

Kunstgymnasium St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
3	20.01.2025	Primus Touristik snc - 02287060210	Ft. 2024-CT-1959 del 29/11/2024 1212 - Primus Touristik snc	B4353E001E	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	4.826,00
4	20.01.2025	WEBWG GMGH - 02913290215	Ft. 6/00 del 09/01/2025 1386 - WEBWG GMGH	B4CD2DBBE4	2.2.1.2	Dienstleistungen	673,00
5	20.01.2025	Limits Gmbh - 02548890215	Ft. RK-2025-2487 del 15/01/2025 1380 - Limits Gmbh	B4C52972C7	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.156,00
6	20.01.2025	Welfen-Verlag A. Gerstmayer Gmbh & CO KG - 01350020218	Ft. 67/00 del 02/01/2025 1104 - Welfer-Verlag A. Gerstmayer Gmbh & CO KG	B4C58A303B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
7	03.02.2025	Opitec Handel Gmbh - 03098310216	Ft. 2700204 del 23/01/2025 1378 - Opitec Handel Gmbh	B550795EEF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	128,77
8	03.02.2025	UNION GENERELA DI LADINS DLA DOLOMITES -	Ft. 0000005/PA del 27/01/2025 296 - UNION GENERELA DI LADINS DLA DOLOMITES	B4C4B27F88	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,00
9	03.02.2025	CPL S.a.s. - 00470030099	Ft. 000002/PA del 16/01/2025 1147 - CPL S.a.s. di Ratto Franco	B531D2CBED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	651,00
10	03.02.2025	ATHESIA DRUCK GMBH - 00853870210	Ft. 5002-96101 del 20/01/2025 403 - ATHESIA DRUCK GMBH Zeitungsvertrieb	B499862509	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	423,00
11	03.02.2025	BG & Partners s.r.l a Socio Unico - 06272481000	Ft. 16/PA del 27/01/2025 1328 - BG & Partners s.r.l a Socio Unico	B48F0EB2C5	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.500,00
12	03.02.2025	Alto Adige Riscossioni Spa - 02805390214	Ft. 00398R del 30/01/2025 1440 - Alto Adige Riscossioni Spa		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	45,75
14	10.02.2025	NOVON GMBH - 01688890217	Ft. VKRECH-2025-732 del 31/01/2025 412 - Amonn Office Gmbh	B52072A099	2.2.1.2	Dienstleistungen	548,76
15	10.02.2025	TIM S.p.a. - 00488410010	Ft. 8C00008165 del 13/01/2025 411 - TIM S.p.a.	B1D3890970	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	200,92

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
16	10.02.2025	AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE	Ft. 44/A del 24/01/2025 30 - AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO,	Z5F3DE4CFA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	871,87
17	10.02.2025	GERSTAECKER ITALIA SRL - 02709710210	Ft. 190800010 del 04/02/2025 1469 - GERSTAECKER ITALIA SRL Mondo Artista	B55FC87194	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,57
18	21.02.2025	Ceramica CECCHETTO s.r.l. - 00314910241	Ft. 74 del 19/02/2025 61 - Ceramica CECCHETTO s.r.l.	B59A018253	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	122,92
19	25.02.2025	SILMAR SRL - 01140770213	Ft. 480/00 del 20/02/2025 1377 - SILMAR SRL	B595EB3B34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	748,70
21	06.03.2025	RESS MULTISERVICES SRL - 01709320228	Ft. 5/212 del 28/02/2025 861 - RESS MULTISERVICES SRL	B58669D11B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.003,10
22	06.03.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	L Itiosaur de Seceda 22 copie - pagamento con PagoPa		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	264,00
23	24.03.2025	AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE	Ft. 102/A del 18/03/2025 30 - AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO,	B49921A612	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	113,89
24	24.03.2025	AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE	Ft. 103/A del 18/03/2025 30 - AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO,	B49921AA612	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.846,51
25	24.03.2025	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Ft. 2025 del 24/02/2025 406 - Bibliotheksverband Südtirol		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
27	07.04.2025	NOVON GMBH - 01688890217	Ft. VKRECH-2025-4931 del 31/03/2025 412 - Amonn Office GmbH	B52072A099	2.2.1.2	Dienstleistungen	548,76
28	07.04.2025	TIM S.p.a. - 00488410010	Ft. 8C00034584 del 11/03/2025 411 - TIM S.p.a.	B48C4CEB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	199,13

Kunstgymnasium St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
29	07.04.2025	TINKHAUSER GMBH - 01563380219	Ft. 2503751 del 31/03/2025 667 - TINKHAUSER GMBH	B5FA52BE63	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	497,48
30	07.04.2025	Sozialgenossenschaft OEW - 03141320212	Ft. 1/68 del 20/03/2025 1401 - Sozialgenossenschaft OEW Sozialgenossenschaft OEW	B586059570	2.2.1.2	Dienstleistungen	271,32
31	07.04.2025	Artis societa' cooperativa - 02779480215	Ft. 161/BZ del 28/03/2025 1470 - Artis societa' cooperativa	B5A4770B00	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.086,00
32	16.04.2025	Primus Touristik snc - 02287060210	Ft. 2025-CT-731 del 14/04/2025 1212 - Primus Touristik snc	B676FB5081	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.557,00
33	16.04.2025	Spot-On - U63518278	Ft. 2025/S45 del 15/04/2025 794 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	B5DE37E8D7	2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
34	16.04.2025	C&C Consulting S.p.A. - 05685740721	Ft. 1252/PA del 14/04/2025 1331 - C&C Consulting S.p.A.	B6615851AA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.411,95
35	22.04.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Imposte su interessi attivi 1.trim		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	186,39
38	20.05.2025	TIM S.p.a. - 00488410010	Ft. 8C00060326 del 10/05/2025 411 - TIM S.p.a.	B48C4CEB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	198,44
39	20.05.2025	Opitec Handel Gmbh - 03098310216	Ft. 2701290 del 13/05/2025 1378 - Opitec Handel Gmbh	B6D1F6FE33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	368,32
40	20.05.2025	COMUNE DI ORTISEI - 00232480210	Ft. 1384/7 del 15/05/2025 586 - COMUNE DI ORTISEI COMUNE DI ORTISEI		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.277,52
41	20.05.2025	CPL S.a.s. - 00470030099	Ft. 000023/PA del 13/05/2025 1147 - CPL S.a.s. di Ratto Franco	B6CF3BACBF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	880,00
42	20.05.2025	VIAGGI GARDENA - 01411910217	Ft. E/225 del 20/05/2025 152 - VIAGGI GARDENA des Insam Alex & C0. KG sas	B6D1BBAF0F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.363,64

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
43	20.05.2025	OPERATION DAYWORK - 94098310215	Workshop im Rahmen des Projektes Operation Daywork	B55FEA1D89	2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
44	27.05.2025	RAETIA TOURS - 01495580217	Ft. 400001 del 23/05/2025 848 - RAETIA TOURS di Mahlkecht Werner & Co. snc	B48C6450F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	37.775,00
46	17.06.2025	CROCE BIANCA SERVIZI IMPRESA SOCIALE -	Ft. RKPA-2025-111 del 31/05/2025 1405 - CORCE BIANCA SERVIZI IMPRESA	B5FA968DC2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.402,00
47	17.06.2025	ALIDOSI TAXI - service - 00754640217	Ft. 2PA del 31/05/2025 322 - ALIDOSI TAXI - service di Zanotti Stefano & Co. sas	B707399895	2.2.1.2	Dienstleistungen	718,18
48	17.06.2025	EUROCAMP SRL - 01453230391	Ft. 111/02 del 06/06/2025 1157 - EUROCAMP SRL	B70737BFD1	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.344,00
49	17.06.2025	RESS MULTISERVICIS SRL - 01709320228	Ft. 5/843 del 31/05/2025 861 - RESS MULTISERVICIS SRL	B6E32BBCD6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.475,49
50	17.06.2025	TYPAK GmbH - 00633430210	Ft. 259-TW del 27/05/2025 295 - TYPAK GmbH	B63FCAEE00	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.125,00
51	17.06.2025	Daurú Ivonne - 02728610219	Ft. 31 del 19/05/2025 1442 - Daurú Ivonne	B6D23F1685	2.2.1.2	Dienstleistungen	364,00
52	19.06.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Spese trimestrali dal 01.01 al 31.03.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
53	19.02.2026	Schatzamtssdienst - 00134590215	Imposte su interessi attivi 4. trimestre		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	107,04
55	02.07.2025	AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE	Ft. 253/A del 30/06/2025 30 - AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO,	B49921A612	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.117,83

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	02.07.2025	Buchhandlung Alte Mühle KG - 03076190218	Ft. 202500396 del 16/06/2025 1471 - Buchhandlung Alte Mühle KG	B733B32334	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	346,50
57	02.07.2025	Limits Gmbh - 02548890215	Ft. RK-2025-4808 del 30/06/2025 1380 - Limits Gmbh	B63C5D2888	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,00
58	02.07.2025	Leggere Srl - 02511020162	Ft. 9398 del 30/06/2025 1329 - Leggere Srl	B70B35F939	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	468,60
59	24.07.2025	Opitec Handel Gmbh - 03098310216	Ft. 2701867 del 10/07/2025 1378 - Opitec Handel Gmbh	B798C2C240	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	423,65
60	24.07.2025	TIM S.p.a. - 00488410010	Ft. 8C00089426 del 10/07/2025 411 - TIM S.p.a.	B48C4CEB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	198,24
61	24.07.2025	NOVON GMBH - 01688890217	Ft. VKRECH-2025-8345 del 30/06/2025 412 - Amonn Office Gmbh	B52072A099	2.2.1.2	Dienstleistungen	548,76
62	24.07.2025	RESS MULTISERVICIS SRL - 01709320228	Ft. 5/1086 del 30/06/2025 861 - RESS MULTISERVICIS SRL	B6E32BBCD6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,36
64	04.08.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Spese tenuta conto 2 trim 01.04 - 30.06.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
65	04.08.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Imposte su interessi attivi al 01.07.2025		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	145,56
66	04.08.2025	AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE	Ft. 279/A del 31/07/2025 30 - AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO,	B7CA35FD4F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	191,10
67	04.08.2025	TINKHAUSER GMBH - 01563380219	Ft. 2509608 del 31/07/2025 667 - TINKHAUSER GMBH	B798D06625	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,50
68	26.08.2025	TISCHLEREI SCHNEIDER OHG - 00469110217	Ft. 2025E0224 del 08/08/2025 898 - TISCHLEREI SCHNEIDER OHG	B7CA6E8825	2.2.1.2	Dienstleistungen	70,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
71	04.09.2025	A.WEGER Kg - Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Ft. R-PA-2025-567 del 31/08/2025 413 - A.WEGER Kg - Universitätsbuchhandlung	B7DB3E4139	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	963,45
72	04.09.2025	Bibliotheksverband Südtirol - 94003280214	Ft. KN-191/MM del 11/06/2025 406 - Bibliotheksverband Südtirol	B72723AAF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
73	17.09.2025	RESS MULTISERVICIS SRL - 01709320228	Ft. 5/1452 del 31/08/2025 861 - RESS MULTISERVICIS SRL	B7CA5B06AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	182,62
74	17.09.2025	Leggere Srl - 02511020162	Ft. 12739 del 29/08/2025 1329 - Leggere Srl	B7CABA72CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.593,69
75	17.09.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Istitut Ladin Micura de Ru - acquisto libri di testo - PagoPa		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	156,00
76	19.09.2025	AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE	Ft. 287/A del 09/09/2025 30 - AMICUCCI BELLE ARTI di AMICUCCI CLAUDIO,	B7F047E6F3	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.332,32
77	19.09.2025	GERSTAECKER ITALIA SRL - 02709710210	Ft. 1908000090 del 12/09/2025 1469 - GERSTAECKER ITALIA SRL Mondo Artista	B838452BB7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,46
78	19.09.2025	SRD GMBH - 00612190215	Ft. 000586E del 10/09/2025 1159 - SRD GMBH	B736FC216E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.580,00
80	10.10.2025	SILMAR SRL - 01140770213	Rechn. 4071/00 vom 22.09.2025 1377 - SILMAR SRL	B7CA7A541E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	199,00
81	10.10.2025	TIM S.p.a. - 00488410010	Ft. 8C00116082 del 11/09/2025 411 - TIM S.p.a.	B48C4CEB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	197,00
82	10.10.2025	NOVON GMBH - 01688890217	Ft. VKRECH-2025-11832 del 30/09/2025 412 - Amonn Office GmbH	B52072A099	2.2.1.2	Dienstleistungen	548,76

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
83	14.10.2025	A.WEGER Kg - Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Ft. R-PA-2025_684 del 30/09/2025 413 - A.WEGER Kg - Universitätsbuchhandlung	B7DB3E4139	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	103,68
84	14.10.2025	Leggere Srl - 02511020162	Ft. 14267 del 30/09/2025 1329 - Leggere Srl	B7CABA72CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	183,74
85	15.10.2025	Wepa - OBI - 02469490219	Ft. 063/000007922 del 09/10/2025 1504 - Wepa - OBI	B8838DF293	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	293,03
86	15.10.2025	Proservice GmbH - 00740760210	Ft. RK-2025-1412 del 30/09/2025 1505 - Proservice GmbH	B81BF55A5F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.586,44
87	15.10.2025	Exacta+Optech Labcenter Spa - 01022690364	Ft. 1356/25FT del 30/09/2025 1395 - Exacta+Optech Labcenter Spa	B7F04CA5AB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	460,47
88	15.10.2025	Privatperson	Rimborso pagamento fattura Nogler SAS		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	267,03
90	24.10.2025	Ministero delle Finanze - 02277900219	F24 dd 28.05.2025 Dauru Ivonne		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	70,51
91	24.10.2025	Ministero delle Finanze - 02277900219	F24 dd 21.07.2025 Dauru Ivonne		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	72,80
92	24.10.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	spese forfettarie 01.07 - 30.09		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
93	24.10.2025	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Ritenuta su interessi attivi 3. trim		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	67,78
95	27.11.2025	A.WEGER Kg - Universitätsbuchhandlung - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-797 vom 31.10.2025 413 - A.WEGER Kg - Universitätsbuchhandlung	B886F4EE16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.691,82
96	01.12.2025	Alla Rotonda s.r.l. - 00610340226	Rechn. 70/PA vom 06.11.2025 1152 - Alla Rotonda s.r.l.	B88540CFA8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.230,84

Kunstgymnasium St. Ulrich

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
97	01.12.2025	TIM S.p.a. - 00488410010	Rechn. 8C00142462 vom 11.11.2025 411 - TIM S.p.a.	B48C4CEB7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	207,00
98	01.12.2025	A.WEGER Kg - Universtitätsbuchhandl ung - 01202040216	Rechn. R-PA-2025-898 vom 28.11.2025 413 - A.WEGER Kg - Universtitätsbuchhandlung	B886F4EE16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	50,22
100	29.12.2025	SARTEUR GMBH - 02896470214	Rechn. 1024A vom 03.12.2025 244 - SARTEUR GMBH	B93D411AFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	299,50
101	29.12.2025	UNION GENERELA DI LADINS DLA DOLOMITES -	Rechn. 70/PA vom 28.11.2025 1408 - UNION GENERELA DI LADINS DLA DOLOMITES	B9199BD4B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	73,77
102	29.12.2025	NOVON GMBH - 01688890217	Rechn. VKRECH-2025-13883 vom 15.12.2025 412 - Amonn Office Gmbh	B52072A099	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.674,92
103	29.12.2025	GERSTAECKER ITALIA SRL - 02709710210	Rechn. 1908000132 vom 02.12.2025 1469 - GERSTAECKER ITALIA SRL	B93D415E4B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	172,61
104	19.02.2026	RAIFFEISENKASSE GRÖDEN - 00134590215	Pauschalspesen 01.10.25 - 31.12.25	B4DE67393F	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
						Summe	121.019,98