

WFO Meran

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
148	27.06.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00158 vom 26.06.2019 96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	ZAD28D7EFD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	488,75
149	04.07.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120190000087100 vom 29.05.2019 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,60
150	04.07.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120190000094700 vom 29.05.2019 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.122,19
151	04.07.2019	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 257/PR vom 20.06.2019 392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	ZC228E3FEB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,00
152	04.07.2019	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 258/PR vom 20.06.2019 392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Z8828CF493	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
153	04.07.2019	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 267/PR vom 28.06.2019 392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Z8828CF493	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	740,00
154	04.07.2019	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Bankspesen - 2. Trimester 2019 - Abdeckung Nr. 500003 und 500004		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
155	04.07.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Juni 2019 - Attestato di vendita Nr. 228 vom 30.06.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	205,80
157	04.07.2019	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2019-7337 vom 28.06.2019 83 - Amonn Office GmbH - Srl		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,59
158	04.07.2019	575 - Tribus Uta Lehrperson der WFO Meran	Speserückvergütung für Erasmus+, für Stockholm, Mobilität Schweden u.		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.686,32

WFO Meran

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
159	05.07.2019	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000299PA vom 29.06.2019 119 - Bini Mario GmbH	ZDC290A3E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.490,21
160	08.07.2019	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R19-0239 vom 01.07.2019 829 - Schönweger deSIGN KG Design Schrift Dekor	Z5F28B343C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	255,60
161	26.07.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910058338 vom 10.07.2019 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
162	26.07.2019	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R19-0249 vom 03.07.2019 829 - Schönweger deSIGN KG Design Schrift Dekor	ZE128C65E2	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
163	26.07.2019	407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen	Rechn. RGPA-2019-319 vom 15.07.2019 - Verbrauchsmaterial für die Schulbibliothek	ZDD28E94A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	612,60
164	26.07.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00178 vom 24.07.2019 96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	ZC228E332C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.536,89
165	26.07.2019	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Spesentrückvergütung für die Diplom/Grillfeier am 8.07.2019, siehe Belege		2.2.1.2	Dienstleistungen	289,96
166	06.08.2019	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R19-0270 vom 24.07.2019 - Papierdrucke	Z5F291C1D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	326,00
167	06.08.2019	1668 - Catering Tribus Tribus KG d. Lanz Wilfried & Co.	Rechn. 18P vom 28.07.2019 - Catering für die Diplomfeier	ZB22949343	2.2.1.2	Dienstleistungen	567,90
168	06.08.2019	73 - ACS DATA SYSTEMS AG/spa	Rechn. VKPA-2019-71468 vom 31.07.2019 - Ugrade Untis	ZB128A6EB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,00
169	06.08.2019	366 - Meranese Servizi SpA- AG Unipersonale - Ein-Personen -	Rechn. VPA-2019-563 vom 26.07.2019 - Außerordentliche Reinigungsarbeiten	ZD128D2F78	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.160,00

WFO Meran

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
170	06.08.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Juli 2019 - Attestato di vendita Nr.268 vom 02.08.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	72,50
172	09.08.2019	919 - Consorzio Cooperative sociali Ge.ko	Rechn. 146/2019/3 vom 05.08.2019 - Entsorgung von leeren Tonerkartuschen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	90,00
173	09.08.2019	715 - Elpo GmbH srl Elektrotechnik	Rechn. 8/1981859 vom 31.07.2019 - Dringende Elektroarbeiten	Z2A296C5AC	2.2.1.2	Dienstleistungen	531,81
174	14.08.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910069749 vom 09.08.2019 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
175	14.08.2019	383 - Nägele K. & A. GmbH Frischgetränke - Grosshandel	Rechn. 01-07/000094 vom 31.07.2019 - Getränke für die Diplomfeier	ZD7297CB06	2.2.1.2	Dienstleistungen	504,67
176	14.08.2019	584 - UNIONPRINT KG d. Simon Tappeiner	Rechn. 1363 vom 13.08.2019 - 3000 WFO Folder mit Einleger	Z032949423	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.086,00
177	04.09.2019	735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	Rechn. 67/PA vom 19.08.2019 - Einsatz/Kontrolle einer Reinigungsmaschine	ZA42987E6E	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
178	04.09.2019	2180 - Heinrich Plank Malermeister Gipsbau	Rechn. 224 vom 28.08.2019 2180 - Dringende außerordentliche Maler- und Gipsarbeiten	Z8F298A7D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	732,00
179	04.09.2019	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R19-0321 vom 30.08.2019 - - 3 Schilder mit Montage	Z9F298E5FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	171,00
180	04.09.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00226 vom 30.08.2019 - Leihbücher	ZCB296CFBB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.046,40
182	04.09.2019	2178 - Elektrofachmarkt Fontana VGmbH	Rechn. 841/2019 vom 23.08.2019 - 1 Kühlschrank	ZD42972B61	2.2.1.2	Dienstleistungen	432,00

WFO Meran

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
183	05.09.2019	333 - Larcher Maschinenbau GmbH	Rechn. 238 vom 30.08.2019 - Abmontage Schallsegel und 2 Schwenkarme	Z6E286C012	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.392,00
184	05.09.2019	2174 - J. Klausner Professional Multimedia GmbH	Rechn. 2019-07643 vom 16.08.2019 - 3 Clevertouchs	Z5228BF3D8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	14.580,86
185	05.09.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für August 2019 - Attestato di vendita Nr. 299 vom 3.09.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	63,70
187	12.09.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910078869 vom 10.09.2019 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
188	12.09.2019	79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	Rechn. 632/2019 vom 10.09.2019 - Entsorgung von Sperrmüll	ZB9299FB9C	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	820,00
189	12.09.2019	801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt	WFO Meran Okt 2019 vom 10.09.2019 - Anzahlung für die Übernachtung in Wien	Z1E29B5037	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.602,00
190	12.09.2019	963 - Formwerk GmbH	Rechn. 54 vom 30.08.2019 - Tischlerarbeiten	ZAC28EBA6E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.288,25
191	12.09.2019	2179 - SpeTec Computer-Netzwerk-service des	Rechn. 43 vom 11.09.2019 - Austausch VGA mit HDMI Kabel	ZEA2986141	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.498,00
						Summe	<b>65.717,00</b>