

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
4	16.01.2024	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 7920/P vom 14.12.2023 516 - Gruppo Giodicart srl	Z223D785C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	939,88
5	16.01.2024	776 - Jochgrimm GmbH	Rechn. 21/PA vom 15.12.2023 776 - Jochgrimm GmbH	Z793D940DD	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.492,73
6	16.01.2024	811 - Stuppner Franz	Rechn. 304/00 vom 17.12.2023 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	ZB03CF13E0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	580,90
7	16.01.2024	947 - ControTempoTeatro Cooperativa sociale	Rechn. 22/001 vom 04.12.2023 947 - ControTempoTeatro Cooperativa sociale	ZCA3D086A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.940,00
8	16.01.2024	809 - Vibur sas Roberto Burato	Rechn. 18/PA vom 21.12.2023 809 - Vibur sas Roberto Burato	Z2F3BADE78	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	375,30
9	16.01.2024	944 - gliAmicidiSari - Sari's Freunde Cooperativa sociale -	Rechn. 50 vom 19.12.2023 944 - gliAmicidiSari - Sari's Freunde Cooperativa sociale -	Z903DD6416	2.2.1.2	Dienstleistungen	788,04
10	16.01.2024	522 - Kuen Walter GmbH	Rechn. RPA-2023-65 vom 22.12.2023 522 - Kuen Walter GmbH	ZC73DD5098	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	303,00
11	16.01.2024	184 - Elektro A. Haller OHG des Artur Haller & Co.	Rechn. R23-0930 vom 31.12.2023 184 - Elektro A. Haller OHG des Artur Haller & Co.	ZAF3D8D1EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.978,76
13	14.02.2024	940 - Kolibri GmbH	5 vom 11.01.2024 940 - Kolibri GmbH	9876307A5B	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.900,00
14	14.02.2024	802 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-2225 vom 15.01.2024 802 - Limitis GmbH	ZCB3D25E83	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.048,00
15	14.02.2024	144 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb -	Rechn. 4002-96045 vom 16.01.2024 144 - Athesia Druck GmbH Zeitungsvertrieb -	Z8B3D5F4A1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	287,92
16	14.02.2024	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechn. 4005-00167 vom 31.01.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Z083CC2C80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	740,05

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
17	14.02.2024	952 - Südtiroler Einzugsdienste AG	Rechn. 00218R vom 31.01.2024 952 - Südtiroler Einzugsdienste AG		2.2.1.2	Dienstleistungen	137,50
18	14.02.2024	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2024-1405 vom 31.01.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	Z4F2EC0A04	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	896,70
19	14.02.2024	151 - bibliotheks verband südtirol	bvs - Mitgliedsbeitrag 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
20	14.02.2024	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-63 vom 01.02.2024 173 - DOMANEGG GmbH	ZAD3D87F05	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.179,00
23	06.03.2024	955 - Società Dante Alighieri	ESAME PLIDA JUNIORS MAGGIO 2024 - Scuola Media J.G. Plazer Appiano		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.660,00
24	06.03.2024	956 - Unterholzner Lisa	Rückerstattung Erasmus+ Finnland - Lebensraum Schule		2.2.1.2	Dienstleistungen	474,41
25	06.03.2024	538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2024-76 vom 29.02.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B089A79B59	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.202,02
26	06.03.2024	538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2024-77 vom 29.02.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B089AF300A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	266,04
27	06.03.2024	749 - Gruber Domenikus	Rechn. FPA 1/24 vom 29.02.2024 749 - Gruber Domenikus	B0933CA0A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	226,00
28	06.03.2024	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 924/P vom 29.02.2024 516 - Gruppo Giodicart srl	Z223D785C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	241,93
29	06.03.2024	936 - Trias Ohg d. M. Fischer & Co	Rechn. 98/A vom 08.02.2024 936 - Trias Ohg d. M. Fischer & Co	99508748FE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	17.460,00
38	27.03.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2600707 vom 01.03.2024 872 - Opitec Handel GmbH	B08ED46FA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	221,15

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
39	27.03.2024	950 - Maier Felix	Honorarnote von 18.12.2023 Maier Felix		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
40	27.03.2024	953 - Hofer Sarah	Schüleraustausch 210041 EP Bottrop - Eppan		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.085,84
55	29.03.2024	314 - Raiffeisenkasse Überetsch Gen.m.b.H.	Pauschalspesen Schatzamtsdienst 01.01-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
206	09.01.2024	154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Rechn. 643/E vom 27.09.2023 154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Z5039F28D9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	205,20
Summe							60.030,37