

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkode	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
A5885	Autostrade per l'Italia S.p.A.	900018318	30.06.2024	30.06.2024	1	6,07	01.07.2024	6,07
T5842	TELEPASS SPA	900021893	30.06.2024	30.06.2024	1	1,50	01.07.2024	1,50
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	637376	13.06.2024	03.07.2024		11.157,99	03.07.2024	
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	2	15.05.2024	14.06.2024	19	524,25	03.07.2024	9.960,75
A5878	AIDOS HC SRL	40	31.05.2024	31.08.2024	-58	690,00	04.07.2024	-40.020,00
A5898	ARNOLD KATHARINA	2	04.06.2024	04.07.2024		210,00	04.07.2024	
B5863	BRILLUX ITALIA GMBH	150105	31.05.2024	30.06.2024	4	134,64	04.07.2024	538,56
C5826	Consisto GmbH/SRL	23	31.05.2024	30.06.2024	4	440,00	04.07.2024	1.760,00
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	33	31.05.2024	30.06.2024	4	5,15	04.07.2024	20,60
E5801	ELPO GMBH ELEKTROINSTALLATIONEN	2481955	31.05.2024	30.06.2024	4	38,51	04.07.2024	154,04
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	1898	31.05.2024	10.07.2024	-6	38.296,64	04.07.2024	-229.779,84
E5832	ELEKTRO REICHHALTER GMBH	8515245	31.05.2024	30.06.2024	4	234,26	04.07.2024	937,04
E5832	ELEKTRO REICHHALTER GMBH	8515299	31.05.2024	30.06.2024	4	28,28	04.07.2024	113,12
E5843	ENGEL APOTHEKE OLANG	74	11.06.2024	11.07.2024	-7	46,03	04.07.2024	-322,21
F5813	FIRESERVICE GMBH	30525	31.05.2024	30.06.2024	4	191,36	04.07.2024	765,44
F5920	FARMODERM SRL	551	31.05.2024	30.06.2024	4	237,60	04.07.2024	950,40
G5815	GROHE GMBH	195	31.05.2024	30.06.2024	4	251,40	04.07.2024	1.005,60
G5815	GROHE GMBH	196	31.05.2024	30.06.2024	4	98,27	04.07.2024	393,08
I5806	INPULS DIVISIONE DELLA MAGRIS SPA	403001803	30.04.2024	31.05.2024	34	3.393,02	04.07.2024	115.362,68
I5807	INNERHOFER AG	16090	31.05.2024	29.08.2024	-56	28,23	04.07.2024	-1.580,88
I5836	IANDOLO SRL	727	31.05.2024	30.06.2024	4	902,75	04.07.2024	3.611,00
L5803	LOGON KG D L WINKLER & CO	1446	31.05.2024	30.06.2024	4	63,22	04.07.2024	252,88
L5808	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT	42002	31.05.2024	30.06.2024	4	128,61	04.07.2024	514,44
L5851	Loeff System GmbH-srl	51170	30.04.2024	30.05.2024	35	1.115,78	04.07.2024	39.052,30
M5863	MEB SRL	320027783	31.05.2024	30.06.2024	4	152,64	04.07.2024	610,56
M5871	MARKAS SRL	3004577	31.05.2024	30.07.2024	-26	2.789,91	04.07.2024	-72.537,66
N5819	NORDWAL AG	100077	31.05.2024	30.06.2024	4	53,39	04.07.2024	213,56
O5803	OILIFT SERVICE SNC DI SARTORIO MARCO & CO	711	31.05.2024	30.06.2024	4	185,00	04.07.2024	740,00
O5809	OBOJES	8	31.05.2024	30.06.2024	4	83,60	04.07.2024	334,40
P5815	PAPYREX GMBH	98	31.05.2024	30.06.2024	4	183,50	04.07.2024	734,00
P5815	PAPYREX GMBH	100	31.05.2024	30.06.2024	4	44,05	04.07.2024	176,20
P5815	PAPYREX GMBH	101	31.05.2024	30.06.2024	4	64,58	04.07.2024	258,32
P5867	PFEIFER PARTNERS GMBH	121	03.06.2024	03.07.2024	1	574,86	04.07.2024	574,86
R5801	RADIO HOLIDAY GMBH	387	31.05.2024	30.06.2024	4	350,00	04.07.2024	1.400,00
R5817	RESCH MOEBEL GMBH	13	19.01.2024	20.01.2024	166	8.540,00	04.07.2024	1.417.640,00
R5835	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	11	31.05.2024	30.06.2024	4	328,00	04.07.2024	1.312,00
R5844	RESS MULTISERVICES SRL	933	31.05.2024	30.06.2024	4	126,00	04.07.2024	504,00
T5851	TasteElements GmbH	40559	08.06.2024	08.07.2024	-4	770,90	04.07.2024	-3.083,60
T5852	Tollenaere Evelin	1	15.06.2024	15.07.2024	-11	4.385,35	04.07.2024	-48.238,85
V5801	VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SUEDTIROLS	341	31.05.2024	30.06.2024	4	100,00	04.07.2024	400,00
W5832	WOLF FESNTER AG	32	05.06.2024	05.07.2024	-1	3.392,00	04.07.2024	-3.392,00
W5835	WIND TRE SPA	9230	21.06.2024	21.07.2024	-17	182,88	04.07.2024	-3.108,96
W5837	Wabes GmbH / srl	16	31.05.2024	30.06.2024	4	2.351,69	04.07.2024	9.406,76
E5841	EDYNA SRL	1496	28.05.2024	27.06.2024	8	18,49	05.07.2024	147,92
A5840	AHRNTALER SCHLUTZKRAPPEN KG	37	28.06.2024	28.07.2024	-16	99,80	12.07.2024	-1.596,80
A5862	ART DIRECTION4U	24060004	01.06.2024	01.07.2024	11	420,00	12.07.2024	4.620,00

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkode	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
C5827	BODNER CLEMENS KG/S.a.s.	252	26.06.2024	26.07.2024	-14	138,60	12.07.2024	-1.940,40
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	40	29.06.2024	29.07.2024	-17	51,55	12.07.2024	-876,35
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	41	29.06.2024	29.07.2024	-17	21,58	12.07.2024	-366,86
E5803	ELEKTRO LEITNER DES LEITNER GEORG & CO	197	28.06.2024	28.06.2024	14	44,26	12.07.2024	619,64
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	1899	31.05.2024	10.07.2024	2	13.073,11	12.07.2024	26.146,22
E5832	ELEKTRO REICHHALTER GMBH	8515436	28.06.2024	30.07.2024	-18	127,13	12.07.2024	-2.288,34
E5843	ENGEL APOTHEKE OLANG	82	30.06.2024	30.07.2024	-18	340,10	12.07.2024	-6.121,80
F5921	FUNCTIONAL Srl Gmbh	2398	28.06.2024	31.07.2024	-19	432,00	12.07.2024	-8.208,00
H5840	HAINZ DR JOHANN	3	24.06.2024	24.06.2024	18	10.773,20	12.07.2024	193.917,60
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	494	26.06.2024	26.07.2024	-14	335,76	12.07.2024	-4.700,64
K5822	KRONLIFT GMBH	1126	30.06.2024	30.07.2024	-18	1.150,00	12.07.2024	-20.700,00
L5806	LCS PARTNER DRUCK	18	27.06.2024	27.07.2024	-15	2.660,00	12.07.2024	-39.900,00
L5807	LADURNER HOSPITALIA GMBH	1574	10.06.2024	09.08.2024	-28	1.302,67	12.07.2024	-36.474,76
L5808	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT	55601	29.06.2024	29.07.2024	-17	34,44	12.07.2024	-585,48
L5808	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT	55602	29.06.2024	29.07.2024	-17	68,66	12.07.2024	-1.167,22
M5804	MIELE ITALIA SRL	25766	03.05.2024	02.06.2024	40	805,57	12.07.2024	32.222,80
M5804	MIELE ITALIA SRL	36216	25.06.2024	25.07.2024	-13	440,94	12.07.2024	-5.732,22
M5804	MIELE ITALIA SRL	36218	25.06.2024	25.07.2024	-13	129,71	12.07.2024	-1.686,23
M5884	Mussner d. S.Dubis & Co. KG	40903	21.06.2024	21.07.2024	-9	3.096,00	12.07.2024	-27.864,00
O5801	OBERLECHNER & MESSNER ELEKTRO KG	253	18.06.2024	18.07.2024	-6	434,43	12.07.2024	-2.606,58
O5801	OBERLECHNER & MESSNER ELEKTRO KG	264	28.06.2024	28.07.2024	-16	506,72	12.07.2024	-8.107,52
O5803	OILIFT SERVICE SNC DI SARTORIO MARCO & CO	833	20.06.2024	20.07.2024	-8	1.193,32	12.07.2024	-9.546,56
O5803	OILIFT SERVICE SNC DI SARTORIO MARCO & CO	834	20.06.2024	20.07.2024	-8	1.538,29	12.07.2024	-12.306,32
O5808	OBI WEPA SRL	5722	10.06.2024	10.06.2024	32	15,05	12.07.2024	481,60
O5808	OBI WEPA SRL	6395	26.06.2024	26.06.2024	16	118,11	12.07.2024	1.889,76
P5801	PUERARI KG D.LAHNER H.	55	28.06.2024	31.08.2024	-50	105,46	12.07.2024	-5.273,00
P5867	PFEIFER PARTNERS GMBH	120	03.06.2024	03.07.2024	9	145,89	12.07.2024	1.313,01
R5817	RESCH MOEBEL GMBH	237	28.06.2024	29.06.2024	13	900,00	12.07.2024	11.700,00
S5806	SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.M.B.H.	1662	12.06.2024	12.07.2024		105,00	12.07.2024	
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	30811	07.06.2024	07.07.2024	5	130,40	12.07.2024	652,00
S5891	Sanitaetshaus Ortopedia E. von Zieglauer	4256	24.06.2024	24.06.2024	18	128,50	12.07.2024	2.313,00
T5837	TELMEKOM GMBH	22748	10.06.2024	10.07.2024	2	259,65	12.07.2024	519,30
V5802	VOLGGER HOLZ GMBH	90252	11.06.2024	11.07.2024	1	252,28	12.07.2024	252,28
V5819	VON SOELDER ZU BRACKENTSEIN MARION	6	07.03.2024	07.04.2024	96	1.184,38	12.07.2024	113.700,48
V5819	VON SOELDER ZU BRACKENTSEIN MARION	6	07.03.2024	07.04.2024	96	394,13	12.07.2024	37.836,48
A5841	ALASKA KUEHLUNG OHG	26	26.06.2024	26.07.2024		327,52	26.07.2024	
A5864	AMONN OFFICE GMBH	8000	30.06.2024	30.07.2024	-4	1.229,29	26.07.2024	-4.917,16
B5867	BAUMGARTNER PARTNER GMBH	2254	27.06.2024	12.07.2024	14	1.571,96	26.07.2024	22.007,44
C5831	CHOQUEHUANCA QUISPE ELZABETH	3	30.06.2024	30.07.2024	-4	5.074,09	26.07.2024	-20.296,36
D5808	DESCHO HOTEL SERVICE KG	8	29.06.2024	29.07.2024	-3	209,60	26.07.2024	-628,80
F5818	FERNHEIZWERK OLANG AG	2008	30.06.2024	31.07.2024	-5	3.482,56	26.07.2024	-17.412,80
F5917	FUCHS TECHNIK GmbH	1260	28.06.2024	28.06.2024	28	190,56	26.07.2024	5.335,68
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	66	30.06.2024	30.07.2024	-4	1.579,81	26.07.2024	-6.319,24
G5815	GROHE GMBH	245	30.06.2024	31.07.2024	-5	162,53	26.07.2024	-812,65
I5823	Interhotel GmbH	1377	28.06.2024	28.07.2024	-2	961,00	26.07.2024	-1.922,00
I5823	Interhotel GmbH	1378	28.06.2024	28.07.2024	-2	20,00	26.07.2024	-40,00

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkde	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
L5848	LA CASALINDA SRL	5007	28.06.2024	28.08.2024	-33	234,00	26.07.2024	-7.722,00
M5804	MIELE ITALIA SRL	35289	19.06.2024	19.07.2024	7	444,84	26.07.2024	3.113,88
M5863	MEB SRL	320033314	30.06.2024	31.07.2024	-5	205,66	26.07.2024	-1.028,30
M5871	MARKAS SRL	3005671	30.06.2024	29.08.2024	-34	2.789,91	26.07.2024	-94.856,94
O5803	OILIFT SERVICE SNC DI SARTORIO MARCO & CO	835	20.06.2024	20.07.2024	6	1.044,97	26.07.2024	6.269,82
O5803	OILIFT SERVICE SNC DI SARTORIO MARCO & CO	836	20.06.2024	20.07.2024	6	921,89	26.07.2024	5.531,34
O5808	OBI WEPA SRL	6285	24.06.2024	24.06.2024	32	17,17	26.07.2024	549,44
O5808	OBI WEPA SRL	6396	26.06.2024	26.06.2024	30	8,16	26.07.2024	244,80
O5809	OBOJES	17	30.06.2024	30.07.2024	-4	71,25	26.07.2024	-285,00
P5815	PAPYREX GMBH	136	30.06.2024	30.07.2024	-4	1,10	26.07.2024	-4,40
P5815	PAPYREX GMBH	137	30.06.2024	30.07.2024	-4	203,45	26.07.2024	-813,80
P5815	PAPYREX GMBH	138	30.06.2024	30.07.2024	-4	9,21	26.07.2024	-36,84
R5801	RADIO HOLIDAY GMBH	455	30.06.2024	30.07.2024	-4	250,00	26.07.2024	-1.000,00
R5801	RADIO HOLIDAY GMBH	467	30.06.2024	30.07.2024	-4	125,00	26.07.2024	-500,00
S5804	SCHOENHUBER AG	74005	28.06.2024	28.07.2024	-2	29,06	26.07.2024	-58,12
T5837	TELMEKOM GMBH	22749	10.06.2024	10.07.2024	16	575,04	26.07.2024	9.200,64
V5801	VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SUEDTIROLS	377	30.06.2024	30.07.2024	-4	75,00	26.07.2024	-300,00
V5802	VOLGGER HOLZ GMBH	90265	18.06.2024	18.07.2024	8	210,74	26.07.2024	1.685,92
V5819	VON SOELDER ZU BRACKENTSEIN MARION	10	27.06.2024	27.07.2024	-1	1.556,00	26.07.2024	-1.556,00
V5819	VON SOELDER ZU BRACKENTSEIN MARION	10	27.06.2024	27.07.2024	-1	4.670,00	26.07.2024	-4.670,00
W5804	WEBHOFER OHG DER GESCHWISTER OBERLECHNER & CO	129	30.06.2024	30.07.2024	-4	271,64	26.07.2024	-1.086,56
W5837	Wabes GmbH / srl	19	30.06.2024	30.07.2024	-4	2.251,83	26.07.2024	-9.007,32
Z5810	ZET-TRE SRL	857	27.06.2024	31.08.2024	-36	283,90	26.07.2024	-10.220,40
T5842	TELEPASS SPA	900026094	30.07.2024	30.07.2024		1,50	30.07.2024	
G5860	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	24016358	14.05.2024	21.06.2024	40	41,92	31.07.2024	1.676,80
G5860	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	24016359	14.05.2024	21.06.2024	40	66,64	31.07.2024	2.665,60
G5860	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	24023365	21.05.2024	01.07.2024	30	56,06	31.07.2024	1.681,80
G5860	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	24023366	21.05.2024	01.07.2024	30	22,12	31.07.2024	663,60
G5860	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	24023366	21.05.2024	01.07.2024	30	78,43	31.07.2024	2.352,90
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	553323	03.07.2024	31.07.2024		85,00	31.07.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	195261	05.07.2024	31.07.2024		99,96	31.07.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	209232	05.07.2024	31.07.2024		2.448,56	31.07.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	210384	05.07.2024	31.07.2024		31,11	31.07.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	640904	09.07.2024	31.07.2024		12.081,98	31.07.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	648209	09.07.2024	31.07.2024		85,65	31.07.2024	
S5802	STADTGEMEINDE BRUNECK	310270	05.07.2024	31.07.2024		3.212,00	31.07.2024	
S5802	STADTGEMEINDE BRUNECK	311627	05.07.2024	31.07.2024		61,32	31.07.2024	
G5849	GEMEINDE OLANG	63	16.07.2024	15.08.2024	-3	26,00	12.08.2024	-78,00
A5800	ATHESIA BUCH GMBH	388	31.07.2024	10.08.2024	3	45,00	13.08.2024	135,00
A5800	ATHESIA BUCH GMBH	695	31.07.2024	10.08.2024	3	10,25	13.08.2024	30,75
A5840	AHRNTALER SCHLUTZKRAPPEN KG	40	31.07.2024	30.08.2024	-17	139,72	13.08.2024	-2.375,24
A5862	ART DIRECTION4U	24070005	01.07.2024	31.07.2024	13	60,00	13.08.2024	780,00
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2276	30.06.2024	10.08.2024	3	36.912,38	13.08.2024	110.737,14
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2278	30.06.2024	10.08.2024	3	9.093,17	13.08.2024	27.279,51
F5920	FARMODERM SRL	785	31.07.2024	31.08.2024	-18	250,00	13.08.2024	-4.500,00
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	102	26.07.2024	25.08.2024	-12	16,32	13.08.2024	-195,84

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkde	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
G5827	GATTERER AUTOREISEN	93	04.06.2024	04.06.2024	70	1.000,00	13.08.2024	70.000,00
G5882	Gartenbau Kiener	352	31.07.2024	31.07.2024	13	319,59	13.08.2024	4.154,67
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	579	19.07.2024	18.08.2024	-5	335,76	13.08.2024	-1.678,80
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	597	29.07.2024	28.08.2024	-15	267,00	13.08.2024	-4.005,00
I5823	Interhotel GmbH	1623	30.07.2024	30.08.2024	-17	256,00	13.08.2024	-4.352,00
L5808	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT	67854	31.07.2024	30.08.2024	-17	70,82	13.08.2024	-1.203,94
M5804	MIELE ITALIA SRL	41786	23.07.2024	22.08.2024	-9	321,97	13.08.2024	-2.897,73
M5879	Megabit GmbH	241042	15.07.2024	13.09.2024	-31	219,90	13.08.2024	-6.816,90
M5885	MARIUCCI STEFANO	10	01.07.2024	31.07.2024	13	1.520,00	13.08.2024	19.760,00
M5885	MARIUCCI STEFANO	10	01.07.2024	31.07.2024	13	6.602,88	13.08.2024	85.837,44
O5808	OBI WEPA SRL	6785	05.07.2024	05.07.2024	39	29,43	13.08.2024	1.147,77
O5808	OBI WEPA SRL	7125	16.07.2024	16.07.2024	28	93,84	13.08.2024	2.627,52
O5809	OBOJES	18	31.07.2024	31.08.2024	-18	36,55	13.08.2024	-657,90
P5801	PUERARI KG D.LAHNER H.	63	31.07.2024	30.09.2024	-48	34,79	13.08.2024	-1.669,92
R5806	ROLLMARK GMBH	19	22.07.2024	22.08.2024	-9	640,00	13.08.2024	-5.760,00
R5813	RIENZNER ROSA MARIA		31.07.2024	30.08.2024	-17	172,35	13.08.2024	-2.929,95
R5844	RESS MULTISERVICES SRL	1149	30.06.2024	31.07.2024	13	271,54	13.08.2024	3.530,02
T5819	TOOLS-SERVICE BACHER MARTIN	465	26.07.2024	25.08.2024	-12	395,00	13.08.2024	-4.740,00
T5837	TELMEKOM GMBH	23007	10.07.2024	09.08.2024	4	261,06	13.08.2024	1.044,24
V5817	VON ZIEGLAUER MARION	229	31.07.2024	30.08.2024	-17	117,75	13.08.2024	-2.001,75
W5804	WEBHOFER OHG DER GESCHWISTER OBERLECHNER & CO	167	31.07.2024	30.08.2024	-17	406,42	13.08.2024	-6.909,14
W5829	WORKER SHOP DER STAFFLER GERTRUD & CO KG	509	31.07.2024	30.08.2024	-17	196,00	13.08.2024	-3.332,00
A5800	ATHESIA BUCH GMBH	696	31.07.2024	10.08.2024	12	67,56	22.08.2024	810,72
A5841	ALASKA KUEHLUNG OHG	28	10.07.2024	10.08.2024	12	66,82	22.08.2024	801,84
A5881	Auto Elektro Grohe des Moling Marco	318	05.07.2024	04.08.2024	18	4.482,30	22.08.2024	80.681,40
A5898	ARNOLD KATHARINA	3	06.07.2024	06.08.2024	16	105,00	22.08.2024	1.680,00
B5862	BAUTEC GMBH	1447	23.07.2024	23.08.2024	-1	327,50	22.08.2024	-327,50
B5866	BONURA DR FRANCESCA	8	01.07.2024	31.08.2024	-9	1.396,00	22.08.2024	-12.564,00
B5866	BONURA DR FRANCESCA	8	01.07.2024	31.08.2024	-9	4.190,00	22.08.2024	-37.710,00
C5823	CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	2400164	11.07.2024	10.08.2024	12	80,80	22.08.2024	969,60
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	45	31.07.2024	31.08.2024	-9	124,52	22.08.2024	-1.120,68
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	47	31.07.2024	31.08.2024	-9	34,28	22.08.2024	-308,52
D5808	DESCHO HOTEL SERVICE KG	11	26.07.2024	25.08.2024	-3	709,62	22.08.2024	-2.128,86
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2277	30.06.2024	10.08.2024	12	298,00	22.08.2024	3.576,00
E5843	ENGEL APOTHEKE OLANG	94	31.07.2024	30.08.2024	-8	890,31	22.08.2024	-7.122,48
E5848	Eckl Elisabeth		01.07.2024	31.07.2024	22	267,12	22.08.2024	5.876,64
F5917	FUCHS TECHNIK GmbH	1259	28.06.2024	28.06.2024	55	1.543,29	22.08.2024	84.880,95
F5920	FARMODERM SRL	699	10.07.2024	31.08.2024	-9	316,80	22.08.2024	-2.851,20
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	72	02.07.2024	01.08.2024	21	4,67	22.08.2024	98,07
G5815	GROHE GMBH	244	30.06.2024	31.07.2024	22	179,04	22.08.2024	3.938,88
G5880	Gastroservice GmbH	277	05.07.2024	05.08.2024	17	1.061,00	22.08.2024	18.037,00
G5881	GUARDA MEDICAL S.r.l.	1094	21.05.2024	30.06.2024	53	189,00	22.08.2024	10.017,00
H5850	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	1029	28.06.2024	31.07.2024	22	336,40	22.08.2024	7.400,80
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	567	16.07.2024	15.08.2024	7	286,43	22.08.2024	2.005,01
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	568	16.07.2024	15.08.2024	7	1.327,23	22.08.2024	9.290,61
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	584	22.07.2024	21.08.2024	1	160,00	22.08.2024	160,00

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkde	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
I5807	INNERHOFER AG	19943	30.06.2024	28.09.2024	-37	26,01	22.08.2024	-962,37
L5803	LOGON KG D L WINKLER & CO	1645	30.06.2024	15.07.2024	38	27,25	22.08.2024	1.035,50
L5808	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT	67853	31.07.2024	30.08.2024	-8	91,28	22.08.2024	-730,24
L5828	Leitner Electro GmbH	197	24.07.2024	22.09.2024	-31	208,80	22.08.2024	-6.472,80
O5808	OBI WEPA SRL	6743	04.07.2024	04.07.2024	49	18,40	22.08.2024	901,60
P5815	PAPYREX GMBH	170	31.07.2024	31.08.2024	-9	126,30	22.08.2024	-1.136,70
P5815	PAPYREX GMBH	172	31.07.2024	31.08.2024	-9	36,43	22.08.2024	-327,87
P5858	PLAIKNER DR ULRICH	8	22.07.2024	22.07.2024	31	4.438,00	22.08.2024	137.578,00
R5814	RADIO 2000 GMBH	384	01.07.2024	11.07.2024	42	900,00	22.08.2024	37.800,00
R5845	Rienzner Markus		18.07.2024	17.08.2024	5	174,86	22.08.2024	874,30
S5806	SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.M.B.H.	1993	10.07.2024	09.08.2024	13	140,00	22.08.2024	1.820,00
S5806	SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GEN.M.B.H.	2167	31.07.2024	30.08.2024	-8	6.837,00	22.08.2024	-54.696,00
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	31768	03.07.2024	02.08.2024	20	257,40	22.08.2024	5.148,00
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	31775	03.07.2024	02.08.2024	20	36,15	22.08.2024	723,00
S5919	Silbernagl GmbH - S.R.L.	450	10.07.2024	09.08.2024	13	1.172,73	22.08.2024	15.245,49
T5837	TELMEKOM GMBH	23008	10.07.2024	09.08.2024	13	531,29	22.08.2024	6.906,77
V5817	VON ZIEGLAUER MARION	196	01.07.2024	31.07.2024	22	45,65	22.08.2024	1.004,30
Z5810	ZET-TRE SRL	1040	22.07.2024	30.09.2024	-39	546,86	22.08.2024	-21.327,54
C5831	CHOQUEHUANCA QUISPE ELZABETH	4	31.07.2024	30.08.2024	-7	5.898,33	23.08.2024	-41.288,31
A5820	ATMOS FAIR OHG	57	13.08.2024	12.09.2024	-14	395,00	29.08.2024	-5.530,00
A5836	APOTHEKE VON ZIEGLAUER KG	353	31.07.2024	30.08.2024	-1	100,62	29.08.2024	-100,62
A5841	ALASKA KUEHLUNG OHG	29	09.08.2024	09.09.2024	-11	903,62	29.08.2024	-9.939,82
A5881	Auto Elektro Grohe des Moling Marco	255	31.07.2024	30.08.2024	-1	19,67	29.08.2024	-19,67
C5833	Caroma GMBH	3	31.07.2024	15.08.2024	14	1.025,85	29.08.2024	14.361,90
C5834	CAPONE FOOD S.R.L.	7132	31.07.2024	31.08.2024	-2	612,79	29.08.2024	-1.225,58
E5801	ELPO GMBH ELEKTROINSTALLATIONEN	2482719	31.07.2024	30.08.2024	-1	20,41	29.08.2024	-20,41
E5803	ELEKTRO LEITNER DES LEITNER GEORG & CO	226	31.07.2024	31.07.2024	29	12,71	29.08.2024	368,59
E5832	ELEKTRO REICHHALTER GMBH	8515586	31.07.2024	30.08.2024	-1	163,61	29.08.2024	-163,61
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	103	30.07.2024	29.08.2024		50,45	29.08.2024	
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	105	31.07.2024	30.08.2024	-1	1.687,23	29.08.2024	-1.687,23
G5815	GROHE GMBH	300	31.07.2024	31.08.2024	-2	188,52	29.08.2024	-377,04
G5815	GROHE GMBH	301	31.07.2024	31.08.2024	-2	307,88	29.08.2024	-615,76
H5850	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	1238	31.07.2024	31.08.2024	-2	2.163,40	29.08.2024	-4.326,80
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	595	29.07.2024	28.08.2024	1	238,68	29.08.2024	238,68
I5807	INNERHOFER AG	23486	31.07.2024	29.10.2024	-61	69,13	29.08.2024	-4.216,93
L5803	LOGON KG D L WINKLER & CO	1837	31.07.2024	30.08.2024	-1	27,25	29.08.2024	-27,25
L5828	Leitner Electro GmbH	194	24.07.2024	22.09.2024	-24	297,90	29.08.2024	-7.149,60
L5851	Loeff System GmbH-srl	51736	28.06.2024	28.07.2024	32	631,85	29.08.2024	20.219,20
M5863	MEB SRL	320039102	31.07.2024	31.08.2024	-2	359,15	29.08.2024	-718,30
M5871	MARKAS SRL	3006837	31.07.2024	29.09.2024	-31	2.789,91	29.08.2024	-86.487,21
M5888	Manuel Steiner Tischler GmbH	74	29.07.2024	08.08.2024	21	2.520,00	29.08.2024	52.920,00
P5815	PAPYREX GMBH	169	31.07.2024	31.08.2024	-2	73,18	29.08.2024	-146,36
P5815	PAPYREX GMBH	171	31.07.2024	31.08.2024	-2	78,22	29.08.2024	-156,44
P5815	PAPYREX GMBH	173	31.07.2024	31.08.2024	-2	21,90	29.08.2024	-43,80
R5844	RESS MULTISERVICES SRL	1305	31.07.2024	31.08.2024	-2	271,54	29.08.2024	-543,08
S5852	SAFETY PROFESSIONALE GMBH	84	30.07.2024	29.08.2024		200,00	29.08.2024	

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkode	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
V5801	VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SUEDTIROLS	456	31.07.2024	30.08.2024	-1	750,00	29.08.2024	-750,00
W5837	Wabes GmbH / srl	22	31.07.2024	30.08.2024	-1	3.083,00	29.08.2024	-3.083,00
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	412163	24.07.2024	30.08.2024		11.248,94	30.08.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	415257	24.07.2024	30.08.2024		141,12	30.08.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	562209	02.08.2024	30.08.2024		85,00	30.08.2024	
T5842	TELEPASS SPA	900029339	30.08.2024	30.08.2024		2,50	30.08.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	650354	12.08.2024	02.09.2024		13.999,60	02.09.2024	
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	3	19.08.2024	18.09.2024	-15	524,75	03.09.2024	-7.871,25
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	12	19.08.2024	18.09.2024	-15	6.123,74	03.09.2024	-91.856,10
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2636	31.07.2024	10.09.2024	-6	12.356,80	04.09.2024	-74.140,80
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2637	31.07.2024	10.09.2024	-6	535,26	04.09.2024	-3.211,56
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	112	07.08.2024	06.09.2024	-2	5,48	04.09.2024	-10,96
G5880	Gastroservice GmbH	291	08.08.2024	08.09.2024	-4	294,50	04.09.2024	-1.178,00
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	636	02.08.2024	01.09.2024	3	3.351,95	04.09.2024	10.055,85
K5823	KAAN OHG	300042	13.08.2024	28.08.2024	7	1.805,21	04.09.2024	12.636,47
M5804	MIELE ITALIA SRL	43908	02.08.2024	01.09.2024	3	93,44	04.09.2024	280,32
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	40070	06.08.2024	05.09.2024	-1	195,10	04.09.2024	-195,10
S5920	STRAUDI S.P.A.	193	31.07.2024	31.08.2024	4	2.500,00	04.09.2024	10.000,00
T5837	TELMEKOM GMBH	30688	10.08.2024	09.09.2024	-5	258,78	04.09.2024	-1.293,90
T5837	TELMEKOM GMBH	30689	10.08.2024	09.09.2024	-5	566,87	04.09.2024	-2.834,35
W5835	WIND TRE SPA	12879	21.08.2024	20.09.2024	-16	182,88	04.09.2024	-2.926,08
A5800	ATHESIA BUCH GMBH	814	30.08.2024	09.09.2024	9	2,62	18.09.2024	23,58
A5836	APOTHEKE VON ZIEGLAUER KG	412	31.08.2024	30.09.2024	-12	11,91	18.09.2024	-142,92
A5840	AHRNTALER SCHLUTZKRAPFEN KG	42	30.08.2024	29.09.2024	-11	119,76	18.09.2024	-1.317,36
A5862	ART DIRECTION4U	24080003	01.08.2024	31.08.2024	18	60,00	18.09.2024	1.080,00
B5867	BAUMGARTNER PARTNER GMBH	2800	02.09.2024	17.09.2024	1	8.459,88	18.09.2024	8.459,88
C5831	CHOQUEHUANCA QUISPE ELZABETH	5	31.08.2024	30.09.2024	-12	5.703,65	18.09.2024	-68.443,80
C5833	Caroma GMBH	35	31.08.2024	15.09.2024	3	61,70	18.09.2024	185,10
C5834	CAPONE FOOD S.R.L.	8661	31.08.2024	30.09.2024	-12	754,68	18.09.2024	-9.056,16
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	52	31.08.2024	30.09.2024	-12	91,03	18.09.2024	-1.092,36
E5803	ELEKTRO LEITNER DES LEITNER GEORG & CO	259	29.08.2024	29.08.2024	20	59,76	18.09.2024	1.195,20
E5832	ELEKTRO REICHHALTER GMBH	8515770	31.08.2024	30.09.2024	-12	48,36	18.09.2024	-580,32
E5843	ENGEL APOTHEKE OLANG	114	31.08.2024	30.09.2024	-12	734,64	18.09.2024	-8.815,68
F5818	FERNHEIZWERK OLANG AG	2746	31.08.2024	30.09.2024	-12	1.900,97	18.09.2024	-22.811,64
F5925	APOTHEKE ST. BARBARA GMBH	115	31.08.2024	30.09.2024	-12	1.518,41	18.09.2024	-18.220,92
G5815	GROHE GMBH	346	30.08.2024	30.09.2024	-12	601,28	18.09.2024	-7.215,36
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	666	20.08.2024	19.09.2024	-1	67,32	18.09.2024	-67,32
K5822	KRONLIFT GMBH	5	31.08.2024	30.09.2024	-12	860,00	18.09.2024	-10.320,00
L5807	LADURNER HOSPITALIA GMBH	2369	30.08.2024	29.10.2024	-41	370,00	18.09.2024	-15.170,00
L5822	LICHTENBURG/STIFTUNG SANKT ELISABETH	80	26.08.2024	26.08.2024	23	3.750,00	18.09.2024	86.250,00
M5804	MIELE ITALIA SRL	46543	26.08.2024	25.09.2024	-7	3.664,00	18.09.2024	-25.648,00
M5863	MEB SRL	320043640	31.08.2024	30.09.2024	-12	88,18	18.09.2024	-1.058,16
M5871	MARKAS SRL	3007722	31.08.2024	30.10.2024	-42	2.789,91	18.09.2024	-117.176,22
O5808	OBI WEPA SRL	8456	22.08.2024	22.08.2024	27	11,02	18.09.2024	297,54
O5808	OBI WEPA SRL	8604	28.08.2024	28.08.2024	21	3,13	18.09.2024	65,73
O5808	OBI WEPA SRL	8605	28.08.2024	28.08.2024	21	9,40	18.09.2024	197,40

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkde	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
O5812	OPTIC RAPID GMBH	11	28.08.2024	28.08.2024	21	441,64	18.09.2024	9.274,44
P5801	PUERARI KG D.LAHNER H.	73	30.08.2024	31.10.2024	-43	167,47	18.09.2024	-7.201,21
P5815	PAPYREX GMBH	198	31.08.2024	30.09.2024	-12	167,36	18.09.2024	-2.008,32
P5815	PAPYREX GMBH	199	31.08.2024	30.09.2024	-12	63,24	18.09.2024	-758,88
P5822	AMONN PROFI COLOR GMBH	329	31.08.2024	30.09.2024	-12	163,14	18.09.2024	-1.957,68
S5829	SCHMIDHAMMER J. GMBH	241001	31.08.2024	30.09.2024	-12	269,95	18.09.2024	-3.239,40
S5857	STOPPA JAMES & C. SAS	2261	07.09.2024	12.09.2024	6	1.620,00	18.09.2024	9.720,00
S5906	Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscossi	1119	22.08.2024	22.09.2024	-4	76,75	18.09.2024	-307,00
S5914	SEDO GMBH	529	30.08.2024	30.09.2024	-12	151,20	18.09.2024	-1.814,40
T5853	TOPHAUS SPA	31456	24.08.2024	24.09.2024	-6	58,60	18.09.2024	-351,60
V5801	VERBAND DER SENIORENWOHNHEIME SUEDTIROLS	507	31.08.2024	30.09.2024	-12	100,00	18.09.2024	-1.200,00
V5806	VEIDER AUTOSERVICE OHG	248015	26.08.2024	26.09.2024	-8	766,05	18.09.2024	-6.128,40
V5817	VON ZIEGLAUER MARION	266	29.08.2024	28.09.2024	-10	194,93	18.09.2024	-1.949,30
W5804	WEBHOFER OHG DER GESCHWISTER OBERLECHNER & CO	196	31.08.2024	30.09.2024	-12	280,92	18.09.2024	-3.371,04
W5829	WORKER SHOP DER STAFFLER GERTRUD & CO KG	560	27.08.2024	26.09.2024	-8	871,50	18.09.2024	-6.972,00
W5837	Wabes GmbH / srl	25	31.08.2024	30.09.2024	-12	2.600,91	18.09.2024	-31.210,92
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	13	19.08.2024	18.09.2024	7	17.234,33	25.09.2024	120.640,31
A5800	ATHESIA BUCH GMBH	815	30.08.2024	09.09.2024	17	15,05	26.09.2024	255,85
A5862	ART DIRECTION4U	24090003	01.09.2024	01.10.2024	-5	60,00	26.09.2024	-300,00
A5891	Alarm Center GmbH - SRL	1091	26.08.2024	25.09.2024	1	550,00	26.09.2024	550,00
A5898	ARNOLD KATHARINA	4	16.09.2024	16.10.2024	-20	225,00	26.09.2024	-4.500,00
D5802	DEMATTIA OHG D. PLANK WILHELM & CO	53	31.08.2024	30.09.2024	-4	57,56	26.09.2024	-230,24
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2635	31.07.2024	10.09.2024	16	40.572,56	26.09.2024	649.160,96
E5829	Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen	2638	31.07.2024	10.09.2024	16	4,41	26.09.2024	70,56
G5808	GIOVACCHINI GENOSSENSCHAFT	237	04.09.2024	04.10.2024	-8	1.440,00	26.09.2024	-11.520,00
H5838	H2O SOLUTION D GRAZIO ITALO OSKAR	86	19.08.2024	30.09.2024	-4	5.008,00	26.09.2024	-20.032,00
I5804	INAMA DECOR D.ALFRED INAMA & SOEHNE	729	06.09.2024	06.10.2024	-10	535,48	26.09.2024	-5.354,80
I5807	INNERHOFER AG	26469	31.08.2024	29.11.2024	-64	44,10	26.09.2024	-2.822,40
L5807	LADURNER HOSPITALIA GMBH	2496	09.09.2024	08.11.2024	-43	636,10	26.09.2024	-27.352,30
L5848	LA CASALINDA SRL	6523	30.08.2024	30.10.2024	-34	468,00	26.09.2024	-15.912,00
L5851	Loeff System GmbH-srl	52148	31.07.2024	30.08.2024	27	1.369,36	26.09.2024	36.972,72
L5851	Loeff System GmbH-srl	52149	31.07.2024	30.08.2024	27	174,27	26.09.2024	4.705,29
N5822	NOTMED GMBH	108	16.09.2024	16.09.2024	10	1.990,00	26.09.2024	19.900,00
O5808	OBI WEPA SRL	8172	13.08.2024	13.08.2024	44	61,31	26.09.2024	2.697,64
O5808	OBI WEPA SRL	8775	03.09.2024	03.09.2024	23	26,41	26.09.2024	607,43
O5808	OBI WEPA SRL	8898	06.09.2024	06.09.2024	20	95,83	26.09.2024	1.916,60
O5808	OBI WEPA SRL	8900	06.09.2024	06.09.2024	20	86,16	26.09.2024	1.723,20
O5809	OBOJES	20	31.08.2024	30.09.2024	-4	90,91	26.09.2024	-363,64
S5804	SCHOENHUBER AG	74009	04.09.2024	04.10.2024	-8	37,54	26.09.2024	-300,32
S5879	SANITAETSBETRIEB GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	41350	09.09.2024	09.10.2024	-13	62,10	26.09.2024	-807,30
S5914	SEDO GMBH	556	11.09.2024	11.10.2024	-15	302,40	26.09.2024	-4.536,00
T5837	TELMEKOM GMBH	30916	10.09.2024	10.10.2024	-14	255,72	26.09.2024	-3.580,08
V5802	VOLGGER HOLZ GMBH	90381	20.08.2024	19.09.2024	7	632,22	26.09.2024	4.425,54
V5806	VEIDER AUTOSERVICE OHG	248012	19.08.2024	19.08.2024	38	685,24	26.09.2024	26.039,12
V5806	VEIDER AUTOSERVICE OHG	248013	19.08.2024	19.09.2024	7	377,05	26.09.2024	2.639,35
V5809	VITALIS DR JOSEPH SRL	4154	03.09.2024	31.10.2024	-35	216,47	26.09.2024	-7.576,45

Mwst.Nr. 01373870219      Steuernr. 92008680214

Kundenkode	Kundenname	D.Nr	D.Datum	Fälligkeitsdatum	Tage	Betrag	Zahlungsdatum	Betrag x Tage
V5813	VIEIDER DR MARTIN	3	04.09.2024	04.10.2024	-8	5.304,00	26.09.2024	-42.432,00
V5820	VIEIDER LUISE	13	05.09.2024	05.10.2024	-9	346,18	26.09.2024	-3.115,62
V5820	VIEIDER LUISE	13	05.09.2024	05.10.2024	-9	1.419,35	26.09.2024	-12.774,15
A5885	Autostrade per l'Italia S.p.A.	900027404	30.09.2024	30.09.2024		2,13	30.09.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	571122	03.09.2024	30.09.2024		85,00	30.09.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	211934	06.09.2024	30.09.2024		2.449,82	30.09.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	213083	06.09.2024	30.09.2024		37,36	30.09.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	726951	06.09.2024	30.09.2024		126,39	30.09.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	653879	10.09.2024	30.09.2024		14.619,26	30.09.2024	
S5801	STADTWERKE BRUNECK CRONENERGY	661160	10.09.2024	30.09.2024		113,89	30.09.2024	
S5802	STADTGEMEINDE BRUNECK	313355	06.09.2024	30.09.2024		3.212,00	30.09.2024	
S5802	STADTGEMEINDE BRUNECK	314644	06.09.2024	30.09.2024		74,46	30.09.2024	
T5842	TELEPASS SPA	900034897	30.09.2024	30.09.2024		2,50	30.09.2024	
						489.542,58		2.092.726,67

4,27