

GSD Vahn

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	02.01.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 414 vom 29.12.2023 915 - Hollu Italia GmbH	Z463D78C89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,61
2	02.01.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 01284 vom 29.12.2023 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Z573C24A9D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,35
7	09.01.2024	587 - Schwimmclub Brixen Amateursportverein	Rechn. 39 vom 31.12.2023 587 - Schwimmclub Brixen Amateursportverein	Z543C3B0A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	640,00
8	16.01.2024	505 - Pedacta GmbH	Rechn. 630 vom 15.12.2023 505 - Pedacta GmbH	98800478B4	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	21.971,00
9	16.01.2024	1022 - Limitis GmbH	Rechn. 2966 vom 16.01.2024 1022 - Limitis GmbH	CIG Z443D6E747	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.190,00
12	25.01.2024	941 - Athesia Medien Zeitungsvertrieb	Rechn. 96212 vom 24.01.2024 941 - Athesia Medien Zeitungsvertrieb	Z893DBDFE5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	319,92
13	29.01.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 63 vom 25.01.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Z683D7F0E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.608,06
14	29.01.2024	505 - Pedacta GmbH	Rechn. 15 vom 26.01.2024 505 - Pedacta GmbH	Z083CCBBA6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	159,80
18	01.02.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2401773 vom 31.01.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	ZA73DF6049	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	527,29
19	06.02.2024	1063 - FISI WINTERSPORT ASV	Rechn. 50-001 vom 15.12.2023 1063 - FISI WINTERSPORT ASV		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.240,00
20	08.02.2024	1062 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA	Rechn. 191R vom 31.01.2024 1062 - ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA		2.2.1.2	Dienstleistungen	13,75
21	08.02.2024	184 - Amonn Office GmbH	Rechn. 927 vom 31.01.2024 184 - Amonn Office GmbH	ZCC3DF4ECE	2.2.1.2	Dienstleistungen	846,78

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
22	13.02.2024	691 - A. WEGER KG Buchhandlung	Rechn. 48 vom 09.02.2024 691 - A. WEGER KG Buchhandlung	B03676067B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,82
23	04.03.2024	247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Rechn. 10033 vom 01.03.2024 247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	B089E0155C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.029,00
24	04.03.2024	413 - Bus Leitner KG d. Leitner Klaus & Co.	Rechn. 20 vom 01.03.2024 413 - Bus Leitner KG d. Leitner Klaus & Co.	B075279EC2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.730,00
26	05.03.2024	585 - Deutschspr.Schulspre ngel Graun	Projekt "Erlebnisschule Langtaufers"		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.875,00
27	11.03.2024	812 - Südt. Kulturinstitut	Rechn. 111 vom 06.03.2024 812 - Südt. Kulturinstitut	B0753C7266	2.2.1.2	Dienstleistungen	359,09
28	18.03.2024	247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Rechn. 10060 vom 15.03.2024 247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	63,66
29	18.03.2024	247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Rechn. 10062 vom 15.03.2024 247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	146,99
30	18.03.2024	247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Rechn. 10063 vom 15.03.2024 247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	131,51
31	18.03.2024	247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Rechn. 10061 vom 15.03.2024 247 - Castiglioni & Gitzl Gmbh	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	74,28
32	21.03.2024	585 - Deutschspr.Schulspre ngel Graun	Gs Vahm - Projekt "Erlebnisschule Langtaufers"		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.000,00
33	21.03.2024	585 - Deutschspr.Schulspre ngel Graun	Gs Schabs + Schalders Projekt "Erlebnisschule Langtaufers"		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.125,00
34	21.03.2024	1065 - Perkmann Lea	Rückerstattung Projekt "Erlebnisschule Langtaufers" SJ 2023-2024 - keine Teilnahme		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	125,00

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
35	26.03.2024	786 - Wiesler Bernhard "stauni"	Rechn. 05 vom 25.03.2024 786 - Wiesler Bernhard "stauni"		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.190,00
37	02.04.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 272 vom 29.03.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Z9E3CCAC31	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	24,57
38	02.04.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 95 vom 29.03.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B089AA7152	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	305,29
40	02.04.2024	556 - Raiffeisenkasse Brixen Schatzamtsdienst	1. Trimester Bankspesen - 01.01. bis 29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	249,00
41	04.04.2024	969 - Südtirol Tanz! d. Thiele Jürgen	Rechn. 05 vom 25.03.2024 969 - Südtirol Tanz! d. Thiele Jürgen	B0B7776CE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,00
42	16.04.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-03753 vom 12.04.2024 910 - Loeff System GmbH	B1230B57B6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	197,85
43	22.04.2024	812 - Südt. Kulturinstitut	Rechn. 181 vom 18.04.2024 812 - Südt. Kulturinstitut	B0753C7266	2.2.1.2	Dienstleistungen	431,82
44	22.04.2024	722 - K.SANFTL & CO. SAS/KG Reinigungstechnik	Rechn. 53 vom 19.04.2024 722 - K.SANFTL & CO. SAS/KG Reinigungstechnik	B13270E29A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,60
45	30.04.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-04056 vom 29.04.2024 910 - Loeff System GmbH	B16599F335	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	136,80
46	30.04.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-04055 vom 29.04.2024 910 - Loeff System GmbH	B165B51959	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	383,45
47	30.04.2024	1064 - Pfattner Michael	Rechn. 29 vom 20.04.2024 1064 - Pfattner Michael		2.2.1.2	Dienstleistungen	197,00
49	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 138 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113EADCB2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,61

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
50	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 139 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113F33B47	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	490,43
51	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 141 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113F033AD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,24
52	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 137 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113F632E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	445,52
53	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 140 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113E4AB00	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.090,09
55	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 136 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113DEEF13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	257,22
56	02.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-04440 vom 02.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B165ADC8CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	649,75
57	02.05.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2405345 vom 02.05.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B12D48AA84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	96,00
59	02.05.2024	915 - Hollu Italia GmbH	Rechn. 147 vom 30.04.2024 915 - Hollu Italia GmbH	B113F9A04A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	919,45
65	02.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-04439 vom 01.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B165A46D02	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	228,35
69	09.05.2024	994 - Netixx IT solutions	Rechn. 2470031 vom 30.04.2024 994 - Netixx IT solutions	B113D41054	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	656,50
70	09.05.2024	944 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	Rechn. 24161 vom 30.04.2024 944 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	B13E7A7260	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
71	09.05.2024	463 - NEW COLORS GmbH	Rechn. 2/69 vom 30.04.2024 463 - NEW COLORS GmbH	B12D4008A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	279,09
73	22.05.2024	1031 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2601684 vom 15.05.2024 1031 - Opitec Handel GmbH	B1A5404B12	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	454,48

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
74	28.05.2024	190 - Arch Play GmbH	Rechn. 115 vom 17.05.2024 190 - Arch Play GmbH	B1760A3F51	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,69
75	28.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-05139 vom 24.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B1771EA14F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,93
76	28.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-05142 vom 24.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B165A46D02	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,50
77	28.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-05141 vom 24.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B1770BFA8E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	107,79
78	28.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-05140 vom 24.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B176FA9526	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,05
79	28.05.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 4034-05143 vom 24.05.2024 910 - Loeff System GmbH	B176E767CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	49,05
80	03.06.2024	691 - A. WEGER KG Buchhandlung	Rechn. 248 vom 31.05.2024 691 - A. WEGER KG Buchhandlung	B1A4FCE17D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.164,18
82	03.06.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2406894 vom 31.05.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B1A5355AA8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	31,81
83	03.06.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2406895 vom 31.05.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B12D48AA84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,00
84	03.06.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2406896 vom 31.05.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B1D2475202	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	199,12
85	04.06.2024	944 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	Rechn. 24245 vom 31.05.2024 944 - Pizzinini GmbH Bus & Mobility	B155B4094D	2.2.1.2	Dienstleistungen	454,55
86	05.06.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2408163 vom 31.05.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B1A56DD4AB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.163,27

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
87	11.06.2024	413 - Bus Leitner KG d. Leitner Klaus & Co.	Rechn. 72/2024 vom 07.06.2024 413 - Bus Leitner KG d. Leitner Klaus & Co.	B155CA8264	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
88	11.06.2024	772 - WEPA S.R.L	Rechn. 4389 vom 10.06.2024 772 - WEPA S.R.L	B1FB445391	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,69
89	11.06.2024	1067 - mycomputer des Alexander Egger	Rechn. 110 vom 10.06.2024 1067 - mycomputer des Alexander Egger	B1FB3C05CF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	86,10
90	17.06.2024	190 - Arch Play GmbH	Rechn. 133 vom 12.06.2024 190 - Arch Play GmbH	B1A52DF948	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.146,55
91	17.06.2024	247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Rechn. 10173 vom 13.06.2024 247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	101,90
92	17.06.2024	247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Rechn. 10172 vom 13.06.2024 247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	51,16
93	17.06.2024	247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Rechn. 10174 vom 13.06.2024 247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	69,29
94	18.06.2024	930 - Campus Schulbedarf - Klaus Plaschke	Rechn. 104 vom 17.06.2024 930 - Campus Schulbedarf - Klaus Plaschke	B1A4E538B8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	651,80
95	18.06.2024	247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Rechn. 10207 vom 17.06.2024 247 - Castiglioni & Gitzl GmbH	Z893DF534C	2.2.1.2	Dienstleistungen	101,63
97	01.07.2024	910 - Loeff System GmbH	Rechn. 5954 vom 24.06.2024 910 - Loeff System GmbH	B165ADC8CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,50
98	01.07.2024	190 - Arch Play GmbH	Rechn. 151 vom 25.06.2024 190 - Arch Play GmbH	B1C3EA8EC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,70
99	01.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 536 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B1B5756A88	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	847,92

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
100	01.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 531 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B1B5756A88	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30,69
101	01.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 525 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B1B5756A88	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,79
103	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 526 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	343,62
104	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 532 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	620,19
105	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 538 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.167,93
106	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 537 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	885,15
107	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 535 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.425,33
108	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 534 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	888,98
109	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 530 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	594,90
110	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 527 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.451,79

GSD Vahm

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
111	09.07.2024	198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	Rechn. 529 vom 28.06.2024 198 - ATHESIA BUCH GmbH Filiale Brixen	B2227DEC82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.924,82
112	09.07.2024	691 - A. WEGER KG Buchhandlung	Rechn. 308 vom 30.06.2024 691 - A. WEGER KG Buchhandlung	B1FB4B8278	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,60
113	09.07.2024	691 - A. WEGER KG Buchhandlung	Rechn. 307 vom 30.06.2024 691 - A. WEGER KG Buchhandlung	B1A4FCE17D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	654,71
114	09.07.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2409606 vom 30.06.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B1A56DD4AB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	187,42
115	09.07.2024	655 - H. Tinkhauser GmbH	Rechn. 2408503 vom 30.06.2024 655 - H. Tinkhauser GmbH	B1D2475202	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4,78
116	09.07.2024	184 - Amonn Office GmbH	Rechn. 7494 vom 30.06.2024 184 - Amonn Office GmbH	ZCC3DF4ECE	2.2.1.2	Dienstleistungen	846,78
117	10.07.2024	192 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. 161 vom 28.06.2024 192 - ARCHIMEDES KG d. Andreas Hinteregger & Co.	B1C483C63B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,00
118	18.07.2024	743 - Chizzali Rudolf	Honorarnote Nr.1 von 16.07.2024 Chizzali Rudolf		2.2.1.2	Dienstleistungen	887,20
121	23.07.2024	587 - Schwimmclub Brixen Amateursportverein	Rechn. 13 vom 12.07.2024 587 - Schwimmclub Brixen Amateursportverein	Z543C3B0A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.040,00
230	29.01.2024	393 - Bildungshaus Kloster Neustift	Rechn. 2304438 vom 18.12.2023 393 - Bildungshaus Kloster Neustift	Z643CAF018	2.2.1.2	Dienstleistungen	398,00
Summe							86.398,43