24 Egma - Kartonplateaus	B2692B92A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	108,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
401	11.09.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG Nr. 0831247 vom 05.09.24 Dako GmbH - Tachoweb-Dienstleistungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
402	11.09.2024	AMORIM Cork Italia SPA - 02079710261	RG Nr. 1981000076 vom 06.09.24 Amorim Cork Italia - Korken für Flaschen	B2D812A363	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.232,00
403	11.09.2024	Silbernagl Urban &Co KG - 02480570213	RG Nr. 2785 vom 31.08.24 Silbernagl Urban KG - VM Stall	B2CDA329EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	422,50
404	24.09.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,22
405	24.09.2024	Gruber Ohg des Gruber A. & R. - 02203230210	RG Nr. 52/50 vom 11.09.24 Gruber Ohg - Reparatur BCS Motormäher	B2CDC09E97	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,48
406	24.09.2024	Landmaschinen Sanoll GmbH - 02628120210	RG Nr. E-1864 vom 10.09.24 Sanoll Landmaschinen - Reparatur Klimaanlage Traktor	B2F94612B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	271,33
407	24.09.2024	Illmer Karl GmbH - 02818360212	RG Nr. P-155 vom 13.09.24 Illmer Karl GmbH - Akku STIHL AP300S	B2D1858345	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	302,91
408	24.09.2024	Bauernbund-Service GmbH - 02208460218	RG Nr. RPA-2024-19 vom 16.09.24 Bauernbund-Service GmbH - Gesuche/Anträge Hof	B30706EA2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,50
409	24.09.2024	Alain Fouquet - 45428842637	RG Nr. FA24184 vom 13.09.24 Alain Fouquet - Weinfässer	B2D33E5F93	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.100,00
410	24.09.2024	Girardi OHG/SNC d. Girardi A. & C. - 02201440217	RG Nr. 22/PA vom 17.09.24 Girardi Ohg - Reparatur landw. Maschinen	B2FC8A75E2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.799,45
411	24.09.2024	Marktgemeinde Auer - 00820670214	Rechn. 2626/A1 vom 18.09.2024 4007 - Marktgemeinde Auer		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	8.016,29

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
412	24.09.2024	Naturapack GmbH - 01470610211	RG Nr. 5/8 vom 19.09.24 Naturapack GmbH - Weinflaschen	B30691BEDC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.801,27
413	24.09.2024	Hermes Service & Sales Srl - 03080020211	RG Nr. 608 vom 19.09.24 Hermes - Revision Obsterntemaschine	B2F339B68E	2.2.1.2	Dienstleistungen	735,15
414	24.09.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3084/V1 vom 20.09.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	271,29
415	24.09.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3091/V1 vom 23.09.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.892,30
416	27.09.2024	Privatperson	Rückerstattung Kurskosten Erasmus+/ELLEu CUP B54C23000580006		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
417	27.09.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 82/00 vom 31.07.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10,20
418	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090472 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,25
419	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090473 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	228,70
420	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090468 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	490,70
421	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090470 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	207,70
422	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090474 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,05

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
423	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090469 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44,20
424	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090471 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	221,15
425	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074090475 vom 08.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18,20
426	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091817 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14,30
427	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091822 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,20
428	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091818 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,45
429	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091820 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,75
430	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091819 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	19,35
431	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091821 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6,35
432	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091816 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,70

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
433	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074091823 vom 22.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	296,50
434	27.09.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/9 vom 30.08.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	99,80
435	27.09.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. 24.0886 vom 30.08.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B2C659E5DF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,02
436	27.09.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 708 vom 30.08.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	181,75
437	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074093077 vom 29.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,30
438	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074093078 vom 29.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,35
439	27.09.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074093076 vom 29.08.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,10
440	27.09.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01297 vom 31.08.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F37E408	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.331,80
441	27.09.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01296 vom 31.08.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F0428BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	722,57
442	27.09.2024	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandl ung - 01202040216	Rechn. 2024-529 vom 31.08.2024 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B25FB28F0A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.039,56
443	27.09.2024	Avena Alberto Ellequaranta - 02479800217	Rechn. 1/P32 vom 30.08.2024 2794 - Avena Alberto Ellequaranta	B1E1D3CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
444	27.09.2024	Merck Life Science Srl - 13209130155	Rechn. 8230817017 vom 02.09.2024 1845 - SIGMA ALDRICH Srl	B2BB4C87E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	323,40
445	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
446	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
447	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
448	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
449	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
450	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
451	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
452	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
453	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
454	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
455	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
456	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
457	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
458	02.10.2024	Privatperson	Rückerstattung Beitrag Region für Sprachaufenthalt Dublin 14.04.-20.04.24 4B WFO		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
460	03.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074100195 vom 26.09.2024 3366 - VWR International srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	28,04
461	03.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074100197 vom 26.09.2024 3366 - VWR International srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	209,58
462	03.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074100196 vom 26.09.2024 3366 - VWR International srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	28,14
463	03.10.2024	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-636 vom 30.09.2024 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B30F343179	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.746,45
464	03.10.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01425 vom 30.09.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F37E408	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.165,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
465	03.10.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/10 vom 30.09.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	450,00
466	03.10.2024	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandl ung - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-635 vom 30.09.2024 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B25FB28F0A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	767,25
467	03.10.2024	HYGAN - G.m.b.H - 02475870214	Rechn. V-PA-24.1030 vom 30.09.2024 1102 - HYGAN - G.m.b.H	B2C659E5DF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	561,40
468	03.10.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01426 vom 30.09.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F0428BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,50
469	03.10.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 779 vom 30.09.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,13
470	03.10.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1213 vom 30.09.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	B309F19D23	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.586,00
471	03.10.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1261 vom 30.09.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,38
472	07.10.2024	Merck Life Science Srl - 13209130155	Rechn. 8230818314 vom 04.09.2024 1845 - Merck Life Science Srl	B2BB4C87E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,70
473	07.10.2024	Life Technologies Italia - 12792100153	Rechn. 24059883 vom 04.09.2024 5127 - Life Technologies Italia	B2E5D531F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.065,96
474	07.10.2024	Walter Erich & Co. OHG - 01361390212	Rechn. 4/3 vom 09.09.2024 2158 - Walter Erich & Co. OHG	B25F722D0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,50

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
475	07.10.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1126 vom 31.08.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	216,45
476	07.10.2024	Clean Solutions GmbH - 02731490211	Rechn. P-95 vom 31.08.2024 5258 - Clean Solutions GmbH	B2C65980ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.524,00
477	07.10.2024	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2400028312 vom 09.09.2024 2748 - BIO RAD Laboratories Srl	B20D41EDA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	446,37
478	07.10.2024	ARCHIMEDES KG - 01504390210	Rechn. RCE-000219 vom 30.08.2024 448 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	B29F8A2208	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	900,00
479	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074097287 vom 12.09.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,40
480	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074095995 vom 05.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	728,88
481	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074097288 vom 12.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	292,66
482	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074097290 vom 12.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	215,47
483	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074097292 vom 12.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	78,02
484	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074097291 vom 12.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,59

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
485	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074098702 vom 19.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	320,00
486	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074097289 vom 12.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	37,05
487	07.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074098703 vom 19.09.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	146,95
488	07.10.2024	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. 455 vom 20.09.2024 1558 - Pedacta GmbH	B25F78706C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	594,55
489	07.10.2024	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 1082 vom 31.08.2024 693 - DECO Service OHG d. Glöggel Christian & CO.	B1E1DACA99	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.353,00
490	07.10.2024	Briganti Srl - 03609700400	Rechn. 315/24 vom 19.09.2024 6931 - Briganti Srl	B2D1DB3EA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	456,23
491	07.10.2024	Silbernagl Urban &Co KG - 02480570213	RG Nr. 2790 20.09.24 Silbernagl Urban KG - VM Stall	B3182E8B80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	927,60
492	07.10.2024	SOVECAR SRL SB - 01294760226	RG Nr. J00082 vom 23.09.24 Sovecar - Wartung Stapler	B2D17CCFB9	2.2.1.2	Dienstleistungen	375,00
493	07.10.2024	La Commerciale Borgogno Srl - 00368100210	RG Nr. 4/000003 vom 26.09.24 La Commerciale Borgogno - Rückenetiketten für	B309F45176	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	548,00
494	07.10.2024	HAKO Schutzkonsortium Südtirol -	Rückzahlung Bevorschussung Hagelversicherung 2022 (AGEA-Beitrag erhalten)		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	252,72
495	07.10.2024	Enosoft OHG d ColognaO.&Cocco D. - 02577390210	RG Nr. 326 vom 30.09.24 Enosoft - Ankauf Produkte Kellerei	B30DBDE331	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	948,28
496	07.10.2024	Biogas Wipptal - 02570420212	RG Nr. 24-0089 vom 30.09.24 Biogas Wipptal - Gülletransport	B32F7B509E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.400,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
497	07.10.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0091817 vom 30.09.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,70
498	07.10.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0091858 vom 30.09.24 Landw.Hauptgen.-VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	326,68
499	07.10.2024	Oenofrance Italia Srl - 02273330031	RG Nr. 2024600006 vom 30.09.24 Oenofrance - Ankauf Produkte Kellerei	B3069E5591	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,00
500	07.10.2024	Consorzio Vini Alto Adige - 02676390210	RG Nr. 819/2024 vom 02.10.24 Konsortium Südtirol Wein - 3. Rate	B0FD8C2FB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,53
501	07.10.2024	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG Nr. 1/PA vom 01.10.24 Merit-Service - Trim. Mwst-Abrechnung Hof	B33DBABF25	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.703,42
502	07.10.2024	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG Nr. 285 vom 03.10.24 Autoservice Auer - Reparatur Kleinbusse	B301C9370A	2.2.1.2	Dienstleistungen	915,44
503	07.10.2024	Tonnellerie Vicard - 17905720074	RG Nr. FTV046544 vom 19.09.24 Vicard Tonnelleries - Ankauf Weinfässer	B2F6006E31	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.840,00
504	08.10.2024	F&R Beregnungsbau GmbH - 03073250213	RG Nr. 46 vom 19.09.24 F&R Beregnungsbau - Aufleger für Spritzwasser landw. Betrieb	B0B168F586	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.730,00
505	08.10.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 10444 vom 30.09.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B1313DBA9B	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.974,50
506	08.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074103838 vom 03.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	33,33

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
507	08.10.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 124/00 vom 30.09.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	124,94
508	08.10.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 125/00 vom 30.09.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	202,96
509	08.10.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1247 vom 07.10.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	B04D72A8D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.274,48
510	08.10.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Vor Sonnenaufgang Nr. 106" Klasse 4AB WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
511	08.10.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Vor Sonnenaufgang" Klasse 5A WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,00
512	08.10.2024	VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN - 01448840213	Karten für das Theaterstück "Vor Sonnenaufgang Nr. 120" Klasse 5B WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
513	09.10.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3294/V1 vom 04.10.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,00
515	11.10.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG Nr. 0834799 vom 08.10.24 Dako GmbH - Tachoweb		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
516	11.10.2024	Bonifizierungskonsorti um Eisackmündung-Gmun	Konsortialbeitrag 2024 Zahlungsbescheid Nr. 00001597 vom 08.03.24		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.354,11
518	18.10.2024	Sanifarm Bozen SRL - 02716560210	RG Nr. 2/25 vom 30.09.24 Sanifarm Bolzano Srl - VM Stall	B3559BFC2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,94
519	18.10.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3143/V1 vom 27.09.24 Rieper - Ankauf Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.518,44

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
520	18.10.2024	Mitterstaetter GmbH - 01162190217	RG Nr. 2/27 vom 08.10.24 Mitterstätter - Treibstoff landw. Betrieb	B3394836D6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.720,00
521	18.10.2024	F.Ili Santini Srl - 01133050219	RG Nr. 450 PA vom 30.09.24 Santini - Müllentsorgung	B070A043A7	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
522	18.10.2024	EL-COM GmbH - 01408040218	RG Nr. 1/2744 vom 30.09.24 El-Com - Wartungen 2024	B2CDA98E15	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.285,99
523	18.10.2024	Kanzlei Stocker - Kuntner - 01555720216	Rechnung Nr.7/PA von 07.10.2024 Stocker - Kuntner Steuerberatung	B33DA99D09	2.2.1.2	Dienstleistungen	599,34
524	18.10.2024	CORK SUPPLY PORTUGAL S.A. - 503383058	RG Nr. 5020059333 vom 09.10.24 Cork Supply Portugal - Ankauf Korken	B306BB97C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.468,00
525	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074105127 vom 10.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	91,27
526	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074105126 vom 10.10.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	99,05
527	22.10.2024	Teclab Srl - 01731640353	Rechn. 29/2024 vom 08.10.2024 7740 - Teclab Srl	B2BB3F48EF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.897,25
528	22.10.2024	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2400033214 vom 17.10.2024 2748 - BIO RAD Laboratories Srl	B20D41EDA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,32
529	22.10.2024	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Karten für das Theaterstück "72 Stunden. Eine Anklage" Klasse 2B WFO Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	144,00
530	22.10.2024	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Karten für das Theaterstück "72 Stunden. Eine Anklage" Klasse 2C OfL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	144,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
531	22.10.2024	Südtiroler Kulturinstitut Bozen - 01165570217	Karten für das Theaterstück "72 Stunden. Eine Anklage" Klasse 2B OfL Auer		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
532	22.10.2024	Athesia Medien Druck GmbH Zeitungsbetrieb - 00853870210	Rechn. 4002-11168 vom 18.10.2024 459 - Athesia Medien Druck GmbH Zeitungsbetrieb	B35A448E4D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.091,00
533	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074106692 vom 17.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,29
534	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074106690 vom 17.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,95
535	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074106691 vom 17.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,29
536	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074106689 vom 17.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	50,00
537	22.10.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074106688 vom 17.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	28,59
538	24.10.2024	Bamkraxler des Pfitscher Lukas - 02950000212	RG Nr. 33/00 vom 18.10.24 Pfitscher Lukas - Totholzentfernung Nussbaum Hof	B3126A7A23	2.2.1.2	Dienstleistungen	852,00
539	24.10.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01568 vom 22.10.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B30F3965F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.712,25
540	24.10.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01570 vom 22.10.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F37E408	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	660,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
541	24.10.2024	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 4034-10372 vom 23.10.2024 1313 - Loeff System GmbH	B2058DD74A	2.2.1.2	Dienstleistungen	140,70
542	24.10.2024	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2024-53 vom 23.10.2024 3567 - Markus Reisen KG	B35A3FF213	2.2.1.2	Dienstleistungen	527,27
543	24.10.2024	Loeff System GmbH - 02679840211	Rechn. 4034-10373 vom 23.10.2024 1313 - Loeff System GmbH	B359E598CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	500,70
544	24.10.2024	Società Dante Alighieri - Comitato di Bolzano - 94129160217	Esame PLIDA 20.03.2024 a Bolzano "Istituto Tecnico Agrario Ora"		2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00
545	28.10.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3431/V1 vom 18.10.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	263,50
546	28.10.2024	VAI E VIA GmbH - 02246590216	Rechn. 874/74 vom 21.10.2024 2092 - VAI E VIA GmbH Reiseunternehmen	B36AA57043	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.354,00
547	28.10.2024	Südt. Brauvieh-zuchtverband d - 00145030219	RG Nr. 2024-45 vom 22.10.24 Brauvieh-zuchtverband - Ankauf Kuh Kat. 28	B3EF796F3C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.600,00
548	28.10.2024	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 3695/00 vom 21.10.2024 1849 - SILMAR S.r.l.	B3482E1BC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	882,21
549	28.10.2024	Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt -	RG Nr. V20240000136 vom 18.10.24 - Übernachtung 5AWÖ 14.-18.10.2024-LP Tanya Masetti	B3566D3707	2.2.1.2	Dienstleistungen	103,20
550	28.10.2024	Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt -	RG Nr. V20240000138 vom 18.10.24 - Übernachtung 5AWÖ 14.-18.10.2024-SchülerInnen	B3566D3707	2.2.1.2	Dienstleistungen	980,80
551	28.10.2024	Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt -	RG Nr. V20240000137 vom 18.10.24 - Übernachtung 5AWÖ 14.-18.10.2024-LP Roland	B3566D3707	2.2.1.2	Dienstleistungen	103,20

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
552	28.10.2024	Les Tonnelleres de Bourgogne - 56516830015	RG Nr. 441072 vom 07.10.24 Les Tonnelleres de Bourgogne - Ankauf Weinfässer	B2D340D09A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.388,00
553	28.10.2024	HAKO Schutzkonsortium Südtirol -	RG Nr. 11409 vom 22.10.24 Hagelschutzkonsortium - Mitgliedsbeitrag+1.TZ		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.873,14
554	28.10.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,60
555	28.10.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Steuern auf Aktivzinsen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	496,05
556	28.10.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	69,40
557	28.10.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 IRAP Nachzahlungen 2021		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	13,47
558	28.10.2024	HANDELSKAMMER BOZEN - 00376420212	RG Nr. 240 vom 17.10.24 Handelskammer BZ - Tarif laut Kontrollplan Weine DOC Südtirol	NA	2.2.1.2	Dienstleistungen	157,42
560	05.11.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074108238 vom 24.10.2024 3366 - VWR International srl	B29F2B6EF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,60
561	05.11.2024	Südt.Bauernbundgenossenschaft - 00867870214	Rechn. RPA-2024-23 vom 28.10.2024 1263 - Südt.Bauernbundgenossenschaft	B3EC610109	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	420,00
562	05.11.2024	SILMAR S.r.l. - 01140770213	Rechn. 3742/00 vom 29.10.2024 1849 - SILMAR S.r.l.	B3EC87BFD5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.674,09
563	05.11.2024	SOVECAR SRL SB - 01294760226	RG J00077 vom 06.09.24 Sovocar - Reparatur Stapler	B2D17CCFB9	2.2.1.2	Dienstleistungen	315,70

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
564	05.11.2024	A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. R-PA-2024-751 vom 31.10.2024 2163 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B30F343179	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	347,40
565	05.11.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 878 vom 31.10.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	58,37
566	05.11.2024	ATHESIA BUCH GmbH - 00853860211	Rechn. 4005-01641 vom 31.10.2024 458 - ATHESIA BUCH GmbH	B29F0428BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	141,75
567	05.11.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/11 vom 31.10.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	484,20
568	05.11.2024	Hanna Instruments Italia Srl - 04211270287	Rechn. 4246/00 vom 28.10.2024 7376 - Hanna Instruments Italia Srl	B3EC7BA095	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	800,00
569	05.11.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074111273 vom 31.10.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	44,03
570	05.11.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1400 vom 31.10.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,02
572	06.11.2024	Südt. Braunviehzuchtverband d - 00145030219	RG Nr. 2024-50 vom 29.10.24 Südt.Braunviehzuchtverband - Ankauf Kuh	B408037134	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.864,55
573	06.11.2024	Buchhandlung Alte Mühle Kg - 03076190218	Rechn. 202400788 vom 29.10.2024 7315 - Buchhandlung Alte Mühle Kg des Schölzhorn	B35482BAA6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	636,40
574	06.11.2024	Privatperson	Pachtzins Estfeller Christof		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
575	08.11.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0102168 vom 31.10.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	840,41
576	08.11.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0102159 vom 31.10.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,61
577	08.11.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0102141 vom 31.10.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,46
578	08.11.2024	Tinkhauser GmbH/Srl - 01563380219	Rechn. 2416081 vom 31.10.2024 5445 - Tinkhauser Büromarkt GmbH/srl	B348FADB38	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.410,67
579	08.11.2024	GP&P GmbH - 01633240211	RG Nr. 17184 vom 31.10.24 GP&P - Beratung Abwicklung Buchhaltung landw. Betrieb	B0413212DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	475,00
580	08.11.2024	Agrocenter Bozen OHG - 00733860217	RG Nr. 30429 vom 31.10.24 Agrocenter - Brutgerät	B32ED96673	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.917,30
581	08.11.2024	Regentechnik GmbH - 01140680214	RG Nr. 0548 vom 31.10.24 Regentechnik - VM Hof	B0E37B1326	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,39
582	08.11.2024	Privatperson	Pachtzins Karnutsch Margarete		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.500,00
583	19.11.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Telepass-Gebühren		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,60
584	19.11.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	16,39
585	19.11.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG Nr. 0845609 vom 06.11.2024 Dako GmbH - Tachoweb		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
586	19.11.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	24,92
587	19.11.2024	Obstgen. Laurin Landw. Ges. - 00100800218	Akonto Rechnung Nr. P-11 vom 07.11.2024 Obstgen. Laurin für Pflanzen Sorte WA38 Pflanzjahr	B41FC04D19	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.665,00
588	19.11.2024	Maschinenring Marcello Cembran - 02433490212	RG Nr. LN-0001 vom 08.11.24 Cembran Marcello-Handarbeiten im Weinbau	B17A850567	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.373,38
589	19.11.2024	Maschinenring Marcello Cembran - 02433490212	Abrechnung Nr. 01/2024 vom 10.10.24 Cembran Marcello - Laubarbeiten	B2D3BF4607	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.123,85
590	19.11.2024	Autoservice Auer KG des Florian Rohregger&Co -	RG Nr. 321 vom 11.11.24 Autoservice Auer - Reparatur Kleinbus CW891CV	B431CD0FB6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.214,86
591	19.11.2024	Markus Reisen KG - 02669590214	Rechn. RKPA-2024-57 vom 12.11.2024 3567 - Markus Reisen KG	B35A3B65D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
592	19.11.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 129/00 vom 31.10.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.616,36
593	19.11.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 130/00 vom 31.10.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	361,42
594	19.11.2024	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG Nr. 2/PA vom 11.11.24 Merit-Service - Mwst-Abrechnung	B33DBABF25	2.2.1.2	Dienstleistungen	640,20
595	19.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Registergebühren Pachtvertrag Estfeller		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	67,00
596	19.11.2024	Privatperson	Rechnung Nr.12 von 13.11.2024 Samsara Springeth Daniel		2.2.1.2	Dienstleistungen	704,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
597	19.11.2024	Schiefer Personenbeförderung GmbH - U68001244	RG Nr. AR12411455 vom 08.11.24 Schiefer Personenbef. - Bus in Klosterneuburg 17.10.24	B44CCA292A	2.2.1.2	Dienstleistungen	950,00
598	19.11.2024	La Commerciale Borgogno Srl - 00368100210	RG Nr. 4/000005 vom 15.11.24 La Commerciale Borgogno - Ankauf Rückenetiketten	B400FE8320	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,00
599	19.11.2024	Seeber Paul - 01099980219	RG Nr. 1840 vom 24.10.24 Seeber Paul - Revision Melkanlage	B337750E43	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.390,96
600	19.11.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 3821/V1 vom 18.11.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	708,47
601	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Mwst Hof III. Trim.		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	4.271,34
602	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 18.11.24 Vorsteuer Stocker-Kuntner		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	112,15
603	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Plattner Ivan		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	15,22
604	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Rainer Stefan		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	6,50
605	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant rainer Andreas		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	6,50
606	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Plattner Ivan		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	56,26

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
607	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Perathoner Thomas		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	21,64
608	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Perathoner Thomas		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	19,44
609	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Rainer Stefan		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	49,67
610	22.11.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	Irap Sommerpraktikant Rainer Andreas		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	34,55
611	25.11.2024	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 1396 vom 18.11.2024 693 - DECO Service OHG d. Glöggel Christian & CO.	B376C29254	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,00
612	25.11.2024	FDStore SRL - 03451250363	Rechn. 5679/F1 vom 14.11.2024 4989 - FDStore SRL	B3EC87BFD5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.160,16
613	25.11.2024	Nutzungsinteressentschaft Altrei - 01178050215	Spesen Alm 2024		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.640,88
614	25.11.2024	Unione Matematica Italiana - 00336020375	Progetto Olimpiadi della Matematica contributo 2024 Cod. Min. TBIS01800C		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
617	06.12.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1348 vom 27.11.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	B309F19D23	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	560,00
618	06.12.2024	Galler S.a.s. - 02337790212	Rechn. 983 vom 29.11.2024 885 - Galler S.a.s. di Galler Marco & Co.	B041E1197A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,40
619	06.12.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 1973 vom 29.11.2024 3106 - Primus Touristik	B3EC63A3B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	444,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
620	06.12.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 1974 vom 29.11.2024 3106 - Primus Touristik	B3EC63A3B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	444,00
621	06.12.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 1972 vom 29.11.2024 3106 - Primus Touristik	B3EC63A3B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.783,00
622	06.12.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 1976 vom 29.11.2024 3106 - Primus Touristik	B3F7F4035A	2.2.1.2	Dienstleistungen	399,00
623	06.12.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 1977 vom 29.11.2024 3106 - Primus Touristik	B3F7F4035A	2.2.1.2	Dienstleistungen	399,00
624	06.12.2024	Primus Touristik - 02287060210	Rechn. 1975 vom 29.11.2024 3106 - Primus Touristik	B3F7F4035A	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.678,00
625	06.12.2024	VWR International srl - 12864800151	Rechn. 3074117663 vom 28.11.2024 3366 - VWR International srl	B2E7BF26E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,29
626	06.12.2024	DECO Service OHG - 01548080215	Rechn. 1472 vom 29.11.2024 693 - DECO Service OHG d. Glöggl Christian & CO.	B1E1DACA99	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	549,00
627	06.12.2024	Stazione di Servizio Esso - 02345510222	Rechn. 1552 vom 30.11.2024 6947 - Stazione di Servizio Esso Verber Andrea & C. Snc	B0420E1BA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	879,70
628	11.12.2024	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0021 (Zinsmoos)		2.2.1.2	Dienstleistungen	83,69
629	11.12.2024	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0059 (Palain)		2.2.1.2	Dienstleistungen	106,38
630	11.12.2024	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0073 Plattl		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,04
631	11.12.2024	Amt für nachhaltige Gewässernutzung - 00390090215	Wassergebühr Anlage Nr. 060B0020 (Feldhütten)		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
632	11.12.2024	Kuntner Top for Job GmbH - 02506350210	Rechn. 164 vom 25.11.2024 2269 - Kuntner Top for Job GmbH	B3FBF085A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	426,38
633	11.12.2024	FDStore SRL - 03451250363	Rechn. 5763/F1 vom 19.11.2024 4989 - FDStore SRL	B452C57409	2.2.1.2	Dienstleistungen	754,10
634	11.12.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Rechn. 35092D vom 30.11.2024 5241 - TELEPASS SPA -Essediesse Telepass Viacard		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,29
635	11.12.2024	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Rechn. 41194T vom 30.11.2024 5241 - TELEPASS SPA -Essediesse Telepass Viacard		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
636	11.12.2024	Franzelin - 01381820214	Rechn. 3/12 vom 30.11.2024 870 - Franzelin des Franzelin Hermann	B042130CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	460,40
637	11.12.2024	Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Bozen - 00122240211	RG Nr. 0112202 vom 30.11.24 Landw. Hauptgen. - VM Hof	B04D3F5350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.078,77
638	11.12.2024	Tinkhauser GmbH/Srl - 01563380219	Rechn. 2417637 vom 30.11.2024 5445 - Tinkhauser Büromarkt GmbH/srl	B348FADB38	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5,62
639	11.12.2024	H2O WASSERTECHNIK einfache GMBH -	RG Nr. 167/001 vom 28.11.24 H2O Wassertechnik - Asphaltierungsarbeiten	B40F37AF22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.305,00
640	11.12.2024	EXACTA LABCENTER SPA - 01022690364	Rechn. 834 vom 29.11.2024 813 - EXACTA Labcenter SPA	B3F806FD62	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.472,40
641	11.12.2024	A.Rieper SpA - 00126330216	RG Nr. 4044/V1 vom 30.11.24 Rieper - Futtermittel	B0929B0A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.670,09
642	11.12.2024	Unterholzner Kurt - 02408140214	RG 31114 Unterholzner Kurt vom 26.10.24 - Auslauben	B2D33DFAA1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	743,00
643	11.12.2024	DAKO GmbH - 237198855	RG Nr. 0849120 vom 05.12.24 Dako GmbH - Tachoweb-Dienstleistungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
644	11.12.2024	Cartotrentina Srl - 02691910224	RG Nr. 2805/A vom 30.11.24 Cartotrentina Srl - Kartone für Weinflaschen	B46667C18C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.200,32
645	11.12.2024	Beikircher Grünland - Filiale Lana - 02567810219	RG Nr. 112862 vom 30.11.24 Beikircher Grünland - Melkeimer	B43C8A5C96	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	581,97
646	11.12.2024	Privatperson	Rechnung Nr.1/24 von 05.12.2024 Fabbri Alessandro		2.2.1.2	Dienstleistungen	487,95
647	11.12.2024	Piffer Lorenzo - 01176410221	Rechnung Nr.1/00000034 von 05.12.2024 Piffer Lorenzo periti agrari		2.2.1.2	Dienstleistungen	497,53
648	11.12.2024	Piffer Lorenzo - 01176410221	Rechnung Nr.1/00000035 von 05.12.2024 Piffer Lorenzo periti agrari		2.2.1.2	Dienstleistungen	485,41
649	11.12.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 153/00 vom 30.11.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	377,93
650	11.12.2024	FRANZ KAUFMANN - 01669470211	Rechn. 154/00 vom 30.11.2024 1171 - Gemischtwaren Kaufmann Franz	B0B1AB1E9A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,56
651	11.12.2024	Privatperson	Rechnung Nr.FPA 2/24 von 08.12.2024 Fabbri Alessandro		2.2.1.2	Dienstleistungen	476,11
652	11.12.2024	ARCHIMEDES KG - 01504390210	Rechn. RCE-000383 vom 29.11.2024 448 - ARCHIMEDES KG des Hinteregger Andreas &	B35A47FBB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,01
653	20.12.2024	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	POS-Kommissionen		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,08
654	20.12.2024	F.Ili Santini Srl - 01133050219	RG Nr. 572 PA vom 30.11.24 Santini - Müll	B070A043A7	2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
655	20.12.2024	Effekt GmbH - 00772280210	Rechn. 2402 vom 05.12.2024 7610 - Effekt GmbH	B4802090E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	610,00
656	20.12.2024	EL-COM GmbH - 01408040218	RG Nr. 1/3454 vom 30.11.24 El-Com - Reparatur Weinpresse und Rebel	B46D99A0F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.001,32
657	20.12.2024	Bauernbund-Service GmbH - 02208460218	RG Nr. 77 vom 11.12.24 Bauernbund Service GmbH - Spesen Pachtvertrag Estfeller	B30706EA2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,50
658	20.12.2024	Silbernagl Urban &Co KG - 02480570213	RG Nr. 3793 vom 12.12.24 Silbernagl Urban KG - VM Stall	B4B861815E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.204,75
659	20.12.2024	F. Kuiper - 804058416B01	RG Nr. FK25324 vom 28.11.24 Kuiper - Edelreiser	B4C3C9D00F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	575,00
660	20.12.2024	Merit-Service GmbH - 00511300212	RG Nr. 3/PA vom 12.12.24 Merit-Service - Trimestrale Mwst-Abrechnung	B33DBABF25	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.496,22
661	20.12.2024	Consortio Vini Alto Adige - 02676390210	RG Nr. 1012/2024 vom 10.12.24 Konsortium Südtirol Wein - Sockelbeitrag+Nutzung Software	B0FD8C2FB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
662	20.12.2024	Gruber Franz GmbH - Srl - 01655370219	Rechn. 1438 vom 10.12.2024 2509 - Gruber Franz GmbH - Srl Büromaschinen Einrichtungen	B04D7AA274	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.017,08
663	20.12.2024	Walter Meinrad GmbH - 01155820218	345 vom 09.12.2024 5918 - Walter Meinrad GmbH Tischler	B49CC4DD1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
664	20.12.2024	Verband der Südtiroler Kleintierzüchter - 01344840218	RG Nr. RPA-2024-17 vom 16.12.24 Kleintierzüchter - Ankauf Mastferkel	B3F62A8AB0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	820,00
665	20.12.2024	BIO RAD Laboratories Srl - 00801720152	Rechn. 2400040962 vom 18.12.2024 2748 - BIO RAD Laboratories Srl		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.015,70
666	20.12.2024	Privatperson	Falsch überwiesener Betrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
667	20.12.2024	Tonner Roland - 02929080212	RG Nr. 20 vom 13.12.24 Tonner Roland - Kastaniensäulen	B20D47A991	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	662,00
668	20.12.2024	Riegler Franz Obernockhof - 01296880212	RG Nr. LW-0011 vom 18.12.24 Riegler Franz - Heu und Grummet	B4CCBA8B00	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.295,87
669	20.12.2024	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 16.12.24 Vorsteuer Springeth Daniel		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	176,00
670	20.12.2024	Nitz engineering GmbH - 02637200219	Rechn. FTV-2024/246 vom 19.12.2024 2795 - Nitz engineering GmbH	B376935275	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.151,08
671	20.12.2024	Novon GmbH - 01688890217	Rechn. 13820 vom 19.12.2024 434 - AMONN OFFICE G.m.b.H. I.T. Competence Center	B2D17A8208	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.478,00
672	20.12.2024	F.Ili Santini Srl - 01133050219	RG Nr. 582 PA vom 17.12.24 Santini - Müllentsorgung	B070A043A7	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.753,60
673	20.12.2024	Pedacta GmbH - 02803240213	Rechn. RGPA-2024-723 vom 14.12.2024 1558 - Pedacta GmbH	B3EC82F122	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.342,00
674	20.12.2024	TVE SRL - 01844810224	RG Nr. 367/2024 vom 19.12.24 TVE Srl - Gesetzliche Inail-Überprüfung	B2D18226B4	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,48
675	20.02.2025	Versuchszentrum Laimburg - 00136670213	RG Nr. 7500029 vom 18.12.24 Laimburg - Bodenanalysen		2.2.1.2	Dienstleistungen	732,94
676	20.02.2025	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Rechn. 36866D vom 30.12.2024 5241 - TELEPASS SPA -Essediesse Telepass Viacard		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,15
677	20.02.2025	TELEPASS SPA -Essediesse - 09771701001	Rechn. 46402T vom 30.12.2024 5241 - TELEPASS SPA -Essediesse Telepass Viacard		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00

OfL Auer

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
678	20.02.2025	Agentur der Einnahmen / F24 I - 02277900219	F24 MWST Vorauszahlung Hof		1.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Abgaben	7.834,16
679	20.02.2025	Raiffeisenkasse Unterland-Schatzamt - 00143480218	Steuern auf Aktivzinsen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	514,25
Summe							982.818,15