

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
1	09.01.2020	Eröffnung Ökonomat -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.500,00		1.500,00	
2	10.01.2020	Hakenleisten	2.2.1.1.01.02.999		20,00	1.480,00	
3	10.01.2020	Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Kasten MS	2.2.1.1.01.05.999		131,30	1.348,70	
4	13.01.2020	Eintritt Stadtmuseum Bruneck 4. Kl. GS Luttach	2.2.1.2.01.02.005		18,00	1.330,70	
5	13.01.2020	Bastelmaterial GS Luttach	2.2.1.1.01.02.999		6,69	1.324,01	
6	14.01.2020	Bastelmaterial Integration MS	2.2.1.1.01.02.999		17,40	1.306,61	
7	14.01.2020	Lebensmittel Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		11,34	1.295,27	
8	17.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.245,27	
9	17.01.2020	Müllsäcke GS St. Peter	2.2.1.1.01.05.999		2,58	1.242,69	
10	17.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.192,69	
11	21.01.2020	Klebe- und Isolierband MS	2.2.1.1.01.02.999		10,86	1.181,83	
12	22.01.2020	Schulmaterial für Integration MS	2.2.1.1.01.02.999		4,15	1.177,68	
13	22.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.127,68	
14	23.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.077,68	
15	23.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.027,68	
16	24.01.2020	Batterien Labor MS	2.2.1.1.01.02.999		7,80	1.019,88	
17	24.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	969,88	
18	27.01.2020	Filze für Stühle GS St. Jakob	2.2.1.1.01.05.999		11,95	957,93	
19	27.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	907,93	
20	28.01.2020	Leihgebühr Schlittschuhe 2a+3a GS St. Johann	2.2.1.2.01.02.005		10,00	897,93	
21	28.01.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		24,50	873,43	
22	29.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	823,43	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 1

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
23	29.01.2020	Ausleihe Schlittschuhe 3b+4 Kl. GS St.Johann	2.2.1.2.01.02.005		14,00	809,43	
24	30.01.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	759,43	
25	31.01.2020	Tageskarten Ski-Alpin MS Plose Brixen	2.2.1.2.01.02.005		45,00	714,43	
26	31.01.2020	Preise für Hallenstaffel MS	2.2.1.1.01.02.999		96,59	617,84	
27	05.02.2020	Klammern für Broschüren MS	2.2.1.1.01.02.999		55,80	562,04	
28	05.02.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		22,15	539,89	
29	05.02.2020	Büromaterial GS	2.2.1.1.01.02.001		21,64	518,25	
30	11.02.2020	Lehrmittel für Religion GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.007		58,23	460,02	
31	11.02.2020	Datumstempel GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.999		7,20	452,82	
32	12.02.2020	Ausleihe Schlittschuhe 5a+5b GS St. Johann	2.2.1.2.01.02.005		22,00	430,82	
33	12.02.2020	Briefmarken	2.2.1.2.01.14.002		8,30	422,52	
34	12.02.2020	Bastelmaterial GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.999		39,60	382,92	
35	14.02.2020	Lebensmittel Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		6,42	376,50	
36	14.02.2020	Tageskarten Landesmeisterschaft Ski Alpin MS	2.2.1.2.01.02.005		24,00	352,50	
37	17.02.2020	Lebensmittel Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		5,21	347,29	
38	17.02.2020	Bastelmaterial Wahlbereich MS	2.2.1.1.01.02.999		52,75	294,54	
39	18.02.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		98,87	195,67	
40	18.02.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	145,67	
41	21.02.2020	Gummihandschuhe MS	2.2.1.1.01.05.999		5,98	139,69	
42	21.02.2020	Absperrband MS	2.2.1.1.01.02.999		4,95	134,74	
43	02.03.2020	Ausleihe Schlittschuhe GS Steinhaus	2.2.1.2.01.02.005		45,00	89,74	
44	04.03.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	39,74	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 1**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
45	04.03.2020	Papierhandtücher	2.2.1.1.01.05.999		27,73	12,01	
Summe Periode 1				1.500,00	1.487,99	12,01	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	12,01		12,01	
1	04.03.2020	Aufstockung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.487,99		1.500,00	
2	06.03.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		24,87	1.475,13	
3	06.03.2020	Flüssigseife GS Pretttau	2.2.1.1.01.05.999		3,96	1.471,17	
4	06.03.2020	Bastelmaterial GS Weißenbach	2.2.1.1.01.02.999		40,99	1.430,18	
5	06.03.2020	Dienstbekleidung	2.2.1.1.01.02.004		50,00	1.380,18	
6	27.04.2020	Briefmarken	2.2.1.2.01.14.002		10,15	1.370,03	
7	29.04.2020	Kopfhörer für Sekretariat GS+MS	2.2.1.1.01.02.006		85,00	1.285,03	
8	29.04.2020	Bastelmaterial GS Steinhaus	2.2.1.1.01.02.999		164,26	1.120,77	
9	06.05.2020	Trennblätter Sekretariat GS	2.2.1.1.01.02.001		7,44	1.113,33	
10	06.05.2020	Handschuhe MS	2.2.1.1.01.05.999		9,50	1.103,83	
11	06.05.2020	Verbrauchsmaterial GS Weißenbach	2.2.1.1.01.02.999		29,29	1.074,54	
12	15.05.2020	Schraubhaken GS Pretttau	2.2.1.1.01.02.999		7,40	1.067,14	
13	15.05.2020	Kugelschreiber Sekretariat GS	2.2.1.1.01.02.001		25,93	1.041,21	
14	15.05.2020	Grundreiniger GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.999		8,70	1.032,51	
15	15.05.2020	Bastelmaterial GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.999		24,68	1.007,83	
16	15.05.2020	Batterien für Fieberthermometer	2.2.1.1.01.02.999		11,70	996,13	
17	18.05.2020	Bastelmaterial GS Luttach	2.2.1.1.01.02.999		10,80	985,33	
18	18.05.2020	Einweghandschuhe GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		119,20	866,13	
19	18.05.2020	Verbrauchsmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		5,10	861,03	
20	21.05.2020	Schutzbrillen und chirurgische Masken GS	2.2.1.1.01.05.999		71,55	789,48	
21	25.05.2020	Bastelmaterial GS Steinhaus - KInderbetreuung	2.2.1.1.01.02.999		24,81	764,67	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 2

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	27.05.2020	Briefmarken GS+MS	2.2.1.2.01.14.002		14,10	750,57	
23	27.05.2020	Sprühflaschen für Desinfektionsmittel GS	2.2.1.1.01.05.999		22,50	728,07	
24	04.06.2020	Lebensmittel für Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		15,55	712,52	
25	04.06.2020	Bastelmaterial GS Pretttau	2.2.1.1.01.02.999		20,52	692,00	
26	04.06.2020	Klebeetiketten Sekretariat GS	2.2.1.1.01.02.001		8,28	683,72	
27	18.06.2020	Lebensmittel Betreuung MS	2.2.1.1.01.02.011		2,39	681,33	
28	18.06.2020	Bastelmaterial GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.999		4,32	677,01	
29	19.06.2020	Gutscheine für Klassenbeste MS	2.2.1.1.01.02.999		340,00	337,01	
30	19.06.2020	Batterie für Stoppuhr GS Luttach	2.2.1.1.01.02.999		7,00	330,01	
31	23.06.2020	Einweghandschuhe MS	2.2.1.1.01.05.999		22,09	307,92	
32	23.06.2020	Verbrauchsmaterial Technik MS	2.2.1.1.01.02.999		127,45	180,47	
33	23.06.2020	Flüssigseife GS St. Jakob	2.2.1.1.01.05.999		1,89	178,58	
34	25.06.2020	Weinpräsent Tischlerei Rauchenbichler (hat MS eine Coutc	2.2.1.1.01.02.009		18,09	160,49	
35	29.06.2020	Flüssigseife GS Luttach und St. Jakob	2.2.1.1.01.05.999		9,45	151,04	
36	30.06.2020	Blumenerde GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		18,00	133,04	
37	03.07.2020	Wischarmop mit Stiel, Staubwedler mit Halter für GS St. P	2.2.1.1.01.05.999		108,38	24,66	
38	28.07.2020	Abfallsäcke MS	2.2.1.1.01.05.999		6,45	18,21	
39	28.07.2020	Batterien für Uhr Sekretariat MS	2.2.1.1.01.02.999		3,90	14,31	
40	28.07.2020	Abfallsäcke GS St. Jakob	2.2.1.1.01.05.999		4,06	10,25	
Summe Periode 2					1.500,00	1.489,75	10,25

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 3

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	10,25		10,25	
1	31.07.2020	Aufstockung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.489,75		1.500,00	
2	17.08.2020	2 Erste-Hilfe-Kästen MS	2.2.1.1.01.05.999		156,00	1.344,00	
3	17.08.2020	Flüssigseife GS	2.2.1.1.01.05.999		14,40	1.329,60	
4	17.08.2020	Batterien, Cellophan GS	2.2.1.1.01.02.999		3,67	1.325,93	
5	17.08.2020	Gummihandschuhe MS	2.2.1.1.01.05.999		19,80	1.306,13	
6	17.08.2020	Unkrautsalz MS	2.2.1.1.01.05.999		41,99	1.264,14	
7	21.08.2020	Flüssigseife GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		46,08	1.218,06	
8	24.08.2020	Ankauf Briefmarken GS+MS	2.2.1.2.01.14.002		16,20	1.201,86	
9	24.08.2020	Batterien für Infrarot Fieberthermometer GS+MS	2.2.1.1.01.02.999		7,56	1.194,30	
10	28.08.2020	Sicherheitsschuhe	2.2.1.1.01.02.004		40,00	1.154,30	
11	31.08.2020	Postspesen MS	2.2.1.2.01.14.002		6,50	1.147,80	
12	31.08.2020	Schrauben MS	2.2.1.1.01.02.999		10,90	1.136,90	
13	01.09.2020	Batterien für Desinfektionssäulen MS	2.2.1.1.01.02.999		11,34	1.125,56	
14	02.09.2020	Gesichtsmasken GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		500,00	625,56	
15	02.09.2020	Verbrauchs- und Bastelmaterial Technik MS	2.2.1.1.01.02.999		218,64	406,92	
16	03.09.2020	Putzalkohol GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		36,15	370,77	
17	07.09.2020	Waschpulver GS St. Jakob	2.2.1.1.01.05.999		11,90	358,87	
18	07.09.2020	Latexhandschuhe MS	2.2.1.1.01.05.999		35,09	323,78	
19	07.09.2020	Gewebeband MS	2.2.1.1.01.02.999		25,80	297,98	
20	08.09.2020	Erlebnisbücher Integration MS	2.2.1.1.01.02.007		19,16	278,82	
21	09.09.2020	Staubsaugersäcke GS St. Johann	2.2.1.1.01.05.999		24,00	254,82	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE**ABRECHNUNGSPERIODE 3**

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	11.09.2020	Schlüssel nachmachen MS -	2.2.1.1.01.02.999		17,40	237,42	
23	15.09.2020	Waschmittel GS St. Johann	2.2.1.1.01.05.999		8,99	228,43	
24	17.09.2020	Eintritt Kornkasten 4./5. Kl. GS Steinhaus	2.2.1.2.01.02.005		192,00	36,43	
25	17.09.2020	Eintritt Bergwerk Prettau 4./5. Kl. GS Steinhaus	2.2.1.2.01.02.005		20,00	16,43	
Summe Periode 3				1.500,00	1.483,57	16,43	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	16,43		16,43	
1	17.09.2020	Aufstockung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.483,57		1.500,00	
2	17.09.2020	Eintritt Bergwerk Prettau 4./5. Kl. GS Steinhaus	2.2.1.2.01.02.005		100,00	1.400,00	
3	18.09.2020	Hausklingel für MS	2.2.1.1.01.02.999		64,00	1.336,00	
4	18.09.2020	Postspesen GS+MS	2.2.1.2.01.14.002		3,80	1.332,20	
5	18.09.2020	Papierkörbe GS St. Johann	2.2.1.1.01.05.999		11,80	1.320,40	
6	23.09.2020	Sicherheitsschuhe	2.2.1.1.01.02.004		58,00	1.262,40	
7	23.09.2020	Schlüsselanhänger Turnhalle Lüttach	2.2.1.1.01.02.999		3,00	1.259,40	
8	23.09.2020	Verbrauchsmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		24,80	1.234,60	
9	28.09.2020	Adapter GS+MS	2.2.1.1.01.02.006		43,00	1.191,60	
10	28.09.2020	Reparatur Sitzkissen MS	2.2.1.2.01.07.005		30,00	1.161,60	
11	29.09.2020	Lebensmittel für Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		15,12	1.146,48	
12	29.09.2020	Wc-Papier GS	2.2.1.2.01.11.002		80,96	1.065,52	
13	29.09.2020	Verbrauchsmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		70,20	995,32	
14	30.09.2020	Teppich für Eingangsbereich GS Luttach	2.2.1.1.01.05.999		200,00	795,32	
15	02.10.2020	Briefmarken GS+MS	2.2.1.2.01.14.002		36,10	759,22	
16	02.10.2020	Hausklingel für GS St. Jakob und Sekretariat GS	2.2.1.1.01.02.999		130,00	629,22	
17	06.10.2020	Nahrungsmittel für Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		25,64	603,58	
18	09.10.2020	Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Kasten GS Steinhaus	2.2.1.1.01.05.999		83,10	520,48	
19	09.10.2020	Putzmittel MS	2.2.1.1.01.05.999		15,12	505,36	
20	09.10.2020	WC-Bürsten MS	2.2.1.1.01.05.999		9,75	495,61	
21	09.10.2020	Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Koffer GS Luttach	2.2.1.1.01.05.999		56,53	439,08	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 4

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
22	13.10.2020	Nachfüllmaterial Erte-Hilfe-Koffer GS Steinhaus	2.2.1.1.01.05.999		45,95	393,13	
23	14.10.2020	Bic Velleda-Boardmarker MS	2.2.1.1.01.02.007		45,38	347,75	
24	15.10.2020	Flüssigseife GS	2.2.1.1.01.05.999		11,34	336,41	
25	16.10.2020	Material für Kunst MS	2.2.1.1.01.02.999		23,94	312,47	
26	16.10.2020	Waschmittel MS	2.2.1.1.01.05.999		15,49	296,98	
27	16.10.2020	Briefmarken MS	2.2.1.2.01.14.002		5,70	291,28	
28	20.10.2020	HDMI DVI Adapter MS	2.2.1.1.01.02.006		4,90	286,38	
29	20.10.2020	Lebensmittel für Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		10,47	275,91	
30	20.10.2020	Klebefolie für Tafel grün MS	2.2.1.1.01.02.999		35,90	240,01	
31	22.10.2020	Laminierfolien MS	2.2.1.1.01.02.999		27,33	212,68	
32	23.10.2020	HDMI Kabel 3B MS	2.2.1.1.01.02.006		12,60	200,08	
33	26.10.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		66,12	133,96	
34	27.10.2020	Nachfüllmaterial Erste-Hilfe-Koffer GS St. Joihann und Pre	2.2.1.1.01.05.999		130,32	3,64	
35	27.10.2020	Fensterreinigungsmittel GS Luttach	2.2.1.1.01.05.999		3,27	0,37	
Summe Periode 4					1.500,00	1.499,63	0,37

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE

ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung
		Übertrag / Riporto	----	0,37		0,37	
1	27.10.2020	Aufstockung Handverlag -	1.1.3.4.04.01.01.001	1.499,63		1.500,00	
2	03.11.2020	Pflanzenerde und Papierrolle GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		24,50	1.475,50	
3	03.11.2020	Batterien für Fernbedienungen MS	2.2.1.1.01.02.999		3,90	1.471,60	
4	10.11.2020	Zutaten für Brot backen Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		6,65	1.464,95	
5	10.11.2020	Zutaten Muffins Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		13,93	1.451,02	
6	11.11.2020	Flüssigseife, Alkohol, Desinfiziermittel GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		21,54	1.429,48	
7	17.11.2020	Erste-Hilfe-Koffer Turnhalle Luttach u. Nachfüllmaterial GS	2.2.1.1.01.05.999		113,50	1.315,98	
8	17.11.2020	Einweghandschuhe GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		17,20	1.298,78	
9	17.11.2020	Erste-Hilfe-Material GS -	2.2.1.1.01.05.999		106,46	1.192,32	
10	18.11.2020	Erste-Hilfe-Taschen GS	2.2.1.1.01.05.999		22,00	1.170,32	
11	20.11.2020	Buch: Die kleine Hexe GS	2.2.1.1.01.01.002		14,03	1.156,29	
12	30.11.2020	Postspesen MS	2.2.1.2.01.14.002		6,50	1.149,79	
13	30.11.2020	Ton GS St. Peter - Proj. Freies Arbeiten mit Ton	2.2.1.1.01.02.999		164,26	985,53	
14	30.11.2020	Nachfüllmaterial Erste Hilfe Koffer GS Luttach	2.2.1.1.01.05.999		9,06	976,47	
15	30.11.2020	HDMI Adapter und Verlängerungskabel GS Luttach	2.2.1.1.01.02.006		47,47	929,00	
16	30.11.2020	Bastelmaterial GS Luttach	2.2.1.1.01.02.999		19,14	909,86	
17	30.11.2020	Schlüssel nachmachen GS Luttach	2.2.1.1.01.02.999		8,70	901,16	
18	30.11.2020	Lebensmittel Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		11,80	889,36	
19	30.11.2020	Bastelmaterial GS Steinhaus	2.2.1.1.01.02.999		22,10	867,26	
20	30.11.2020	2 Ersthilfe Sets für GS Luttach	2.2.1.1.01.05.999		22,00	845,26	
21	30.11.2020	Putzmittel GS St. Peter	2.2.1.1.01.05.003		27,86	817,40	

REGISTER DES ÖKONOMATDIENSTES / REGISTRO SPESE MINUTE
ABRECHNUNGSPERIODE 5

Nr.	Datum	Grund	Konto	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Anmerkung	
22	01.12.2020	Batterien für Fernbedienung MS	2.2.1.1.01.02.999		5,40	812,00		
23	02.12.2020	Bastelmaterial GS Steinhaus	2.2.1.1.01.02.999		15,42	796,58		
24	02.12.2020	Einweghandschuhe und Flüssigseife GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		43,77	752,81		
25	02.12.2020	Bastelmaterial GS Weißenbach	2.2.1.1.01.02.999		61,11	691,70		
26	02.12.2020	Kaffeelöffel GS Weißenbach	2.2.1.1.01.02.999		29,77	661,93		
27	04.12.2020	Verlängerungsschnur, Stecker, Bandschellen MS	2.2.1.1.01.02.006		10,80	651,13		
28	11.12.2020	Putzmittel GS St. Jakob	2.2.1.1.01.05.999		7,70	643,43		
29	11.12.2020	Adventkalender MS	2.2.1.1.01.02.999		27,15	616,28		
30	14.12.2020	Zutaten Kekse Integration MS	2.2.1.1.01.02.011		4,80	611,48		
31	14.12.2020	Bastelmaterial GS Steinhaus	2.2.1.1.01.02.999		328,03	283,45		
32	14.12.2020	Bastelmateria GS St. Jakob	2.2.1.1.01.02.999		7,70	275,75		
33	15.12.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		6,20	269,55		
34	16.12.2020	Schneeschaufel GS St. Johann	2.2.1.1.01.05.999		29,90	239,65		
35	16.12.2020	Bastelmaterial GS St. Johann	2.2.1.1.01.02.999		9,67	229,98		
36	16.12.2020	HMDI Adapter GS Lutlach	2.2.1.1.01.02.006		23,50	206,48		
37	18.12.2020	Bastelmaterial GS Steinhaus	2.2.1.1.01.02.999		38,46	168,02		
38	18.12.2020	4 Magico Logico GS Weißenbach	2.2.1.1.01.02.007		100,00	68,02		
39	21.12.2020	Adventkranz MS	2.2.1.1.01.02.999		53,00	15,02		
40	21.12.2020	Einweghandschuhe GS+MS	2.2.1.1.01.05.999		9,98	5,04		
Summe Periode 5					1.500,00	1.494,96	5,04	