

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
38	04.04.2023	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501161 vom 28.03.2023 872 - Opitec Handel GmbH	Z6B3A6BAAB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.092,12
40	04.04.2023	154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Rechn. 180/E vom 31.03.2023 154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Z5039F28D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.503,06
41	04.04.2023	931 - Haflingerhof des Plattner Franz	Rechn. UB-0013 vom 03.04.2023 931 - Haflingerhof des Plattner Franz	Z753A80CAF	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00
42	04.04.2023	314 - Raiffeisenkasse Überetsch Gen.m.b.H.	Bankspesen für Schatzamtssdienst 01.01.-31.03.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
44	04.04.2023	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2304011 vom 31.03.2023 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z853A51922	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.056,00
49	26.04.2023	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2023-4466 vom 31.03.2023 131 - AMONN OFFICE GmbH	Z4F2EC0A04	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	735,00
50	26.04.2023	929 - Horizon Srl - GmbH	Rechn. 3478/V vom 31.03.2023 929 - Horizon Srl - GmbH	Z553A4CC77	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,00
51	26.04.2023	928 - Hoffmann Italia Spa	Rechn. 9502321392 vom 31.03.2023 928 - Hoffmann Italia Spa	Z5D3A37F4D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.488,13
52	26.04.2023	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2501353 vom 11.04.2023 872 - Opitec Handel GmbH	Z6E3AA7A60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	783,44
53	26.04.2023	289 - OEW Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/101 vom 05.04.2023 289 - OEW Organisation für Eine solidarische Welt	Z4E39ABDD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	162,33
54	26.04.2023	899 - Raumprojekt Alber Hansjörg	Rechn. 3 vom 14.04.2023 899 - Raumprojekt Alber Hansjörg	ZF2364CCFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	950,00
55	26.04.2023	922 - Zelger GmbH	Rechn. 23PA00467 vom 21.04.2023 922 - Zelger GmbH	Z1D39E193D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	170,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	26.04.2023	903 - Psenner Julia	Rücküberweisung-zu viel eingezahlter Betrag beim Elternsprechtag - nur Einnahmen		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,30
57	26.04.2023	905 - Karadar Marion	Kostenrückerstattung - Reise nach Kuopio Finnland - Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.051,83
59	16.05.2023	903 - Psenner Julia	Reisekostenrückerstattung Kuoio/Finnland - Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	185,27
60	16.05.2023	904 - Tschurtschenthaler Andrea	Reisekostenrückerstattung - Kuopio/Finnland - Erasmus		2.2.1.2	Dienstleistungen	801,94
62	24.05.2023	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechn. 3005-00796 vom 27.04.2023 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Z423A4B4B7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	177,84
63	24.05.2023	154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Rechn. 253/E vom 28.04.2023 154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Z5039F28D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	224,59
64	24.05.2023	870 - M. Brugnara SRL	Rechn. 105/PA vom 30.04.2023 870 - M. Brugnara SRL	Z3C3A653CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	313,28
65	24.05.2023	870 - M. Brugnara SRL	Rechn. 104/PA vom 30.04.2023 870 - M. Brugnara SRL	Z4B3A6A83D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.471,68
66	24.05.2023	289 - OEW Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/124 vom 26.04.2023 289 - OEW Organisation für Eine solidarische Welt	Z3A39ACD07	2.2.1.2	Dienstleistungen	122,28
67	24.05.2023	600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	Rechn. 345 vom 20.05.2023 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	Z903A595AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.727,27
68	24.05.2023	935 - Weisses Kreuz Sektion Überetsch	Spesennote 2023/22 vom 22.03.2023 - Sporttag		2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
69	24.05.2023	904 - Tschurtschenthaler Andrea	Rückerstattung Fahrtspesen Flughafen München - Kuopio/Finnland		2.2.1.2	Dienstleistungen	358,40

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
70	01.06.2023	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 310/PA vom 08.05.2023 737 - Raduni Sportivi	ZE739834D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.142,50
71	01.06.2023	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 309/PA vom 08.05.2023 737 - Raduni Sportivi	ZFA398340E	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.738,50
72	01.06.2023	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechn. 3005-00950 vom 31.05.2023 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Z423A4B4B7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,55
73	01.06.2023	538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-302 vom 31.05.2023 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	ZA43AE209C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,09
74	01.06.2023	755 - J.Mohr - Mohr Christian & Co. KG	Rechn. 109 vom 31.05.2023 755 - J.Mohr - Mohr Christian & Co. KG	Z153B0D96B	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
75	06.06.2023	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VKPA-2023-72 vom 29.05.2023 173 - DOMANEGG GmbH	Z653B0D096	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.136,36
76	06.06.2023	695 - Dibiasibus	Rechn. S458 vom 24.05.2023 695 - Dibiasibus	Z4C3A58E22	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
77	06.06.2023	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2307109 vom 31.05.2023 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZE43B412E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.949,90
78	06.06.2023	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2307108 vom 31.05.2023 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z013B5E821	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	146,56
79	06.06.2023	582 - Plattner Martin & Co. OHG/SNC	Rechn. 23-54-40 vom 23.05.2023 582 - Plattner Martin & Co. OHG/SNC	Z703A7F8B5	2.2.1.2	Dienstleistungen	640,00
80	06.06.2023	811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	Rechn. 63/00 vom 01.06.2023 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	ZD73AAA271	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.223,34

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
81	06.06.2023	289 - OEW Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/137 vom 17.05.2023 289 - OEW Organisation für Eine solidarische Welt	Z2439AC428	2.2.1.2	Dienstleistungen	330,84
82	06.06.2023	926 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Rechn. B-940 vom 31.05.2023 926 - ELEKTRO ROTTENSTEINER GMBH	Z083A30A44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	862,78
84	12.06.2023	330 - Deutschsprachiger Schulsprengel Graun	Erlebnisschule Langtaufers GS Girlan Klasse 5A		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.700,00
85	12.06.2023	941 - Zwirger Nadja	Überweisung Restgeld Ideenwettbewerb 2D und 2F für Ausflug nach Gardaland		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.810,00
86	12.06.2023	788 - SPOT-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechnung Nr.2023/44 von 05.06.2023 SPOT-On Event und Theaterges.m.b.H	Z103B6F8D2	2.2.1.2	Dienstleistungen	784,09
87	19.06.2023	934 - Oberkofler Annelies	Rechn. FO-0003 vom 07.06.2023 934 - Oberkofler Annelies	Z683B0EBDE	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
88	19.06.2023	830 - Verein Animativa Hartmann Florian	Rechn. 21 vom 13.06.2023 830 - Verein Animativa Hartmann Florian	Z2D38EBDF3	2.2.1.2	Dienstleistungen	939,40
89	19.06.2023	923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient	Rechn. FIPA-2023-78 vom 31.05.2023 923 - Haydn Stiftung von Bozen und Trient	Z8A3A29D2D	2.2.1.2	Dienstleistungen	223,64
90	19.06.2023	719 - Jugendtreff JUMP	Projekt ALL COOL - 03/05/12/17/19 und 26.04.2023	Z1939B1C60	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
Summe							47.941,31