

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
123	30.09.2024	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechn. 4005-01264 vom 29.08.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	B257AEFEFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.250,14
124	30.09.2024	680 - Mapetz GmbH	Rechn. 03/40 vom 29.08.2024 680 - Mapetz GmbH	B2A7501467	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.325,00
125	30.09.2024	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechn. 4005-01295 vom 31.08.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	B2578D8582	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.077,89
126	30.09.2024	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2411460 vom 31.08.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2D5AC21C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	546,24
127	30.09.2024	804 - Ress Multiservices S.r.l.	Rechn. 5/1458 vom 31.08.2024 804 - Ress Multiservices S.r.l.	B2A251F886	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.514,38
128	30.09.2024	969 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 178/24 vom 02.09.2024 969 - Bertagnolli Veit	B2C6D24B40	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.174,00
129	30.09.2024	350 - Südtiroler Sportverein Bozen	Rechn. 42/PA vom 04.09.2024 350 - Südtiroler Sportverein Bozen	ZF03C41974	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.725,00
130	01.10.2024	972 - Canestrini Caroline	Rückzahlung Schwimmkurs Canestrini Mattis Ilija und Ida Sophie		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	95,00
131	01.10.2024	973 - Raab Susanne	Rückerstattung Schwimmkurs Lucchetta Massimiliano		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
132	03.10.2024	974 - Klotz Petra	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
133	03.10.2024	975 - Gummerer Günther	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
134	03.10.2024	976 - Messner Michael	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
135	03.10.2024	977 - Spitaler Andreas	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
136	03.10.2024	978 - Cellamare Domenico	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
137	03.10.2024	979 - Cian Carmen	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	95,00
138	03.10.2024	980 - Hafner Christoph	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
139	03.10.2024	981 - Morandell Iwan	Rückzahlung Schwimmkurs GS Frangart		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	45,00
144	07.10.2024	626 - Plaschke Klaus	Rechn. 183 vom 07.09.2024 626 - Plaschke Klaus	B257A5D685	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.444,80
145	07.10.2024	551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	Rechn. 202400655 vom 09.09.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	B2CF1227A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	985,15
146	07.10.2024	883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea	Rechn. 100 / FE vom 12.09.2024 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea	B2D955AC25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	519,96
147	07.10.2024	534 - Loeff System GmbH - Srl	Rechn. 4034-09247 vom 12.09.2024 534 - Loeff System GmbH - Srl	B306F73B08	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	812,41
148	07.10.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603033 vom 13.09.2024 872 - Opitec Handel GmbH	B2FFEDB0BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	996,15
149	10.10.2024	955 - Società Dante Alighieri	PLIDA Juniores 2410_J_A1A2B1B2 - Istituto comprensivo di Appiano		2.2.1.2	Dienstleistungen	260,00
150	28.10.2024	746 - Castlunger Max	Rechnung Nr.7/002 von 22.09.2024 Castlunger Max		2.2.1.2	Dienstleistungen	861,49

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
151	28.10.2024	579 - Markus Reisen Busunternehmen	Rechn. RKPA-2024-43 vom 25.09.2024 579 - Markus Reisen Busunternehmen	B31C8F16FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	563,64
152	28.10.2024	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2414381 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2EBE214B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	983,60
153	28.10.2024	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	2413097 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2D5AC21C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	202,36
154	28.10.2024	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2413098 vom 30.09.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2F877DF73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	565,76
155	28.10.2024	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2024-10582 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	B09CA8DA40	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	261,00
156	28.10.2024	131 - AMONN OFFICE GmbH	Rechn. VKRECH-2024-11391 vom 30.09.2024 131 - AMONN OFFICE GmbH	Z4F2EC0A04	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	735,00
157	28.10.2024	626 - Plaschke Klaus	Rechn. 211 vom 27.09.2024 626 - Plaschke Klaus	B257A5D685	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.724,75
158	28.10.2024	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechn. 4005-01422 vom 30.09.2024 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	B2578D8582	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.151,82
160	28.10.2024	988 - Hoffmann Ilka	Erasmus+ Exkursion Leipzig		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
161	29.10.2024	314 - Raiffeisenkasse Überetsch Gen.m.b.H.	Imposte su interessi attivi		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	31,77
162	29.10.2024	314 - Raiffeisenkasse Überetsch Gen.m.b.H.	Pauschalspesen Schatzamt 01.07-30.09.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
163	30.10.2024	983 - Provincia Autonoma di Trento	P333/138/2024 vom 09.09.2024 983 - Provincia Autonoma di Trento		2.2.1.2	Dienstleistungen	48,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
164	30.10.2024	848 - Schüler Schulsprengel Eppan	Rückzahlung Reise Jesolo Bombonati Federico		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	188,90
165	09.11.2024	538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2024-764 vom 31.10.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B3573E503E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	335,66
168	12.11.2024	953 - Hofer Sarah	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		2.2.1.2	Dienstleistungen	670,63
169	12.11.2024	904 - Tschurtschenthaler Andrea	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.462,00
170	12.11.2024	903 - Psenner Julia	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		2.2.1.2	Dienstleistungen	650,85
171	12.11.2024	949 - Schulsprengel Bozen Europa	Anteil Bezirksfortbildungen FOBU Schuljahr 2023/24		2.2.1.2	Dienstleistungen	869,15
172	14.11.2024	985 - Ploner Maria	Honorarnote von 22.10.2024 Ploner Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	192,00
173	14.11.2024	538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2024-763 vom 31.10.2024 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung	B341690916	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	502,43
174	14.11.2024	665 - Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann	Ankauf von Atlanten für die Mittelschule	B32287CF2E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	165,00
175	14.11.2024	905 - Karadar Marion	Rückersattung der Reisekosten für das Abschlusstreffen in Gera 21-25.10.24		2.2.1.2	Dienstleistungen	667,49
176	18.11.2024	852 - Kleindienst Karin	Rückerstattung des doppelte einbezahlten Schülerbeitrages für die Töchter Bernard Anna und		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	50,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
177	18.11.2024	993 - Schrott Katharina	SB doppelte Einzahlung Schrott Davide		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
178	18.11.2024	994 - Huber Arthur	SB doppelte Einzahlung Huber Noah		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
179	18.11.2024	995 - Pohl Evi	SB doppelte Einzahlung Orsi Gudrun		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
180	18.11.2024	996 - Eisenstecken Rainer	SB falsche Einzahlung Eisenstecken Daniel		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
181	18.11.2024	997 - Riegler Florian	SB doppelte Einzahlung Riegler Laura		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
182	18.11.2024	998 - Werth Renate	SB doppelte Einzahlung Estfeller Leo		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
183	18.11.2024	999 - Steinbauer Heike	SB doppelte Einzahlung Casotti Giacomo		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
184	18.11.2024	1000 - Mayr Fabian	SB doppelte Einzahlung Mayr Juhani Henry		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
185	20.11.2024	522 - Kuen Walter GmbH	Rechn. RPA-2024-39 vom 30.09.2024 522 - Kuen Walter GmbH	B1FC19C5B6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.615,76
186	20.11.2024	551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	Rechn. 202400733 vom 08.10.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	B2CF1227A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,38
187	20.11.2024	600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	Rechn. 736 vom 07.10.2024 600 - Sonnenreisen GmbH/Srl	B33A9D3D43	2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
188	20.11.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. GKPA-2024-173 vom 10.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	B341AF162B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	108,44
189	20.11.2024	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-802 vom 17.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH	B36C4BA6A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	945,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
190	20.11.2024	196 - WELFEN-VERLAG G. Gerstmayer GmbH &	Rechn. 159/00 vom 21.10.2024 196 - WELFEN-VERLAG G. Gerstmayer GmbH & Co. KG	B3A2E69335	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,00
191	20.11.2024	173 - DOMANEGG GmbH	Rechn. VK-2024-815 vom 22.10.2024 173 - DOMANEGG GmbH	B36C5DEF79F	2.2.1.2	Dienstleistungen	945,00
192	20.11.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603659 vom 22.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	B3A2F54522	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,59
193	20.11.2024	843 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 307/ vom 24.10.2024 843 - Südtiroler Kulturinstitut	B36C68C736	2.2.1.2	Dienstleistungen	763,64
194	20.11.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603704 vom 24.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	B3F2EFE840	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.164,15
195	20.11.2024	811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	Rechn. 224/00 vom 26.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz	B2D3666090	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.756,10
196	20.11.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603761 vom 28.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	B3F2D3819B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.023,57
197	20.11.2024	992 - chROM OHG Angerburg Blumenhotel	Anzahlung Blumehotel Gastschüler Ruhrgebiet		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.366,00
199	21.11.2024	848 - Schüler Schulsprengel Eppan	Helena Mederle - Rückerstattung Busreise Rovereto 22.10.24		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	17,00
200	21.11.2024	140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung	Rechnung Nr. 4005-01422 CIG B2578D8582		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.151,82
201	22.11.2024	1001 - Egger Sybille	SB doppelte Einzahlung Gurschler Silvie		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
202	22.11.2024	1002 - Unterholzner Ruth	SB doppelte Einzahlung Pfitscher Lukas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
203	22.11.2024	1003 - Lago Raffaella	SB doppelte Einzahlung Girotto Maximilian		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
204	25.11.2024	330 - Deutschsprachiger Schulsprengel Graun	GS Frangart mehrtägiger Lehraufenthalt an der Erlebnisschule Langtaufers		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,00
205	25.11.2024	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2414817 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2F877DF73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,60
206	25.11.2024	811 - Stuppner Franz	Rechn. 239/00 vom 31.10.2024 811 - Stuppner Franz Stuppner Franz		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	430,05
207	25.11.2024	872 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2603816 vom 30.10.2024 872 - Opitec Handel GmbH	ZAE383E1CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,01
208	25.11.2024	516 - Gruppo Giodicart srl	Rechn. 4439/P vom 31.10.2024 516 - Gruppo Giodicart srl	B3E9B8FDBC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	787,70
209	25.11.2024	813 - Recosport GmbH	Rechn. 170/00 vom 05.11.2024 813 - Recosport GmbH	B3154D9943	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	470,00
210	25.11.2024	430 - Archplay GmbH	Rechn. P-283 vom 11.11.2024 430 - Archplay GmbH	B3A1D7FDF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.490,79
211	25.11.2024	822 - Tischlerei Schneider	Rechn. 2024E0309 vom 12.11.2024 822 - Tischlerei Schneider	B3F3245C9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	523,13
212	25.11.2024	809 - Vibur sas Roberto Burato	Rechn. 11/PA vom 14.11.2024 809 - Vibur sas Roberto Burato	Z2F3BADE78	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.192,00
213	25.11.2024	452 - Elektro Ausserhofer d. Ausserhofer Dietmar &	Rechn. 99 vom 20.11.2024 452 - Elektro Ausserhofer d. Ausserhofer Dietmar & Markus	B41061D04E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.849,18
214	25.11.2024	670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2416092 vom 31.10.2024 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B2EBE214B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	20,62
215	25.11.2024	989 - Etuconsult B.V.	Multipler Event am 29. August 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	484,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
217	04.12.2024	966 - Nitz Aberham Elisabeth	Rechnung Nr.6/001 von 27.11.2024 Nitz Aberham Elisabeth		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.659,94
219	04.12.2024	1005 - Marmsoler Anita	SB doppelte Einzahlung Hanni Lukas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
220	04.12.2024	1006 - Gamper Andreas	SB doppelte Einzahlung Chin Nikolas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
221	04.12.2024	984 - Terzer Prader Irene	Honorarnote Nr.FATTPA 39_24 von 29.11.2024 Terzer Prader Irene		2.2.1.2	Dienstleistungen	504,00
224	04.12.2024	968 - Lösch Karin	Honorarnote Nr.1177/2024 von 18.11.2024 Lösch Karin		2.2.1.2	Dienstleistungen	800,94
227	04.12.2024	551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	Rechn. 202400841 vom 28.11.2024 551 - Buchhandlung Alte Mühle KG	B2CF1227A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	15,84
228	04.12.2024	154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	Rechn. 761/E vom 29.11.2024 154 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & CO KG Buch Papier	B36C801B04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	127,71
229	05.12.2024	1007 - Tschigg Stephan	SB doppelte Einzahlung Tschigg Maria		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
230	06.12.2024	1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	Rechn. 105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	B3F543D4C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	290,98
232	11.12.2024	1009 - Fatish Mary Kamara	SB doppelte Einzahlung Kamara Fatisha Zainab		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
233	16.12.2024	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 404/PA vom 12.12.2024 737 - Raduni Sportivi	B4AC73BFFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.343,00
234	16.12.2024	737 - Raduni Sportivi	Rechn. 403/PA vom 12.12.2024 737 - Raduni Sportivi	B4AC73BFFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.767,00

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
235	16.12.2024	776 - Jochgrimm GmbH	Rechn. 05/PA vom 12.12.2024 776 - Jochgrimm GmbH	B449A8B34C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.176,36
236	16.12.2024	137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000366 vom 29.11.2024 137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co.	B31C5B3A0B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,11
237	18.12.2024	1010 - Kofler Elke	SB doppelte Einzahlung Rechenmacher Timo		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
238	19.12.2024	1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene	Rechn. N105 vom 04.12.2024 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene		2.2.1.2	Dienstleistungen	410,70
239	19.12.2024	314 - Raiffeisenkasse Überetsch Gen.m.b.H.	Jahresspesen für die Kreditkarte des Schulsprengels Eppan		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,80
240	19.12.2024	984 - Terzer Prader Irene	Korrektur:Rückzahlung der 20% Steuereinbehalt, fälschlicherweise berechnet und		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
241	19.12.2024	296 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2024-692 vom 18.12.2024 296 - Pedacta GmbH	B42EB8957F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	254,90
Summe							82.597,23