

GSD Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	01.04.2025	381 - Landesrettungsverein Weisses Kreuz	Rechn. RKPA-2025-34 vom 28.02.2025 381 - Landesrettungsverein Weisses Kreuz	B469A166C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.052,00
27	01.04.2025	646 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 113/ vom 24.03.2025 646 - Südtiroler Kulturinstitut	B35B7C1012	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
28	01.04.2025	581 - ALTE MÜHLE Buchgemeinschaft Meran KG	Rechn. 202500184 vom 27.03.2025 581 - ALTE MÜHLE Buchgemeinschaft Meran KG	B5ADEBB4D7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	291,78
29	01.04.2025	681 - Leggere srl è una società Centro Libri Srl	Rechn. 4330 vom 31.03.2025 681 - Leggere srl è una società Centro Libri Srl	B525357D51	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,24
31	23.04.2025	299 - Raiffeisenkasse Überetsch Sitz St.Michel/Eppan	Pauschalspesen Führung Schatzsamtsdienst vom 01.01.2025 - 31.03.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
32	23.04.2025	64 - AMONN OFFICE IT Competence center	Rechn. VKRECH-2025-4282 vom 31.03.2025 64 - AMONN OFFICE IT Competence center	B3FB80D2F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	498,27
33	23.04.2025	550 - buchladen lana - Buch Papier Zeitungen Buchladen Lana der	Rechn. 201/E vom 31.03.2025 550 - buchladen lana - Buch Papier Zeitungen Buchladen	B5B57FD582	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	361,26
34	23.04.2025	718 - Klein Katrin	Rechnung Nr. 2025/018 von 08.04.2025 Klein Katrin		2.2.1.2	Dienstleistungen	724,72
35	23.04.2025	299 - Raiffeisenkasse Überetsch Sitz St.Michel/Eppan	Stempelsteuer Spesen 01.01.2025 - 30.03.2025		2.2.1.2	Dienstleistungen	44,83
36	23.04.2025	717 - Ebner Kathrin	Honorarnote vom 16.04.2025 Ebner Kathrin		2.2.1.2	Dienstleistungen	832,00
37	23.04.2025	255 - OEW Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 1/80 vom 04.04.2025 255 - OEW Organisation für eine solidarische Welt	B3955DCF22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,92

GSD Eppan

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
42	19.05.2025	64 - AMONN OFFICE IT Competence center	Rechn. VKRECH-2025-6171 vom 30.04.2025 64 - AMONN OFFICE IT Competence center	B617CBB3B2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.318,32
43	19.05.2025	623 - Silmar SRL	Rechn. 1819/00 vom 30.04.2025 623 - Silmar SRL	B65F6E4B0E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.375,74
44	19.05.2025	637 - Swoboda Katharina	Rechnung Nr.E78/2025 von 09.05.2025 Swoboda Katharina		2.2.1.2	Dienstleistungen	260,00
46	03.06.2025	696 - Verein Animativa	Rechn. 18 vom 20.05.2025 696 - Verein Animativa	B4696493D6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.513,15
47	03.06.2025	546 - Sonnenreisen des Josef Rauch	Rechn. 364 vom 19.05.2025 546 - Sonnenreisen des Josef Rauch	B6261C5600	2.2.1.2	Dienstleistungen	586,36
48	03.06.2025	64 - AMONN OFFICE IT Competence center	Rechn. VKRECH-2025-6476 vom 26.05.2025 64 - AMONN OFFICE IT Competence center	B671F69D24	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,88
50	25.06.2025	626 - Megabit GmbH	Rechn. 250860 vom 31.05.2025 626 - Megabit GmbH	B63E607C84	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	29.589,63
51	25.06.2025	626 - Megabit GmbH	Rechn. 250861 vom 31.05.2025 626 - Megabit GmbH	B6F0B9B566	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.227,36
52	25.06.2025	122 - ELEKTRO EPPAN OHG des Albert Roalter und	Rechn. 303 vom 13.06.2025 122 - ELEKTRO EPPAN OHG des Albert Roalter und Wilfried Trettl	B736D76E33	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.268,67
53	25.06.2025	716 - Mayr Simon	Rechnung Nr.9-1 von 13.06.2025 Mayr Simon		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.139,28
54	25.06.2025	527 - Markus Reisen Weissensteiner Markus	Rechn. RKPA-2025-44 vom 19.06.2025 527 - Markus Reisen Weissensteiner Markus	B4862FB15B	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.545,50
						Summe	53.019,91