

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	07.01.2019	0€ Eröffnung des Handverlages/Ökonomsdienstes für das HHJ 2019 -	1.1.3.4.04.01.01.001	3.000,00		3.000,00	
2	10.01.2019	0€ Verbrauchsmaterial - Kontaktspray	2.2.1.1.01.02.001		10,50	2.989,50	
3	10.01.2019	0€ Verbrauchsmaterial - 1 Schlüssel nachgemacht für Laptoptisch	2.2.1.1.01.02.001		4,00	2.985,50	
4	15.01.2019	0€ Grünpflanze - 1 Grünpflanze für das Sekretariat	2.2.1.1.01.03.002		21,00	2.964,50	
5	18.01.2019	0€ Nahrungsmittel - Nahrungsmittel für Chemieversuche	2.2.1.1.01.02.011		33,85	2.930,65	
6	31.01.2019	0€ Reparatur des Schulfahrrades - Reparatur des Schulfahrrades - Austau	2.2.1.2.01.07.003		8,00	2.922,65	
7	31.01.2019	0€ Verbrauchsmaterial - Preise für dei Weihnachtsfeier	2.2.1.1.01.02.001		40,00	2.882,65	
8	31.01.2019	0€ Verbrauchsmaterial - Batterien	2.2.1.1.01.02.001		23,57	2.859,08	
9	31.01.2019	0€ Grünpflanze - 1 Grünpflanze	2.2.1.1.01.03.002		20,00	2.839,08	
10	04.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - 3 Packungen Lithium Batterien	2.2.1.1.01.02.001		50,70	2.788,38	
11	04.02.2019	0€ Telefonspesen - Aufladen des Schulhandy	2.2.1.2.01.05.002		20,00	2.768,38	
12	06.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - 2 Knopfzellen und 2 kleine normale Batterien	2.2.1.1.01.02.001		7,60	2.760,78	
13	07.02.2019	0€ Informatikmaterial - 1 Tonerkartusche	2.2.1.1.01.02.006		67,10	2.693,68	
14	12.02.2019	0€ Reparatur - Reparatur einer Kabelrolle	2.2.1.2.01.07.003		3,09	2.690,59	
15	13.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - Toaster für den Tag der offenen Tür und für ande	2.2.1.1.01.02.999		24,99	2.665,60	
16	13.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - Spesen für das kleine Projekt "Gesunde Ernährur	2.2.1.1.01.02.999		74,91	2.590,69	
17	13.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - Spesen bei der Entrepreneurshipwoche	2.2.1.1.01.02.999		58,30	2.532,39	
18	13.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - 2 Knopfzellen für Fernbedienung Aufzug der S	2.2.1.1.01.02.001		7,02	2.525,37	
19	14.02.2019	0€ Verbrauchsmaterial - 2 Bänder für die Rechenmaschine des Schulsekre	2.2.1.1.01.02.001		10,00	2.515,37	
20	20.02.2019	0€ Schulsport - Preise/Gutscheine für das Fußball-Turnier der 3. und 4. Kl	2.2.1.1.01.02.012		51,00	2.464,37	
21	22.02.2019	0€ Reparatur Staubsauger - Reparatur eines Staubsaugers und Austausch	2.2.1.2.01.07.004		95,90	2.368,47	
22	26.02.2019	0€ Dienstkleidung - Schürzen - 2 Kleiderschürzen für die Schulwartin Perz	2.2.1.1.01.02.004		65,00	2.303,47	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	27.02.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Wanduhr für eine im Osttrakt im 3. Stock	2.2.1.1.01.02.001		7,05	2.296,42	
24	06.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Schlüssel für die Turnhalle nachgemacht und v	2.2.1.1.01.02.001		60,00	2.236,42	
25	11.03.2019 00	Drucksorten - 3 Beileidskarten für die Schule	2.2.1.1.01.02.001		5,40	2.231,02	
26	14.03.2019 00	Bibliotheksbuch - 1 Buch für für die Fachgruppe Englisch mit Audio CD	2.2.1.1.01.01.001		9,50	2.221,52	
27	15.03.2019 00	Reparatur - Reparatur des Schulfahrrades	2.2.1.2.01.07.003		52,00	2.169,52	
28	19.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - Ergänzungen Experimentierkästen Elektrik/Chem	2.2.1.1.01.05.006		62,48	2.107,04	
29	19.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für Versuche im Chemielabor	2.2.1.1.01.05.006		74,78	2.032,26	
30	20.03.2019 00	Spesenrückvergütung - Rückvergütung von Spesen bei der Sprachreis	2.2.1.1.01.02.001		13,80	2.018,46	
31	20.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Halogenlampen	2.2.1.2.01.07.003		12,60	2.005,86	
32	21.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Spezialschlüssel für das kleine Gitter vor dem T	2.2.1.1.01.02.001		43,00	1.962,86	
33	22.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - 3 Strohbesen und mehrere Gardenaanschlüsse (	2.2.1.2.01.07.003		35,00	1.927,86	
34	29.03.2019 00	Postspesen - Übermittlung Unterlagen für die Matura	2.2.1.2.01.14.002		9,00	1.918,86	
35	29.03.2019 00	Drucksorten - Eine Bilanz (Zeppelin Group) von der Camera di Commer	2.2.1.1.01.02.001		4,50	1.914,36	
36	29.03.2019 00	Verbrauchsmaterial - Bewerbungsmappen und Klebstoff Uhu	2.2.1.1.01.02.001		27,85	1.886,51	
37	02.04.2019 00	Verbrauchsmaterial - 10 Knopfzellen für Fernsteuerungen für die Be	2.2.1.1.01.02.001		30,00	1.856,51	
38	02.04.2019 00	Postspesen und Verbrauchsmaterial - Postspesen für die Übermittlung	2.2.1.1.01.02.001		5,04	1.851,47	
39	05.04.2019 00	Verbrauchsmaterial - SD Karte und WEB-Cam für den Integrationsunte	2.2.1.1.01.02.999		230,00	1.621,47	
40	09.04.2019 00	Schulsport - Gutscheine für das Volleyballturnier der 5. Klassen	2.2.1.1.01.02.001		51,00	1.570,47	
41	09.04.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Schlüssel für das Magazin im Schulhof nachger	2.2.1.1.01.02.001		2,00	1.568,47	
42	10.04.2019 00	Lehrmittel - 1 DVD "I-Robot" für die Fachgruppe Englisch	2.2.1.1.01.02.007		6,20	1.562,27	
43	12.04.2019 00	Telefonspesen - Aufladen des Diensthandy	2.2.1.2.01.05.002		10,00	1.552,27	
44	12.04.2019 00	Postspesen - Einschreibebrief wegen Schul-Anwesenheitspflicht	2.2.1.2.01.14.002		6,50	1.545,77	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
45	17.04.2019	Verbrauchsmaterial - Batterien für den Lehrbetrieb	2.2.1.1.01.02.007		29,10	1.516,67	
46	17.04.2019	Postspesen - 30 Briefmarken à 1,10 Euro	2.2.1.2.01.14.002		33,00	1.483,67	
47	17.04.2019	Lehrmittel - 1 spezielle LED Lampe	2.2.1.1.01.02.007		25,00	1.458,67	
48	23.04.2019	Verbrauchsmaterial - Gläser und Glaskrüge	2.2.1.1.01.02.007		21,86	1.436,81	
49	23.04.2019	Lehrmittel/Verbrauchsmaterial - 2 SD Speicherkarten für Fotoapparat :	2.2.1.1.01.02.007		24,00	1.412,81	
50	29.04.2019	Reinigungsmaterial - 7 Geschirrtücher	2.2.1.1.01.05.999		25,00	1.387,81	
51	30.04.2019	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial/Lehrmittel für die Küche im Lehrerzim	2.2.1.1.01.02.007		45,86	1.341,95	
52	30.04.2019	Verbrauchsmaterial für den Chemieunterricht - Bierhefe, Alkohol, Sahr	2.2.1.1.01.05.006		59,27	1.282,68	
53	30.04.2019	Dienstkleidung - Arbeitskleidung "Arbeitschse" für den Schullaborant	2.2.1.1.01.02.004		37,95	1.244,73	
54	06.05.2019	Verbrauchsmaterial - 2 Knopfbatterien	2.2.1.1.01.02.007		6,00	1.238,73	
55	06.05.2019	Postspesen - Einladung zu einem Orientierungsgespräch	2.2.1.2.01.14.002		6,50	1.232,23	
56	06.05.2019	Telefonspesen - Aufladen des Diensthandy	2.2.1.2.01.05.002		10,00	1.222,23	
57	07.05.2019	Lehrmittel/Verbrauchsmaterial - 4 Knopfbatterien	2.2.1.1.01.02.007		8,00	1.214,23	
58	07.05.2019	Verbrauchsmaterial/Lehrmittel - 2 SD Karten à 32GB	2.2.1.1.01.02.007		70,00	1.144,23	
59	08.05.2019	Postspesen - Einladung zum Kennenlernen	2.2.1.2.01.14.002		6,50	1.137,73	
60	09.05.2019	Verbrauchsmaterial/Lehrmittel - 1 Stecker-Adapter JK 6 für die Aula M	2.2.1.1.01.02.007		5,95	1.131,78	
61	13.05.2019	Rückerstattung - Prof. Perkmann Michael hat für die Maturareise der S	2.2.1.2.01.02.005		10,00	1.121,78	
62	16.05.2019	Verbrauchsmaterial - 3 Schlüssel für das Magazin im Schulhof nachger	2.2.1.1.01.02.007		6,00	1.115,78	
63	16.05.2019	Instandhaltung Maschinen und Geräte - 1 Stecker mit Halterung für di	2.2.1.2.01.07.004		33,72	1.082,06	
64	20.05.2019	Grünpflanze - 2 Grünpflanzen für das Schulgebäude	2.2.1.1.01.02.007		60,00	1.022,06	
65	21.05.2019	Lehrmittel - Verbrauchsmaterial für Versuche im Chemielabor	2.2.1.1.01.05.006		40,02	982,04	
66	28.05.2019	Verbrauchsmaterial - 1 Spachtel	2.2.1.1.01.02.007		5,30	976,74	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
67	31.05.2019 00	Verbrauchsmaterial - Köder für Käfer - Kakerlaken	2.2.1.1.01.02.007		49,75	926,99	
68	04.06.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verschiedene Batterien	2.2.1.1.01.02.007		31,50	895,49	
69	05.06.2019 00	Telefonspesen - Telefongebühren für Sozialpädagogin für ihr Schulhant	2.2.1.2.01.05.002		10,00	885,49	
70	07.06.2019 00	Verbrauchsmaterial - Lötzinn, verschiedenes Gemüse und Nüsse, desti	2.2.1.1.01.05.006		62,09	823,40	
71	12.06.2019 00	Schulsport - Preise für das Volleyballturnier im Schwimmbad von Mera	2.2.1.1.01.02.012		86,40	737,00	
72	13.06.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für das Chemielabor, Mandel	2.2.1.1.01.05.006		5,78	731,22	
73	13.06.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Fahrradschloß	2.2.1.1.01.02.007		25,77	705,45	
74	14.06.2019 00	Verbrauchsmaterial - Luftballone für die Schlussfeier in der Pfarrkirche	2.2.1.1.01.02.007		16,80	688,65	
75	21.06.2019 00	Stempelmarken - 5 Stempelmarken à 32,00 Euro für die Inventarregis	2.2.1.2.01.14.002		160,00	528,65	
76	24.06.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Lesegerät für den Leihbücherraum	2.2.1.1.01.02.007		60,00	468,65	
77	28.06.2019 00	Postspesen - 30 Briefmarken à 1,10 Euro	2.2.1.2.01.14.002		33,00	435,65	
78	23.07.2019 00	Verbrauchsmaterial - Batterien für die Fernbedienung der Schranke im	2.2.1.1.01.02.007		8,00	427,65	
79	05.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Gartenschere	2.2.1.1.01.05.999		12,95	414,70	
80	07.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - Überwachungskameras	2.2.1.1.01.02.007		33,00	381,70	
81	09.08.2019 00	Instandhaltung Einrichtung - 1 Lampe/Leuchte für die Turnhalle	2.2.1.2.01.07.003		70,00	311,70	
82	20.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für Fliesenverlegung im 3. St	2.2.1.1.01.02.007		37,01	274,69	
83	20.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 3 Tonerkartuschen	2.2.1.1.01.02.006		25,00	249,69	
84	20.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Spezial Knopfatterie	2.2.1.1.01.02.007		2,00	247,69	
85	23.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 4 Batterien für die Klassentürschlösser	2.2.1.1.01.02.007		10,00	237,69	
86	27.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 schwarze Tonerkartusche	2.2.1.1.01.02.006		30,00	207,69	
87	28.08.2019 00	Reinigungsmaterial - Mittel für die Spülmaschine, Hygienesäckchen un	2.2.1.1.01.05.999		15,83	191,86	
88	28.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Knopfzellen	2.2.1.1.01.02.999		3,50	188,36	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
89	29.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Säcke Blumenerde	2.2.1.1.01.05.999		19,98	168,38	
90	29.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - Batterien und Kabelhalterungen	2.2.1.1.01.02.007		8,50	159,88	
91	29.08.2019 00	Verbrauchsmaterial - 12 Schlüssel für Laptoptische und Spinte nachge	2.2.1.1.01.02.007		42,00	117,88	
92	30.08.2019 00	Büromaterial - Schlüsselanhänger	2.2.1.1.01.02.001		3,60	114,28	
93	30.08.2019 00	Grünpflanze - 1 Grünpflanze	2.2.1.1.01.03.002		38,00	76,28	
94	02.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - 6 Schlüssel für die Lehrerfächer im Lehrerzimme	2.2.1.1.01.02.007		24,00	52,28	
95	03.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verschiedene Batterien	2.2.1.1.01.02.007		12,90	39,38	
Summe Periode 1				3.000,00	2.960,62	39,38	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	39,38		39,38	
1	05.09.2019 00	1. Abrechnung des Handverlages 2019 - Aufstockung -	1.1.3.4.04.01.01.001	2.960,62		3.000,00	
2	05.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - 4 Lampen für Fotolabor	2.2.1.1.01.02.007		15,50	2.984,50	
3	12.09.2019 00	Telefonspesen - Aufladen des Diensthandy	2.2.1.2.01.05.002		25,00	2.959,50	
4	12.09.2019 00	Lebensmittel - Lebensmittel für die Kennenlertage der 1. Klassen	2.2.1.1.01.02.011		24,49	2.935,01	
5	12.09.2019 00	Informatikmaterial - 1 Tonerkartusche	2.2.1.1.01.02.006		10,00	2.925,01	
6	12.09.2019 00	Lebensmittel - Lebensmittel für die Kennenlertage der 1. Klassen	2.2.1.1.01.02.011		70,46	2.854,55	
7	12.09.2019 00	Postspesen - Gesuch an die Region für den Zuschuss für die Engländer	2.2.1.2.01.14.002		8,05	2.846,50	
8	17.09.2019 00	Informatikmaterial - Raspberry für den Totem im Eingangsbereich	2.2.1.1.01.02.006		70,00	2.776,50	
9	20.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Schlüssel des Archivs im Osttrakt nachgemacht	2.2.1.1.01.02.007		10,00	2.766,50	
10	20.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Schlüssel für Laptopbänke nachgemacht	2.2.1.1.01.02.007		6,50	2.760,00	
11	23.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - HDMI Kabel 10m	2.2.1.1.01.02.006		20,00	2.740,00	
12	24.09.2019 00	Verbrauchsmaterial - Gartenschlauch mit Zubehör und Verbindungen	2.2.1.1.01.02.007		127,76	2.612,24	
13	27.09.2019 00	Postspesen - Erfüllung der Schulpflicht	2.2.1.2.01.14.002		6,50	2.605,74	
14	27.09.2019 00	Postspesen - Erfüllung der Schulpflicht	2.2.1.2.01.14.002		6,50	2.599,24	
15	27.09.2019 00	Postspesen - Erfüllung der Schulpflicht	2.2.1.2.01.14.002		6,50	2.592,74	
16	27.09.2019 00	Postspesen - Erfüllung der Schulpflicht	2.2.1.2.01.14.002		6,50	2.586,24	
17	27.09.2019 00	Postspesen - Erfüllung der Schulpflicht	2.2.1.2.01.14.002		6,50	2.579,74	
18	03.10.2019 00	WeB - Service - Update für die WEB Seite der Schule	2.2.1.1.01.02.006		52,17	2.527,57	
19	08.10.2019 00	Verbrauchsmaterial - 2 Fernbedienungen für Beamer	2.2.1.1.01.02.006		68,00	2.459,57	
20	08.10.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für Chemieveruche und Sch	2.2.1.1.01.05.006		19,11	2.440,46	
21	09.10.2019 00	Schulbücher - Aufstockung des Klassensatzes der Nibelungensage	2.2.1.1.01.01.002		12,24	2.428,22	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	09.10.2019	Schulbuch - Bücher für Migrationsschüler	2.2.1.1.01.01.002		27,50	2.400,72	
23	10.10.2019	Drucksorten - 5 Bilanzen von verschiedenen Südtiroler Unternehmen	2.2.1.1.01.02.007		22,50	2.378,22	
24	10.10.2019	Postspesen - Übermittlung des Personalfaszikels von Prof. Pietrasanta	2.2.1.2.01.14.002		12,15	2.366,07	
25	10.10.2019	Schulbücher - Klassensatz "Die Verwandlung" von Franz Kafka	2.2.1.1.01.01.002		18,36	2.347,71	
26	11.10.2019	Postspesen - Übermittlung des Arbeitsvertrages an das Amt für Person	2.2.1.2.01.14.002		6,95	2.340,76	
27	17.10.2019	Lehrfahrten - Lehrfahrt Wien - 3 Schüler haben zu viel überwiesen. (Si	2.2.1.2.01.02.005		154,00	2.186,76	
28	17.10.2019	Schilder - 2 Schilde (Videoüberwachung) für den Schulhof	2.2.1.1.01.02.001		6,78	2.179,98	
29	21.10.2019	Verbrauchsmaterial - 10 Schrauben mit Dübel	2.2.1.1.01.02.007		4,00	2.175,98	
30	29.10.2019	Lehrmittel - 5 SSD Festplatten für die EDV Säle	2.2.1.1.01.02.006		130,00	2.045,98	
31	04.11.2019	Lehrmittel - Einschreibgebühr für die Mathematik Olympiade	2.2.1.1.01.02.007		81,50	1.964,48	
32	05.11.2019	Schulbücher - Schulbuch: Materiale didattico - tanto per parlare	2.2.1.1.01.01.002		15,00	1.949,48	
33	05.11.2019	Informatikmaterial - 1 Foto-Bildlizenz	2.2.1.1.01.02.006		54,89	1.894,59	
34	06.11.2019	Lebensmittel - Lebensmittel bei der Klassensprecherschulung im JUZE	2.2.1.1.01.02.011		17,35	1.877,24	
35	06.11.2019	Verbrauchsmaterial - 1 Schlauch für das Schulfahrrad ausgetauscht - a	2.2.1.1.01.02.007		20,00	1.857,24	
36	07.11.2019	Verbrauchsmaterial - Batterien	2.2.1.1.01.02.007		14,50	1.842,74	
37	07.11.2019	Drucksorten - 2 Stempelmarken à 16,00 Euro für die Lizenz des Schull	2.2.1.2.01.14.002		32,00	1.810,74	
38	07.11.2019	Verbrauchsmaterial - 3 Schlüssel für den neuen Medienschränk in der .	2.2.1.1.01.02.999		13,50	1.797,24	
39	08.11.2019	Verbrauchsmaterial - 1 Schlüssel für das Magazin im Schulhof nachger	2.2.1.1.01.02.007		2,00	1.795,24	
40	08.11.2019	Schulbücher - Schulbuch: Parlando Parlando, 100 spunti per parlare	2.2.1.1.01.01.002		32,00	1.763,24	
41	08.11.2019	Telefonspesen - Aufladen des Diensthandy	2.2.1.2.01.05.002		15,00	1.748,24	
42	11.11.2019	Verbrauchsmaterial - Schild für Videokamera für die Turnhalle und Att	2.2.1.1.01.02.001		9,58	1.738,66	
43	13.11.2019	Drucksorten - Sekretariatsgebühren für den Auszug der Bilanz der Firr	2.2.1.1.01.02.001		4,50	1.734,16	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2							
Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
44	14.11.2019	01 Informatikmaterial - Online Zugang zum Portal "Onestopenglish"	2.2.1.1.01.02.007		48,00	1.686,16	
45	21.11.2019	01 Lehrmittel - Lehrmittel für Chemie- und Biologieversuche, wie Transfor	2.2.1.1.01.02.007		34,90	1.651,26	
46	21.11.2019	01 Lebensmittel - Lebensmittel für Chemie- und Biologieversuche, wie Co	2.2.1.1.01.02.011		16,34	1.634,92	
47	22.11.2019	01 Postspesen - Übermittlung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		15,85	1.619,07	
48	22.11.2019	01 Postspesen - Übermittlung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		15,85	1.603,22	
49	25.11.2019	01 Verbrauchsmaterial - Toner für den Drucker in der Schulbibliothek	2.2.1.1.01.02.006		90,00	1.513,22	
50	25.11.2019	01 Verbrauchsmaterial - 2 Kartone mit Eisbeutel	2.2.1.1.01.02.007		24,40	1.488,82	
51	26.11.2019	01 Postspesen - Übermittlung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		15,85	1.472,97	
52	26.11.2019	01 Postspesen - Übermittlung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		15,85	1.457,12	
53	26.11.2019	01 Postspesen - Übermittlung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		15,85	1.441,27	
54	26.11.2019	01 Postspesen - Übermittlung Personalfaszikel	2.2.1.2.01.14.002		12,15	1.429,12	
55	27.11.2019	01 Postspesen - 50 Briefmarken à 1,10 Euro	2.2.1.2.01.14.002		55,00	1.374,12	
56	28.11.2019	01 Verbrauchsmaterial - Eine Saugglocke	2.2.1.1.01.05.999		4,10	1.370,02	
57	29.11.2019	01 Bibliotheksbuch - 1 Buch für die Entrepreneurshipwoche	2.2.1.1.01.01.001		25,20	1.344,82	
58	02.12.2019	01 Verbrauchsmaterial - 4 Schlüssel für das Magazin im Schulhof nachger	2.2.1.1.01.02.007		8,00	1.336,82	
59	02.12.2019	01 Verbrauchsmaterial - 1 Weihnachtsbaum für die Schule	2.2.1.1.01.03.002		29,95	1.306,87	
60	03.12.2019	01 Informatikmaterial - Batterien, Speicherkarte SSD 240 GB und Stromv	2.2.1.1.01.02.006		200,00	1.106,87	
61	03.12.2019	01 Informatikmaterial - HUB USB und DVD extern	2.2.1.1.01.02.006		187,63	919,24	
62	03.12.2019	01 Informatikmaterial - DVD extern, Netzkabel zu 2 und 3m, Audiokabel,	2.2.1.1.01.02.006		200,00	719,24	
63	03.12.2019	01 Verbrauchsmaterial - Klammern für das Kopiergerät im Lehrmittelraum	2.2.1.1.01.02.999		123,00	596,24	
64	06.12.2019	01 Reinigungsmaterial - Putzalkohol u.a.	2.2.1.1.01.05.999		8,17	588,07	
65	09.12.2019	01 Telefonspeisen - Aufladen des Diensthandys	2.2.1.2.01.05.002		15,00	573,07	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
66	09.12.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Schlüsselbeutel	2.2.1.1.01.02.001		35,00	538,07	
67	10.12.2019 00	Verbrauchsmaterial - Notenmaterial und 3 Gitarresaiten	2.2.1.1.01.02.999		21,40	516,67	
68	10.12.2019 00	Reinigungsmaterial - Spülmittel für Spülmaschine, Salz, Putzkübel, 2x	2.2.1.1.01.05.999		42,65	474,02	
69	11.12.2019 00	Verbrauchsmaterial - 15 Packungen à 20 Stück Fujifilme Mini - Sofortig	2.2.1.1.01.02.014		237,00	237,02	
70	13.12.2019 00	Verbrauchsmaterial - Verbrauchsmaterial für Biologie- und Chemievers	2.2.1.1.01.05.006		22,72	214,30	
71	13.12.2019 00	Postspesen - Schreiben an Eltern, damit sie die individuellen Bildungsp	2.2.1.2.01.14.002		97,50	116,80	
72	13.12.2019 00	Verbrauchsmaterial - Pizzagutscheine für das Floorball-Weihnachtsturn	2.2.1.1.01.02.007		66,00	50,80	
73	16.12.2019 00	Verbrauchsmaterial - 1 Fernbedienung für Beamer	2.2.1.1.01.02.007		25,48	25,32	
Summe Periode 2				3.000,00	2.974,68	25,32	