

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
4	16.01.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECh-2023-15162 vom 31.12.2023 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence	Z613C8D30C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	330,00
5	19.01.2024	727 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-3021 vom 15.01.2024 727 - Limitis GmbH	Z263D87711	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.886,00
6	25.01.2024	97 - Bibliotheksverband Südtirol	Mitgliedsbeitrag Ihres Schulbibliotheksystems für das Jahr 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
7	08.02.2024	775 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 00190R vom 31.01.2024 775 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	24,50
8	08.02.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-1143 vom 31.01.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center 1	ZA63D87645	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.217,91
9	08.02.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-424 vom 31.01.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center 1.	ZA63D87645	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	581,76
10	08.02.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-425 vom 31.01.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZA63D87645	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	648,09
12	19.02.2024	595 - SILMAR GmbH	Rechn. 390/00 vom 09.02.2024 595 - SILMAR GmbH	B04C078E3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	787,00
13	05.03.2024	351 - Deutschspr.Schulsprengel Graun	Erlebnisaufenthalt Langtaufers GS Neumarkt 5 A		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.700,00
14	05.03.2024	351 - Deutschspr.Schulsprengel Graun	Erlebnisaufenthalt Langtaufers GS Neumarkt 5 A		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.800,00
17	15.03.2024	774 - Gampenrieder GmbH	Rechn. RKHG-2024-2 vom 11.03.2024 774 - Gampenrieder GmbH	Z4D3D38407	2.2.1.2	Dienstleistungen	830,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
18	15.03.2024	472 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400142 vom 12.03.2024 472 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	Z663D742CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,00
19	25.03.2024	295 - OPITEC Italien GmbH	2600678 vom 04.03.2024 295 - OPITEC Italien GmbH	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	229,02
20	25.03.2024	295 - OPITEC Italien GmbH	Rechn. 2600721 vom 06.03.2024 295 - OPITEC Italien GmbH	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	238,85
21	25.03.2024	295 - OPITEC Italien GmbH	Rechn. 2600901 vom 13.03.2024 295 - OPITEC Italien GmbH	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	512,04
22	25.03.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02714 vom 15.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,34
23	25.03.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02716 vom 15.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	602,65
24	25.03.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02875 vom 22.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	0,21
25	02.04.2024	726 - Opitec Handel GmbH	Überweisung an das richtige Konto - siehe Einnahmebuchung 31/13!	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	238,85
26	02.04.2024	726 - Opitec Handel GmbH	Zahlung an das richtige Konto - siehe Einnamemandat 31/14	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	512,04
28	02.04.2024	67 - ARCH PLAY GmbH	Rechn. P-65 vom 29.03.2024 67 - ARCH PLAY GmbH	B09294FA91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	96,59
29	02.04.2024	607 - Büromarkt Tinkhauser	Rechn. 2404999 vom 29.03.2024 607 - Büromarkt Tinkhauser	B0B00ECA97	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.434,06
30	04.04.2024	726 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600824 vom 11.03.2024 726 - Opitec Handel GmbH	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	529,22

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
31	04.04.2024	607 - Büromarkt Tinkhauser	Rechn. 2403745 vom 01.04.2024 607 - Büromarkt Tinkhauser	B092911768	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	347,46
32	04.04.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02719 vom 15.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	339,71
33	04.04.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02717 vom 15.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	968,66
34	04.04.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02718 vom 15.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	153,42
35	04.04.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-02715 vom 15.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	267,68
36	04.04.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-03316 vom 30.03.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	117,40
37	09.04.2024	348 - Schatzamt Bozen gef. v. d. Südt. Sparkasse AG	Gebühren ISI Business 01.01.2024-31.03.2024 (1. Trimester)		2.2.1.2	Dienstleistungen	53,82
39	09.04.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-3773 vom 31.03.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZA63D87645	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	581,76
40	09.04.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-3774 vom 31.03.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZA63D87645	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	648,09
41	09.04.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-4431 vom 31.03.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	ZA63D87645	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.217,91

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
46	22.04.2024	453 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-03958 vom 19.04.2024 453 - Loeff System GmbH - Srl	B0CF7D2BD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,77
47	22.04.2024	67 - ARCH PLAY GmbH	Rechn. P-93 vom 17.04.2024 67 - ARCH PLAY GmbH - - zweckgebund.Mittel	B13F0C25F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,00
48	22.04.2024	744 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 77/2024 vom 19.04.2024 744 - Sozialgenossenschaft OEW	B0F97D0780	2.2.1.2	Dienstleistungen	303,92
49	24.04.2024	760 - Tincx.	Rechn. 398-2024-FE vom 05.04.2024 760 - Tincx.	98482129A1	1.1.2.1	Immaterielles Anlagevermögen	5.975,41
50	06.05.2024	607 - Büromarkt Tinkhauser	Rechn. 2405371 vom 30.04.2024 607 - Büromarkt Tinkhauser	B14A0AC136	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	345,00
51	06.05.2024	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2024-19 vom 30.04.2024 540 - Markus Reisen Busunternehmen	B04ACF436E	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
52	06.05.2024	209 - Hygan G.m.b.H.	Rechn. V-PA-24.0387 vom 30.04.2024 209 - Hygan G.m.b.H.	B1123B39B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	338,78
53	06.05.2024	607 - Büromarkt Tinkhauser	Rechn. 2405370 vom 30.04.2024 607 - Büromarkt Tinkhauser	B092911768	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,99
56	14.05.2024	62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	Rechn. VKRECH-2024-6160 vom 30.04.2024 62 - Amonn Office GmbH IT.Competence Center	B0CF5974A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	230,00
57	14.05.2024	669 - Magris Servizi S.p.a	Rechn. 2403001804 vom 30.04.2024 669 - Magris Servizi S.p.a	B149F4BDE4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.356,27
58	14.05.2024	650 - Sonnenreisen GmbH	Rechn. 306 vom 13.05.2024 650 - Sonnenreisen GmbH	B028B9557C	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.240,00

GSD Neumarkt

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
59	14.05.2024	779 - IGMAR'S ERSTE HILFE SHOP Obergolser Igmarr	Rechn. RC-2024-244 vom 30.04.2024 779 - IGMAR'S ERSTE HILFE SHOP Obergolser	B0FFDAD6EC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	239,91
62	21.05.2024	726 - Opitec Handel GmbH	Überweisung an das richtige Konto - siehe Einnahmemandat Nr. 31/15	B0928C47DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	229,02
63	21.05.2024	540 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2024-23 vom 14.05.2024 540 - Markus Reisen Busunternehmen	B04ADD08F9	2.2.1.2	Dienstleistungen	536,36
64	24.05.2024	351 - Deutschspr.Schulspre ngel Graun	Erlebnisaufenthalt Langtaufers GS Laag		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
65	29.05.2024	360 - Silbernagl GmbH Busreisen	Rechn. 279 vom 15.05.2024 360 - Silbernagl GmbH Busreisen	B03618D811	2.2.1.2	Dienstleistungen	609,09
66	29.05.2024	360 - Silbernagl GmbH Busreisen	Rechn. 278 vom 15.05.2024 360 - Silbernagl GmbH Busreisen	B06E32A3F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	536,36
<b>Summe</b>							<b>38.926,37</b>