

SSP Eppan

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                          | Beschreibung                                                                                 | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 1   | 09.01.2020 | 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH          | Rechn. 2251687 vom 24.12.2019<br>670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH                             | ZC92B2056C | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 199,57   |
| 2   | 09.01.2020 | 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH          | Rechn. 2251686 vom 24.12.2019<br>670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH                             | Z142A285B4 | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 92,50    |
| 3   | 09.01.2020 | 826 - Laurenz Stockner                   | Rechn. 022 vom 30.12.2019 826<br>- Laurenz Stockner                                          | ZD92B25E0E | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                        | 225,00   |
| 6   | 13.01.2020 | 802 - Limitis GmbH                       | Rechn. 2669/2020 vom<br>10.01.2020 802 - Limitis GmbH<br>Philipp Moser                       | Z9E2B43C4F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.950,00 |
| 7   | 14.01.2020 | 809 - Vibur sas Roberto Burato           | Rechn. 2/PA vom 07.01.2020 809<br>- Vibur sas Roberto Burato                                 | Z4C285F8B2 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter             | 3.192,00 |
| 8   | 14.01.2020 | 809 - Vibur sas Roberto Burato           | Rechn. 3/PA vom 08.01.2020 809<br>- Vibur sas Roberto Burato                                 | Z4C285F8B2 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter             | 378,76   |
| 9   | 15.01.2020 | 571 - Borgione Centro Didattico          | Rechn. V3-667 vom 13.01.2020<br>571 - Borgione Centro Didattico                              | Z9A2B05327 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 899,71   |
| 10  | 11.03.2020 | 291 - Opitec Italien GmbH                | Rechn. 6300231 vom 10.01.2020<br>291 - Opitec Italien GmbH                                   | Z002B6FAE1 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 989,60   |
| 11  | 27.01.2020 | 442 - IRAP Provincia Autonoma di Bolzano | Steuern zu Lasten des Institutes<br>für IRAP 2019                                            |            | 1.2.4.5       | Verbindlichkeiten aus<br>Abgaben             | 201,95   |
| 12  | 27.01.2020 | 441 - Steuereinbehalte                   | Abzüge zu Lasten des<br>Empfängers IRPEF 2019                                                |            | 1.2.4.5       | Verbindlichkeiten aus<br>Abgaben             | 68,70    |
| 13  | 04.02.2020 | 832 - Meraner Dietmar Meraner Dietmar    | Rückvergütung an Meraner<br>Dietmar wegen falscher<br>Bankverbindung                         |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 80,00    |
| 14  | 04.02.2020 | 829 - Meraner Thomas Meraner Thomas      | Rückerstattung an Meraner<br>Thomas für zuviel eingezahlten<br>Schülerbeitrag Wintersporttag |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebarungsausgaben                | 39,00    |

SSP Eppan

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                      | Beschreibung                                                                             | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 15  | 04.02.2020 | 828 - Langebner<br>Langebner Karin                   | Rückerstattung an Langebner<br>Karin wegen Abwesenheit<br>Wintertag Jochrimm von Sohn    |            | 2.2.1.9       | Sonstige<br>Gebahrungsausgaben               | 123,00   |
| 16  | 11.02.2020 | 824 - Hotel<br>Schwarzhorn                           | Rechn. 1/PA vom 10.01.2020 824<br>- Hotel Schwarzhorn                                    | ZAF2B1F692 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.814,55 |
| 17  | 11.02.2020 | 682 - Besser Hören<br>KG                             | Rechn. 00006/PA vom<br>15.01.2020 682 - Besser Hören<br>KG                               | ZCF2B054B1 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 250,82   |
| 20  | 02.03.2020 | 737 - Raduni Sportivi                                | Rechn. 4/PA vom 15.01.2020 737<br>- Raduni Sportivi                                      | Z072AE1B0F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 2.578,00 |
| 21  | 02.03.2020 | 447 - Pfiff Toys Graus<br>OHG d. Graus Paul &<br>Co. | Rechn. 2/2 vom 15.01.2020 447 -<br>Pfiff Toys Graus OHG d. Graus<br>Paul & Co.           | Z3824A8850 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 270,48   |
| 22  | 02.03.2020 | 825 - Skischule<br>Jochgrimm                         | Rechnung Nr.263/2020 von<br>13.01.2020 Skischule Jochgrimm                               | Z9D2B1F5A4 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 741,00   |
| 25  | 11.03.2020 | 144 - Athesia Druck<br>GmbH<br>Zeitungsvertrieb -    | Rechn. 20022-80137 vom<br>24.01.2020 144 - Athesia Druck<br>GmbH Zeitungsvertrieb -      | ZE42A8FFDA | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 250,61   |
| 26  | 11.03.2020 | 830 - Verein Animativa<br>Hartmann Florian           | Zirkusprojekt GS Girlan vom<br>Verein Animativa am 05. und<br>19.11., 03. und 17.12.2019 | Z6829E0C9B | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 510,41   |
| 27  | 11.03.2020 | 291 - Opitec Italien<br>GmbH                         | Rechn. 6300737 vom 28.01.2020<br>291 - Opitec Italien GmbH                               | Z4E2BAFBE7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 200,41   |
| 28  | 11.03.2020 | 615 - Media Direct<br>S.R.L.                         | Rechn. 40296 vom 30.01.2020<br>615 - Media Direct S.R.L.                                 | Z672AE0DB7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 127,46   |
| 29  | 11.03.2020 | 247 - Komag KG K.<br>Sanftl & Co.                    | Rechn. RKPA-2020-13 vom<br>30.01.2020 247 - Komag KG K.<br>Sanftl & Co.                  | Z662b96984 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 135,40   |
| 30  | 11.03.2020 | 670 - Tinkhauser<br>Büromarkt GmbH                   | Rechn. 2253368 vom 31.01.2020<br>670 - Tinkhauser Büromarkt<br>GmbH                      | ZC92B2056C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 3,97     |

SSP Eppan

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr.   | Datum      | Kunde/Lieferant                                            | Beschreibung                                                                         | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag           |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|
| 31    | 11.03.2020 | 173 - DOMANEGG GmbH                                        | Rechn. RGPA-2020-18 vom 07.02.2020 173 - DOMANEGG GmbH                               | Z162ABFC00 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.008,50         |
| 32    | 11.03.2020 | 173 - DOMANEGG GmbH                                        | Rechn. RGPA-2020-14 vom 05.02.2020 173 - DOMANEGG GmbH                               | Z3B2AB8974 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.539,00         |
| 33    | 11.03.2020 | 430 - Archplay GmbH                                        | Rechn. P-21 vom 26.02.2020 430 - Archplay GmbH                                       | Z202B7B10C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 514,57           |
| 34    | 11.03.2020 | 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung                       | Rechn. 20015-00907 vom 29.02.2020 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung               | ZE42BBCB03 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 266,40           |
| 35    | 11.03.2020 | 686 - Techno Logic                                         | Rechn. 15/PA vom 24.02.2020 686 - Techno Logic                                       | Z4F2BD4583 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 571,80           |
| 36    | 11.03.2020 | 139 - Verband der autonomen Schulen Südtirols ASSA         | ASSA Mitgliedsbeitrag 2020                                                           |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 100,00           |
| 37    | 11.03.2020 | 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung                       | Rechn. 20005-00565 vom 04.03.2020 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung               | ZE12A7EB88 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.016,36         |
| 38    | 11.03.2020 | 185 - Elektro Eppan OHG Albert Roalter und Wilfried Trettl | Rechn. 101 vom 28.02.2020 185 - Elektro Eppan OHG Albert Roalter und Wilfried Trettl | ZAB2BB79F5 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 397,55           |
| 39    | 11.03.2020 | 737 - Raduni Sportivi                                      | Rechn. 3/PA vom 15.01.2020 737 - Raduni Sportivi                                     | Z072AE1B0F | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 1.745,00         |
| 40    | 18.03.2020 | 831 - Rivo Interior Sas Stecher Sandra & Co.               | Rechn. FATTPA 9_20 vom 16.03.2020 831 - Rivo Interior Sas Stecher Sandra & Co.       | Z872BB618C | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 118,65           |
| Summe |            |                                                            |                                                                                      |            |               |                                           | <b>22.600,73</b> |