

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
56	03.04.2024	603 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechnung Nr.2024/14 von 26.03.2024 Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	B0790DB9A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	810,00
57	03.04.2024	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 163/E vom 29.03.2024 - - Verschiedene Bücher für die Schulbibliothek	B0BF39BF68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	365,98
58	03.04.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-3596 vom 29.03.2024 - 20x Stifte und Antenne für Clevertouch	B0BF57AAB2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	277,00
59	03.04.2024	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2403642 vom 29.03.2024 - Büromaterial und -zubehör	B0652629C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,00
60	03.04.2024	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 6/2024 vom 02.04.2024 - Zeitungen und Zeitschriften von Jänner bis März	ZEB3DD6901	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	773,90
61	08.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Zahlungsmandat 01.01.-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,50
62	08.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Kassadeckungsschein 01.01.-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,50
63	08.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuern auf Aktivzinsen 1. Trimester 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	287,03
64	08.04.2024	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - CEC - Cork English		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
65	08.04.2024	1995 - Fuchsberger Barbara Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - CEC - Cork English		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
66	08.04.2024	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - EC Dublin		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
67	08.04.2024	1995 - Fuchsberger Barbara Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - EC Dublin		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
69	11.04.2024	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000094PA vom 05.04.2024 - All-In Wartungsverträge	B0F7FD90BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.696,95
70	11.04.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120240000035700 vom 14.03.2024 - Müllentsorgungsabgaben 2023		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.274,14
71	11.04.2024	1382 - Allen Nicholas	Workshopt The Art of Debatin		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
73	15.04.2024	2635 - A&T Holiday Hostel	RG_110424 vom 11.04.2024 - 4 Übernachtungen in Wien für 108 Personen vom 21.-25.10.2024	B12F7B0BE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.472,00
74	15.04.2024	815 - Vereinigte Bühnen Bozen Stiftung Stadttheater und	Rechn. 82 FTE vom 12.04.2024 - Theatervorstellung "Die Nacht so groß wie wir" am 10.04.2024 3B	ZC33CD144A	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,27
75	17.04.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 180/74 vom 04.04.2024 - Reise nach Rom für die 4. Klassen vom 16.-19.04.2024	Z693DFF546	2.2.1.2	Dienstleistungen	21.924,00
76	17.04.2024	2636 - Duregger Sylvia	Rückerstattung des fälschlicherweise überwiesenen Betrages für die Romreise		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	282,32
78	22.04.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400246 vom 18.04.2024 - RAAbits Religion und Werte Berufliche Schulen -	B0BF140DCC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
79	29.04.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 261/74 vom 22.04.2024 - Kulturreise nach Valencia für die Klassen 5A WI und 5B WI	B0A4C46730	2.2.1.2	Dienstleistungen	22.257,00
80	29.04.2024	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000104PA vom 23.04.2024 - Mehrkopien im Zeitraum 01.01.-31.03.2024 All-In	B1609707C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	874,01

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
81	29.04.2024	2618 - Theaterverein "Theater in der Hoffnung"	Rechn. 7/00 vom 23.04.2024 - Theateraufführung "Die Nibelungen" Klasse 3A WS am	Z193CD148D	2.2.1.2	Dienstleistungen	117,00
82	29.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abonnement Linguahouse - Englisch-Unterrichtsunterlagen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,07
83	29.04.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 287/74 vom 24.04.2024 - Reise nach Liepaja/Lettland CUP C39I23000460006	ZC33DC9926	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.492,00
84	29.04.2024	320 - Sozialwissenschaftlich es Gymnasium	Spesenanteil Bus ÜFA-Messe Jesolo vom 13.-15.03.2024 - Abd. 500011		2.2.1.2	Dienstleistungen	956,00
85	30.04.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-6073 vom 29.04.2024 - Abrechnung Miet-Poolvertrag + Mietverträge +	B1159394F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.267,00
87	07.05.2024	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 226 vom 30.04.2024 - Fahrt Meran-Dachau und retour am 30.04.2024	B064F50126	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.350,00
88	10.05.2024	390 - Obrist GmbH	Rechn. 1/81 vom 08.05.2024 - Reparatur des Audiomixers Soundcraft in der Aula Magna	B18F022C05	2.2.1.2	Dienstleistungen	752,06
89	21.05.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400319 vom 13.05.2024 - Raabits - berufliche Schulen Religion und Werte	B0BF140DCC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	55,00
90	21.05.2024	2637 - Jugendzentrum papperlapapp	Lastschrift 14 vom 14.05.2024 - Gästepesuch im Rahmen des Projektes Operation Daywork	B1981A3EDD	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
91	21.05.2024	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000030430222 - Umbuchung Erasmus+ Tallin-Liepaja - C39I23000460006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	4.667,17

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
92	21.05.2024	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000030439724 - Umbuchung - ÜFA-Messe Jesolo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	908,08
93	21.05.2024	2638 - Steiner Anika	Rückerstattung des Schülerbeitrags		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	45,00
94	29.05.2024	1839 - We You S.r.l.	Rechn. 32/FVP vom 14.05.2024 - Jahresgebühr Miete und Wartung für 4 Wasserspender	Z9D3DFA239	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.800,00
95	29.05.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 430/74 vom 27.05.2024 - Kulturreise Malta vom 07.05. bis zum 11.05.2024	B16FEA6289	2.2.1.2	Dienstleistungen	16.420,00
96	03.06.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400372 vom 29.05.2024 - Lieferung Bücher in einfacher und spanischer	B1C9C3E98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	513,70
97	03.06.2024	845 - Museo Storico Italiano della Gurerra (onlus)	Rechn. 2/119 vom 29.05.2024 - Eintritte Nagia Grom + Museo della guerra am 28.05.2024	Z903DA6075	2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
98	03.06.2024	1553 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 381 vom 29.05.2024 - Fahrt Meran-Rovereto und zurück am 28.05.2024	ZCA3DB538F	2.2.1.2	Dienstleistungen	681,82
99	03.06.2024	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-24.0503 vom 30.05.2024 - Handtuch- und WC-Papier	B1D7D883A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.998,37
100	03.06.2024	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 206 vom 31.05.2024 - HP Pro Mini 400, PlayStation, Kabel, Toner	B1A1493096	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.877,00
101	03.06.2024	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2406782 vom 31.05.2024 - Deckblätter Leder ÜFA	B0652629C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,80
103	12.06.2024	2610 - K-Tec des Karnutsch Peter	Rechn. 18 vom 31.05.2024 - Lieferung von elektronischer Ausrüstung - PNRR 4.0 - Azione	A006447134	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	25.494,53

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
104	12.06.2024	443 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/841 vom 31.05.2024 - Reinigungsmittel, Reinigungsmaterial und	B1AAEF78D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.246,34
106	12.06.2024	2627 - Pension Sommerauer	Rechn. AR 33 vom 05.06.2024 - Übernachtungen Schüler + Lehrpersonen im Rahmen des	Z793DEC2C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.155,00
107	12.06.2024	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000031097188 - Umbuchung PNRR 1.4.1 - C31F22001130006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	7.286,32
108	14.06.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400407 vom 11.06.2024 - Bücher in spanischer Sprache für die	B1C9C3E98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,00
296	03.06.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Gs. 429/74 vom 27.05.2024 - Kulturreise Valencia - Gutschrift Tourist Card Valencia 24H	B0A4C46730	2.2.1.2	Dienstleistungen	-1.296,00
Summe							150.520,86