

Kreditor25
BuchungskreisS09

NameATHESIA BUCH SRL
OrtBOZEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel	Text
☐	☒		100000713	01		30.12.2025	22.12.2025	5019-00690			71,25-	EUR	6000000001	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000001	FP	9250000001	10.01.2025	10.01.2025				1.059,30	EUR	6000000001	
☐	☒		1520000045	DV		23.12.2025	22.12.2025	5019-00689			456,00-	EUR	6000000002	Unterlagen AutoCAD-Grundkurs
☐	☒		1500000034	DP		19.02.2025	06.02.2025	5019-00083			4.681,54-	EUR	6000000078	Verschiedene Abos 2025
☐	☒		6000000078	FP	9250000078	24.02.2025	24.02.2025				4.681,54	EUR	6000000078	
☐	☒		1520000016	DV		07.05.2025	30.04.2025	5019-00239			618,03-	EUR	6000000200	Fachbücher Lehrgang für Fahrradtechnik
☐	☒		6000000200	FP	9250000200	13.05.2025	13.05.2025				618,03	EUR	6000000200	
☐	☒		100000453	01		02.09.2025	30.08.2025	5019-00474			10.331,45-	EUR	6000000381	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000381	FP	9250000381	03.09.2025	03.09.2025				10.331,45	EUR	6000000381	
☐	☒		1500000246	DP		07.10.2025	25.09.2025	5019-00490			381,56-	EUR	6000000418	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000418	FP	9250000418	08.10.2025	08.10.2025				381,56	EUR	6000000418	
☐	☒		100000496	01		07.10.2025	29.09.2025	5019-00502			64,19-	EUR	6000000419	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000419	FP	9250000419	08.10.2025	08.10.2025				64,19	EUR	6000000419	
☐	☒		100000636	01		01.12.2025	28.11.2025	5019-00638			19,44-	EUR	6000000517	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000517	FP	9250000517	04.12.2025	04.12.2025				19,44	EUR	6000000517	
☐	☒		100000680	01		22.12.2025	22.12.2025	5019-00691			35,37-	EUR	6000000584	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000584	FP	9250000584	22.12.2025	22.12.2025				35,37	EUR	6000000584	
	* ☒										532,05	EUR		
** Konto 25											532,05	EUR		

26
S09

ATHESIA DRUCK SRL
BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		100000027	01		21.01.2025	17.01.2025	5002-96065	☐	☐	94,00,-	EUR	6000000026	Kath. Sonntagsblatt - Abo 2025
☐	☒	6000000026	FP	9250000026	24.01.2025	24.01.2025				94,00	EUR	6000000026		
☐	☒		100000050	01		04.02.2025	27.01.2025	5002-96134	☐	☐	1.195,29,-	EUR	6000000046	Ankauf 3 Abos Dolomiten 2025
☐	☒	6000000046	FP	9250000046	07.02.2025	07.02.2025				1.195,29	EUR	6000000046		
☐	☒		100000679	01		22.12.2025	10.12.2025	5002-96281	☐	☐	1.329,00,-	EUR	6000000570	Abo Dolomiten 2026
☐	☒	6000000570	FP	9250000570	22.12.2025	22.12.2025				1.329,00	EUR	6000000570		
*	☒									0,00	EUR			
** Konto 26										0,00	EUR			

Kreditord		101	
Buchungskreis		S09	
Name		GROHE GMBH	
Ort		BRUNECK	

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000002	FP	9250000002	10.01.2025	10.01.2025				3.556,08	EUR	6000000002	
☐	☒		1500000350	DP		30.12.2025	23.12.2025	RKP-2025-549			334,88-	EUR	6000000003	Ankauf Verbrauchsmaterial Maurer
☐	☒		1500000002	DP		13.01.2025	31.12.2024	RKP-2024-573			78,91-	EUR	6000000022	Ankauf Verbrauchsmaterial
☐	☒		6000000022	FP	9250000022	14.01.2025	14.01.2025				78,91	EUR	6000000022	
☐	☒		1500000012	DP		23.01.2025	22.01.2025	RKP-2025-14			79,68-	EUR	6000000027	Ankauf Ersatzteile
☐	☒		6000000027	FP	9250000027	24.01.2025	24.01.2025				79,68	EUR	6000000027	
☐	☒		1500000053	DP		06.03.2025	28.02.2025	RKP-2025-100			1.244,17-	EUR	6000000089	Ankauf Erweiterung Schließanlage Kaba
☐	☒		6000000089	FP	9250000089	06.03.2025	06.03.2025				1.244,17	EUR	6000000089	
☐	☒		1500000099	DP		08.04.2025	31.03.2025	RKP-2025-123			267,75-	EUR	6000000169	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000169	FP	9250000169	08.04.2025	08.04.2025				267,75	EUR	6000000169	
☐	☒		1500000127	DP		08.05.2025	30.04.2025	RKP-2025-169			185,40-	EUR	6000000201	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000201	FP	9250000201	13.05.2025	13.05.2025				185,40	EUR	6000000201	
☐	☒		1500000129	DP		08.05.2025	30.04.2025	RKP-2025-166			1.283,65-	EUR	6000000202	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000202	FP	9250000202	13.05.2025	13.05.2025				1.283,65	EUR	6000000202	
☐	☒		1500000126	DP		08.05.2025	30.04.2025	RKP-2025-170			387,50-	EUR	6000000203	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000203	FP	9250000203	13.05.2025	13.05.2025				387,50	EUR	6000000203	
☐	☒		1500000125	DP		08.05.2025	30.04.2025	RKP-2025-167			40,02-	EUR	6000000204	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000204	FP	9250000204	13.05.2025	13.05.2025				40,02	EUR	6000000204	
☐	☒		1500000128	DP		08.05.2025	30.04.2025	RKP-2025-171			353,99-	EUR	6000000205	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000205	FP	9250000205	13.05.2025	13.05.2025				353,99	EUR	6000000205	
☐	☒		1500000130	DP		08.05.2025	30.04.2025	RKP-2025-168			142,02-	EUR	6000000206	Ankauf Ersatzteile für Türen
☐	☒		6000000206	FP	9250000206	13.05.2025	13.05.2025				142,02	EUR	6000000206	
☐	☒		1500000180	DP		11.06.2025	30.05.2025	RKP-2025-227			397,67-	EUR	6000000274	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000274	FP	9250000274	13.06.2025	13.06.2025				397,67	EUR	6000000274	
☐	☒		1500000188	DP		14.07.2025	30.06.2025	RKP-2025-273			274,77-	EUR	6000000289	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000289	FP	9250000289	15.07.2025	15.07.2025				274,77	EUR	6000000289	
☐	☒		1500000320	DP		04.12.2025	30.11.2025	RKP-2025-496			1.855,18-	EUR	6000000518	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000518	FP	9250000518	04.12.2025	04.12.2025				1.855,18	EUR	6000000518	
☐	☒		1500000323	DP		04.12.2025	30.11.2025	RKP-2025-497			74,79-	EUR	6000000519	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000519	FP	9250000519	04.12.2025	04.12.2025				74,79	EUR	6000000519	
*	☒										3.221,20	EUR		
** Konto 101											3.221,20	EUR		

240
S09

THALER SRL
BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000096	DP		03.04.2025	02.04.2025	F-25-02158			603,00-	EUR	6000000139	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒	6000000139	FP	9250000139	07.04.2025	07.04.2025				603,00	EUR	6000000139	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 240										0,00	EUR		

319
S09

ELPO SRL
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000102	DP	08.04.2025	31.03.2025	2580915	☐	☐	1.588,77-	EUR	6000000170	Reparatur Austausch Leinwand
☐	☒	6000000170	FP	9250000170	08.04.2025	08.04.2025				1.588,77	EUR	6000000170	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 319										0,00	EUR		

323
S09

FF MEDIA GMBH
BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	100000051	01		04.02.2025	02.01.2025	3/99			168,00-	EUR	6000000047	FF-Media Abo 2025
☐	☒	6000000047	FP	9250000047	07.02.2025	07.02.2025				168,00	EUR	6000000047	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 323										0,00	EUR		

339
S09

KOMAG SAS DI K. SANFTL & C.
BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000329	DP		10.12.2025	30.11.2025	RKPA-2025-205			52,80-	EUR	6000000548	Reparatur Reinigungsmaschine
☐	☒	6000000548	FP	9250000548	10.12.2025	10.12.2025				52,80	EUR	6000000548	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 339										0,00	EUR		

367
S09

KARL PICHLER SPA
ALGUND

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000335	DP	18.12.2025	15.12.2025	5/101			8.765,92-	EUR	6000000561	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000561	FP	18.12.2025	18.12.2025				8.765,92	EUR	6000000561	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 367										0,00	EUR		

391
S09

A. WEGER SRL
BRIXEN

404
S09

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		60000000004	FP	92500000004	10.01.2025	10.01.2025			999,00	EUR	60000000004	
*	☒									999,00	EUR		
** Konto 404										999,00	EUR		

640
S09

MIELE ITALIA SRL
EPPAN AN DER WEINSTRASSE

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000003	DP		13.01.2025	23.07.2024	20000041828			1.320,57-	EUR	6000000023	Reparatur Miele
☐	☒		6000000023	FP	9250000023	14.01.2025	14.01.2025				1.320,57	EUR	6000000023	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 640											0,00	EUR		

880
S09

Ilec srl
TSCHERMS

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000273	DP		21.10.2025	01.10.2025	2025-10-01			1.320,00-	EUR	6000000448	Ankauf Defibrillator	
☐	☒		6000000448	FP	9250000448	27.10.2025	27.10.2025				1.320,00	EUR	6000000448		
*	☒										0,00	EUR			
** Konto 880												0,00	EUR		

897
S09

ELMES SAS
NEUMARKT

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000055	DP		06.03.2025	28.02.2025	RE-2025-330			1.487,35-	EUR	6000000091	Wartung Druckluftanlage
☐	☒		6000000091	FP	9250000091	06.03.2025	06.03.2025				1.487,35	EUR	6000000091	
	*	☒									0,00	EUR		
** Konto 897											0,00	EUR		

Name	VIEIDER
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4101000012	FR	04.11.2025	26.10.2025	26/PA			916,61-	EUR	6000000491	Ref. Überzeugende Kommunikation im Büro
☐	☒		6000000491	FP	04.11.2025	04.11.2025				916,61	EUR	6000000491	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 2860										0,00	EUR		

19462
S09

THOMASER
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000010	DP		22.01.2025	15.01.2025	6/E		1.350,82-	EUR	6000000028	Ankauf Arbeitsbekleidung
☐	☒		6000000028	FP	9250000028	24.01.2025	24.01.2025			1.350,82	EUR	6000000028	
☐	☒		1500000009	DP		22.01.2025	15.01.2025	5/E		553,28-	EUR	6000000029	Ankauf Arbeitsbekleidung
☐	☒		6000000029	FP	9250000029	24.01.2025	24.01.2025			553,28	EUR	6000000029	
☐	☒		1500000164	DP		04.06.2025	30.05.2025	23/E		583,20-	EUR	6000000252	Ankauf Arbeitsbekleidung
☐	☒		6000000252	FP	9250000252	05.06.2025	05.06.2025			583,20	EUR	6000000252	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 19462										0,00	EUR		

86015
S09

BACHER ST GmbH
VAHRN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000319	DP		04.12.2025	28.11.2025	664			2.286,58-	EUR	6000000521	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000521	FP	9250000521	04.12.2025	04.12.2025				2.286,58	EUR	6000000521	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 86015											0,00	EUR		

86496
S09

HELLA ITALIEN SRL
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000121	DP		16.04.2025	15.04.2025	8013073318		6.037,80-	EUR	6000000179	Austausch Vertikaljalousien
☐	☒		6000000179	FP	9250000179	16.04.2025	16.04.2025			6.037,80	EUR	6000000179	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 86496										0,00	EUR		

86672
S09

LCS PARTNERDRUCK S.R.L.
BRUNICO

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000270	DP		21.10.2025	16.10.2025	VKPA-2025-44			350,00-	EUR	6000000449	Nachdruck Broschüren Bautechnik
☐	☒		6000000449	FP	9250000449	27.10.2025	27.10.2025				350,00	EUR	6000000449	
☐	☒		1500000287	DP		04.11.2025	31.10.2025	VKPA-2025-48			390,00-	EUR	6000000492	Druck Ausbildungsbroschüren
☐	☒		6000000492	FP	9250000492	04.11.2025	04.11.2025				390,00	EUR	6000000492	
☐	☒		1500000315	DP		01.12.2025	28.11.2025	VKPA-2025-51			160,00-	EUR	6000000522	Druck Flyer
☐	☒		6000000522	FP	9250000522	04.12.2025	04.12.2025				160,00	EUR	6000000522	
☐	☒		1500000340	DP		18.12.2025	18.12.2025	VKPA-2025-56			500,00-	EUR	6000000571	Anschauungsmaterial
☐	☒		6000000571	FP	9250000571	22.12.2025	22.12.2025				500,00	EUR	6000000571	
☐	☒		1500000346	DP		22.12.2025	22.12.2025	VKPA-2025-58			870,00-	EUR	6000000585	Ankauf Poster und Planen
☐	☒		6000000585	FP	9250000585	22.12.2025	22.12.2025				870,00	EUR	6000000585	
	*										0,00	EUR		
** Konto 86672											0,00	EUR		

86693

S09

LARCHER GERD & C. SAS

BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000024	DP		05.02.2025	31.01.2025	2/PA	☐	312,50-	EUR	6000000048	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000048	FP	9250000048	07.02.2025	07.02.2025		☐	312,50	EUR	6000000048	
☐	☒		1500000169	DP		04.06.2025	30.05.2025	41/PA	☐	3.120,00-	EUR	6000000253	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000253	FP	9250000253	05.06.2025	05.06.2025		☐	3.120,00	EUR	6000000253	
*	☒								☐	0,00	EUR		
** Konto 86693										0,00	EUR		

86754
S09

MEWA S.R.L.
TURBIGO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000355	DP		30.12.2025	26.12.2025	7654325386			177,26-	EUR	6000000004	Mewatex Tovaglioli
☐	☒		6000000005	FP	9250000005	10.01.2025	10.01.2025			173,81	EUR	6000000005		
☐	☒		1500000082	DP		02.04.2025	28.03.2025	7654087060			173,81-	EUR	6000000140	Mewatex Tovaglioli
☐	☒		6000000140	FP	9250000140	07.04.2025	07.04.2025			173,81	EUR	6000000140		
☐	☒		1500000214	DP		02.08.2025	27.06.2025	7654165410			173,81-	EUR	6000000350	Mewatex tovaglioli
☐	☒		6000000350	FP	9250000350	08.08.2025	08.08.2025			173,81	EUR	6000000350		
*	☒									3,45-	EUR			
** Konto 86754										3,45-	EUR			

Kreditor	86762
Buchungskreis	S09
Name	MIMAC S.R.L.
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000081	DP	02.04.2025	28.03.2025	351			190,00-	EUR	6000000141	Reparatur CNC Maschine SCM Record
☐	☒		6000000141	FP	07.04.2025	07.04.2025				190,00	EUR	6000000141	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 86762										0,00	EUR		

86888
S09

PETROLCAPA SRL
ORA

86972
S09

RADMÜLLER OHG
VINTL

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000352	DP		30.12.2025	18.12.2025	4/951	☐	☐	137,59-	EUR	6000000005	Reparatur Fadenmäher
*	☒								☐	☐	137,59-	EUR		
** Konto 86972										137,59-	EUR			

Kreditor	87235
Buchungskreis	S09

Name	TINKHAUSER SRL
Ort	BRIXEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000281	DP		04.11.2025	31.10.2025	2514437			207,20-	EUR	6000000493	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒	6000000493	FP	9250000493	04.11.2025	04.11.2025				207,20	EUR	6000000493	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 87235										0,00	EUR		

87989

S09

ALPENHOLZ MAIR SRL

OLANG

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000234	DP		23.09.2025	15.09.2025	40			632,-	EUR	6000000390	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000390	FP	9250000390	23.09.2025	23.09.2025				632,31	EUR	6000000390	
☐	☒		1500000235	DP		23.09.2025	19.09.2025	50			1.778,-	EUR	6000000391	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000391	FP	9250000391	23.09.2025	23.09.2025				1.778,94	EUR	6000000391	
☐	☒		1500000260	DP		13.10.2025	13.10.2025	60			2.234,32-	EUR	6000000437	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000437	FP	9250000437	15.10.2025	15.10.2025				2.234,32	EUR	6000000437	
☐	☒		1500000328	DP		10.12.2025	09.12.2025	70			3.621,-	EUR	6000000549	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000549	FP	9250000549	10.12.2025	10.12.2025				3.621,84	EUR	6000000549	
*	☒										0,00	EUR		
**	Konto	87989									0,00	EUR		

Kreditor
Buchungskreis

88059
S09

Name
Ort

PUSTERTALER MEDIEN SRL
BRUNECK

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐			100000455	SA		03.09.2025	03.09.2025				121,50-	EUR	4019000004	Umbuchung Gutschrift PZ
☐			1520000020	DV		01.08.2025	27.12.2024	1781			121,50	EUR	4019000004	Gutschrift Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			4019000004	KB		03.09.2025	03.09.2025				121,50-	EUR	4019000004	
☐			4019000004	KB		03.09.2025	03.09.2025				121,50	EUR	4019000004	
☐			1520000001	DV		29.01.2025	27.01.2025	71			490,00-	EUR	6000000049	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000049	FP	9250000049	07.02.2025	07.02.2025				490,00	EUR	6000000049	
☐			1520000007	DV		25.02.2025	25.02.2025	147			180,00-	EUR	6000000092	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000092	FP	9250000092	06.03.2025	06.03.2025				180,00	EUR	6000000092	
☐			1520000011	DV		24.03.2025	20.03.2025	300			225,00-	EUR	6000000126	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000126	FP	9250000126	25.03.2025	25.03.2025				225,00	EUR	6000000126	
☐			1520000013	DV		06.05.2025	30.04.2025	569			180,00-	EUR	6000000207	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000207	FP	9250000207	13.05.2025	13.05.2025				180,00	EUR	6000000207	
☐			1520000023	DV		03.10.2025	25.09.2025	1200			315,00-	EUR	6000000423	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000423	FP	9250000423	08.10.2025	08.10.2025				315,00	EUR	6000000423	
☐			1520000024	DV		03.10.2025	29.09.2025	1297			180,00-	EUR	6000000424	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000424	FP	9250000424	08.10.2025	08.10.2025				180,00	EUR	6000000424	
☐			1520000026	DV		04.11.2025	28.10.2025	1433			225,00-	EUR	6000000494	Inserate Kurse berufliche Weiterbildung
☐			6000000494	FP	9250000494	04.11.2025	04.11.2025				225,00	EUR	6000000494	
☐														
☐											0,00	EUR		
** Konto 88059											0,00	EUR		

88554
S09

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000056	DP		10.03.2025	28.02.2025	RPA-2025-6		3.015,68-	EUR	6000000109	Reparatur Maschinen Holz
☐	☒		6000000109	FP	9250000109	18.03.2025	18.03.2025			3.015,68	EUR	6000000109	
☐	☒		1500000057	DP		10.03.2025	28.02.2025	RPA-2025-7		832,00-	EUR	6000000110	Reparatur Maschinen Holz
☐	☒		6000000110	FP	9250000110	18.03.2025	18.03.2025			832,00	EUR	6000000110	
☐	☒		1500000216	DP		12.08.2025	31.07.2025	RPA-2025-31		318,00-	EUR	6000000358	Reparatur Bütfering
☐	☒		6000000358	FP	9250000358	20.08.2025	20.08.2025			318,00	EUR	6000000358	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 88554										0,00	EUR		

88700
S09

RS COMPONENTS srl
CINISELLO BALSAMO

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000006	FP	9250000006	10.01.2025	10.01.2025				217,00	EUR	6000000006	
☐	☒		6000000007	FP	9250000007	10.01.2025	10.01.2025				510,90	EUR	6000000007	
☐	☒		6000000008	FP	9250000008	10.01.2025	10.01.2025				11,00	EUR	6000000008	
☐	☒		6000000009	FP	9250000009	10.01.2025	10.01.2025				98,70	EUR	6000000009	
☐	☒		6000000010	FP	9250000010	10.01.2025	10.01.2025				9,00	EUR	6000000010	
☐	☒		1500000088	DP		03.04.2025	31.03.2025	7025160213			315,57	EUR	6000000143	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000143	FP	9250000143	07.04.2025	07.04.2025				315,57	EUR	6000000143	
☐	☒		1500000089	DP		03.04.2025	31.03.2025	7025160214			498,04	EUR	6000000144	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000144	FP	9250000144	07.04.2025	07.04.2025				498,04	EUR	6000000144	
☐	☒		1500000090	DP		03.04.2025	31.03.2025	7025163962			85,60	EUR	6000000145	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000145	FP	9250000145	07.04.2025	07.04.2025				85,60	EUR	6000000145	
☐	☒		1500000091	DP		03.04.2025	02.04.2025	7025168284			19,10	EUR	6000000146	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000146	FP	9250000146	07.04.2025	07.04.2025				19,10	EUR	6000000146	
☐	☒		1500000151	DP		19.05.2025	16.05.2025	7025241582			152,14	EUR	6000000231	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000231	FP	9250000231	22.05.2025	22.05.2025				152,14	EUR	6000000231	
☐	☒		1500000152	DP		19.05.2025	16.05.2025	7025241581			113,36	EUR	6000000232	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000232	FP	9250000232	22.05.2025	22.05.2025				113,36	EUR	6000000232	
☐	☒		1500000337	DP		18.12.2025	16.12.2025	7025600341			23,63	EUR	6000000562	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000562	FP	9250000562	18.12.2025	18.12.2025				23,63	EUR	6000000562	
* *	☒										846,60	EUR		
**	Konto 88700										846,60	EUR		

89262
S09

MILESI SNC DI KARIN MILESI & C.
BRUNICO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000149	DP	19.05.2025	12.05.2025	280			903,35-	EUR	6000000233	Ankauf Arbeitsbekleidung
☐	☒		6000000233	FP	22.05.2025	22.05.2025				903,35	EUR	6000000233	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 89262										0,00	EUR		

Kreditor	89876
Buchungskreis	S09

Name	SILMAR SRL
Ort	EGNA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000051	DP		06.03.2025	28.02.2025	565/00			354,01-	EUR	6000000093	Reparatur Reinigungsmaschine
☐	☒	6000000093	FP	9250000093	06.03.2025	06.03.2025				354,01	EUR	6000000093	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 89876										0,00	EUR		

Kreditor	90215
Buchungskreis	S09
Name	ANJOKA SRL
Ort	PFALZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	P	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text		
☐	☒		1500000123	DP		08.05.2025	31.03.2025	250234\S20.	☐	☐	586,63-	EUR	6000000208	Ankauf Reinigungsmittel	
☐	☒		6000000208	FP	9250000208	13.05.2025	13.05.2025		☐	☐	586,63	EUR	6000000208		
☐	☒		1500000327	DP		10.12.2025	30.11.2025	251009\S20	☐	☐	649,32-	EUR	6000000550	Ankauf Reinigungsmaterial	
☐	☒		6000000550	FP	9250000550	10.12.2025	10.12.2025		☐	☐	649,32	EUR	6000000550		
*	☒								☐	☐	0,00	EUR			
** Konto 90215												0,00	EUR		

91501
S09

A.I.C.A.
MILANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1520000017	DV	09.05.2025	05.05.2025	3264			8.000,00– 8.000,00	EUR	6000000209	Skills Card für ICDL-Prüfungen
☐	☒		6000000209	FP	13.05.2025	13.05.2025					EUR	6000000209	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 91501										0,00	EUR		

Kreditor	91646
Buchungskreis	S09

Name	PIANTA DESIGN SAS
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000026	DP		05.02.2025	29.01.2025	8/3			1.422,73-	EUR	6000000050	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
☐	☒	6000000050	FP	9250000050	07.02.2025	07.02.2025				1.422,73	EUR	6000000050	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 91646										0,00	EUR		

91863
S09

BEAUTY MAGAZINE - CASAPICCOLA
ALGUND

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000030	DP		10.02.2025	31.01.2025	6PA/2025	☐		364,86	EUR	6000000066	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000066	FP	9250000066	13.02.2025	13.02.2025		☐		364,86	EUR	6000000066	
☐	☒		1500000154	DP		20.05.2025	16.05.2025	23PA/2025	☐		62,10	EUR	6000000234	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000234	FP	9250000234	22.05.2025	22.05.2025		☐		62,10	EUR	6000000234	
☐	☒		1500000176	DP		11.06.2025	28.05.2025	31PA/2025	☐		618,39	EUR	6000000275	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000275	FP	9250000275	13.06.2025	13.06.2025		☐		618,39	EUR	6000000275	
*	☒								☐		0,00	EUR		
** Konto 91863											0,00	EUR		

Name	TNE SRL
Ort	TORINO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000221	01		09.05.2025	09.05.2025	.		139,50-	EUR	6000000210	Abo Tutto Normel 2025
☐	☒		6000000210	FP	9250000210	13.05.2025	13.05.2025			139,50	EUR	6000000210	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 91970										0,00	EUR		

92319
S09

SCHEIBER SRL
ST. LORENZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	P	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000186	DP		14.07.2025	30.06.2025	000000000000026...		163,66-	EUR	6000000290	Ankauf Getränke
☐	☒		6000000290	FP	9250000290	15.07.2025	15.07.2025			163,66	EUR	6000000290	
☐	☒		1500000217	DP		12.08.2025	31.07.2025	000000000000031...		163,66-	EUR	6000000359	Getränke für Diplomverleihung
☐	☒		6000000359	FP	9250000359	20.08.2025	20.08.2025			163,66	EUR	6000000359	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 92319										0,00	EUR		

92729
S09

ARCHIMEDES SAS DI HINTEREGGER ANDRE
MÜHLBACH

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000232	DP		09.09.2025	29.08.2025	RCE-000217	☐	744,05-	EUR	6000000392	Ankauf Turnutensilien
☐	☒		6000000392	FP	9250000392	23.09.2025	23.09.2025		☐	744,05	EUR	6000000392	
☐	☒		1500000318	DP		03.12.2025	28.11.2025	RCE-000409	☐	357,70-	EUR	6000000524	Ankauf Turnutensilien
☐	☒		6000000524	FP	9250000524	04.12.2025	04.12.2025		☐	357,70	EUR	6000000524	
*	☒								☐	0,00	EUR		
** Konto 92729										0,00	EUR		

Kreditor	97923
Buchungskreis	S09

Name	W TEC GMBH
Ort	VAHRN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000156	DP		22.05.2025	21.05.2025	9/E		6.268,80-	EUR	6000000235	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000235	FP	9250000235	22.05.2025	22.05.2025			6.268,80	EUR	6000000235	
☐	☒		1500000203	DP		21.07.2025	18.07.2025	15/E		308,17-	EUR	6000000309	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000309	FP	9250000309	23.07.2025	23.07.2025			308,17	EUR	6000000309	
☐	☒		1500000301	DP		17.11.2025	13.11.2025	25/E		5.844,20-	EUR	6000000470	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000470	FP	9250000470	21.11.2025	21.11.2025			5.844,20	EUR	6000000470	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 97923										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

DERMOSFERA SRL

SAN LAZZARO DI SAVENA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000140	DP		08.05.2025	29.04.2025	10000002121	☐	3.234,80-	EUR	6000000211	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000211	FP	9250000211	13.05.2025	13.05.2025			3.234,80	EUR	6000000211	
☐	☒		1500000299	DP		17.11.2025	05.11.2025	10000004980	☐	506,40-	EUR	6000000471	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000471	FP	9250000471	21.11.2025	21.11.2025			506,40	EUR	6000000471	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 98436										0,00	EUR		

Kreditorkonto
Buchungskreis

Name
Ort

98635
S09

DE MONTE & PARTNER GMBH
SAND IN TAUFERS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel	Text
☐	☒	1520000027	DV		04.11.2025	22.10.2025	1750			987,96-	EUR	4019000005	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte
☐	☒	1520000028	DV		04.11.2025	28.10.2025	1756			987,96	EUR	4019000005	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte
☐	☒	1520000006	DV		19.02.2025	19.02.2025	355			503,55-	EUR	6000000079	Ref. Auffrischkurs für Arbeitnehmer
☐	☒	6000000079	FP	9250000079	24.02.2025	24.02.2025				503,55	EUR	6000000079	
☐	☒	1520000015	DV		07.05.2025	06.05.2025	864			648,50-	EUR	6000000212	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte
☐	☒	6000000212	FP	9250000212	13.05.2025	13.05.2025				648,50	EUR	6000000212	
☐	☒	1520000029	DV		04.11.2025	28.10.2025	1755			998,68-	EUR	6000000495	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte
☐	☒	6000000495	FP	9250000495	04.11.2025	04.11.2025				998,68	EUR	6000000495	
☐	☒	1520000031	DV		12.11.2025	07.11.2025	1990			678,28-	EUR	6000000512	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte am 05.11.2025
☐	☒	6000000512	FP	9250000512	18.11.2025	18.11.2025				678,28	EUR	6000000512	
* ☒										0,00	EUR		
** Konto 98635										0,00	EUR		

99539
S09

GOLMAR ITALIA SPA
TORINO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000028	DP		10.02.2025	31.01.2025	252000027			1.657,54-	EUR	6000000067	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒	6000000067	FP	9250000067	13.02.2025	13.02.2025				1.657,54	EUR	6000000067	
☐	☒	1500000054	DP		06.03.2025	28.02.2025	252000073			245,40-	EUR	6000000094	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒	6000000094	FP	9250000094	06.03.2025	06.03.2025				245,40	EUR	6000000094	
☐	☒	1500000144	DP		08.05.2025	30.04.2025	252000178			780,09-	EUR	6000000213	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒	6000000213	FP	9250000213	13.05.2025	13.05.2025				780,09	EUR	6000000213	
☐	☒	1500000290	DP		06.11.2025	31.10.2025	252000401			1.418,50-	EUR	6000000461	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒	6000000461	FP	9250000461	10.11.2025	10.11.2025				1.418,50	EUR	6000000461	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 99539										0,00	EUR		

102563
S09

RESS MULTISERVICES SRL
BOLZANO

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■		1500000141	DP		08.05.2025	30.04.2025	5/714			714,74-	EUR	6000000214	Ankauf Hygieneprodukte
□	■		6000000214	FP	9250000214	13.05.2025	13.05.2025				714,74	EUR	6000000214	
□	■		1500000190	DP		14.07.2025	30.06.2025	5/1112			1.351,44-	EUR	6000000291	Ankauf Reinigungsmittel
□	■		6000000291	FP	9250000291	15.07.2025	15.07.2025				1.351,44	EUR	6000000291	
□	■		1500000189	DP		14.07.2025	30.06.2025	5/1111			1.263,46-	EUR	6000000292	Ankauf Reinigungsmittel
□	■		6000000292	FP	9250000292	15.07.2025	15.07.2025				1.263,46	EUR	6000000292	
□	■		1500000261	DP		13.10.2025	30.09.2025	5/1616			255,83-	EUR	6000000438	Ankauf Reinigungsmaterialien
□	■		6000000438	FP	9250000438	15.10.2025	15.10.2025				255,83	EUR	6000000438	
□	■		1500000322	DP		04.12.2025	30.11.2025	5/2114			217,21-	EUR	6000000525	Ankauf Reinigungsmaterial
□	■		6000000525	FP	9250000525	04.12.2025	04.12.2025				217,21	EUR	6000000525	
□	■		1500000321	DP		04.12.2025	30.11.2025	5/2115			1.020,80-	EUR	6000000526	Ankauf Reinigungsmaterial
□	■		6000000526	FP	9250000526	04.12.2025	04.12.2025				1.020,80	EUR	6000000526	
* ■											0,00	EUR		
**		Konto 102563									0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Ort

BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒				10.02.2025	31.01.2025	1/114			350,00-	EUR	6000000068	Die Neue Südt. Tageszeitung - Abo 2025
☐	☒	100000052 6000000068	01 FP	9250000068	13.02.2025	13.02.2025				350,00	EUR	6000000068	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 106648										0,00	EUR		

Kreditor	107680
Buchungskreis	S09

Name	SELECTRA SPA
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000120	DP		16.04.2025	15.04.2025	20252SP10000652	☐	☐	2.906,00-	EUR	6000000180	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000180	FP	9250000180	16.04.2025	16.04.2025		☐	☐	2.906,00	EUR	6000000180	
☐	☒		1500000202	DP		17.07.2025	15.07.2025	2522001195	☐	☐	315,81-	EUR	6000000310	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000310	FP	9250000310	23.07.2025	23.07.2025		☐	☐	315,81	EUR	6000000310	
☐	☒		1500000225	DP		19.08.2025	14.08.2025	2522001381	☐	☐	121,07-	EUR	6000000360	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000360	FP	9250000360	20.08.2025	20.08.2025		☐	☐	121,07	EUR	6000000360	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 107680											0,00	EUR		

108830
S09

DEMATTIA SAS
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■				04.02.2025	31.01.2025	2/2			802,77-	EUR	6000000051	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000051	07.02.2025	07.02.2025				802,77	EUR	6000000051	
□	■				04.02.2025	31.01.2025	2/3			246,68-	EUR	6000000052	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000052	07.02.2025	07.02.2025				246,68	EUR	6000000052	
□	■				15.000000114	14.04.2025	11.04.2025	2/21		480,19-	EUR	6000000181	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000181	16.04.2025	16.04.2025				480,19	EUR	6000000181	
□	■				15.000000115	14.04.2025	11.04.2025	2/22		577,19-	EUR	6000000182	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000182	16.04.2025	16.04.2025				577,19	EUR	6000000182	
□	■				15.000000139	08.05.2025	30.04.2025	2/25		387,87-	EUR	6000000215	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000215	13.05.2025	13.05.2025				387,87	EUR	6000000215	
□	■				15.000000183	14.07.2025	30.06.2025	2/48		283,97-	EUR	6000000293	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000293	15.07.2025	15.07.2025				283,97	EUR	6000000293	
□	■				15.000000184	14.07.2025	30.06.2025	2/47		2.943,14-	EUR	6000000294	Ankauf Farben für Instandhaltungsarbeiten
□	■			9250000294	15.07.2025	15.07.2025				2.943,14	EUR	6000000294	
□	■				15.000000209	02.08.2025	31.07.2025	2/53		47,93-	EUR	6000000351	Ankauf Verbrauchsmaterial
□	■			9250000351	08.08.2025	08.08.2025				47,93	EUR	6000000351	
□	■				15.000000229	02.09.2025	31.08.2025	2/63		640,08-	EUR	6000000383	Ankauf Farben
□	■			9250000383	03.09.2025	03.09.2025				640,08	EUR	6000000383	
□	■				15.000000282	04.11.2025	31.10.2025	2/78		320,04-	EUR	6000000496	Ankauf Verbrauchsmaterial Handel
□	■			9250000496	04.11.2025	04.11.2025				320,04	EUR	6000000496	
*	■									0,00	EUR		
** Konto 108830										0,00	EUR		

Kreditord	144988
Buchungskreis	S09
Name	BAUEXPERT AG
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel	Text
☐	☒		1500000353	DP		30.12.2025	23.12.2025	2025-6-1572		1.090,80-	EUR	6000000006	Ankauf Verbrauchsmaterial Maurer
☐	☒		1500000049	DP		04.03.2025	20.02.2025	2025-6-139		147,42-	EUR	6000000095	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000095	FP	9250000095	06.03.2025	06.03.2025			147,42	EUR	6000000095	
☐	☒		1500000046	DP		04.03.2025	20.02.2025	2025-6-142		167,96-	EUR	6000000096	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000096	FP	9250000096	06.03.2025	06.03.2025			167,96	EUR	6000000096	
☐	☒		1500000047	DP		04.03.2025	20.02.2025	2025-6-140		2.380,66-	EUR	6000000097	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000097	FP	9250000097	06.03.2025	06.03.2025			2.380,66	EUR	6000000097	
☐	☒		1500000048	DP		04.03.2025	20.02.2025	2025-6-141		33,59-	EUR	6000000098	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000098	FP	9250000098	06.03.2025	06.03.2025			33,59	EUR	6000000098	
☐	☒		1500000110	DP		10.04.2025	31.03.2025	2025-6-341		2.741,41-	EUR	6000000183	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		1500000111	DQ		10.04.2025	31.03.2025	2025-6-342		391,50	EUR	6000000183	Gutschrift zur Rechnung Nr. 2025-6-341
☐	☒		6000000183	FP	9250000183	16.04.2025	16.04.2025			2.349,91	EUR	6000000183	
☐	☒		1500000108	DP		10.04.2025	31.03.2025	2025-6-344		952,95-	EUR	6000000184	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		1500000109	DQ		10.04.2025	31.03.2025	2025-6-343		159,08	EUR	6000000184	Gutschrift zur Rechnung Nr. 2025-6-344
☐	☒		6000000184	FP	9250000184	16.04.2025	16.04.2025			793,87	EUR	6000000184	
☐	☒		1500000182	DP		12.06.2025	31.05.2025	2025-6-682		954,35-	EUR	6000000276	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000276	FP	9250000276	13.06.2025	13.06.2025			954,35	EUR	6000000276	
☐	☒		1500000205	DP		24.07.2025	12.06.2025	2025-6-723		1.639,02-	EUR	6000000346	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000346	FP	9250000346	24.07.2025	24.07.2025			1.639,02	EUR	6000000346	
☐	☒		1500000206	DP		24.07.2025	12.06.2025	2025-6-724		903,89-	EUR	6000000347	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000347	FP	9250000347	24.07.2025	24.07.2025			903,89	EUR	6000000347	
☐	☒		1500000263	DP		13.10.2025	30.09.2025	2025-6-1181		2.815,45-	EUR	6000000439	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000439	FP	9250000439	15.10.2025	15.10.2025			2.815,45	EUR	6000000439	
☐	☒		1500000330	DP		15.12.2025	29.11.2025	2025-6-1480		384,14-	EUR	6000000554	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000554	FP	9250000554	16.12.2025	16.12.2025			384,14	EUR	6000000554	
☐	☒		1500000331	DP		15.12.2025	29.11.2025	2025-6-1481		185,94-	EUR	6000000555	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000555	FP	9250000555	16.12.2025	16.12.2025			185,94	EUR	6000000555	
☐	☒		1500000332	DP		15.12.2025	29.11.2025	2025-6-1479		1.796,53-	EUR	6000000556	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000556	FP	9250000556	16.12.2025	16.12.2025			1.796,53	EUR	6000000556	
☐	☒		1500000342	DP		22.12.2025	10.12.2025	2025-6-1512		157,50-	EUR	6000000573	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000573	FP	9250000573	22.12.2025	22.12.2025			157,50	EUR	6000000573	
☐	☒									1.090,80-	EUR		
** Konto 144988										1.090,80-	EUR		

Name	VOLTA SPA
Ort	BOLZANO

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000092	DP		03.04.2025	31.03.2025	FV25-01149			1.262,00-	EUR	6000000147	Reparatur Druckluftanlage
☐	☒		6000000147	FP	9250000147	07.04.2025	07.04.2025		☐	☐	1.262,00	EUR	6000000147	
☐	☒		1500000113	DP		10.04.2025	09.04.2025	FV25-01271			350,00-	EUR	6000000185	Reparatur Druckluftanlage
☐	☒		6000000185	FP	9250000185	16.04.2025	16.04.2025		☐	☐	350,00	EUR	6000000185	
☐	☒		1500000291	DP		07.11.2025	31.10.2025	FV25-03993			870,00-	EUR	6000000462	Wartung Funkenlöschanlage
☐	☒		6000000462	FP	9250000462	10.11.2025	10.11.2025		☐	☐	870,00	EUR	6000000462	
*	☒										0,00	EUR		
**	Konto 145174										0,00	EUR		

Kreditor	151681
Buchungskreis	S09

Name	BRIXMEDIA SRL
Ort	BRIXEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000298	DP		17.11.2025	31.10.2025	RPA-2025-70			976,66-	EUR	6000000472	Nachdruck Broschüren
☐	☒	6000000472	FP	9250000472	21.11.2025	21.11.2025				976,66	EUR	6000000472	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 151681										0,00	EUR		

Kreditoren

Buchungskreis

Name

Ort

151781

S09

P.R.A. GMBH

BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000348	DP		30.12.2025	19.12.2025	1/5592			582,88-	EUR	6000000007	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	1500000070	DP		24.03.2025	14.03.2025	1/735			517,54-	EUR	6000000127	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000127	FP	9250000127	25.03.2025	25.03.2025				517,54	EUR	6000000127	
☐	☒	1500000080	DP		02.04.2025	21.03.2025	1/821			612,03-	EUR	6000000148	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000148	FP	9250000148	07.04.2025	07.04.2025				612,03	EUR	6000000148	
☐	☒	1500000101	DP		08.04.2025	31.03.2025	1/913			238,30-	EUR	6000000171	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000171	FP	9250000171	08.04.2025	08.04.2025				238,30	EUR	6000000171	
☐	☒	1500000122	DP		17.04.2025	11.04.2025	1/1229			441,30-	EUR	6000000196	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000196	FP	9250000196	22.04.2025	22.04.2025				441,30	EUR	6000000196	
☐	☒	1500000153	DP		19.05.2025	09.05.2025	1/1696			754,03-	EUR	6000000236	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000236	FP	9250000236	22.05.2025	22.05.2025				754,03	EUR	6000000236	
☐	☒	1500000165	DP		04.06.2025	12.02.2025	1/349			893,14-	EUR	6000000254	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000254	FP	9250000254	05.06.2025	05.06.2025				893,14	EUR	6000000254	
☐	☒	1500000179	DP		11.06.2025	31.05.2025	1/2048			1.531,31-	EUR	6000000277	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000277	FP	9250000277	13.06.2025	13.06.2025				1.531,31	EUR	6000000277	
☐	☒	1500000238	DP		23.09.2025	12.09.2025	1/3823			617,48-	EUR	6000000393	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000393	FP	9250000393	23.09.2025	23.09.2025				617,48	EUR	6000000393	
☐	☒	1500000257	DP		09.10.2025	06.06.2025	1/2224			803,21-	EUR	6000000435	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000435	FP	9250000435	09.10.2025	09.10.2025				803,21	EUR	6000000435	
☐	☒	1500000258	DP		09.10.2025	20.06.2025	1/2314			682,91-	EUR	6000000436	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000436	FP	9250000436	09.10.2025	09.10.2025				682,91	EUR	6000000436	
☐	☒	1500000267	DP		14.10.2025	30.09.2025	1/4071			557,20-	EUR	6000000440	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000440	FP	9250000440	15.10.2025	15.10.2025				557,20	EUR	6000000440	
☐	☒	1500000276	DP		04.11.2025	17.10.2025	1/4503			650,13-	EUR	6000000497	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000497	FP	9250000497	04.11.2025	04.11.2025				650,13	EUR	6000000497	
☐	☒	1500000295	DP		07.11.2025	31.10.2025	1/4631			340,64-	EUR	6000000513	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000513	FP	9250000513	18.11.2025	18.11.2025				340,64	EUR	6000000513	
☐	☒	1500000326	DP		10.12.2025	30.11.2025	1/5132			1.671,19-	EUR	6000000551	Entsorgung Bauschutt
☐	☒	6000000551	FP	9250000551	10.12.2025	10.12.2025				1.671,19	EUR	6000000551	
☒	☒									582,88-	EUR		
** Konto 151781										582,88-	EUR		

152441
S09

CASTIGLIONI & GITZL SRL
BRIXEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000117	DP		16.04.2025	15.04.2025	26-2025-20139			746,95-	EUR	6000000186	Ankauf Kopierpapier
☐	☒		6000000186	FP	9250000186	16.04.2025	16.04.2025				746,95	EUR	6000000186	
☐	☒		1500000211	DP		02.08.2025	24.07.2025	26-2025-20272			1.530,85-	EUR	6000000352	Ankauf Kopierpapier
☐	☒		6000000352	FP	9250000352	08.08.2025	08.08.2025				1.530,85	EUR	6000000352	
☐	☒		1500000271	DP		21.10.2025	16.10.2025	26-2025-20382			1.197,75-	EUR	6000000450	Ankauf Tintenkartuschen
☐	☒		6000000450	FP	9250000450	27.10.2025	27.10.2025				1.197,75	EUR	6000000450	
☐	☒		1500000311	DP		01.12.2025	24.11.2025	26-2025-20403			1.420,00-	EUR	6000000527	Ankauf Kopierpapier
☐	☒		6000000527	FP	9250000527	04.12.2025	04.12.2025				1.420,00	EUR	6000000527	
	* ☒										0,00	EUR		
** Konto 152441											0,00	EUR		

154664
S09

HOFFMANN ITALIA SPA A SOCIO UNICO
VIGONZA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000017	DP		04.02.2025	31.01.2025	9502505824			598,63-	EUR	6000000053	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000053	FP	9250000053	07.02.2025	07.02.2025			598,63	EUR	6000000053		
☐	☒		1500000171	DP		04.06.2025	31.05.2025	9502535750			105,16-	EUR	6000000255	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000255	FP	9250000255	05.06.2025	05.06.2025			105,16	EUR	6000000255		
☐	☒		1500000170	DP		04.06.2025	31.05.2025	9502535751			387,55-	EUR	6000000256	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000256	FP	9250000256	05.06.2025	05.06.2025			387,55	EUR	6000000256		
☐	☒		1500000200	DP		17.07.2025	31.03.2025	9502522820			65,34-	EUR	6000000311	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000311	FP	9250000311	23.07.2025	23.07.2025			65,34	EUR	6000000311		
*	☒									0,00	EUR			
** Konto 154664										0,00	EUR			

157481
S09

NORDWAL SPA
AUER

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000042	DP		04.03.2025	26.02.2025	WRGPA-2025-1000...			1.088,76-	EUR	6000000099	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒	6000000099	FP	9250000099	06.03.2025	06.03.2025				1.088,76	EUR	6000000099	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 157481										0,00	EUR		

171229
S09

SCHWÄRZER SRL
GAIS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒				20.02.2025	20.02.2025	.			94,00-	EUR	6000000080	Rückerstattung Sicherheitskurs Gabelstaplerfahrer
☐	☒	4008000003 6000000080	08 FP	9250000080	24.02.2025	24.02.2025				94,00	EUR	6000000080	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 171229										0,00	EUR		

172378
S09

HOTEL TEXTIL SRL
ST. LORENZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000085	DP	02.04.2025	31.03.2025	8/13			2.936,40-	EUR	6000000149	Ankauf Handtücher für Kosmetik
☐	☒		6000000149	FP	07.04.2025	07.04.2025				2.936,40	EUR	6000000149	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 172378										0,00	EUR		

Kreditor	178358
Buchungskreis	S09

Name	UNTERHOLZNER SRL
Ort	TERLAN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000280	DP		04.11.2025	30.10.2025	P-33			1.332,70-	EUR	6000000498	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000498	FP	9250000498	04.11.2025	04.11.2025				1.332,70	EUR	6000000498	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 178358											0,00	EUR		

178749
S09

INSIDE COOPERATIVA SOCIALE
BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		DV		16.09.2025	10.09.2025	81/2025PA			1.150,00-	EUR	6000000394	Druck Informationsflyer und Verteilung
☐	☒	1520000021 6000000394	FP	9250000394	23.09.2025	23.09.2025				1.150,00	EUR	6000000394	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 178749										0,00	EUR		

Kreditoren

Name	PAPYREX SRL
Ort	BRUNECK

194786
S09

EDITION RAETIA GmbH
BOZEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000001	01		16.01.2025	14.01.2025	RKBL-2025-2			269,28-	EUR	6000000030	Ankauf Leihbücher
☐	☒		6000000030	FP	9250000030	24.01.2025	24.01.2025				269,28	EUR	6000000030	
☐	☒		100000029	01		22.01.2025	21.01.2025	RKBL-2025-7			175,30-	EUR	6000000031	Ankauf Zeitschriften 2024
☐	☒		6000000031	FP	9250000031	24.01.2025	24.01.2025				175,30	EUR	6000000031	
☐	☒		100000252	01		19.05.2025	30.04.2025	RKBL-2025-71			456,45-	EUR	6000000237	Ankauf Leihbücher
☐	☒		6000000237	FP	9250000237	22.05.2025	22.05.2025				456,45	EUR	6000000237	
☐	☒		100000467	01		25.09.2025	19.09.2025	RKBL-2025-171			57,38-	EUR	6000000417	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000417	FP	9250000417	25.09.2025	25.09.2025				57,38	EUR	6000000417	
☐	☒		100000572	01		17.11.2025	12.11.2025	RKBL-2025-209			231,32-	EUR	6000000473	Ankauf Schulbücher
☐	☒		6000000473	FP	9250000473	21.11.2025	21.11.2025				231,32	EUR	6000000473	
	*	☒									0,00	EUR		
** Konto 194786											0,00	EUR		

204057
S09

MOSER & CO. GMBH
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000027	DP		05.02.2025	31.01.2025	00026	☐	358,44-	EUR	6000000054	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000054	FP	9250000054	07.02.2025	07.02.2025		☐	358,44	EUR	6000000054	
☐	☒		1500000162	DP		04.06.2025	30.05.2025	00463	☐	600,54-	EUR	6000000259	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000259	FP	9250000259	05.06.2025	05.06.2025		☐	600,54	EUR	6000000259	
☐	☒		1500000345	DP		22.12.2025	22.12.2025	01314	☐	638,28-	EUR	6000000586	Ankauf Verbrauchsmaterial Maurer
☐	☒		6000000586	FP	9250000586	22.12.2025	22.12.2025		☐	638,28	EUR	6000000586	
*	☒								☐	0,00	EUR		
** Konto 204057										0,00	EUR		

Name	NOVON SRL
Ort	BOZEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
			1500000018	DP		04.02.2025	31.01.2025	VKRECH-2025-734			1.185,00-	EUR	6000000055	Abrechnung Mietvertrag 12377 - 01.01.25-31.03.25
			6000000055	FP	9250000055	07.02.2025	07.02.2025				1.185,00	EUR	6000000055	
			1500000019	DP		04.02.2025	31.01.2025	VKRECH-2025-735			945,00-	EUR	6000000056	Abrechnung Mietvertrag 12378 - 01.01.25-31.03.25
			6000000056	FP	9250000056	07.02.2025	07.02.2025				945,00	EUR	6000000056	
			1500000021	DP		05.02.2025	31.01.2025	VKRECH-2025-736			1.605,00-	EUR	6000000057	Abrechnung Mietvertrag 18480 - 01.01.25-31.03.25
			6000000057	FP	9250000057	07.02.2025	07.02.2025				1.605,00	EUR	6000000057	
			1500000020	DP		04.02.2025	31.01.2025	VKRECH-2025-737			930,00-	EUR	6000000058	Abrechnung Mietvertrag 18481 - 01.01.25-31.03.25
			6000000058	FP	9250000058	07.02.2025	07.02.2025				930,00	EUR	6000000058	
			1500000062	DP		17.03.2025	28.02.2025	VKRECH-2025-3378			31,40-	EUR	6000000111	Ankauf Toner
			6000000111	FP	9250000111	18.03.2025	18.03.2025				31,40	EUR	6000000111	
			1500000104	DP		08.04.2025	31.03.2025	VKRECH-2025-5055			1.185,00-	EUR	6000000172	Abrechnung Mietvertrag Nr. 12377 - 01.04.-30.06.25
			6000000172	FP	9250000172	08.04.2025	08.04.2025				1.185,00	EUR	6000000172	
			1500000107	DP		08.04.2025	31.03.2025	VKRECH-2025-5056			945,00-	EUR	6000000173	Abrechnung Mietvertrag Nr. 12378 - 01.04.-30.06.25
			6000000173	FP	9250000173	08.04.2025	08.04.2025				945,00	EUR	6000000173	
			1500000105	DP		08.04.2025	31.03.2025	VKRECH-2025-5057			1.605,00-	EUR	6000000174	Abrechnung Mietvertrag Nr. 18480 - 01.04.-30.06.25
			6000000174	FP	9250000174	08.04.2025	08.04.2025				1.605,00	EUR	6000000174	
			1500000106	DP		08.04.2025	31.03.2025	VKRECH-2025-5058			930,00-	EUR	6000000175	Abrechnung Mietvertrag Nr. 18481 - 01.04.-30.06.25
			6000000175	FP	9250000175	08.04.2025	08.04.2025				930,00	EUR	6000000175	
			1500000148	DP		19.05.2025	30.04.2025	VKRECH-2025-6336			197,78-	EUR	6000000238	Ankauf Klammern für Kopiermaschine
			6000000238	FP	9250000238	22.05.2025	22.05.2025				197,78	EUR	6000000238	
			1500000192	DP		14.07.2025	30.06.2025	VKRECH-2025-8489			1.185,00-	EUR	6000000295	Abrechnung Mietvertrag Nr. 12377 - 01.07.25-30.09.
			6000000295	FP	9250000295	15.07.2025	15.07.2025				1.185,00	EUR	6000000295	
			1500000191	DP		14.07.2025	30.06.2025	VKRECH-2025-8490			945,00-	EUR	6000000296	Abrechnung Mietvertrag Nr. 12378 - 01.07.25-30.09.
			6000000296	FP	9250000296	15.07.2025	15.07.2025				945,00	EUR	6000000296	
			1500000193	DP		14.07.2025	30.06.2025	VKRECH-2025-8491			1.605,00-	EUR	6000000297	Abrechnung Mietvertrag Nr. 18480 - 01.07.25-30.09.
			6000000297	FP	9250000297	15.07.2025	15.07.2025				1.605,00	EUR	6000000297	
			1500000194	DP		14.07.2025	30.06.2025	VKRECH-2025-8492			930,00-	EUR	6000000298	Abrechnung Mietvertrag Nr. 18481 - 01.07.25-30.09.
			6000000298	FP	9250000298	15.07.2025	15.07.2025				930,00	EUR	6000000298	
			1500000250	DP		07.10.2025	30.09.2025	VKRECH-2025-119...			1.185,00-	EUR	6000000425	Mietvertrag 12377 01.10.25-31.12.25
			6000000425	FP	9250000425	08.10.2025	08.10.2025				1.185,00	EUR	6000000425	
			1500000251	DP		07.10.2025	30.09.2025	VKRECH-2025-119...			945,00-	EUR	6000000426	Mietvertrag 12378 01.10.25-31.12.25
			6000000426	FP	9250000426	08.10.2025	08.10.2025				945,00	EUR	6000000426	
			1500000249	DP		07.10.2025	30.09.2025	VKRECH-2025-119...			1.605,00-	EUR	6000000427	Mietvertrag 18480 01.10.25-31.12.25
			6000000427	FP	9250000427	08.10.2025	08.10.2025				1.605,00	EUR	6000000427	
			1500000248	DP		07.10.2025	30.09.2025	VKRECH-2025-119...			930,00-	EUR	6000000428	Mietvertrag 18481 01.10.25-31.12.25
			6000000428	FP	9250000428	08.10.2025	08.10.2025				930,00	EUR	6000000428	
			1500000324	DP		04.12.2025	28.11.2025	VKRECH-2025-135...			197,78-	EUR	6000000528	Ankauf Klammern für Kopiermaschine
			6000000528	FP	9250000528	04.12.2025	04.12.2025				197,78	EUR	6000000528	
			1500000333	DP		15.12.2025	15.12.2025	VKRECH-2025-138...			126,07-	EUR	6000000557	Abrechnung Mietvertrag 12378 01.01.25-31.12.25
			6000000557	FP	9250000557	16.12.2025	16.12.2025				126,07	EUR	6000000557	
			1500000339	DP		18.12.2025	15.12.2025	VKRECH-2025-138...			1.951,94-	EUR	6000000563	Abrechnung Mietvertrag 18480 01.01.25-31.12.25
			6000000563	FP	9250000563	18.12.2025	18.12.2025				1.951,94	EUR	6000000563	
			1500000338	DP		18.12.2025	15.12.2025	VKRECH-2025-138...			1.092,74-	EUR	6000000564	Abrechnung Mietvertrag 18481 01.01.25-31.12.25
			6000000564	FP	9250000564	18.12.2025	18.12.2025				1.092,74	EUR	6000000564	
	*										0,00	EUR		
** Konto 218286											0,00	EUR		

Name	REBUS SRL
Ort	BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000226	DP		20.08.2025	27.06.2025	E-82		27.869,40-	EUR	6000000361	Ankauf Akustikpaneele
☐	☒		6000000361	FP	9250000361	20.08.2025	20.08.2025			27.869,40	EUR	6000000361	
☐	☒		1500000344	DP		22.12.2025	19.12.2025	E-183		11.949,28-	EUR	6000000574	Akustiksanie rung für Klassen
☐	☒		6000000574	FP	9250000574	22.12.2025	22.12.2025			11.949,28	EUR	6000000574	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 224374										0,00	EUR		

224435

S09

KNX ASSOCIATION CVBA

DIEGEM

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4901500003 6000000239	FU FP	9250000239	14.05.2025 22.05.2025	23.04.2025 22.05.2025	261676			500,00- 500,00	EUR EUR	6000000239 6000000239	KNX Annual Fees 2025
	☒									0,00	EUR		
** Konto 224435										0,00	EUR		

Kreditor	225403
Buchungskreis	S09
Name	WEBHOFFER SNC
Ort	BRUNECK

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000038	DP		19.02.2025	14.02.2025	VPA-25.0016			35,68--	EUR	6000000081	Ankauf Verbrauchsmaterial Bau
☐	☒		6000000081	FP	9250000081	24.02.2025	24.02.2025				35,68	EUR	6000000081	
☐	☒		1500000045	DP		04.03.2025	28.02.2025	VPA-25.0020			131,63--	EUR	6000000100	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000100	FP	9250000100	06.03.2025	06.03.2025				131,63	EUR	6000000100	
☐	☒		1500000083	DP		02.04.2025	31.03.2025	VPA-25.0048			298,82--	EUR	6000000150	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000150	FP	9250000150	07.04.2025	07.04.2025				298,82	EUR	6000000150	
☐	☒		1500000207	DP		02.08.2025	31.07.2025	VPA-25.0164			975,63--	EUR	6000000353	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000353	FP	9250000353	08.08.2025	08.08.2025				975,63	EUR	6000000353	
☐	☒		1500000286	DP		04.11.2025	31.10.2025	VPA-25.0261			304,08--	EUR	6000000501	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000501	FP	9250000501	04.11.2025	04.11.2025				304,08	EUR	6000000501	
	*										0,00	EUR		
** Konto 225403											0,00	EUR		

225821
S09

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒				30.12.2025	23.12.2025	A-4949			42,58-	EUR	6000000008	Reparatur Maschine Bau
☐	☒	1500000098	DP		08.04.2025	31.03.2025	A-1339			138,19-	EUR	6000000176	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒	6000000176	FP	9250000176	08.04.2025	08.04.2025				138,19	EUR	6000000176	
☐	☒	1500000145	DP		09.05.2025	24.04.2025	A-1357			11.950,00-	EUR	6000000216	Ankauf Maschine für Bau
☐	☒	6000000216	FP	9250000216	13.05.2025	13.05.2025				11.950,00	EUR	6000000216	
☐	☒	1500000210	DP		02.08.2025	31.07.2025	A-2763			95,96-	EUR	6000000354	Ankauf Ersatzteile Tischsäge
☐	☒	6000000354	FP	9250000354	08.08.2025	08.08.2025				95,96	EUR	6000000354	
☐	☒	1500000242	DP		23.09.2025	30.06.2025	A-2354			690,00-	EUR	6000000405	Ankauf Staubsauger für Metall
☐	☒	6000000405	FP	9250000405	25.09.2025	25.09.2025				690,00	EUR	6000000405	
* ☒										42,58-	EUR		
** Konto 225821										42,58-	EUR		

226000
S09

INNERHOFER SPA
ST. LORENZEN

Name	LEITZ ITALIA SRL
Ort	LANA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000134	DP	08.05.2025	29.04.2025	771072			349,56-	EUR	6000000217	Bohrer schärfen
☐	☒		6000000217	FP	13.05.2025	13.05.2025				349,56	EUR	6000000217	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 229662										0,00	EUR		

231390

S09

GLOBUS CONFEZIONI SPA

BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		DP		02.04.2025	24.03.2025	VRG-GL-25.079			491,80-	EUR	6000000151	Ankauf Dienstbekleidung Handel
☐	☒	6000000151	FP	9250000151	07.04.2025	07.04.2025				491,80	EUR	6000000151	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 231390										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Ort

VINTL

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	1500000124	DP		08.05.2025	24.04.2025	RC-2025-351			135,00-	EUR	6000000218	Ankauf Erste-Hilfe Material
☐	☒	6000000218	FP	9250000218	13.05.2025	13.05.2025				135,00	EUR	6000000218	
☐	☒	1500000300	DP		17.11.2025	31.10.2025	RC-2025-929			606,00-	EUR	6000000474	Ankauf Erste Hilfe Artikel
☐	☒	6000000474	FP	9250000474	21.11.2025	21.11.2025				606,00	EUR	6000000474	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 244668										0,00	EUR		

Name	HYGAN SRL
Ort	LEIFERS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■									819,90	EUR	6000000011	
□	■	1500000084	DP		02.04.2025	31.03.2025	V-PA-25.0309	■	■	221,10-	EUR	6000000152	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000152	FP	9250000152	07.04.2025	07.04.2025				221,10	EUR	6000000152	
□	■	1500000138	DP		08.05.2025	30.04.2025	V-PA-25.0373	■	■	6,13-	EUR	6000000219	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000219	FP	9250000219	13.05.2025	13.05.2025				6,13	EUR	6000000219	
□	■	1500000137	DP		08.05.2025	30.04.2025	V-PA-25.0374	■	■	1.956,28-	EUR	6000000220	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000220	FP	9250000220	13.05.2025	13.05.2025				1.956,28	EUR	6000000220	
□	■	1500000160	DP		04.06.2025	30.05.2025	V-PA-25.0563	■	■	877,80-	EUR	6000000260	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000260	FP	9250000260	05.06.2025	05.06.2025				877,80	EUR	6000000260	
□	■	1500000161	DP		04.06.2025	30.05.2025	V-PA-25.0564	■	■	1.389,60-	EUR	6000000261	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000261	FP	9250000261	05.06.2025	05.06.2025				1.389,60	EUR	6000000261	
□	■	1500000185	DP		14.07.2025	30.06.2025	V-PA-25.0717	■	■	2.147,56-	EUR	6000000299	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000299	FP	9250000299	15.07.2025	15.07.2025				2.147,56	EUR	6000000299	
□	■	1500000247	DP		07.10.2025	29.09.2025	V-PA-25.0996	■	■	1.090,56-	EUR	6000000429	Ankauf Reinigungsmaterialien
□	■	6000000429	FP	9250000429	08.10.2025	08.10.2025				1.090,56	EUR	6000000429	
*	■							■	■	819,90	EUR		
** Konto 255377										819,90	EUR		

261009
S09

HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL
EGNA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000357	DP		31.12.2025	30.12.2025	PAI2500083	☐	☐	1.579,68-	EUR	6000000009	Ankauf Hygieneartikel
☐	☒		1500000050	DP		06.03.2025	28.02.2025	PAI2500014	☐	☐	500,48-	EUR	6000000101	
☐	☒		6000000101	FP	9250000101	06.03.2025	06.03.2025		☐	☐	500,48	EUR	6000000101	
☐	☒		1500000187	DP		14.07.2025	30.06.2025	PAI2500042	☐	☐	992,64-	EUR	6000000300	Ankauf Hygieneartikel
☐	☒		6000000300	FP	9250000300	15.07.2025	15.07.2025		☐	☐	992,64	EUR	6000000300	
*	☒								☐	☐	1.579,68-	EUR		
** Konto 261009											1.579,68-	EUR		

Kreditor	275695
Buchungskreis	S09

Name	ALFONS W. GENTER VERLAG GMBH
Ort	STUTTGART

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901500002	FU	21.01.2025	20.01.2025	2500720501709			118,60-	EUR	6000000032	Zeitschrift SBZmonteur - Abo 2025
☐	☒	6000000032	FP	9250000032	24.01.2025	24.01.2025				118,60	EUR	6000000032	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 275695										0,00	EUR		

297494
S09

PRONORM CONSULTING SRL
BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	■	1520000004	DV		12.02.2025	31.01.2025	E-4			479,18-	EUR	6000000069	Ref. Sicherheitskurs für Baukranführer - Auffr.
☐	■	6000000069	FP	9250000069	13.02.2025	13.02.2025		■	■	479,18	EUR	6000000069	
☐	■	1520000035	DV		20.11.2025	18.11.2025	E-52			1.752,39-	EUR	6000000475	Ref. Sicherheitskurs für Arbeitnehmer
☐	■	6000000475	FP	9250000475	21.11.2025	21.11.2025		■	■	1.752,39	EUR	6000000475	
☐	■	1520000042	DV		18.12.2025	11.12.2025	E-63			2.894,76-	EUR	6000000575	Ref. Arbeitssicherheitskurse
☐	■	6000000575	FP	9250000575	22.12.2025	22.12.2025		■	■	2.894,76	EUR	6000000575	
* ■								■	■	0,00	EUR		
** Konto 297494										0,00	EUR		

Kreditor	303259
Buchungskreis	S09

Name	ESPO ELECTRONIC SRL
Ort	CHIUZA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000037	DP		19.02.2025	13.02.2025	RKPA-2025-9577			77,50-	EUR	6000000082	Ankauf Ersatzlampe für Beamer
☐	☒	6000000082	FP	9250000082	24.02.2025	24.02.2025				77,50	EUR	6000000082	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 303259										0,00	EUR		

307833
S09

BAUPLUS SRL
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000012	FP	9250000012	10.01.2025	10.01.2025			890,00	EUR	6000000012	
*	☒									890,00	EUR		
** Konto 307833										890,00	EUR		

315791
S09

BACHER
ST. LORENZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000310	DP		01.12.2025	21.11.2025	00/651			350,00-	EUR	6000000529	Reparatur Maschinen
☐	☒	60000000529	FP	9250000529	04.12.2025	04.12.2025				350,00	EUR	6000000529	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 315791										0,00	EUR		

315999
S09

LEITNER ELECTRO SRL
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000237	DP		23.09.2025	16.09.2025	25020120	☐	☐	3.142,72-	EUR	6000000395	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000395	FP	9250000395	23.09.2025	23.09.2025		☐	☐	3.142,72	EUR	6000000395	
☐	☒		1500000236	DP		23.09.2025	16.09.2025	25020119	☐	☐	10.230,07-	EUR	6000000396	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000396	FP	9250000396	23.09.2025	23.09.2025		☐	☐	10.230,07	EUR	6000000396	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 315999											0,00	EUR		

320935
S09

LOEFF SYSTEM SRL
BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■		1500000347	DP		30.12.2025	23.12.2025	5034-12419		58,68-	EUR	6000000010	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000013	FP	9250000013	10.01.2025	10.01.2025			383,12	EUR	6000000013	
□	■		1500000011	DP		23.01.2025	22.01.2025	5034-00273		183,27-	EUR	6000000033	Ankauf Verbrauchsmaterial
□	■		6000000033	FP	9250000033	24.01.2025	24.01.2025			183,27	EUR	6000000033	
□	■		1500000041	DP		04.03.2025	25.02.2025	5034-01726		920,10-	EUR	6000000102	Ankauf Toner und Tintenpatronen für Drucker
□	■		6000000102	FP	9250000102	06.03.2025	06.03.2025			920,10	EUR	6000000102	
□	■		1500000043	DP		04.03.2025	27.02.2025	5034-01782		131,60-	EUR	6000000103	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000103	FP	9250000103	06.03.2025	06.03.2025			131,60	EUR	6000000103	
□	■		1500000071	DP		24.03.2025	21.03.2025	5034-02629		150,10-	EUR	6000000128	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000128	FP	9250000128	25.03.2025	25.03.2025			150,10	EUR	6000000128	
□	■		1500000136	DP		08.05.2025	30.04.2025	5034-04216		169,70-	EUR	6000000221	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000221	FP	9250000221	13.05.2025	13.05.2025			169,70	EUR	6000000221	
□	■		1500000201	DP		17.07.2025	16.07.2025	5034-06576		241,65-	EUR	6000000312	Ankauf Verbrauchsmaterial
□	■		6000000312	FP	9250000312	23.07.2025	23.07.2025			241,65	EUR	6000000312	
□	■		1500000222	DP		19.08.2025	14.08.2025	5034-07564		189,46-	EUR	6000000364	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000364	FP	9250000364	20.08.2025	20.08.2025			189,46	EUR	6000000364	
□	■		1500000252	DP		07.10.2025	30.09.2025	5034-09158		150,70-	EUR	6000000430	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000430	FP	9250000430	08.10.2025	08.10.2025			150,70	EUR	6000000430	
□	■		1500000269	DP		21.10.2025	16.10.2025	5034-09673		8,80-	EUR	6000000451	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000451	FP	9250000451	27.10.2025	27.10.2025			8,80	EUR	6000000451	
□	■		1500000279	DP		04.11.2025	31.10.2025	5034-10406		250,80-	EUR	6000000502	Ankauf didaktisches Material
□	■		6000000502	FP	9250000502	04.11.2025	04.11.2025			250,80	EUR	6000000502	
□	■		1500000302	DP		17.11.2025	14.11.2025	5034-10817		62,40-	EUR	6000000514	Ankauf Büromaterial
□	■		6000000514	FP	9250000514	18.11.2025	18.11.2025			62,40	EUR	6000000514	
□	■		1500000314	DP		01.12.2025	27.11.2025	5034-11127		204,00-	EUR	6000000530	Ankauf Verbrauchsmaterial für den Unterricht
□	■		6000000530	FP	9250000530	04.12.2025	04.12.2025			204,00	EUR	6000000530	
*	■									324,44	EUR		
** Konto 320935										324,44	EUR		

Kreditor	329449
Buchungskreis	S09

Name	VOLGGER HOLZ SRL
Ort	ST. LORENZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000074	DP		01.04.2025	25.03.2025	792		189,14-	EUR	6000000153	Ankauf Verbrauchsmaterial für Projekt
☐	☒		6000000153	FP	9250000153	07.04.2025	07.04.2025			189,14	EUR	6000000153	
☐	☒		1500000244	DP		24.09.2025	24.09.2025	2732		7.146,95-	EUR	6000000406	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000406	FP	9250000406	25.09.2025	25.09.2025			7.146,95	EUR	6000000406	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 329449										0,00	EUR		

329657
S09

ATMOSFAIR SAS
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000157	DP		04.06.2025	22.05.2025	PA25-0026	☐	☐	391,50-	EUR	6000000262	Reparatur Druckluftleitung
☐	☒		6000000262	FP	9250000262	05.06.2025	05.06.2025		☐	☐	391,50	EUR	6000000262	
☐	☒		1500000228	DP		02.09.2025	29.08.2025	PA25-0060	☐	☐	472,00-	EUR	6000000384	Reparatur Druckluftbehälter
☐	☒		6000000384	FP	9250000384	03.09.2025	03.09.2025		☐	☐	472,00	EUR	6000000384	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 329657											0,00	EUR		

Kreditor	331697
Buchungskreis	S09

Name	BERGILA SRL
Ort	PFALZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000262	DP		13.10.2025	30.09.2025	REC_GMBH-2025-1...	☐	☐	680,40-	EUR	6000000441	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000441	FP	9250000441	15.10.2025	15.10.2025		☐	☐	680,40	EUR	6000000441	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 331697										0,00	EUR			

339640

S09

ELEKTRO REICHHALTER SRL

BRIXEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000174	DP		11.06.2025	31.05.2025	8517202			245,08-	EUR	6000000278	Ankauf Kühlschrank für Bau	
☐	☒		6000000278	FP	9250000278	13.06.2025	13.06.2025				245,08	EUR	6000000278		
	☒										0,00	EUR			
** Konto 339640												0,00	EUR		

340269
S09

FASHION PRINT SNC
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000087	DP		03.04.2025	31.03.2025	R25-0299	☐	☐	7.618,59-	EUR	6000000154	Ankauf Berufsbekleidung
☐	☒	6000000154	FP	9250000154	07.04.2025	07.04.2025				7.618,59	EUR	6000000154		
☐	☒		1500000135	DP		08.05.2025	30.04.2025	R25-0370	☐	☐	798,00-	EUR	6000000222	T-Shirts für Tag der offenen Tür
☐	☒	6000000222	FP	9250000222	13.05.2025	13.05.2025				798,00	EUR	6000000222		
☐	☒		1500000316	DP		01.12.2025	28.11.2025	R25-1174	☐	☐	1.450,00-	EUR	6000000531	Druck und Lieferung T-Shirt
☐	☒	6000000531	FP	9250000531	04.12.2025	04.12.2025				1.450,00	EUR	6000000531		
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 340269											0,00	EUR		

Name	AVENA
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000061	DP		17.03.2025	11.03.2025	1/P12			108,00-	EUR	6000000113	Ankauf Ersatzteile Calcetto
☐	☒	6000000113	FP	9250000113	18.03.2025	18.03.2025				108,00	EUR	6000000113	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 347180										0,00	EUR		

Kreditord

Buchungskreis

347238
S09

Name

Ort

MEGABIT SRL
PFALZEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000356	DP		30.12.2025	30.12.2025	252104			36,90-	EUR	6000000011	Ankauf Stromkabel
☐	☒		1500000023	DP		05.02.2025	31.01.2025	250092			85,90-	EUR	6000000059	Ankauf Informatikartikel
☐	☒		6000000059	FP	9250000059	07.02.2025	07.02.2025				85,90	EUR	6000000059	
☐	☒		1500000068	DP		20.03.2025	15.03.2025	250388			2.808,00-	EUR	6000000129	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000129	FP	9250000129	25.03.2025	25.03.2025				2.808,00	EUR	6000000129	
☐	☒		1500000078	DP		02.04.2025	27.03.2025	250444			354,90-	EUR	6000000155	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000155	FP	9250000155	07.04.2025	07.04.2025				354,90	EUR	6000000155	
☐	☒		1500000221	DP		12.08.2025	15.07.2025	251106			92.484,40-	EUR	6000000366	Ankauf Desktop PC
☐	☒		6000000366	FP	9250000366	20.08.2025	20.08.2025				92.484,40	EUR	6000000366	
☐	☒		1500000218	DP		12.08.2025	31.07.2025	251189			324,89-	EUR	6000000367	Ankauf Informatikmaterial
☐	☒		6000000367	FP	9250000367	20.08.2025	20.08.2025				324,89	EUR	6000000367	
☐	☒		1500000296	DP		07.11.2025	31.10.2025	251732			739,80-	EUR	6000000463	Ankauf Remarkable Tablet
☐	☒		6000000463	FP	9250000463	10.11.2025	10.11.2025				739,80	EUR	6000000463	
☐	☒		1500000336	DP		18.12.2025	15.12.2025	252004			42,99-	EUR	6000000565	Ankauf Netzwerkkarte
☐	☒		6000000565	FP	9250000565	18.12.2025	18.12.2025				42,99	EUR	6000000565	
	☒										36,90-	EUR		
** Konto 347238											36,90-	EUR		

Name	MASIERO
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000022	DP		05.02.2025	29.01.2025	00065					
☐	☒		6000000060	FP	9250000060	07.02.2025	07.02.2025			97,50	EUR	6000000060	Ankauf Verbrauchsmaterial Friseur
☐	☒		1500000069	DP		20.03.2025	11.03.2025	00130					
☐	☒		6000000130	FP	9250000130	25.03.2025	25.03.2025			650,94	EUR	6000000130	Ankauf Verbrauchsmaterial Friseure
☐	☒		1500000266	DP		14.10.2025	08.10.2025	00554					
☐	☒		6000000442	FP	9250000442	15.10.2025	15.10.2025			446,60	EUR	6000000442	Ankauf Verbrauchsmaterial Friseure
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 352034										0,00	EUR		

Name	WINKLER
Ort	OLANG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000075	DP		01.04.2025	25.03.2025	38/1.001		1.367,14-	EUR	6000000156	Lehrfahrt 3A BFS-S nach Bologna
☐	☒		6000000156	FP	9250000156	07.04.2025	07.04.2025			1.367,14	EUR	6000000156	
☐	☒		1500000163	DP		04.06.2025	22.05.2025	57/1.001		363,64-	EUR	6000000263	Lehrausflug 4ABFS-S nach Siena
☐	☒		6000000263	FP	9250000263	05.06.2025	05.06.2025			363,64	EUR	6000000263	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 352916										0,00	EUR		

Name	TRENTINA
Ort	TRENTO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000277	DP		04.11.2025	30.10.2025	GVR/363/2025			226,41-	EUR	6000000503	Überprüfung Druckluftbehälter
☐	☒	6000000503	FP	9250000503	04.11.2025	04.11.2025				226,41	EUR	6000000503	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 364175										0,00	EUR		

385020
S09

VITALIS DR. JOSEPH S.R.L.
BRUNECK

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000351	DP		30.12.2025	23.12.2025	RE-2025-6714			2.147,49-	EUR	6000000012	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		1500000007	DP		21.01.2025	16.01.2025	RE-2025-261	☐	☐	1.207,12-	EUR	6000000034	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000034	FP	9250000034	24.01.2025	24.01.2025				1.207,12	EUR	6000000034	
☐	☒		1500000025	DP		05.02.2025	31.01.2025	RE-2025-635	☐	☐	86,62-	EUR	6000000061	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000061	FP	9250000061	07.02.2025	07.02.2025				86,62	EUR	6000000061	
☐	☒		1500000093	DP		03.04.2025	28.03.2025	RE-2025-1575	☐	☐	1.201,11-	EUR	6000000157	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000157	FP	9250000157	07.04.2025	07.04.2025				1.201,11	EUR	6000000157	
☐	☒		1500000168	DP		04.06.2025	30.05.2025	RE-2025-2648	☐	☐	503,53-	EUR	6000000264	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000264	FP	9250000264	05.06.2025	05.06.2025				503,53	EUR	6000000264	
☐	☒		1500000305	DP		17.11.2025	10.11.2025	RE-2025-5608	☐	☐	278,11-	EUR	6000000477	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000477	FP	9250000477	21.11.2025	21.11.2025				278,11	EUR	6000000477	
☐	☒		1500000304	DP		17.11.2025	10.11.2025	RE-2025-5609	☐	☐	156,92-	EUR	6000000478	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000478	FP	9250000478	21.11.2025	21.11.2025				156,92	EUR	6000000478	
	* ☒								☐		2.147,49-	EUR		
** Konto 385020											2.147,49-	EUR		

391483
S09

KRONSERVICE GMBH
BRUNICO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000227	DP		02.09.2025	27.08.2025	99/164			275,00-	EUR	6000000385	Reinigung Teppich
☐	☒	6000000385	FP	9250000385	03.09.2025	03.09.2025				275,00	EUR	6000000385	
☐	☒	1500000294	DP		07.11.2025	31.10.2025	99/231			1.536,00-	EUR	6000000464	Reinigungsdienst Sorio Halle
☐	☒	6000000464	FP	9250000464	10.11.2025	10.11.2025				1.536,00	EUR	6000000464	
☐	☒	1500000313	DP		01.12.2025	24.11.2025	99/251			864,00-	EUR	6000000532	Reinigungsdienst Sorio Halle
☐	☒	6000000532	FP	9250000532	04.12.2025	04.12.2025				864,00	EUR	6000000532	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 391483										0,00	EUR		

Name	BIBLIOTHEKS VERBAND SÜDTIROL
Ort	BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000099	01	04.03.2025	04.03.2025	.	☐	☐	60,00-	EUR	6000000104	Mitgliedsbeitrag 2025 BBZ Bruneck
☐	☒		6000000104	FP	06.03.2025	06.03.2025				60,00	EUR	6000000104	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 391498										0,00	EUR		

391504
S09

GP & P SRL
AUER

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000086	DP		02.04.2025	31.03.2025	RPA-2025-17064	☐	☐	1.133,00-	EUR	6000000158	Buchhalterische Unterstützung
☐	☒	6000000158	FP	9250000158	07.04.2025	07.04.2025		☐	☐	1.133,00	EUR	6000000158		
☐	☒		1500000172	DP		04.06.2025	31.05.2025	RPA-2025-17113	☐	☐	935,00-	EUR	6000000265	Buchhalterische Unterstützung
☐	☒	6000000265	FP	9250000265	05.06.2025	05.06.2025		☐	☐	935,00	EUR	6000000265		
☐	☒		1500000208	DP		02.08.2025	31.07.2025	RPA-2025-17151	☐	☐	886,00-	EUR	6000000355	Buchhalterische Unterstützung Juli 2025
☐	☒	6000000355	FP	9250000355	08.08.2025	08.08.2025		☐	☐	886,00	EUR	6000000355		
*	☒							☐	☐	0,00	EUR			
** Konto 391504										0,00	EUR			

Buchungskreis

S09

Name	FELDER GROUP ITALIA s.r.l.
Ort	BRIXEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000032	DP		11.02.2025	10.02.2025	15R0094/02		559,60-	EUR	6000000070	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒		6000000070	FP	9250000070	13.02.2025	13.02.2025			559,60	EUR	6000000070	
☐	☒		1500000306	DP		17.11.2025	13.11.2025	15R0907/11		770,48-	EUR	6000000479	Wartung Formatkreissäge
☐	☒		6000000479	FP	9250000479	21.11.2025	21.11.2025			770,48	EUR	6000000479	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 391573										0,00	EUR		

Kreditor	391670
Buchungskreis	S09

Name	LIMITIS GMBH
Ort	MERAN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000008	DP		21.01.2025	15.01.2025	RK-2025-1063		10.887,00-	EUR	6000000035	Lizenzen für Software Untis und Moodle
☐	☒		6000000035	FP	9250000035	24.01.2025	24.01.2025			10.887,00	EUR	6000000035	
☐	☒		1500000079	DP		02.04.2025	27.03.2025	RK-2025-4171		9,96-	EUR	6000000159	Ankauf E-Mail Konto 2025
☐	☒		6000000159	FP	9250000159	07.04.2025	07.04.2025			9,96	EUR	6000000159	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 391670										0,00	EUR		

391716
S09

CLARA
SAN MARTINO IN BADIA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000039	09									
☐	☒	6000000368	FP	9250000368	20.08.2025	20.08.2025	.			952,22-	EUR	6000000368	Sitzungsgelder Schlosser
					20.08.2025	20.08.2025				952,22	EUR	6000000368	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 391716										0,00	EUR		

Kreditorkonto
Buchungskreis

391724
S09

Name
Ort

CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL
BOLZANO

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel	Text
			1500000006	DP		16.01.2025	15.01.2025	251001780			2,80-	EUR	6000000036	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000036	FP	9250000036	24.01.2025	24.01.2025				2,80	EUR	6000000036	
			1500000035	DP		19.02.2025	13.02.2025	251006204			1.249,95-	EUR	6000000083	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000083	FP	9250000083	24.02.2025	24.02.2025				1.249,95	EUR	6000000083	
			1500000036	DP		19.02.2025	13.02.2025	251006201			196,95-	EUR	6000000084	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000084	FP	9250000084	24.02.2025	24.02.2025				196,95	EUR	6000000084	
			1500000040	DP		04.03.2025	21.02.2025	251007398			74,75-	EUR	6000000105	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000105	FP	9250000105	06.03.2025	06.03.2025				74,75	EUR	6000000105	
			1500000052	DP		06.03.2025	04.03.2025	251008643			18,35-	EUR	6000000106	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000106	FP	9250000106	06.03.2025	06.03.2025				18,35	EUR	6000000106	
			1500000116	DP		16.04.2025	11.04.2025	251014383			924,73-	EUR	6000000188	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000188	FP	9250000188	16.04.2025	16.04.2025				924,73	EUR	6000000188	
			1500000118	DP		16.04.2025	15.04.2025	251014696			113,34-	EUR	6000000189	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000189	FP	9250000189	16.04.2025	16.04.2025				113,34	EUR	6000000189	
			1500000131	DP		08.05.2025	25.04.2025	251015958			27,04-	EUR	6000000223	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000223	FP	9250000223	13.05.2025	13.05.2025				27,04	EUR	6000000223	
			1500000132	DP		08.05.2025	25.04.2025	251015972			173,16-	EUR	6000000224	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000224	FP	9250000224	13.05.2025	13.05.2025				173,16	EUR	6000000224	
			1500000133	DP		08.05.2025	07.05.2025	251017238			80,01-	EUR	6000000225	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000225	FP	9250000225	13.05.2025	13.05.2025				80,01	EUR	6000000225	
			1500000150	DP		19.05.2025	12.05.2025	251017814			413,84-	EUR	6000000241	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000241	FP	9250000241	22.05.2025	22.05.2025				413,84	EUR	6000000241	
			1500000175	DP		11.06.2025	04.06.2025	251021238			87,66-	EUR	6000000279	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000279	FP	9250000279	13.06.2025	13.06.2025				87,66	EUR	6000000279	
			1500000233	DP		10.09.2025	05.09.2025	251032952			175,32-	EUR	6000000397	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000397	FP	9250000397	23.09.2025	23.09.2025				175,32	EUR	6000000397	
			1500000264	DP		13.10.2025	08.10.2025	251037761			2.505,79-	EUR	6000000443	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000443	FP	9250000443	15.10.2025	15.10.2025				2.505,79	EUR	6000000443	
			1500000265	DP		14.10.2025	09.10.2025	251038141			155,73-	EUR	6000000444	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000444	FP	9250000444	15.10.2025	15.10.2025				155,73	EUR	6000000444	
			1500000272	DP		21.10.2025	16.10.2025	251039236			475,02-	EUR	6000000452	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000452	FP	9250000452	27.10.2025	27.10.2025				475,02	EUR	6000000452	
			1500000274	DP		04.11.2025	22.10.2025	251040000			24,54-	EUR	6000000504	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000504	FP	9250000504	04.11.2025	04.11.2025				24,54	EUR	6000000504	
			1500000275	DP		04.11.2025	22.10.2025	251040018			20,88-	EUR	6000000505	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
			6000000505	FP	9250000505	04.11.2025	04.11.2025				20,88	EUR	6000000505	
	*										0,00	EUR		
** Konto 391724											0,00	EUR		

391997

S09

STUDIO LEG. ASS. PEDEVILLA & HOLZER

BRUNICO

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4101000011	FR		16.10.2025	10.10.2025	137/2025			225,05-	EUR	6000000457	Ref. Lehrgang für Skiservicetechnik Aufbaukurs
☐	☒		6000000457	FP	9250000457	17.10.2025	17.10.2025				225,05	EUR	6000000457	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 391997											0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Ort

BADIA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000014	FP	9250000014	10.01.2025	10.01.2025			7.000,00	EUR	6000000014	
☐	☒		1520000039	DV		09.12.2025	05.12.2025	6200087387		7.000,00-	EUR	6000000552	Miete von Maschinen Lehrgang Skiservicetechnik
☐	☒		6000000552	FP	9250000552	10.12.2025	10.12.2025			7.000,00	EUR	6000000552	
*	☒									7.000,00	EUR		
** Konto 392722										7.000,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Ort

NEUENBÜRG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901000004	FZ		17.03.2025	12.03.2025	8605966		2.421,33-	EUR	6000000115	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000115	FP	9250000115	18.03.2025	18.03.2025			2.421,33	EUR	6000000115	
☐	☒		4901000005	FZ		03.04.2025	27.03.2025	8614667		81,36-	EUR	6000000160	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000160	FP	9250000160	07.04.2025	07.04.2025			81,36	EUR	6000000160	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 392946										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

ID-BERATUNG&COACHING vGMBH

RASEN ANTHOLZ

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1520000014	DV	9250000266	06.05.2025	23.04.2025	2/PA			1.495,08-	EUR	6000000266	Ref. Grundkurs für Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒		6000000266	FP		05.06.2025	05.06.2025				1.495,08	EUR	6000000266	
☐	☒		1520000018	DV	9250000267	03.06.2025	28.05.2025	7/PA			1.496,66-	EUR	6000000267	Ref. Grundkurs für Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒		6000000267	FP		05.06.2025	05.06.2025				1.496,66	EUR	6000000267	
☐	☒		1520000044	DV	9250000576	22.12.2025	19.12.2025	16/PA			1.578,48-	EUR	6000000576	Ref. Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒		6000000576	FP		22.12.2025	22.12.2025				1.578,48	EUR	6000000576	
☐	☒		1520000043	DV	9250000577	22.12.2025	19.12.2025	17/PA			1.692,48-	EUR	6000000577	Ref. Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒		6000000577	FP		22.12.2025	22.12.2025				1.692,48	EUR	6000000577	
	* ☒										0,00	EUR		
** Konto 393031											0,00	EUR		

393067
S09

HD SYSTEM SAS
GARGAZON

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■		DV		11.03.2025	09.03.2025	82			1.242,00-	EUR	6000000116	Ref. Sicherheitskurs für Gabelstaplerfahrer
□	■	6000000116	FP	9250000116	18.03.2025	18.03.2025		■	■	1.242,00	EUR	6000000116	
□	■	1520000010	DV		18.03.2025	17.03.2025	89			801,00-	EUR	6000000117	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte
□	■	6000000117	FP	9250000117	18.03.2025	18.03.2025		■	■	801,00	EUR	6000000117	
□	■	1520000025	DV		04.11.2025	31.10.2025	149			1.242,00-	EUR	6000000506	Ref. Sicherheitskurs für Gabelstaplerfahrer
□	■	6000000506	FP	9250000506	04.11.2025	04.11.2025		■	■	1.242,00	EUR	6000000506	
□	■	1520000030	DV		12.11.2025	09.11.2025	150			801,00-	EUR	6000000515	Ref. Ausbildung für Vorgesetzte
□	■	6000000515	FP	9250000515	18.11.2025	18.11.2025		■	■	801,00	EUR	6000000515	
□	■	1520000034	DV		18.11.2025	18.11.2025	155			621,00-	EUR	6000000516	Ref. Auffrischkurs für Vorgesetzte
□	■	6000000516	FP	9250000516	18.11.2025	18.11.2025		■	■	621,00	EUR	6000000516	
* ■								■	■	0,00	EUR		
** Konto 393067										0,00	EUR		

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
			4018000001	18		17.01.2025	17.01.2025				15.326,70-	EUR	6000000037	F24 MwSt. Insitutionell Dezember 2024
			6000000037	FP	9250000037	24.01.2025	24.01.2025				15.326,70	EUR	6000000037	
			4018000002	18		17.01.2025	17.01.2025				1.758,30-	EUR	6000000038	F24 Referententätigkeit
			6000000038	FP	9250000038	24.01.2025	24.01.2025				1.758,30	EUR	6000000038	
			4018000003	18		17.01.2025	17.01.2025				1.122,12-	EUR	6000000039	F24 Sitzungsgelder
			6000000039	FP	9250000039	24.01.2025	24.01.2025				1.122,12	EUR	6000000039	
			4018000004	18		17.01.2025	17.01.2025				67,00-	EUR	6000000040	F24 Referententätigkeit
			6000000040	FP	9250000040	24.01.2025	24.01.2025				67,00	EUR	6000000040	
			4018000005	18		19.02.2025	19.02.2025				3.897,24-	EUR	6000000085	F24 MwSt. Institutionell Januar 2025
			6000000085	FP	9250000085	24.02.2025	24.02.2025				3.897,24	EUR	6000000085	
			4018000006	18		19.02.2025	19.02.2025				1.196,16-	EUR	6000000086	F24 INAIL
			6000000086	FP	9250000086	24.02.2025	24.02.2025				1.196,16	EUR	6000000086	
			4018000007	18		18.03.2025	18.03.2025				4.920,21-	EUR	6000000131	F24 MwSt. Institutionell Februar 2025
			6000000131	FP	9250000131	25.03.2025	25.03.2025				4.920,21	EUR	6000000131	
			4018000008	18		18.03.2025	18.03.2025				2.636,00-	EUR	6000000132	F24 MwSt. Kommerziell IV. Trim 2024
			6000000132	FP	9250000132	25.03.2025	25.03.2025				2.636,00	EUR	6000000132	
			4018000009	18		04.03.2025	04.03.2025				102,00-	EUR	6000000133	F24 Stempelmarken 2024
			6000000133	FP	9250000133	25.03.2025	25.03.2025				102,00	EUR	6000000133	
			4018000010	18		17.04.2025	17.04.2025				6.244,24-	EUR	6000000197	F24 MwSt. Institutionell März 2024
			6000000197	FP	9250000197	22.04.2025	22.04.2025				6.244,24	EUR	6000000197	
			4018000011	18		17.04.2025	17.04.2025				1.884,77-	EUR	6000000198	F24 Referententätigkeit
			6000000198	FP	9250000198	22.04.2025	22.04.2025				1.884,77	EUR	6000000198	
			4018000012	18		16.05.2025	16.05.2025				2.279,54-	EUR	6000000245	F24 MwSt. Kommerziell I. Trim 2025
			6000000245	FP	9250000245	22.05.2025	22.05.2025				2.279,54	EUR	6000000245	
			4018000013	18		16.05.2025	16.05.2025				12.253,18-	EUR	6000000246	F24 MwSt. Institutionell April 2025
			6000000246	FP	9250000246	22.05.2025	22.05.2025				12.253,18	EUR	6000000246	
			4018000014	18		19.05.2025	19.05.2025				486,44-	EUR	6000000247	F24 Sitzungsgelder
			6000000247	FP	9250000247	22.05.2025	22.05.2025				486,44	EUR	6000000247	
			4018000015	18		03.06.2025	03.06.2025				192,00-	EUR	6000000280	F24 Stempelmarken
			6000000280	FP	9250000280	13.06.2025	13.06.2025				192,00	EUR	6000000280	
			4018000016	18		05.06.2025	05.06.2025				68,00-	EUR	6000000281	F24 Stempelmarken
			6000000281	FP	9250000281	13.06.2025	13.06.2025				68,00	EUR	6000000281	
			4018000017	18		25.06.2025	17.06.2025				8.833,90-	EUR	6000000301	F24 MwSt. Institutionell Mai 2025
			6000000301	FP	9250000301	15.07.2025	15.07.2025				8.833,90	EUR	6000000301	
			4018000018	18		18.06.2025	18.06.2025				910,41-	EUR	6000000302	F24 Referententätigkeit
			6000000302	FP	9250000302	15.07.2025	15.07.2025				910,41	EUR	6000000302	
			4018000019	18		16.07.2025	16.07.2025				4.158,49-	EUR	6000000313	F24 MwSt. Institutionell Juni 2025
			6000000313	FP	9250000313	23.07.2025	23.07.2025				4.158,49	EUR	6000000313	
			4018000020	18		16.07.2025	16.07.2025				47,92-	EUR	6000000314	F24 Referententätigkeit
			6000000314	FP	9250000314	23.07.2025	23.07.2025				47,92	EUR	6000000314	
			4018000021	18		21.08.2025	21.08.2025				5.106,37-	EUR	6000000409	F24_MwSt. Kommerziell II. Trim. 2025
			6000000409	FP	9250000409	25.09.2025	25.09.2025				5.106,37	EUR	6000000409	
			4018000022	18		22.08.2025	22.08.2025				8.281,76-	EUR	6000000410	F24_MwSt. Institutionell Juli 2025
			6000000410	FP	9250000410	25.09.2025	25.09.2025				8.281,76	EUR	6000000410	
			4018000023	18		23.07.2025	23.07.2025				18,00-	EUR	6000000411	F24_Handelkammergebühr
			6000000411	FP	9250000411	25.09.2025	25.09.2025				18,00	EUR	6000000411	
			4018000024	18		21.08.2025	21.08.2025				512,03-	EUR	6000000412	F24_Referententätigkeit
			6000000412	FP	9250000412	25.09.2025	25.09.2025				512,03	EUR	6000000412	
			4018000025	18		21.08.2025	21.08.2025				13.611,30-	EUR	6000000413	F24_Sitzungsgelder
			6000000413	FP	9250000413	25.09.2025	25.09.2025				13.611,30	EUR	6000000413	
			4018000026	18		16.09.2025	16.09.2025				28.202,64-	EUR	6000000414	F24_MwSt. Institutionell August 2025
			6000000414	FP	9250000414	25.09.2025	25.09.2025				28.202,64	EUR	6000000414	
			4018000027	18		16.09.2025	16.09.2025				5.809,16-	EUR	6000000415	F24_Sitzungsgelder
			6000000415	FP	9250000415	25.09.2025	25.09.2025				5.809,16	EUR	6000000415	

393196
S09

Lieferant für F24 - MwSt
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■									12.689,78-	EUR	6000000453	F24 MwSt. Institutionell September 2025
□	■	6000000453	FP	9250000453	27.10.2025	27.10.2025				12.689,78	EUR	6000000453	
□	■	4018000029	18		02.10.2025	02.10.2025				54,00-	EUR	6000000454	F24 Stempelmarken II. Trim 2025
□	■	6000000454	FP	9250000454	27.10.2025	27.10.2025				54,00	EUR	6000000454	
□	■	4018000030	18		18.11.2025	18.11.2025				7.115,90-	EUR	6000000480	F24 MwSt. Institutionell Oktober 2025
□	■	6000000480	FP	9250000480	21.11.2025	21.11.2025				7.115,90	EUR	6000000480	
□	■	4018000031	18		17.11.2025	17.11.2025				917,25-	EUR	6000000481	F24 Referententätigkeit
□	■	6000000481	FP	9250000481	21.11.2025	21.11.2025				917,25	EUR	6000000481	
□	■	4018000032	18		18.11.2025	18.11.2025				374,11-	EUR	6000000482	F24 MwSt. Kommerziell III. Trimester 2025
□	■	6000000482	FP	9250000482	21.11.2025	21.11.2025				374,11	EUR	6000000482	
□	■	4018000033	18		17.11.2025	17.11.2025	17.11.2025			286,21-	EUR	6000000483	F24 Sitzungsgelder
□	■	6000000483	FP	9250000483	21.11.2025	21.11.2025				286,21	EUR	6000000483	
□	■	4018000034	18		18.12.2025	16.12.2025				12.165,79-	EUR	6000000578	F24 MwSt. Institutionell November 2025
□	■	6000000578	FP	9250000578	22.12.2025	22.12.2025				12.165,79	EUR	6000000578	
□	■	4018000035	18		05.12.2025	05.12.2025				34,00-	EUR	6000000579	F24 Stempelmarken III. Trimester 2025
□	■	6000000579	FP	9250000579	22.12.2025	22.12.2025				34,00	EUR	6000000579	
□	■	4018000036	18		16.12.2025	16.12.2025				185,62-	EUR	6000000580	F24 Referententätigkeit
□	■	6000000580	FP	9250000580	22.12.2025	22.12.2025				185,62	EUR	6000000580	
□	■	4018000037	18		30.12.2025	30.12.2025				15.084,06-	EUR	6000000587	F24 MwSt. Vorauszahlung 2026
□	■	6000000587	FP	9250000587	30.12.2025	30.12.2025				15.084,06	EUR	6000000587	
□	■	9891010084	MC		05.06.2025	05.06.2025				68,00-	EUR	9891010085	F24 Stempelmarken
□	■	9891010085	MC		05.06.2025	05.06.2025				68,00	EUR	9891010085	F24 Stempelmarken
*	■									0,00	EUR		
** Konto 393196										0,00	EUR		

Kreditor	393232
Buchungskreis	S09

Name	URSULINENKLOSTER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		DP		22.12.2025	18.12.2025	2072/E			681,82-	EUR	6000000581	Catering für Plenarkonferenz
☐	☒	6000000581	FP	9250000581	22.12.2025	22.12.2025				681,82	EUR	6000000581	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393232										0,00	EUR		

Kreditor	393282
Buchungskreis	S09

Name	FISCHNALLER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4101000010	FR	08.10.2025	07.10.2025	84			973,56-	EUR	6000000432	Ref. BASD-Kurs - Modul A
☐	☒		6000000432	FP	08.10.2025	08.10.2025				973,56	EUR	6000000432	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393282										0,00	EUR		

Name	MAIR
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4101000004	FR		22.05.2025	20.05.2025	1/PA			1.294,18-	EUR	6000000248	Ref. SCHILF Qi-Gong
☐	☒	6000000248	FP	9250000248	22.05.2025	22.05.2025				1.294,18	EUR	6000000248	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393453										0,00	EUR		

393459
S09

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
ROMA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000121	01		18.03.2025	18.03.2025	.		10,00-	EUR	100000123	Sekretariatsgebühren Rentri
☐	☒		100000123	01		18.03.2025	18.03.2025	.	☐	10,00	EUR	100000123	Sekretariatsgebühren Rentri
☐	☒		100000122	01		18.03.2025	18.03.2025	.		100,00-	EUR	6000000118	Jahresgebühr Rentri
☐	☒		6000000118	FP	9250000118	18.03.2025	18.03.2025	.	☐	100,00	EUR	6000000118	
☐	☒		100000124	01		18.03.2025	18.03.2025	.		10,00-	EUR	6000000119	Sekretariatsgebühren Rentri
☐	☒		6000000119	FP	9250000119	18.03.2025	18.03.2025	.	☐	10,00	EUR	6000000119	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393459										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Ort

VARNA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000015	FP	9250000015	10.01.2025	10.01.2025			1.555,96	EUR	6000000015	
☐	☒		1500000195	DP		14.07.2025	30.06.2025	2/14		5.354,49-	EUR	6000000303	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000303	FP	9250000303	15.07.2025	15.07.2025			5.354,49	EUR	6000000303	
☐	☒		1500000196	DP		14.07.2025	30.06.2025	2/15		215,99-	EUR	6000000304	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000304	FP	9250000304	15.07.2025	15.07.2025			215,99	EUR	6000000304	
☐	☒		1500000253	DP		07.10.2025	30.09.2025	2/20		1.189,48-	EUR	6000000433	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000433	FP	9250000433	08.10.2025	08.10.2025			1.189,48	EUR	6000000433	
☐	☒		1500000292	DP		07.11.2025	31.10.2025	2/21		1.016,85-	EUR	6000000465	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000465	FP	9250000465	10.11.2025	10.11.2025			1.016,85	EUR	6000000465	
* ☒										1.555,96	EUR		
** Konto 393544										1.555,96	EUR		

Buchungskreis

S09

GERTRAUD GRUBER GMBH

ROTTACH-EGERN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		4901000013	FZ		21.10.2025	16.10.2025	594353	☐	☐	982,05-	EUR	6000000455	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000455	FP	9250000455	27.10.2025	27.10.2025		☐	☐	982,05	EUR	6000000455	
☐	☒		4901000019	FZ		01.12.2025	24.11.2025	598727	☐	☐	126,35-	EUR	6000000533	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000533	FP	9250000533	04.12.2025	04.12.2025		☐	☐	126,35	EUR	6000000533	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 393561											0,00	EUR		

Kreditor	393677
Buchungskreis	S09

Name	OPTIC RAPID SRL
Ort	BRUNECK

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bei.	Text
☐	☒		1500000076	DP		01.04.2025	25.03.2025	5/25/A/BRUPA			278,85-	EUR	6000000161	Ankauf Arbeitsschutzbrille
☐	☒		6000000161	FP	9250000161	07.04.2025	07.04.2025				278,85	EUR	6000000161	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 393677											0,00	EUR		

393685
S09

Barabhebung BBZ Bruneck mit Quittun
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■									1.000,00	EUR	6000000025	
□	■	9891010001	MC		13.01.2025	13.01.2025	.			1.000,00-	EUR	6000000025	Barauszahlung an Hilber Josef, geb. 30.07.67
□	■	6000000062	FP	9250000062	07.02.2025	07.02.2025				1.000,00	EUR	6000000062	
□	■	9891010002	MC		05.02.2025	05.02.2025	.			1.000,00-	EUR	6000000062	Barauszahlung an Hilber Josef, geb. 30.07.67
□	■	6000000120	FP	9250000120	18.03.2025	18.03.2025				1.000,00	EUR	6000000120	
□	■	9891010028	MC		10.03.2025	10.03.2025				1.000,00-	EUR	6000000120	Barbehebung Hilber Josef, geb. 30.07.1967
□	■	6000000190	FP	9250000190	16.04.2025	16.04.2025				1.000,00	EUR	6000000190	
□	■	9891010054	MC		16.04.2025	16.04.2025	.			1.000,00-	EUR	6000000190	Barauszahlung - Hilber Josef, geb. 30.07.1967
□	■	6000000249	FP	9250000249	22.05.2025	22.05.2025				1.000,00	EUR	6000000249	
□	■	9891010067	MC		19.05.2025	19.05.2025	.			1.000,00-	EUR	6000000249	Barbehebung Hilber Josef 30.07.1967
□	■	6000000268	FP	9250000268	05.06.2025	05.06.2025				1.000,00	EUR	6000000268	
□	■	9891010082	MC		04.06.2025	04.06.2025				1.000,00-	EUR	6000000268	Barbehebung Hilber Josef 30.07.1967
□	■	6000000398	FP	9250000398	23.09.2025	23.09.2025				1.000,00	EUR	6000000398	
□	■	9891010100	MC		09.09.2025	09.09.2025				1.000,00-	EUR	6000000398	Barauszahlung an Hilber Josef 30.07.67
□	■	6000000466	FP	9250000466	10.11.2025	10.11.2025				1.500,00	EUR	6000000466	
□	■	9891010102	MC		06.11.2025	06.11.2025				1.500,00-	EUR	6000000466	Barauszahlung an Hilber Josef - 30.07.1967
*	■									0,00	EUR		
** Konto 393685										0,00	EUR		

Kreditor	393816
Buchungskreis	S09

Name	EMCO GMBH
Ort	HALLEIN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4901000018	FZ		11.11.2025	15.10.2025	5989816			1.742,00-	EUR	6000000469	Ankauf Ersatzteile für Emco
☐	☒	6000000469	FP	9250000469	11.11.2025	11.11.2025				1.742,00	EUR	6000000469	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393816										0,00	EUR		

Name	FORER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000036	09		20.08.2025	18.06.2025	.		964,40-	EUR	6000000369	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒		6000000369	FP	9250000369	20.08.2025	20.08.2025			964,40	EUR	6000000369	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393835										0,00	EUR		

393900

S09

SOC.DANTE ALIGHIERI COMIT.BOLZANO

BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4008000005	08		03.04.2025	03.04.2025	.			20,00-	EUR	4008000007	PLIDA Lukas Niederkofler (27/05/2010) Lettura
☐	☒	4008000007	08		03.04.2025	03.04.2025	.			20,00	EUR	4008000007	PLIDA Lukas Niederkofler (27/05/2010) Lettura
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 393900										0,00	EUR		

393988
S09

MESSNER
BRIXEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000016	FP	9250000016	10.01.2025	10.01.2025			12.860,52	EUR	6000000016	
☐	☒		6000000017	FP	9250000017	10.01.2025	10.01.2025			3.821,66	EUR	6000000017	
☐	☒		1520000005	DV		12.02.2025	05.02.2025	4		3.998,06	EUR	6000000071	Ref. Lehrgang für Skiservicetechnik Grundlehrgang
☐	☒		6000000071	FP	9250000071	13.02.2025	13.02.2025			3.998,06	EUR	6000000071	
☐	☒		1520000019	DV		03.06.2025	27.05.2025	11		10.063,52	EUR	6000000269	Ref. Lehrgang für Fahrradtechnik
☐	☒		6000000269	FP	9250000269	05.06.2025	05.06.2025			10.063,52	EUR	6000000269	
☐	☒		1520000038	DV		04.12.2025	28.11.2025	27		11.956,54	EUR	6000000534	Ref. Lehrgang für Skiservicetechnik – Aufbaukurs
☐	☒		6000000534	FP	9250000534	04.12.2025	04.12.2025			11.956,54	EUR	6000000534	
☐	☒		4009000042	09		04.12.2025	20.11.2025	.		1.414,94	EUR	6000000547	Sitzungsgelder Lehrgang für Skiservicetechnik
☐	☒		6000000547	FP	9250000547	04.12.2025	04.12.2025			1.414,94	EUR	6000000547	
☐	☒		1520000041	DV		18.12.2025	17.12.2025	33		12.919,44	EUR	6000000566	Ref. Lehrgang für Skiservicetechnik –Grundlehrgang
☐	☒		6000000566	FP	9250000566	18.12.2025	18.12.2025			12.919,44	EUR	6000000566	
* ☒										16.682,18	EUR		
** Konto 393988										16.682,18	EUR		

Buchungskreis

S09

L'IMAGE GMBH

NEUSÄSS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		4901000020	FZ		01.12.2025	01.12.2025	RE-2512-2157	☐		720,00-	EUR	6000000535	Ankauf Verbrauchsmaterial Friseure
☐	☒		6000000535	FP	9250000535	04.12.2025	04.12.2025			720,00	EUR	6000000535		
*	☒									0,00	EUR			
** Konto 394660										0,00	EUR			

Name	PETTINÁ
Ort	VAHRN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000018	09		16.07.2025	18.06.2025	.	☐	☐	1.139,16-	EUR	6000000315	Sitzungsgelder Friseure
☐	☒	6000000315	FP	9250000315	23.07.2025	23.07.2025				1.139,16	EUR	6000000315	
*	☒							☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 395218										0,00	EUR		

Name	HOFER
Ort	AHRNTAL

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000034	09		20.08.2025	12.06.2025	.		767,61-	EUR	6000000370	Sitzungsgelder Maurer
☐	☒		6000000370	FP		20.08.2025	20.08.2025			767,61	EUR	6000000370	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 395531										0,00	EUR		

Name	KIRCHLER
Ort	AHRNTAL

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000007	09		15.07.2025	16.06.2025	.		918,96-	EUR	6000000316	Sitzungsgelder Metalltechnik
☐	☒		6000000316	FP	9250000316	23.07.2025	23.07.2025			918,96	EUR	6000000316	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 395537										0,00	EUR		

Name	KOSTNER
Ort	CORVARA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000412	01		31.07.2025	31.07.2025	.		780,29	EUR	100000415	Sitzungsgeld
☐	☒		100000415	01		31.07.2025	31.07.2025	.		780,29	EUR	100000415	Sitzungsgeld
☐	☒		4009000023	09		16.07.2025	12.06.2025	.		1.097,34	EUR	6000000317	Sitzungsgelder Tischler
☐	☒		6000000317	FP	9250000317	23.07.2025	23.07.2025	.		1.097,34	EUR	6000000317	
☐	☒		100000416	01		31.07.2025	31.07.2025	.		780,29	EUR	6000000348	Sitzungsgeld
☐	☒		6000000348	FP	9250000348	31.07.2025	31.07.2025	.		780,29	EUR	6000000348	
*	☒							.		0,00	EUR		
** Konto 395539										0,00	EUR		

Kreditor	395542
Buchungskreis	S09

Name	NEUHAUSER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000011	09		16.07.2025	12.06.2025	.		199,53-	EUR	6000000318	Sitzungsgelder Handel
☐	☒		6000000318	FP	9250000318	23.07.2025	23.07.2025			199,53	EUR	6000000318	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 395542										0,00	EUR		

Name	SINNER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4101000008	FR		16.07.2025	26.06.2025	13I		1.484,12-	EUR	4101000009	Sitzungsgelder Bautechniker
☐	☒		4101000009	FR		16.07.2025	26.06.2025	13I		1.484,12	EUR	4101000009	Sitzungsgelder Bautechniker
☐	☒		4009000029	09		21.07.2025	26.06.2025	13I		1.484,12-	EUR	6000000319	Sitzungsgelder Bautechniker
☐	☒		6000000319	FP	9250000319	23.07.2025	23.07.2025			1.484,12	EUR	6000000319	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 395546										0,00	EUR		

Name	WINKLER
Ort	OLANG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000001	09		10.04.2025	19.03.2025	.		909,99-	EUR	6000000191	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒		6000000191	FP	9250000191	16.04.2025	16.04.2025	.		909,99	EUR	6000000191	
☐	☒		4009000014	09		16.07.2025	18.06.2025	.		1.118,10-	EUR	6000000320	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒		6000000320	FP	9250000320	23.07.2025	23.07.2025	.		1.118,10	EUR	6000000320	
*	☒							.		0,00	EUR		
** Konto 395550										0,00	EUR		

Kreditoren

Name	EPLAN SOFTWARE UND SERVICE GMBH
Ort	ARDAGGER STIFT

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		4901500004	FU		12.09.2025	10.09.2025	1150003087			500,04-	EUR	6000000399	EPlan Education Classroom 01.09.25-31.08.2026	
☐	☒		6000000399	FP	9250000399	23.09.2025	23.09.2025				500,04	EUR	6000000399		
*	☒										0,00	EUR			
** Konto 395717												0,00	EUR		

395873
S09

EHG STAHLZENTRUM METALL
DORNBIRN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901000011	FZ		03.09.2025	03.09.2025	601748			7.198,45-	EUR	6000000389	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000389	FP	9250000389	03.09.2025	03.09.2025				7.198,45	EUR	6000000389	
☐	☒		4901000012	FZ		23.09.2025	17.09.2025	607879			63,29-	EUR	6000000404	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		6000000404	FP	9250000404	23.09.2025	23.09.2025				63,29	EUR	6000000404	
☐	☒		4901000014	FZ		24.10.2025	06.10.2025	616129			423,26-	EUR	6000000456	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		4901000015	FZ		27.10.2025	05.09.2025	950677			85,00	EUR	6000000456	Gutschrift
☐	☒		6000000456	FP	9250000456	27.10.2025	27.10.2025				338,26	EUR	6000000456	
☐	☒		4901000022	FZ		10.12.2025	24.09.2025	611055			285,07-	EUR	6000000553	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒		4901000023	FZ		10.12.2025	01.08.2024	996181			50,00	EUR	6000000553	Gutschrift EHG
☐	☒		6000000553	FP	9250000553	10.12.2025	10.12.2025				235,07	EUR	6000000553	
	* ☒										0,00	EUR		
** Konto 395873											0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

MONTANA TECHNOLOGY

LORÜNS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4902000002	FY		04.12.2025	20.11.2025	25-981598		2.600,00-	EUR	6000000536	Miete von Maschinen Lehrgang Skiservicetechnik GL
☐	☒		6000000536	FP	9250000536	04.12.2025	04.12.2025			2.600,00	EUR	6000000536	
☐	☒		4902000001	FY		04.12.2025	20.11.2025	25-981597		4.900,00-	EUR	6000000537	Miete von Maschinen Lehrgang Skiservicetechnik AL
☐	☒		6000000537	FP	9250000537	04.12.2025	04.12.2025			4.900,00	EUR	6000000537	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 396007										0,00	EUR		

Name	STAUDER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000230	DP		02.09.2025	31.08.2025	RECPA-2025-110	☐	☐	19.823,27-	EUR	6000000386	W-LAN Verkabelung BBZ Bruneck
☐	☒	6000000386	FP	9250000386	03.09.2025	03.09.2025				19.823,27	EUR	6000000386	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 396204										0,00	EUR		

Kreditor	396318
Buchungskreis	S09

Name	EOS SOZIALGENOSSENSCHAFT
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000119	DP	16.04.2025	14.04.2025	RPA-2025-196			660,00	EUR	6000000192	Ref. Jugendliche im Fokus
☐	☒	6000000192	FP	9250000192	16.04.2025	16.04.2025				660,00	EUR	6000000192	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 396318										0,00	EUR		

Name	IACOB
Ort	BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1520000032	DV		18.11.2025	12.11.2025	3/E		1.560,37-	EUR	1520000033	Ref. Styling, rasatura e taglio della barba
☐	☒		1520000033	DV		18.11.2025	12.11.2025	3/E		1.560,37	EUR	1520000033	Ref. Styling, rasatura e taglio della barba
☐	☒		1500000307	DP		18.11.2025	12.11.2025	3/E		1.560,37-	EUR	6000000484	Ref. Styling, rasatura e taglio della barba
☐	☒		6000000484	FP	9250000484	21.11.2025	21.11.2025			1.560,37	EUR	6000000484	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 396672										0,00	EUR		

397155
S09

R. OFF. B. S.R.L.
MARANO VICENTINO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		DV		11.12.2025	11.12.2025	1/PA			4.000,00-	EUR	6000000558	Miete von Maschinen Lehrgang Skiservicetechnik
☐	☒	60000000558	FP	9250000558	16.12.2025	16.12.2025				4.000,00	EUR	6000000558	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 397155										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

MOLING

ST. MARTIN IN THURN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4009000041 6000000538	09 FP	 9250000538	04.12.2025 04.12.2025	20.11.2025 04.12.2025	.			1.326,20- 1.326,20	EUR EUR	6000000538 6000000538	Sitzungsgelder Lehrgang für Skiservicetechnik
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 397159										0,00	EUR		

Kreditor	397325
Buchungskreis	S09

Name PUNTO 3C SRL
Ort TRENTO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000303	DP		17.11.2025	11.11.2025	002580/23		1.167,81-	EUR	6000000485	Ankauf Verbrauchsmaterial Friseure
☐	☒		6000000485	FP	9250000485	21.11.2025	21.11.2025			1.167,81	EUR	6000000485	
☐	☒		1500000334	DP		18.12.2025	11.12.2025	002844/23		289,00-	EUR	6000000567	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000567	FP	9250000567	18.12.2025	18.12.2025			289,00	EUR	6000000567	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 397325										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

DEMETZ

WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4013000011 6000000582	13 FP	 9250000582	22.12.2025 22.12.2025	22.12.2025	.			3.301,48- 3.301,48	EUR EUR	6000000582 6000000582	CoCoCo Lehrgang für Skiservicetechnik GL
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 397422										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

DEMETZ ANTON S.N.C.

WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		DV		03.12.2025	24.11.2025	3			3.600,00-	EUR	6000000539	Verbrauchsmaterial Lehrgang Skiservicetechnik
☐	☒	6000000539	FP	9250000539	04.12.2025	04.12.2025				3.600,00	EUR	6000000539	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 397426										0,00	EUR		

Kreditoren

Name
Ort

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1520000008	DV		03.03.2025	14.02.2025	0000013\SP			85,00-	EUR	6000000107	Roll Up - Berufliche Weiterbildung
☐	☒		60000000107	FP	92500000107	06.03.2025	06.03.2025				85,00	EUR	60000000107	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 397952											0,00	EUR		

398764
S09

PASA
BORGO VALSUGANA

398769
S09

ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA
BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000014	DP		04.02.2025	30.01.2025	00310R	☐	38,50-	EUR	6000000063	PagoPa Transaktionen 2024
☐	☒		6000000063	FP	9250000063	07.02.2025	07.02.2025		☐	38,50	EUR	6000000063	
☐	☒		1500000213	DP		02.08.2025	24.07.2025	01090R	☐	94,50-	EUR	60000000356	PagoPa Transaktionen 1. Sem. 2025
☐	☒		60000000356	FP	92500000356	08.08.2025	08.08.2025		☐	94,50	EUR	60000000356	
*	☒								☐	0,00	EUR		
** Konto 398769										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

ÖBB-PERSONENVERKEHR AG

INNSBRUCK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		100000127	01		20.03.2025	13.03.2025	8112655	☐	☐	290,40-	EUR	6000000134	Lehrfahrt 2A BFS-BT nach Lienz
☐	☒		6000000134	FP	9250000134	25.03.2025	25.03.2025		☐	☐	290,40	EUR	6000000134	
☐	☒		100000198	01		14.04.2025	11.04.2025	8113707	☐	☐	287,00-	EUR	6000000193	Zugfahrt von Innichen nach Lienz und retour
☐	☒		6000000193	FP	9250000193	16.04.2025	16.04.2025		☐	☐	287,00	EUR	6000000193	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 398842											0,00	EUR		

Kreditor	398844
Buchungskreis	S09

Name	GASSER
Ort	MÜHLWALD

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000035	09		20.08.2025	12.06.2025	.			1.000,30-	EUR	6000000371	Sitzungsgelder Maurer
☐	☒		6000000371	FP	9250000371	20.08.2025	20.08.2025				1.000,30	EUR	6000000371	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 398844											0,00	EUR		

399143
S09

JOMA TOOLS GmbH
SAN LEONARDO IN PASSIRIA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■		1500000095	DP		03.04.2025	31.03.2025	115/2025		829,79-	EUR	6000000162	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
□	■		6000000162	FP	9250000162	07.04.2025	07.04.2025			829,79	EUR	6000000162	
□	■		1500000094	DP		03.04.2025	31.03.2025	114/2025		346,00-	EUR	6000000163	Reparatur Schweißbrenner
□	■		6000000163	FP	9250000163	07.04.2025	07.04.2025			346,00	EUR	6000000163	
□	■		1500000142	DP		08.05.2025	30.04.2025	178/2025		906,00-	EUR	6000000226	Ankauf Schweißbrenner
□	■		6000000226	FP	9250000226	13.05.2025	13.05.2025			906,00	EUR	6000000226	
□	■		1500000177	DP		11.06.2025	31.05.2025	224/2025		104,07-	EUR	6000000282	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
□	■		6000000282	FP	9250000282	13.06.2025	13.06.2025			104,07	EUR	6000000282	
□	■		1500000215	DP		12.08.2025	31.07.2025	314/2025		1.464,00-	EUR	6000000372	Reparatur Schweißgerät
□	■		6000000372	FP	9250000372	20.08.2025	20.08.2025			1.464,00	EUR	6000000372	
□	■		1500000288	DP		04.11.2025	31.10.2025	468/2025		267,00-	EUR	6000000507	Ankauf Schweißerschürze
□	■		6000000507	FP	9250000507	04.11.2025	04.11.2025			267,00	EUR	6000000507	
□	■		1500000289	DP		04.11.2025	31.10.2025	469/2025		45,32-	EUR	6000000508	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
□	■		6000000508	FP	9250000508	04.11.2025	04.11.2025			45,32	EUR	6000000508	
*	■									0,00	EUR		
** Konto 399143										0,00	EUR		

Kreditor	403058
Buchungskreis	S09

Name	TAFERNER GmbH
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000308	DP	20.11.2025	13.11.2025	250301			1.112,05-	EUR	6000000486	Lehrfahrt Bautechnik nach Venedig
☐	☒		6000000486	FP	21.11.2025	21.11.2025				1.112,05	EUR	6000000486	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 403058										0,00	EUR		

403094

S09

MÖBELHAUS ROGEN GMBH

MÜHLBACH

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000103	DP		08.04.2025	25.03.2025	123/2025	☐	3.974,00-	EUR	6000000177	Ankauf Möbel für Friseursalon
☐	☒		6000000177	FP	9250000177	08.04.2025	08.04.2025		☐	3.974,00	EUR	6000000177	
☐	☒		1500000167	DP		04.06.2025	15.05.2025	191/2025	☐	250,00-	EUR	6000000270	Abmontage Möbel im Friseursalon
☐	☒		6000000270	FP	9250000270	05.06.2025	05.06.2025		☐	250,00	EUR	6000000270	
*	☒								☐	0,00	EUR		
** Konto 403094										0,00	EUR		

Kreditor	403546
Buchungskreis	S09

Name	Wilhelm Luger GmbH - Culumnatura
Ort	Ernstbrunn

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901000003	FZ	17.02.2025	04.02.2025	2500706			317,28-	EUR	6000000087	Ankauf Verbrauchsmaterial Friseur
☐	☒	6000000087	FP	9250000087	24.02.2025	24.02.2025				317,28	EUR	6000000087	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 403546										0,00	EUR		

Kreditor	403581
Buchungskreis	S09

Name	M-ELEKTRO GMBH
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000204	DP		21.07.2025	08.07.2025	2025197	☐	8.781,10-	EUR	6000000321	Verlegung Glasfaserverkabelung für Switsches
☐	☒		6000000321	FP	9250000321	23.07.2025	23.07.2025		☐	8.781,10	EUR	6000000321	
☐	☒		1500000212	DP		02.08.2025	21.07.2025	2025210	☐	234,00-	EUR	6000000357	Patch Kabel für Glasfaser
☐	☒		6000000357	FP	9250000357	08.08.2025	08.08.2025		☐	234,00	EUR	6000000357	
*	☒								☐	0,00	EUR		
** Konto 403581										0,00	EUR		

Name	BRUGGER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000002	09	15.07.2025	13.06.2025	.			837,73-	EUR	6000000322	Sitzungsgelder Schönheitspflege
☐	☒	6000000322	FP	9250000322	23.07.2025	23.07.2025				837,73	EUR	6000000322	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 403694										0,00	EUR		

Kreditor	403699
Buchungskreis	S09

Name	MAYR
Ort	NATURNS

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bei.	Text
☐	☒		4009000031	09		20.08.2025	10.06.2025	.			1.380,96	EUR	6000000373	Sitzungsgelder Zimmerer
☐	☒		6000000373	FP	9250000373	20.08.2025	20.08.2025				1.380,96	EUR	6000000373	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 403699											0,00	EUR		

403700
S09

☐	☒		4009000022	09		16.07.2025	12.06.2025				1.039,74-	EUR	6000000323	Sitzungsgelder Tischler	
	☒		6000000323	FP	9250000323	23.07.2025	23.07.2025				1.039,74	EUR	6000000323		
	☒										0,00	EUR			
** Konto 403700												0,00	EUR		

Kreditoren

Name	OBERTIMPLER
Ort	JENESIEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒				16.07.2025	11.06.2025	.			1.361,73-	EUR	6000000324	Sitzungsgelder Zimmerer
☐	☒	4009000019 6000000324	09 FP	9250000324	23.07.2025	23.07.2025				1.361,73	EUR	6000000324	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 403702										0,00	EUR		

404033
S09

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000411	01		31.07.2025	31.07.2025	.		1.479,71-	EUR	100000413	Sitzungsgeld
☐	☒		100000413	01		31.07.2025	31.07.2025	.		1.479,71	EUR	100000413	Sitzungsgeld
☐	☒		4009000013	09		16.07.2025	19.06.2025	.		2.098,20-	EUR	6000000325	Sitzungsgelder Schlosser
☐	☒		6000000325	FP	9250000325	23.07.2025	23.07.2025	.		2.098,20	EUR	6000000325	
☐	☒		100000414	01		31.07.2025	31.07.2025	.		1.479,71-	EUR	6000000349	Sitzungsgeld
☐	☒		6000000349	FP	9250000349	31.07.2025	31.07.2025	.		1.479,71	EUR	6000000349	
*	☒							.		0,00	EUR		
** Konto 404033										0,00	EUR		

404523
S09

DAVINES S.p.A.
PARMA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		6000000018	FP	9250000018	10.01.2025	10.01.2025			1.066,77	EUR	6000000018	
			1500000297	DP		17.11.2025	07.11.2025			3.341,20-	EUR	6000000487	Ankauf Verbrauchsmaterial Kosmetik
☐	☒		6000000487	FP	9250000487	21.11.2025	21.11.2025			3.341,20	EUR	6000000487	
	☒									1.066,77	EUR		
** Konto 404523										1.066,77	EUR		

Kreditor	405150
Buchungskreis	S09

Name	LOXONE ELECTRONICS GMBH
Ort	KOLLERSCHLAG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		FZ		23.01.2025	23.01.2025	RE1924516			339,71-	EUR	6000000041	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒	6000000041	FP	9250000041	24.01.2025	24.01.2025				339,71	EUR	6000000041	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 405150										0,00	EUR		

Name	GRUNSER
Ort	TERENTEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000026	09		16.07.2025	11.06.2025	.			1.147,53-	EUR	6000000327	Sitzungsgelder Zimmerer
☐	☒	6000000327	FP	9250000327	23.07.2025	23.07.2025				1.147,53	EUR	6000000327	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 405979										0,00	EUR		

405981
S09

PREINDL
 RASEN ANTHOLZ

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000015	09	16.07.2025	10.06.2025	.			961,74-	EUR	6000000328	Sitzungsgelder Maurer
☐	☒	6000000328	FP	9250000328	23.07.2025	23.07.2025				961,74	EUR	6000000328	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 405981										0,00	EUR		

Name	KRAPF
Ort	VAHRN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4009000032	09		20.08.2025	18.06.2025	.			1.080,80-	EUR	6000000374	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒	6000000374	FP	9250000374	20.08.2025	20.08.2025		☐	☐	1.080,80	EUR	6000000374	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 406247										0,00	EUR		

406403

S09

PROTEKNA SRL

VILLAFRANCA DI VERONA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000155	DP		22.05.2025	09.05.2025	685-2025-00			1.250,00-	EUR	6000000250	Reparatur Roboter
☐	☒	6000000250	FP	9250000250	22.05.2025	22.05.2025				1.250,00	EUR	6000000250	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 406403										0,00	EUR		

Name	KIRCHLER
Ort	GAIS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000024	09		16.07.2025	12.06.2025	.			206,67-	EUR	6000000329	Sitzungsgelder Handel
☐	☒	6000000329	FP	9250000329	23.07.2025	23.07.2025				206,67	EUR	6000000329	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 406673										0,00	EUR		

Name	ZINGERLE
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4009000030	09		20.08.2025	17.06.2025	.			1.019,82-	EUR	6000000375	Sitzungsgelder HLS
☐	☒	6000000375	FP	9250000375	20.08.2025	20.08.2025				1.019,82	EUR	6000000375	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 406675										0,00	EUR		

Name	KRALER
Ort	INNICHEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000033	09	20.08.2025	16.06.2025	.			1.162,62-	EUR	6000000376	Sitzungsgelder HLS
☐	☒		6000000376	FP	20.08.2025	20.08.2025				1.162,62	EUR	6000000376	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 406681										0,00	EUR		

408830
S09

Gartner Karl OHG
GAIS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000100	DP		08.04.2025	25.03.2025	22			360,64-	EUR	6000000178	Ankauf Berufsbekleidung
☐	☒	6000000178	FP	9250000178	08.04.2025	08.04.2025				360,64	EUR	6000000178	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 408830										0,00	EUR		

408958
S09

VON ZIEGLAUER - SANITAETSHAUS ORTOP
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000197	DP	14.07.2025	07.07.2025	5294-PA			556,56	EUR	6000000305	Ankauf Dienstbekleidung
☐	☒		6000000305	FP	15.07.2025	15.07.2025				556,56	EUR	6000000305	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 408958										0,00	EUR		

Name	GATTERER
Ort	PFALZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000005	09		15.07.2025	16.06.2025	.			476,16-	EUR	6000000330	Sitzungsgelder Handel
☐	☒	6000000330	FP	9250000330	23.07.2025	23.07.2025				476,16	EUR	6000000330	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 411190										0,00	EUR		

Name	BLAAS
Ort	LAAS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000037	09	20.08.2025	10.06.2025	.			1.423,80-	EUR	6000000377	Sitzungsgelder Zimmerer
☐	☒		6000000377	FP	20.08.2025	20.08.2025				1.423,80	EUR	6000000377	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 411194										0,00	EUR		

Name	BAUMGARTNER
Ort	OLANG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4009000012	09		16.07.2025	19.06.2025	.			2.190,69-	EUR	6000000331	Sitzungsgelder Schlosser
☐	☒	6000000331	FP	9250000331	23.07.2025	23.07.2025				2.190,69	EUR	6000000331	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 411195										0,00	EUR		

Name	KAMMERER
Ort	NIEDERDORF

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000199	DP		15.07.2025	14.07.2025	FATTPA 6_25			700,94-	EUR	6000000332	Sitzungsgelder Automation
☐	☒	6000000332	FP	9250000332	23.07.2025	23.07.2025				700,94	EUR	6000000332	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 411196										0,00	EUR		

Kreditor	412501
Buchungskreis	S09

Name	KRONBICHLER ED. & CO.
Ort	GAIS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000268	DP		15.10.2025	28.06.2025	PA0000053			163,64-	EUR	6000000446	Bereitstellung Buffet
☐	☒	6000000446	FP	9250000446	15.10.2025	15.10.2025				163,64	EUR	6000000446	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 412501										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Ort

WIEBELSHEIM

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4901000001	FZ		10.01.2025	02.12.2024	418861408			109,40-	EUR	6000000019	Sportpraxis - Abo 2025
☐	☒	6000000019	FP	9250000019	10.01.2025	10.01.2025		☐	☐	109,40	EUR	6000000019	
☐	☒	4901000021	FZ		03.12.2025	01.12.2025	419075230			109,40-	EUR	60000000540	Ankauf Abo 2026 - Sportpraxis
☐	☒	60000000540	FP	92500000540	04.12.2025	04.12.2025		☐	☐	109,40	EUR	60000000540	
*	☒							☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 412631										0,00	EUR		

Kreditor	413008
Buchungskreis	S09
Name	EUROCLIMA AG
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐		4008000014	08		17.10.2025	17.10.2025	.			94,00-	EUR	6000000458	Rückerstattung doppelt bezahlter Betrag Kurs
☐		6000000458	FP	9250000458	17.10.2025	17.10.2025				94,00	EUR	6000000458	
										0,00	EUR		
** Konto 413008										0,00	EUR		

Kreditor	413072
Buchungskreis	S09

Name	TD SYNnex ITALY SRL
Ort	SAN GIULIANO MILANESE

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000044	DP	04.03.2025	27.02.2025	20055060			4.999,00-	EUR	6000000108	ATC Main Site Autocad 2025
☐	☒		6000000108	FP	06.03.2025	06.03.2025				4.999,00	EUR	6000000108	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 413072										0,00	EUR		

Name	STEINKASSERER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000016	09		16.07.2025	12.06.2025	.			975,48-	EUR	6000000333	Sitzungsgelder Tischler
☐	☒	6000000333	FP	9250000333	23.07.2025	23.07.2025				975,48	EUR	6000000333	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 413548										0,00	EUR		

Name	Ploner
Ort	VARNA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000010	09		15.07.2025	18.06.2025	.			1.314,21-	EUR	6000000334	Sitzungsgelder Schönheitspflege
☐	☒	6000000334	FP	9250000334	23.07.2025	23.07.2025				1.314,21	EUR	6000000334	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 413794										0,00	EUR		

Name	FALTNER
Ort	KLAUSEN

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4013000008	13		04.12.2025	24.11.2025	.			234,06-	EUR	6000000541	Ref. Expertenunterricht Medienbearbeitung
☐	☒		6000000541	FP	9250000541	04.12.2025	04.12.2025		☐	☐	234,06	EUR	6000000541	
*	☒								☐	☐	0,00	EUR		
** Konto 414641											0,00	EUR		

Name	KÖLLENSERGER STAHLHANDEL
Ort	THAUR

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4901000009	FZ		23.07.2025	13.06.2025	K6 06703			4.408,25-	EUR	6000000345	Ankauf Verbrauchsmaterial Metall
☐	☒	6000000345	FP	9250000345	23.07.2025	23.07.2025				4.408,25	EUR	6000000345	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 414782										0,00	EUR		

414796
S09

AICHNER ARBEITSRECHT GMBH
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1520000012	DV		24.03.2025	20.03.2025	537		655,20,-	EUR	6000000135	Ref. BL - 8-stündiger Pflichtkurs im 1. Lehrjahr
☐	☒		6000000135	FP	9250000135	25.03.2025	25.03.2025			655,20	EUR	6000000135	
☐	☒		1520000022	DV		25.09.2025	23.09.2025	2174		655,20,-	EUR	6000000407	Ref. Berufsspezialis. Lehre - 8-stündiger Pflichtk
☐	☒		6000000407	FP	9250000407	25.09.2025	25.09.2025			655,20	EUR	6000000407	
☐	☒		1520000036	DV		03.12.2025	27.11.2025	2612		655,20,-	EUR	6000000542	Ref. Berufsspezialisierende Lehre - Pflichtkurs
☐	☒		6000000542	FP	9250000542	04.12.2025	04.12.2025			655,20	EUR	6000000542	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 414796										0,00	EUR		

Name	ROGEN
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4013000002	13		01.04.2025	26.03.2025	.		2.450,00-	EUR	6000000230	Ref. Erste Hilfe Kurse
☐	☒		6000000230	FP	9250000230	01.04.2025	01.04.2025			2.450,00	EUR	6000000230	
☐	☒		4013000006	13		16.10.2025	13.10.2025	.		2.450,00-	EUR	6000000459	Ref. Expertenunterricht Erste Hilfe Kurse
☐	☒		6000000459	FP	9250000459	17.10.2025	17.10.2025			2.450,00	EUR	6000000459	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 414879										0,00	EUR		

Name	GRUNSER
Ort	TERENTEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000006	09		15.07.2025	18.06.2025	.		1.058,85-	EUR	6000000335	Sitzungsgelder Bautechniker
☐	☒		6000000335	FP	9250000335	23.07.2025	23.07.2025	.		1.058,85	EUR	6000000335	
☐	☒		4009000027	09		16.07.2025	12.06.2025	.		1.125,36-	EUR	6000000336	Sitzungsgelder Zimmerer
☐	☒		6000000336	FP	9250000336	23.07.2025	23.07.2025	.		1.125,36	EUR	6000000336	
*	☒							.		0,00	EUR		
** Konto 414899										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

BRUNECK AKTIV GMBH

BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1520000003	DV		11.02.2025	04.02.2025	43		400,00-	EUR	6000000073	Miete Räume Grundlagen für Sauna und Aufguss
☐	☒		6000000073	FP	9250000073	13.02.2025	13.02.2025			400,00	EUR	6000000073	
☐	☒		1520000002	DV		11.02.2025	04.02.2025	44		1.200,00-	EUR	6000000074	Ref. Grundlagen für Sauna und Aufguss
☐	☒		6000000074	FP	9250000074	13.02.2025	13.02.2025			1.200,00	EUR	6000000074	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 414971										0,00	EUR		

Name	PRUSA RESEARCH A.S
Ort	PRAG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4901000006	FZ		09.04.2025	08.04.2025	Z1744099198			930,33-	EUR	6000000194	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒	60000000194	FP	9250000194	16.04.2025	16.04.2025				930,33	EUR	6000000194	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 415384										0,00	EUR		

Name	SCHWARZ
Ort	LANA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4101000003	FR		24.03.2025	19.03.2025	5		1.538,77-	EUR	6000000136	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒	6000000136	FP	9250000136	25.03.2025	25.03.2025				1.538,77	EUR	6000000136	
☐	☒	4009000028	09		21.07.2025	18.06.2025	13			1.781,14-	EUR	6000000337	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒	6000000337	FP	9250000337	23.07.2025	23.07.2025				1.781,14	EUR	6000000337	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 415489										0,00	EUR		

Name	HAIDACHER
Ort	PERCHA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4009000025	09		16.07.2025	12.06.2025	.			1.041,25-	EUR	6000000338	Sitzungsgelder Tischler
☐	☒	6000000338	FP	9250000338	23.07.2025	23.07.2025				1.041,25	EUR	6000000338	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 415717										0,00	EUR		

Name	GASSER
Ort	KLAUSEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000003	09		15.07.2025	12.06.2025	.		303,92-	EUR	6000000339	Sitzungsgelder Verwaltung
☐	☒	6000000339	FP	9250000339	23.07.2025	23.07.2025				303,92	EUR	6000000339	
☐	☒	4009000004	09		15.07.2025	17.06.2025	.			303,92-	EUR	6000000340	Sitzungsgelder Verwaltung
☐	☒	6000000340	FP	9250000340	23.07.2025	23.07.2025				303,92	EUR	6000000340	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 415719										0,00	EUR		

Name	WINKLER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	1500000013	DP		04.02.2025	29.01.2025	3			5.512,34-	EUR	6000000064	Schneeräumung Nov. Okt. 2024
☐	☒	6000000064	FP	9250000064	07.02.2025	07.02.2025				5.512,34	EUR	6000000064	
☐	☒	1500000181	DP		11.06.2025	22.04.2025	23			3.702,80-	EUR	6000000283	Schneeräumung 2024-25
☐	☒	6000000283	FP	9250000283	13.06.2025	13.06.2025				3.702,80	EUR	6000000283	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 416452										0,00	EUR		

Name	DANGL
Ort	NEUMARKT

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4101000006	FR		01.07.2025	23.06.2025	12/002			281,96-	EUR	4101000007	Expertenunterricht Sexualpädagogisches Projekt
☐	☒	4101000007	FR		01.07.2025	23.06.2025	12/002			281,96	EUR	4101000007	Expertenunterricht Sexualpädagogisches Projekt
☐	☒	4013000005	13		01.07.2025	23.06.2025	12/002			281,96-	EUR	6000000306	Expertenunterricht Sexualpädagogisches Projekt
☐	☒	6000000306	FP	9250000306	15.07.2025	15.07.2025				281,96	EUR	6000000306	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 444626										0,00	EUR		

Name	GOSTNER
Ort	LANA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4013000007	13		18.11.2025	14.11.2025	FPA 8/25			665,02-	EUR	6000000488	Ref. Auffrischkurs für Vorgesetzte
☐	☒	6000000488	FP	9250000488	21.11.2025	21.11.2025				665,02	EUR	6000000488	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 446359										0,00	EUR		

Kreditoren

Name	CALIVEN S.r.l.
Ort	CREAZZO

Name	WESTERMANN BERUFLICHE BILDUNG GMBH
Ort	KÖLN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4901000010	FZ		02.09.2025	10.06.2025	31101391			150,46-	EUR	6000000387	Ankauf Schulbücher
☐	☒	6000000387	FP	9250000387	03.09.2025	03.09.2025				150,46	EUR	6000000387	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 451979										0,00	EUR		

Buchungskreis

S09

Associazione Genitori Bambini Audio

BOLZANO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		100000465	01		12.09.2025	09.09.2025	03/2025		450,00-	EUR	6000000400	Leihgebühr Phonak Roger Soundfield System
☐	☒		6000000400	FP	9250000400	23.09.2025	23.09.2025			450,00	EUR	6000000400	
☐	☒		4008000015	08		04.12.2025	27.11.2025	13/2025		176,19-	EUR	6000000543	Projekttag zum Thema Hören und Hörschädigung
☐	☒		6000000543	FP	9250000543	04.12.2025	04.12.2025			176,19	EUR	6000000543	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 453677										0,00	EUR		

Name	PIAZZI
Ort	TISENS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000017	09		16.07.2025	12.06.2025	.			1.319,70-	EUR	6000000341	Sitzungsgelder Zimmerer
☐	☒	6000000341	FP	9250000341	23.07.2025	23.07.2025				1.319,70	EUR	6000000341	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 471687										0,00	EUR		

Name	STADTGEMEINDE LIENZ
Ort	LIENZ

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1000000291	01		04.06.2025	23.05.2025	109			72,00-	EUR	6000000271	Lehrausflug Eintritt Museum
☐	☒	6000000271	FP	9250000271	05.06.2025	05.06.2025				72,00	EUR	6000000271	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 473401										0,00	EUR		

Name DR. RABE GMBH
Ort LANA

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000029	DP		10.02.2025	31.01.2025	48			116,05-	EUR	6000000075	Ankauf Dienstbekleidung
☐	☒	6000000075	FP	9250000075	13.02.2025	13.02.2025				116,05	EUR	6000000075	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 473428										0,00	EUR		

Name	PLANK
Ort	RODENECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4009000008	09		15.07.2025	11.06.2025	.			222,74-	EUR	6000000342	Sitzungsgelder Handel
☐	☒	6000000342	FP	9250000342	23.07.2025	23.07.2025				222,74	EUR	6000000342	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 473882										0,00	EUR		

Kreditoren

Name	GASSER
Ort	SAND IN TAUFERS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		DP		17.03.2025	22.03.2024	12/E			1.261,39-	EUR	6000000121	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒	6000000121	FP	9250000121	18.03.2025	18.03.2025				1.261,39	EUR	6000000121	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 473927										0,00	EUR		

Name	TAFERNER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4013000003	13		10.06.2025	09.06.2025	FPA 3/25			597,00-	EUR	6000000284	Ref. Farb-, Typ- und Imageberatung
☐	☒	6000000284	FP	9250000284	13.06.2025	13.06.2025				597,00	EUR	6000000284	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 474983										0,00	EUR		

475066
S09

MARCO RETTORE S.R.L.S
CASTELFRANCO VENETO

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000146	DP		09.05.2025	07.05.2025	28/2025			4.500,00-	EUR	6000000227	Ankauf Friseurstuhl
☐	☒	6000000227	FP	9250000227	13.05.2025	13.05.2025				4.500,00	EUR	6000000227	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 475066										0,00	EUR		

475204
S09

LANDESHOTELFACHSCHULE BRUNECK
BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■												
□	■									1.000,00-	EUR	6000000076	Mitgliedsbeitrag Schulverbund Pustertal 2025
□	■			9250000076	13.02.2025	13.02.2025				1.000,00	EUR	6000000076	
□	■									96,00-	EUR	6000000164	Berger Vanessa Schülerbeitrag plus Pullover
□	■			9250000164	07.04.2025	07.04.2025				96,00	EUR	6000000164	
□	■									65,00-	EUR	6000000165	Sogorka Marta Schülerbeitrag
□	■			9250000165	07.04.2025	07.04.2025				65,00	EUR	6000000165	
□	■									65,00-	EUR	6000000195	Griessmair Jan - Schülerbeitrag
□	■			9250000195	16.04.2025	16.04.2025				65,00	EUR	6000000195	
□	■									65,00-	EUR	6000000285	Thum Carolina - Schülerbeitrag
□	■			9250000285	13.06.2025	13.06.2025				65,00	EUR	6000000285	
□	■									1.500,00-	EUR	6000000378	Kostenbeitrag Bildungskongress
□	■			9250000378	20.08.2025	20.08.2025				1.500,00	EUR	6000000378	
* ■										0,00	EUR		
** Konto 475204										0,00	EUR		

Name	LERCHNER
Ort	KIENS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4013000001	13		12.03.2025	22.02.2025	.		1.134,28-	EUR	6000000122	Ref. Grundkurs für Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒		6000000122	FP	9250000122	18.03.2025	18.03.2025			1.134,28	EUR	6000000122	
☐	☒		4013000010	13		18.12.2025	10.12.2025	.		1.115,20-	EUR	6000000568	Ref. Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒		6000000568	FP	9250000568	18.12.2025	18.12.2025			1.115,20	EUR	6000000568	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 475676										0,00	EUR		

Kreditor	475743
Buchungskreis	S09

```
Name SOL-EXPERT GROUP
Ort  BAINDT
```

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901000016	FZ		04.11.2025	04.11.2025	9972861			921,55-	EUR	6000000509	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
☐	☒		6000000509	FP	9250000509	04.11.2025	04.11.2025				921,55	EUR	6000000509	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 475743											0,00	EUR		

Name	WEGER
Ort	MÜHLBACH

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		4013000012	13		23.12.2025	22.12.2025	54/001			871,27-	EUR	6000000013	Ref. Yoga	
☐	☒		6000000020	FP	9250000020	10.01.2025	10.01.2025				988,92	EUR	6000000020		
*	☒										117,65	EUR			
** Konto 476403												117,65	EUR		

476712
S09

EITER V SRL
NATZ-SCHABS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
□	■				01.04.2025	24.03.2025	2025216			720,52-	EUR	6000000166	Reparatur Putzmaschine
□	■	6000000166	FP	9250000166	07.04.2025	07.04.2025		■	■	720,52	EUR	6000000166	
□	■	1500000166	DP		04.06.2025	28.05.2025	2025397			213,50-	EUR	6000000272	Ankauf Reinigungsmittel
□	■	6000000272	FP	9250000272	05.06.2025	05.06.2025		■	■	213,50	EUR	6000000272	
□	■	1500000231	DP		02.09.2025	31.08.2025	2025687			498,32-	EUR	6000000388	Reparatur Reinigungsmaschine
□	■	6000000388	FP	9250000388	03.09.2025	03.09.2025		■	■	498,32	EUR	6000000388	
□	■	1500000241	DP		23.09.2025	18.09.2025	2025749			187,98-	EUR	6000000401	Ankauf Reinigungsmaterialien
□	■	6000000401	FP	9250000401	23.09.2025	23.09.2025		■	■	187,98	EUR	6000000401	
□	■	1500000240	DP		23.09.2025	18.09.2025	2025747			1.090,00-	EUR	6000000402	Austausch Batterien Reinigungsmaschine
□	■	6000000402	FP	9250000402	23.09.2025	23.09.2025		■	■	1.090,00	EUR	6000000402	
□	■	1500000239	DP		23.09.2025	18.09.2025	2025748			350,00-	EUR	6000000403	Testen der Batterien von Reinigungsmaschine
□	■	6000000403	FP	9250000403	23.09.2025	23.09.2025		■	■	350,00	EUR	6000000403	
□	■	1500000285	DP		04.11.2025	31.10.2025	2025884			376,50-	EUR	6000000510	Reparatur Reinigungsmaschine
□	■	6000000510	FP	9250000510	04.11.2025	04.11.2025		■	■	376,50	EUR	6000000510	
□	■	1500000312	DP		01.12.2025	19.11.2025	2025944			69,50-	EUR	6000000544	Ankauf Ersatzteile für Reinigungsmaschine
□	■	6000000544	FP	9250000544	04.12.2025	04.12.2025		■	■	69,50	EUR	6000000544	
* ■								■	■	0,00	EUR		
** Konto 476712										0,00	EUR		

Kreditor	476954
Buchungskreis	S09

Name	MITTERMAIR
Ort	SAND IN TAUFERS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000021	09		16.07.2025	18.06.2025	.		527,95-	EUR	6000000343	Sitzungsgelder Friseure
☐	☒		6000000343	FP	9250000343	23.07.2025	23.07.2025			527,95	EUR	6000000343	
☐	☒		4009000040	09		15.10.2025	18.06.2025	.		528,59-	EUR	6000000460	Sitzungsgelder Friseure
☐	☒		6000000460	FP	9250000460	17.10.2025	17.10.2025			528,59	EUR	6000000460	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 476954										0,00	EUR		

477463
S09

HAMBERGER COSMETIC GMBH
WIEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901000007	FZ		17.04.2025	16.04.2025	2025-103961		1.045,16-	EUR	6000000199	Ankauf Ersatzteile Kosmetikstuhl
☐	☒	6000000199	FP	9250000199	22.04.2025	22.04.2025				1.045,16	EUR	6000000199	
☐	☒		4901000008	FZ		14.05.2025	14.05.2025	2025-104848		288,96-	EUR	6000000251	Ankauf Ersatzteile Kosmetikstuhl
☐	☒	6000000251	FP	9250000251	22.05.2025	22.05.2025				288,96	EUR	6000000251	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 477463										0,00	EUR		

477926
S09

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
NEU-ISENBURG

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4901500001	FU		10.01.2025	09.12.2024	I9224006668		840,00-	EUR	6000000021	Alphacam Wartungsvertrag 2025
☐	☒		6000000021	FP	9250000021	10.01.2025	10.01.2025			840,00	EUR	6000000021	
☐	☒		4901500005	FU		12.12.2025	09.12.2025	I92059860210		840,00-	EUR	6000000560	Alphacam Wartungsvertrag 2026
☐	☒		6000000560	FP	9250000560	16.12.2025	16.12.2025			840,00	EUR	6000000560	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 477926										0,00	EUR		

Kreditor	477934
Buchungskreis	S09
Name	NIEDERBACHER
Ort	MÜHLWALD

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000004	DP		16.01.2025	14.01.2025	/PA1			393,50-	EUR	6000000042	Reparatur Fenster
☐	☒	6000000042	FP	9250000042	24.01.2025	24.01.2025				393,50	EUR	6000000042	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 477934										0,00	EUR		

477935
S09

SOZIALGENOSSENSCHAFT JAI
BRUNECK

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000005	DP		16.01.2025	14.01.2025	RPA-2025-4			108,00-	EUR	6000000043	Entsorgung Recyclinghof Bruneck
☐	☒		6000000043	FP	9250000043	24.01.2025	24.01.2025				108,00	EUR	6000000043	
☐	☒		1500000059	DP		10.03.2025	28.02.2025	RPA-2025-15			385,92-	EUR	6000000123	Entsorgung und Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000123	FP	9250000123	18.03.2025	18.03.2025				385,92	EUR	6000000123	
☐	☒		1500000097	DP		03.04.2025	31.03.2025	RPA-2025-20			83,97-	EUR	6000000167	Transport Müll
☐	☒		6000000167	FP	9250000167	07.04.2025	07.04.2025				83,97	EUR	6000000167	
☐	☒		1500000143	DP		08.05.2025	30.04.2025	RPA-2025-32			265,50-	EUR	6000000228	Entsorgung Müll
☐	☒		6000000228	FP	9250000228	13.05.2025	13.05.2025				265,50	EUR	6000000228	
☐	☒		1500000178	DP		11.06.2025	31.05.2025	RPA-2025-40			67,50-	EUR	6000000286	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000286	FP	9250000286	13.06.2025	13.06.2025				67,50	EUR	6000000286	
☐	☒		1500000198	DP		14.07.2025	30.06.2025	RPA-2025-50			67,50-	EUR	6000000307	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000307	FP	9250000307	15.07.2025	15.07.2025				67,50	EUR	6000000307	
☐	☒		1500000219	DP		12.08.2025	31.07.2025	RPA-2025-61			135,00-	EUR	6000000379	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000379	FP	9250000379	20.08.2025	20.08.2025				135,00	EUR	6000000379	
☐	☒		1500000243	DP		24.09.2025	16.06.2025	RPA-2025-48			90,00-	EUR	6000000408	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000408	FP	9250000408	25.09.2025	25.09.2025				90,00	EUR	6000000408	
☐	☒		1500000254	DP		07.10.2025	30.09.2025	RPA-2025-83			162,00-	EUR	6000000434	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000434	FP	9250000434	08.10.2025	08.10.2025				162,00	EUR	6000000434	
☐	☒		1500000293	DP		07.11.2025	31.10.2025	RPA-2025-95			94,50-	EUR	6000000467	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000467	FP	9250000467	10.11.2025	10.11.2025				94,50	EUR	6000000467	
☐	☒		1500000325	DP		04.12.2025	30.11.2025	RPA-2025-105			94,50-	EUR	6000000545	Transport Recyclinghof
☐	☒		6000000545	FP	9250000545	04.12.2025	04.12.2025				94,50	EUR	6000000545	
*	☒										0,00	EUR		
** Konto 477935											0,00	EUR		

Name	SEGGIOVIA SANTA CROCE SPA
Ort	ABTEI

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4008000001	08		16.01.2025	16.01.2025	.			140,00-	EUR	6000000044	Rückerstattung Arbeitsabläufe im Skiverleih
☐	☒	6000000044	FP	9250000044	24.01.2025	24.01.2025				140,00	EUR	6000000044	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 477937										0,00	EUR		

Name	CURRÓ DOSSI
Ort	LEIFERS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4008000002	08		21.01.2025	21.01.2025	.			50,00-	EUR	6000000045	Rückerstattung - Skills Card 2mal bezahlt
☐	☒	6000000045	FP	9250000045	24.01.2025	24.01.2025				50,00	EUR	6000000045	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 477944										0,00	EUR		

478010

S09

A&O HOSTEL AND HOTEL MÜNCHEN GMBH

MÜNCHEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	100000072	01		12.02.2025	10.02.2025	M3-003/54534			1.578,42-	EUR	6000000077	Lehrfahrt nach München 4A SL-AU
☐	☒	6000000077	FP	9250000077	13.02.2025	13.02.2025				1.578,42	EUR	6000000077	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478010										0,00	EUR		

Name	PÖDER
Ort	BOZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		1500000064	DP		18.03.2025	14.03.2025	113		950,00-	EUR	4019000002	Ref. Social Media Workshop
☐	☒		1500000065	DP		18.03.2025	14.03.2025	8	☐	950,00	EUR	4019000002	Ref. Social Media Workshop
☐	☒		1500000067	DP		18.03.2025	14.03.2025	114		950,00-	EUR	6000000124	Ref. Social Media Workshop
☐	☒		6000000124	FP	9250000124	18.03.2025	18.03.2025		☐	950,00	EUR	6000000124	
☐	☒		1500000066	DP		18.03.2025	14.03.2025	115		425,00-	EUR	6000000125	Ref. Social Media Workshop
☐	☒		6000000125	FP	9250000125	18.03.2025	18.03.2025		☐	425,00	EUR	6000000125	
* ☒									☐	0,00	EUR		
** Konto 478025										0,00	EUR		

Kreditor	478223
Buchungskreis	S09

Name	SCHULZENTRUM SAND IN TAUFERS
Ort	SAND IN TAUFERS

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4008000008	08		03.04.2025	03.04.2025	.			20,00-	EUR	6000000168	PLIDA Lukas Niederkofler (27/05/2010) Lettura
☐	☒	6000000168	FP	9250000168	07.04.2025	07.04.2025				20,00	EUR	6000000168	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478223										0,00	EUR		

478494
S09

KRASNIQI
WELSBURG - TAISTEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4008000010	08	12.05.2025	12.05.2024	.			50,00-	EUR	6000000229	Rückerstattung Skillscard - doppelt eingezahlt
☐	☒		6000000229	FP	13.05.2025	13.05.2025				50,00	EUR	6000000229	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478494										0,00	EUR		

Kreditoren

Name
Ort

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	1500000173	DP		04.06.2025	20.05.2025	19506043			596,46-	EUR	6000000273	Ankauf Verbrauchsmaterial Holz
☐	☒	6000000273	FP	9250000273	05.06.2025	05.06.2025				596,46	EUR	6000000273	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478723										0,00	EUR		

Name	MASSARDI
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4101000005	FR		12.06.2025	10.06.2025	3/001			166,40-	EUR	6000000287	Expertenunterricht Sexualpädagogisches Projekt
☐	☒	6000000287	FP	9250000287	13.06.2025	13.06.2025				166,40	EUR	6000000287	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478801										0,00	EUR		

Name	DURNWALDER
Ort	PFALZEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4013000004	13		12.06.2025	31.05.2025	.			168,16-	EUR	6000000288	Expertenunterricht Bewerbung und Vorstellungsgespr
		6000000288	FP	9250000288	13.06.2025	13.06.2025				168,16	EUR	6000000288	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478806										0,00	EUR		

478891

S09

ZINGERLE

ST. MARTIN IN THURN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4008000012	08	23.06.2025	23.06.2025	.			82,55-	EUR	6000000308	Rückerstattung Lehrfahrt nach Prag
☐	☒		6000000308	FP	15.07.2025	15.07.2025				82,55	EUR	6000000308	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 478891										0,00	EUR		

479028
S09

BEIKIRCHER
 RASEN ANTHOLZ

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒												
☐	☒	4009000009	09		15.07.2025	17.06.2025	.			864,64-	EUR	6000000344	Sitzungsgelder Elektrotechnik
☐	☒	6000000344	FP	9250000344	23.07.2025	23.07.2025		☐	☐	864,64	EUR	6000000344	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 479028										0,00	EUR		

Name	BACHMANN
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		4009000038	09	20.08.2025	18.06.2025	.			884,90-	EUR	6000000380	Sitzungsgelder Schlosser
☐	☒		6000000380	FP	20.08.2025	20.08.2025				884,90	EUR	6000000380	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 479245										0,00	EUR		

Name	SEEBER
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4008000013	08		10.10.2025	10.10.2025	.			50,00-	EUR	6000000447	Rückerstattung SkillsCard ICDL Seeber Leon
☐	☒	6000000447	FP	9250000447	15.10.2025	15.10.2025				50,00	EUR	6000000447	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 479630										0,00	EUR		

Kreditor	479984
Buchungskreis	S09

Name	USI TECHNISCHE LEHRSYSTEME
Ort	SANKT AUGUSTIN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4901000017	FZ		07.11.2025	03.11.2025	25033			21.650,30-	EUR	6000000468	Ankauf Werkbänke für FabLab
☐	☒	6000000468	FP	9250000468	10.11.2025	10.11.2025				21.650,30	EUR	6000000468	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 479984										0,00	EUR		

Name	PATUZZI
Ort	BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4101000013	FR		18.11.2025	14.11.2025	15/IN			215,70-	EUR	6000000489	SCHILF: Unterstützende Maßnahmen zu guten Klassenf
☐	☒	6000000489	FP	9250000489	21.11.2025	21.11.2025				215,70	EUR	6000000489	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 480018										0,00	EUR		

Name	ASTNER
Ort	BRIXEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒	4013000009	13		04.12.2025	01.12.2025	.			1.092,00-	EUR	6000000546	Ref. Ausbilder von Lehrlingen
☐	☒	6000000546	FP	9250000546	04.12.2025	04.12.2025				1.092,00	EUR	6000000546	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 480115										0,00	EUR		

Kreditor	480195
Buchungskreis	S09

Name	SEILBAHNEN ST. VIGIL IN ENNEBERG AG
Ort	ENNEBERG

	St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		4008000016	08		18.12.2025	18.12.2025	.			116,00-	EUR	6000000569	Rückerst.Affrischkungskurs Vorgesetzte 2mal bezahlt	
☐	☒		6000000569	FP	9250000569	18.12.2025	18.12.2025				116,00	EUR	6000000569		
*	☒										0,00	EUR			
** Konto 480195												0,00	EUR		

480210
S09

DEMIR
WELSBERG - TAISTEN

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
☐	☒		08		22.12.2025	22.12.2025	.			50,00-	EUR	6000000583	Rückerstattung Skillscard - 2mal bezahlt
☐	☒	6000000583	FP	9250000583	22.12.2025	22.12.2025				50,00	EUR	6000000583	
*	☒									0,00	EUR		
** Konto 480210										0,00	EUR		

Kreditor	480225
Buchungskreis	S09

Name MADER ELEKTROTECHNIK GMBH
Ort BRUNECK

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fa	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒		1500000354	DP		30.12.2025	28.12.2025	119250804			7.441,65-	EUR	6000000014	Ankauf Verbrauchsmaterial Elektro
*	☒									7.441,65-	EUR			
** Konto 480225										7.441,65-	EUR			

Name	Debiti verso fornitori
Ort	Bolzano

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text	
☐	☒	Chius/Apert	1091000160	E1		31.12.2025	31.12.2025	CHIU/APERT	☐	☐	15.028,91	EUR	4019000002	ZZZ SALDO APERTURA/CHIU SURA
☐	☒	Chius/Apert	1091000040	EA		01.01.2025	01.01.2025	CHIU/APERT	☐	☐	37.722,64-	EUR	4019000003	ZZZ SALDO APERTURA/CHIU SURA
*	☒								☐	☐	22.693,73-	EUR		
** Konto 9000001										22.693,73-	EUR			

Kreditor	*
Buchungskreis	*
Name	*
Ort	*

St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	AO-Nummer	Buch.dat.	Belegdatum	Referenz	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl.bel.	Text
***										0,00	EUR		