

SSP Eppan

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                       | Beschreibung                                                                     | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 2   | 10.01.2025 | 813 - Recosport GmbH                                  | Rechn. 177/00 vom 15.11.2024<br>813 - Recosport GmbH                             | B33FF2A9FB | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.250,00 |
| 3   | 10.01.2025 | 131 - AMONN OFFICE GmbH                               | Rechn. VKRECH-2024-13804 vom 18.12.2024<br>131 - AMONN OFFICE GmbH               | Z4F2EC0A04 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern Dritter             | 1.360,12 |
| 5   | 13.01.2025 | 872 - Opitec Handel GmbH                              | Rechn. 2604528 vom 13.12.2024<br>872 - Opitec Handel GmbH                        | B3F2D3819B | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 40,51    |
| 7   | 14.01.2025 | 987 - Canalescuola Coop. Soc. Onlus                   | Rechn. 5062/A/24 vom 09.12.2024<br>987 - Canalescuola Coop. Soc. Onlus           | B4153BE006 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 480,00   |
| 8   | 14.01.2025 | 809 - Vibur sas Roberto Burato                        | Rechn. 2/PA vom 07.01.2025<br>809 - Vibur sas Roberto Burato                     | B4E56255C4 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern Dritter             | 483,35   |
| 9   | 21.01.2025 | 1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene | Rechn. 1 vom 17.01.2025<br>1008 - Escape Room St. Michael/Eppan der Demetz Irene |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 23,32    |
| 11  | 29.01.2025 | 689 - Autonome Provinz Bozen Schatzamt                | Umbuchung von Geldmitteln "Tagung (multipler Event) im Rahmen des Erasmus+       |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 570,61   |
| 12  | 30.01.2025 | 140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung                  | Rechn. 5005-00100 vom 16.01.2025<br>140 - Athesia Buch Hauptbuchhandlung         | B4A6A47AE7 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 902,21   |
| 13  | 30.01.2025 | 802 - Limitis GmbH                                    | Rechn. RK-2025-3609 vom 15.01.2025<br>802 - Limitis GmbH                         | B51F44CEBD | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 141,60   |
| 14  | 30.01.2025 | 802 - Limitis GmbH                                    | Rechn. RK-2025-2086 vom 15.01.2025<br>802 - Limitis GmbH                         | B3F2C793FC | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 4.185,00 |
| 15  | 30.01.2025 | 131 - AMONN OFFICE GmbH                               | Rechn. VKRECH-2025-123 vom 16.01.2025<br>131 - AMONN OFFICE GmbH                 | B09CA8DA40 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern Dritter             | 261,00   |
| 16  | 30.01.2025 | 1012 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH                  | Rechn. 7/PA vom 24.01.2025<br>1012 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH               | B5319A52C2 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 320,95   |

SSP Eppan

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                           | Beschreibung                                                                       | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                        | Betrag   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 17  | 30.01.2025 | 144 - Athesia Druck GmbH<br>Zeitungsvertrieb -            | Rechn. 5002-96158 vom<br>27.01.2025 144 - Athesia Druck<br>GmbH Zeitungsvertrieb - | B4C4CED632 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 301,60   |
| 18  | 03.02.2025 | 970 - Perwanger<br>Markus                                 | Honorarnote Nr.1 von 26.01.2025<br>Perwanger Markus                                |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 88,00    |
| 19  | 03.02.2025 | 986 - Baumgartner<br>Birgit                               | Rechnung Nr.12/001 von<br>23.01.2025 Baumgartner Birgit                            |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 480,00   |
| 20  | 10.02.2025 | 940 - Kolibri GmbH                                        | Rechn. 6W vom 30.01.2025 940 -<br>Kolibri GmbH                                     | B52C75A9B6 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 865,00   |
| 21  | 10.02.2025 | 131 - AMONN OFFICE<br>GmbH                                | Rechn. VKRECH-2025-712 vom<br>31.01.2025 131 - AMONN<br>OFFICE GmbH                | Z4F2EC0A04 | 2.2.1.3       | Verwendung von Gütern<br>Dritter             | 735,00   |
| 22  | 10.02.2025 | 952 - Südtiroler<br>Einzugsdienste AG                     | Rechn. 00127R vom 30.01.2025<br>952 - Südtiroler Einzugsdienste<br>AG              |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 50,00    |
| 23  | 11.02.2025 | 257 - Latemar Reisen<br>d. Gebrüder<br>Neulichedl         | Rechn. 3/3 vom 06.02.2025 257 -<br>Latemar Reisen d. Gebrüder<br>Neulichedl        | B533D0C9C6 | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.809,09 |
| 24  | 11.02.2025 | 1016 - Sky Alps                                           | Rechn. 25VE-0372 vom<br>10.02.2025 1016 - Sky Alps                                 |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 7.707,53 |
| 28  | 17.02.2025 | 203 - forum Prävention<br>Infostelle für<br>Ess-Störungen | Rechn. AROMW-2025-7 vom<br>11.02.2025 203 - forum<br>Prävention Infostelle für     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 453,39   |
| 29  | 17.02.2025 | 624 - Neue Südtiroler<br>Tageszeitung GmbH                | Rechn. 1/162 vom 31.01.2025<br>624 - Neue Südtiroler<br>Tageszeitung GmbH          | B58EE118A3 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 370,00   |
| 30  | 25.02.2025 | 816 - CPL S.r.l.                                          | Rechn. 000011/PA vom<br>17.02.2025 816 - CPL S.r.l.                                | B5914BC18F | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder<br>Verbrauchsgütern | 515,00   |
| 31  | 25.02.2025 | 750 - Warger Ruth                                         | Rechnung Nr.FATTPA 2_25 von<br>23.02.2025 Warger Ruth                              |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                             | 1.259,19 |

SSP Eppan

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum      | Kunde/Lieferant                                  | Beschreibung                                                                         | CIG        | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4                     | Betrag   |
|-----|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 32  | 25.02.2025 | 991 - Rucelli Andrea                             | Honorarnote vom 18.02.2025<br>Rucelli Andrea                                         |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 192,00   |
| 33  | 10.03.2025 | 872 - Opitec Handel GmbH                         | Rechn. 2700455 vom 18.02.2025<br>872 - Opitec Handel GmbH                            | B5A48B0315 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 305,08   |
| 34  | 10.03.2025 | 872 - Opitec Handel GmbH                         | Rechn. 2700449 vom 18.02.2025<br>872 - Opitec Handel GmbH                            | B5A48B0315 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 490,27   |
| 35  | 10.03.2025 | 1017 - Hickmann Elisabeth                        | Rechnung Nr.19/00 von<br>26.02.2025 Hickmann Elisabeth                               | B5BE55E0EC | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 401,50   |
| 36  | 10.03.2025 | 670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH                  | Rechn. 2501841 vom 28.02.2025<br>670 - Tinkhauser Büromarkt GmbH                     | B20E7CBA4F | 1.2.4.8       | Eingehende Rechnungen                     | 1.076,50 |
| 37  | 10.03.2025 | 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung     | Rechn. R-PA-2025-109 vom<br>28.02.2025 538 - A. Weger GmbH Universitätsbuchhandlung  | B59634C680 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.329,91 |
| 38  | 10.03.2025 | 804 - Ress Multiservices S.r.l.                  | Rechn. 5/279 vom 28.02.2025<br>804 - Ress Multiservices S.r.l.                       | B590F9B608 | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.222,10 |
| 39  | 10.03.2025 | 151 - bibliotheksverband südtirol                | bvs - Mitgliedsbeitrag 2025                                                          |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 80,00    |
| 40  | 10.03.2025 | 990 - Unterholzer Fabian                         | Honorarnote von 27.02.2025<br>Unterholzer Fabian                                     |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 192,00   |
| 44  | 11.03.2025 | 883 - Vitalis Apotheke Haidacher Dorothea        | Ankauf von Zahnrettungsboxen<br>für den SSP Eppan                                    |            | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 115,88   |
| 45  | 11.03.2025 | 1018 - Internazionale Spa                        | Abonnement für die<br>Jugendzeitschrift "Internazionale Kids"                        |            | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 19,00    |
| 46  | 19.03.2025 | 314 - Raiffeisenkasse Überetsch Gen.m.b.H.       | Zinsen und Pauschalspesen                                                            |            | 2.2.1.2       | Dienstleistungen                          | 230,10   |
| 48  | 26.03.2025 | 137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co. | Rechn. RCE-000056 vom<br>21.02.2025 137 - Archimedes KG d. Andreas Hinteregger & Co. | B31C5B3A0B | 2.2.1.1       | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 97,64    |

SSP Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr.   | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag    |
|-------|-------|-----------------|--------------|-----|---------------|-----------------------|-----------|
| Summe |       |                 |              |     |               |                       | 30.404,45 |