

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	07.01.2019	217 - FFMedia GmbH/Srl	Abo: ff-Südtiroler Wochenmagazin für 2019 - Rechnung Nr. 3/42 vom	Z822631960	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
2	07.01.2019	2161 - Raiffeisenkasse Algund	Haftpflichtversicherung für den Schulball am 19.01.2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	250,00
3	07.01.2019	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückvergütung von Spesen (siehe Anlage) für den Schulball am 19.01.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	622,31
5	28.01.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910002203 vom 10.01.2019 642 - Brennercom AG top connections		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
6	28.01.2019	864 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori	Rechn. 1619001851 vom 16.01.2019 864 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	96,00
7	28.01.2019	864 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori	Rechn. 1619002494 vom 21.01.2019 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	51,00
8	28.01.2019	73 - ACS DATA SYSTEMS AG/spa	Rechn. VKPA-2019-70017 vom 21.01.2019 73 - ACS DATA SYSTEMS AG/spa	Z2E266327C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	193,80
9	28.01.2019	862 - STS-SECURITY Sued-Tirol-Service GmbH	Rechn. 00064/A00 vom 23.01.2019 862 - STS-SECURITY	Z6E26A95B4	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.000,00
10	28.01.2019	930 - Meraner Weinhaus GmbH Pur Südtirol - Der	Rechn. 8/1 vom 23.01.2019 930 - Meraner Weinhaus GmbH Pur Südtirol - Der Genussmarkt	Z9226CA904	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.884,00
11	28.01.2019	934 - Kirchsteiger KG des Pircher Christian	Rechn. 2/00 vom 22.01.2019 934 - Kirchsteiger KG des Pircher Christian	Z6D26DCFF8	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.062,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
12	28.01.2019	890 - Autonome Provinz Bozen Amt für Einnahmen -	Abendschule Meran Kursgebühr 1. Semester 5. Klasse von Pixner Vinzenz		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	450,00
13	28.01.2019	116 - Verein BVS-BIB	Mitgliedsbeitrag 2019 der Wirtschaftsfachoberschule "Franz Kafka" Meran		2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
14	28.01.2019	207 - STAFETTE VERLAG SAS-KG Südt.Lesezirkel - euro	Abo: Lesemappe 25 für 2019 - Südt. Lesezirkel		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	408,00
15	28.01.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190089 vom 26.01.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	Z7A26B7977	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.116,00
16	28.01.2019	913 - SFA Sprachreisen für alle	Restbetrag für die Sprachreise in England - Buchungsnummer: 201805784 (Fr. Agnelli)	ZB126E3C80	2.2.1.2	Dienstleistungen	21.160,50
17	30.01.2019	2157 - Platter Patrick	Rechn. RE-19.01 vom 22.01.2019 2157 - Platter Patrick		2.2.1.2	Dienstleistungen	752,00
18	30.01.2019	2166 - ORI GAMI Hotel Lifestyle	Rechn. 009428 vom 28.01.2019 2166 - ORI GAMI Hotel Lifestyle	Z6626EAE9C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.199,60
19	30.01.2019	864 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori	Rechn. 1619003407 vom 28.01.2019 864 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	3.849,00
20	30.01.2019	515 - MERANER STADTTHEATER - UND	Rechn. 17 vom 29.01.2019 515 - MERANER STADTTHEATER - UND KURHAUSVEREIN	Z2F26DCFED	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	15.881,48
21	30.01.2019	2165 - Pircher Barbara	Rückvergütung von Spesen an Prof. Pircher Barbara für die Bootsfahrt in Strasbourg		2.2.1.2	Dienstleistungen	209,09
22	30.01.2019	2159 - Valorzi Christian	Honorarnote von 19.01.2019 Valorzi Christian - Band beim Schulball		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.000,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
23	30.01.2019	2158 - Unterfrauner Matthias	Honorarnote von 19.01.2019 Unterfrauner Matthias - DJ beim Schulball		2.2.1.2	Dienstleistungen	318,00
24	30.01.2019	868 - Laimer Birgit	Honorarnote von 19.01.2019 - Laimer Birgit Bandmitglied		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
25	30.01.2019	1976 - Tambos Bruno	Honorarnote von 19.01.2019 - Tambos Bruno - Bandmitglied beim Schulball		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
26	30.01.2019	1977 - Pircher Roland	Honorarnote von 19.01.2019 - Pircher Roland - Bandmitglied beim Schulball		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
27	30.01.2019	2160 - Fabris Alessandro	Honorarnote von 19.01.2019 Fabris Alessandro - Bandmitglied beim Schulball		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
30	06.02.2019	1996 - Heuberger Reichert Samuel	Rechn. 9 vom 30.01.2019 1996 - Heuberger Reichert Samuel		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
31	06.02.2019	251 - Gruber Roland & Co. KG Grafik - Druck - Buchbiderei -	Rechn. 199002 vom 31.01.2019 251 - Gruber Roland & Co. KG Grafik - Druck - Buchbiderei -	Z7726F153D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.017,00
32	06.02.2019	1366 - Eccel Service GmbH	Rechn. FEPA-2019-1 vom 31.01.2019 1366 - Eccel Service GmbH	Z442669E62	2.2.1.2	Dienstleistungen	758,00
33	06.02.2019	97 - ATHESIA DRUCK GmbH	Rechn. 19002-01677 vom 04.02.2019 97 - ATHESIA DRUCK GmbH	ZB92674D11	2.2.1.2	Dienstleistungen	621,39
34	06.02.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Jänner 2019 - Attestato di vendita Nr.50 vom 2.02.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	308,50
35	06.02.2019	2168 - Almberger Margareta Maria	Rückvergütung von Spesen für die Zeitzeugen der Jüdischen Kulturgemeinde		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
36	06.02.2019	1889 - Kerschbaumer Margaret	Bücherscheck für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
37	06.02.2019	227 - Frei Werner	Rückvergütung von Spesen für die Rechenzentren		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	718,39
39	08.02.2019	763 - BAZ - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 3/P0 vom 30.01.2019 763 - BAZ - Bezirksmedien GmbH	Z6A2669FCD	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
40	08.02.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfungen am 16.02.2019 - 22 Prüfungen und 0 Skills Cards		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,00
41	15.02.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910013982 vom 08.02.2019 642 - Brennercom AG top connections		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
42	15.02.2019	383 - Nägele K. & A. GmbH Frischgetränke - Grosshandel	Rechn. 01-07/000007 vom 31.01.2019 383 - Nägele K. & A. GmbH Frischgetränke -	ZD626EF7F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.258,55
43	15.02.2019	645 - ASSA Verband der Autonomen Schulen Südtirols	Jahresbeitrag "ASSA" der WFO Meran		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
44	15.02.2019	1874 - Alber Josef Albert	Vergütung der Kilometerspesen für das Schuljahr 2017/18		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	307,20
45	15.02.2019	2000 - Vajai Viktoria	Vergütung der Kilometerspesen für das Schuljahr 2017/18		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	346,50
46	15.02.2019	2083 - Gufler Ermin Josef	Vergütung der Kilometergelder für das Schuljahr 2017/18		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	267,30
47	15.02.2019	2037 - Libardi Karin	Vergütung der Kilometerspesen für das Schuljahr 2017/18		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	453,60
48	20.02.2019	102 - AVS Alpenverein Südtirol Berge erleben	Rechn. PA-2019-3 vom 15.02.2019 102 - AVS Alpenverein Südtirol Berge	Z6C269934D	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,91

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
49	20.02.2019	2167 - Scharrer Alan	Interne Lehrerfortbildung - Selbstverteidigungskurs von Herrn Scharrer Alan		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
50	20.02.2019	2163 - Tappeiner Jutta	Kreativworkshop - Basiswissen Naturkosmetik/Einführung in die Kunst des Salbenrührens		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
53	27.02.2019	919 - Consorzio Cooperative sociali Ge.ko	Rechn. 3/2019/5 vom 08.02.2019 919 - Geko Genossenschaftskonsortium		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	150,00
54	27.02.2019	663 - Mayenburg Reisen KG des Holzner Roland & Co.	Rechn. 7 vom 22.02.2019 663 - Mayenburg Reisen KG des Holzner Roland & Co.	Z07266436D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.418,18
55	27.02.2019	1989 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 3.04.2019 a Merano - Istituto tecnico economico "Franz Kafka" Merano		2.2.1.2	Dienstleistungen	307,00
56	06.03.2019	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2234741 vom 28.02.2019 565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z542722BDE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	597,60
57	06.03.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Februar 2019 - Attestato di vendita Nr. 87 vom 28.02.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,00
59	11.03.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910022858 vom 08.03.2019 642 - Brennercom AG top connections		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
60	11.03.2019	581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Rechn. 10/PA vom 08.03.2019 581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Z922753B4E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	118,50
61	11.03.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfung am 16.03.2019 - 0 Skillskarten und 56 Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	336,00
62	15.03.2019	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 88 vom 23.02.2019 825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Z492	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.802,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
63	15.03.2019	227 - Frei Werner	Rückvergütung von Spesen für die Rechenzentren/Informatikunterric		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	776,00
64	19.03.2019	91 - Arte Dach OHG Spengler-Dachdecker-Solierer	Rechn. 24/19 vom 15.03.2019 91 - Arte Dach OHG Spengler-Dachdecker-Solierer	Z442785121	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
65	19.03.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190195 vom 18.03.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	ZAA273BA91	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	320,88
66	19.03.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0160520190000002800 vom 18.03.2019 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Z472699322	2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	693,30
67	19.03.2019	1428 - Jugenddienst Meran	Einführung in alternative Kommunikationsformen - Belastungsnote Nr. 06/2019 vom		2.2.1.2	Dienstleistungen	630,00
68	19.03.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfung am 23.03.2019 - 78 Prüfungen und 0 Skillskarten		2.2.1.2	Dienstleistungen	468,00
69	22.03.2019	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 6/E vom 21.03.2019 1673 - Graf und Söhne Ohg	ZA226A2347	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.335,34
70	22.03.2019	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Spesenrückvergütung - Ballkomitee		2.2.1.2	Dienstleistungen	221,50
71	27.03.2019	2172 - Itinera Emilia Società Coopertiva	Rechn. 14 vom 25.03.2019 2172 - Itinera Emilia Società Coopertiva	ZA627BA032	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
72	02.04.2019	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2236398 vom 31.03.2019 565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZA0272C4B7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.194,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
73	02.04.2019	2170 - Varcasia Cecilia	Referententätigkeit für die Fachgruppe L2 "Abilità del parlato mono-dialogico"		2.2.1.2	Dienstleistungen	165,95
74	02.04.2019	1382 - Allen Nicholas	Workshop Debating		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
78	05.04.2019	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2019-4089 vom 29.03.2019 83 - Amonn Office GmbH - Srl		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,03
79	05.04.2019	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000159PA vom 28.03.2019 119 - Bini Mario GmbH	ZB127A4DF5	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.997,92
80	05.04.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für März 2019 - Attestato di vendita Nr.116 vom 2.04.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	258,00
81	09.04.2019	735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	Rechn. 22/PA vom 30.03.2019 735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	Z04277B893	2.2.1.2	Dienstleistungen	550,00
82	09.04.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfung am 13.04.2019 - 53 Prüfungen und 0 Skillskarten		2.2.1.2	Dienstleistungen	318,00
83	16.04.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910032617 vom 10.04.2019 642 - Brennercom AG top connections		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
84	16.04.2019	960 - Deutschsprachiger Schulsprengel St.	Ressourcenbeteiligung für das Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	643,14
85	16.04.2019	890 - Autonome Provinz Bozen Amt für Einnahmen -	Weiterleitung der Gebühr für die Abendschule 1.Klasse Platter Daniel auf das Schulkonto		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	260,00
86	24.04.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190333 vom 16.04.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	Z7A27DE77B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	813,27

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
87	24.04.2019	412 - Peter Vanzo Schulsekretär der WFO Meran	Guthaben Maturaball Klasse 5A - Empfangsbestätigung von Prof. Corazza Gerda		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.868,43
88	24.04.2019	412 - Peter Vanzo Schulsekretär der WFO Meran	Guthaben Maturaball Klasse 5B für die Maturareise - Empfangsbestätigung von Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.286,82
89	24.04.2019	412 - Peter Vanzo Schulsekretär der WFO Meran	Guthaben Maturaball Klasse 5C für die Maturareise - Empfangsbestätigung von Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.835,40
90	24.04.2019	412 - Peter Vanzo Schulsekretär der WFO Meran	Guthaben Maturaball Klasse 5AP für die Maturareise - Empfangsbestätigung von Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.921,70
91	24.04.2019	412 - Peter Vanzo Schulsekretär der WFO Meran	Guthaben Maturaball Klasse 5BP für die Maturareise - Empfangsbestätigung von Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.276,18
92	24.04.2019	412 - Peter Vanzo Schulsekretär der WFO Meran	Guthaben Maturaball Klasse 5CP für die Maturareise - Empfangsbestätigung von Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.745,61
93	24.04.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190332 vom 16.04.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	ZCC27CB716	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	371,69
94	24.04.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. 0150120190000054800 vom 02.04.2019 517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.020,94
95	24.04.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. 0150120190000035300 vom 02.04.2019 517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,20
96	24.04.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. 0150120190000045100 vom 02.04.2019 517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,31

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
97	02.05.2019	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 234 vom 17.04.2019 825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Z4026A2160	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.163,64
98	02.05.2019	2162 - Hotel Button	Rechn. 346 vom 29.04.2019 2162 - Hotel Button	Z68269A9C1	2.2.1.2	Dienstleistungen	881,82
99	02.05.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190446 vom 30.04.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	ZF827A6AE6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	104,36
101	03.05.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfung am 8.05.2019 - 134 Prüfungen und 1 Skills card		2.2.1.2	Dienstleistungen	834,00
102	07.05.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfung am 8.05.2019 - 1 Prüfung und 1 Skills Card		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,00
103	07.05.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für April 2019 - Attestato di vendita Nr.157 vom 3.05.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	246,80
104	07.05.2019	904 - Unterthurner Markus	Verlängerung VIMEO Channels für das Videoportal/Webseite - Rückerstattung an Prof.		2.2.1.2	Dienstleistungen	84,18
105	09.05.2019	2174 - J. Klausner Professional Multimedia GmbH	Rechn. 2019-07459 vom 30.04.2019 2174 - J. Klausner Professional Multimedia GmbH	Z1E2811015	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	288,65
106	09.05.2019	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Bankspesen - 1. Trimester 2019 - Abdeckung Nr.500001 und 500002		2.2.1.2	Dienstleistungen	78,00
107	13.05.2019	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 408/74 vom 30.04.2019 593 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Z9626B7B21	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.106,00
108	13.05.2019	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 407/74 vom 30.04.2019 593 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Z1726B7B37	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.380,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
109	13.05.2019	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 406/74 vom 30.04.2019 593 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Z2A26B7B6F	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.163,00
110	13.05.2019	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 402/74 vom 30.04.2019 593 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	ZB126B7B8B	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.172,00
111	13.05.2019	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 405/74 vom 30.04.2019 593 - Vai e Via GmbH Reiseagentur	Z1526B7BA8	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.341,00
112	13.05.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910041394 vom 10.05.2019 642 - Brennercom AG top connections		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
113	13.05.2019	581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Rechn. 19/PA vom 10.05.2019 581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Z9627F4827	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	632,23
114	13.05.2019	435 - Primus Touristik OHG Silbernagl & Co.	Rechn. 19-27-72 vom 07.05.2019 435 - Primus Touristik OHG Silbernagl & Co.	ZA426B7AFB	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.812,00
115	20.05.2019	735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	Rechn. 27/PA vom 30.04.2019 735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	ZAB2861D16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	52,50
116	20.05.2019	1559 - Glaserei Marinello s.n.c. di Ferrazin P. e M.	Rechn. 267 vom 06.05.2019 1559 - Glaserei Marinello s.n.c. di Ferrazin P. e M.	Z0227C5E53	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
117	20.05.2019	562 - Theater-pädagogische s Zentrum	Rechn. 05-EL/2019 vom 15.05.2019 562 - Theater-pädagogisches Zentrum	Z952736191	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.046,98
118	20.05.2019	2171 - Piscopo Rosemarie	Rechnung Nr.2/PA von 02.04.2019 - Interne Fortbildung zum Thema: Suizid bei		2.2.1.2	Dienstleistungen	218,12

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
119	20.05.2019	1534 - Gufler Margarethe	Expertenvortrag zum Thema: Sachwalter- und Vormundschaften		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
122	23.05.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	ECDL Prüfung am 25.05.2019 - 27 Prüfungen und 0 Skill Cards		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,00
123	23.05.2019	1428 - Jugenddienst Meran	Rechn. 15 vom 22.05.2019 1428 - Jugenddienst Meran		2.2.1.2	Dienstleistungen	135,00
124	30.05.2019	73 - ACS DATA SYSTEMS AG/spa	Rechn. VKPA-2019-70901 vom 18.05.2019 73 - ACS DATA SYSTEMS AG/spa		1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.789,80
125	30.05.2019	1663 - Drehscheibe Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur	Rechn. 17/FE vom 26.05.2019 1663 - Drehscheibe Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur	Z982674CFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	308,04
126	30.05.2019	603 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Engl. Theater am 13.05.2019 - Rechnung Nr.20 vom 29. Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.205,00
127	30.05.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00130 vom 29.05.2019 96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Z29283AFBA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,95
128	30.05.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00131 vom 29.05.2019 96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Z582870C80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,70
129	03.06.2019	2175 - Theo Trenkwalder d. Leonhard Schwarz	Rechn. 316 vom 31.05.2019 2175 - Theo Trenkwalder d. Leonhard Schwarz	Z34286C11B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.278,69
130	03.06.2019	523 - Stebo Ambiente G.m.b.H. Park und Spielplatzgeräte	Rechn. RLPA-2019-322 vom 30.05.2019 523 - Stebo Ambiente G.m.b.H. Park und	ZEA277B8CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.196,08

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
131	03.06.2019	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2239691 vom 31.05.2019 565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z8E286BEE4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	622,55
132	03.06.2019	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-19.0489 vom 30.05.2019 1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Z122852207	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.897,76
133	03.06.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Mai 2019 - Attestato di vendita Nr.191 vom 31.05.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	353,60
134	03.06.2019	2173 - Fairbairn Robert	Honorarnote vom 27.05.2019 - Thema: Conversational English		2.2.1.2	Dienstleistungen	254,80
135	03.06.2019	2176 - Marsoner Walter	Honorarnote vom 27.05.2019 - Thema: Vortrag zur Finanzbildung		2.2.1.2	Dienstleistungen	72,00
139	06.06.2019	1826 - Wielander Gärtnerei	Rechn. L-1450 vom 31.05.2019 1826 - Wielander Gärtnerei	Z3025A352D	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,26
140	06.06.2019	443 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/580 vom 31.05.2019 443 - Ress Multiservices srl z.H. Herrn Walter Marinconz	Z6928527D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	681,66
141	12.06.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910050550 vom 11.06.2019 642 - Brennercom AG top connections		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
142	14.06.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190611 vom 12.06.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	Z3128A6F82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,26
143	14.06.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190610 vom 12.06.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	ZDF28AD746	2.2.1.2	Dienstleistungen	442,00
144	19.06.2019	581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Rechn. 24/PA vom 17.06.2019 581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Z7728D2FB9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	498,60

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
145	19.06.2019	603 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Engl. Theater am 28.05.2019 - Rechnung Nr.2019/45 vom 17.06.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	782,00
146	21.06.2019	511 - Sportler AG 6 Etagen Sport	Rechn. VFSP-19.0828 vom 18.06.2019 511 - Sportler AG 6 Etagen Sport	Z3E28C8D4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	327,05
147	21.06.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20190645 vom 20.06.2019 132 - Buchgemeinschaft Meran KG Alte	Z6A28A6F2F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	794,04
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 Gebahrungsausgaben	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 Gebahrungsausgaben	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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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	Spesenrückvergütung für Erasmus+, für Stockholm, Mobilität Schweden u.		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.686,32
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	Spesenrückvergütung für die Diplom/Grillfeier am 8.07.2019, siehe Belege		2.2.1.2	Dienstleistungen	289,96

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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 Gebahrungsausgaben	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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
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 Gebahrungsausgaben	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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
191	12.09.2019	2179 - SpeTec Computer-Netzwerk-s ervice 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
192	27.09.2019	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 382/PR vom 19.09.2019 - 7 Boxen Bluetooth JBL	ZF629B5191	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,00
193	27.09.2019	245 - GIOVACCHINI Società Cooperativa Lorena Faustinelli	Rechn. 333/66 vom 20.09.2019 - Einstellung der Schuluhren/Glocken	Z0829A1A57	2.2.1.2	Dienstleistungen	82,50
194	27.09.2019	907 - Neue Medien Münnich	All-inkl. Premium für domaine - Kundennummer: D393812 - Rechnung Nr.2191153063 vom		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,17
195	27.09.2019	2010 - Tecnodid srl	Rechn. EFAT/2019/2246 vom 23.09.2019 - Abo: Notizie della scuola	ZCA29CFAFF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	260,00
196	27.09.2019	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 977 vom 24.09.2019 - Busspesen Meran-Rovereto-Meran	ZCE29BA8D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	445,45
197	30.09.2019	2179 - SpeTec Computer-Netzwerk-s ervice des	Rechn. 49 vom 27.09.2019 - HDMI Verkabelung für 3 Clevertouchs	Z0A29E2350	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	627,00
198	04.10.2019	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000447PA vom 27.09.2019 - Wartungsverträge "All In" - 3. Trimester 2019	Z0629F2DE7	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.287,04
200	04.10.2019	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Bankspesen - 3. Trimester 2019 - Abdeckung Nr.500005 und 500006		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,00
201	04.10.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für September 2019 - Attestato di vendita Nr. 331 vom 01.10.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,90
202	04.10.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00282 vom 30.09.2019 - Schulbücher	Z5429CE8EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	158,11

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
208	09.10.2019	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R19-0367 vom 03.10.2019 - 2 Schilder auf Karton	Z2D29C65CF	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,00
209	15.10.2019	1557 - JuZe Naturns	Rechn. 12 vom 10.10.2019 - Klassensprecherschulung am 10.10.2019	Z5029D9C3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
210	15.10.2019	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 26/E vom 14.10.2019 - Dringende Reparaturen an den Beschattungsanlagen	ZB2299F5CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.023,27
211	15.10.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910088130 vom 10.10.2019 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
212	15.10.2019	1989 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	Esame "PLIDA" il 21.11.2019 a Merano - Istituto tecnico economico "Franz Kafka" Merano		2.2.1.2	Dienstleistungen	254,00
213	21.10.2019	801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt	Restbetrag der Wienreise - WFO Meran Okt 2019	ZAB2A37A57	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.204,40
214	21.10.2019	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 28/E vom 18.10.2019 - Dringende Reparaturen in der Turnhalle	ZDE2A2E263	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,22
215	22.10.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191131 vom 21.10.2019 - Bücher/Lehrmittel für Integration	ZF229B4F82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	616,04
216	22.10.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191132 vom 21.10.2019 - Kursbücher/Lehrmittel für	Z0329DE3A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	691,90
217	23.10.2019	2183 - KIBI ROOMS GmbH	Übernachtung in Wien - 3 Doppelzimmer mit Frühstück für 6 Personen	ZD42A4F802	2.2.1.2	Dienstleistungen	781,20
218	29.10.2019	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-19.1047 vom 25.10.2019 - Reinigungsmaterial	Z6F2A283C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.386,56

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
219	31.10.2019	94 - ATHESIA Druck GmbH Zeitungsbetrieb	Rechn. 19002-28500 vom 30.10.2019 - Anzeige in der Tageszeitung Dolomiten	ZCE2A3599D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
220	05.11.2019	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 19007-00323 vom 31.10.2019 - Schulbücher	Z5429CE8EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,20
221	05.11.2019	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2248134 vom 31.10.2019 - Fotokopierpapier	Z582A0013C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	602,59
222	05.11.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Oktober 2019 - Attestato di vendita Nr. 368 vom 01.11.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	331,10
224	06.11.2019	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 1090 vom 25.10.2019 - Busspesen Meran-Wien-Meran	ZE829A24B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.002,00
225	08.11.2019	2290 - Longobardi Robert	Rücküberweisung für die Wienreise		2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
226	12.11.2019	2224 - Steiner Ender Markus	Expertenvortrag zum Thema: Fakt oder Fake		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,00
229	12.11.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910097344 vom 08.11.2019 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	37,06
230	12.11.2019	963 - Formwerk GmbH	Rechn. 63 vom 11.11.2019 - Austausch der Schlösser der Schulbänke im 3. Stock West	Z4C2A0A5A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.323,23
231	12.11.2019	1900 - Rofner Paul	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	71,30
232	12.11.2019	2292 - Walder Monika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
233	12.11.2019	2274 - Gufler Erika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
234	12.11.2019	2185 - Azioune El Badaoui	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
235	12.11.2019	2186 - Gamper Peter	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
236	12.11.2019	2187 - Ganner Renate	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
237	12.11.2019	2188 - Vian Brigitte	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
238	12.11.2019	2189 - Wallnöfer Esther	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
239	12.11.2019	2190 - Moser Elke	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
240	12.11.2019	2191 - Gamper Anuschka	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
241	12.11.2019	2192 - Schnitzer Johann	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
242	12.11.2019	2193 - Schmid Nikolaus	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
243	12.11.2019	2195 - Oberhofer Helga	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
244	12.11.2019	2196 - Gaiser Armin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
245	12.11.2019	2197 - Xheleshi Albi	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
246	12.11.2019	2194 - Gumpold Tanja	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
247	12.11.2019	2290 - Longobardi Robert	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
248	12.11.2019	2275 - Hellweger Stefan	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
249	12.11.2019	2264 - Istrefi Sadete	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
250	12.11.2019	2198 - Funedda Marina	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
251	12.11.2019	2199 - Ungerer Agnes	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,10
252	12.11.2019	2200 - Staffler Siegfried Stefan	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
253	12.11.2019	2201 - Alber Claudia Elisabeth	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
254	12.11.2019	2202 - Weithaler Katja	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
255	12.11.2019	2203 - Pixner Christian	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,10
256	12.11.2019	2204 - Rinner Angelika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
257	12.11.2019	2205 - Eisenkeil Peter	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
258	12.11.2019	2142 - Schweigl Karin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
259	12.11.2019	2206 - Brunner Margarete	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
260	12.11.2019	2207 - Kröss Waltraud	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
261	12.11.2019	2208 - Hofer Ulrike Maria	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
262	12.11.2019	1696 - Stricker Ulrika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
263	12.11.2019	2209 - Kleon Johannes	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
264	12.11.2019	2210 - Reichert Christian	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,80
265	12.11.2019	2295 - Schmidhammer Daniel	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	71,95
266	12.11.2019	2294 - Kienzl Waltraud	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
267	12.11.2019	2293 - Xhilaga Mufit	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
268	12.11.2019	2276 - Ilieva Natasha	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,60
269	12.11.2019	2265 - Malleier Martha	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
270	12.11.2019	2211 - Schvienbacher Angelika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
271	12.11.2019	1026 - Laimer Elisabeth	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
272	12.11.2019	2313 - Ilmer Tamara	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
273	12.11.2019	2212 - Flarer Markus	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
274	12.11.2019	2213 - Schrott Andrea Kathrin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
275	12.11.2019	2214 - König Ariane	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
276	12.11.2019	2215 - Stricker Martin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
277	12.11.2019	2216 - Santner Sonja	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
278	12.11.2019	2287 - Schwienbacher Clemens	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
279	12.11.2019	2280 - Gamper Elisabeth	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
280	12.11.2019	2279 - Ben Houidi Innerhofer Sami	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
281	12.11.2019	1727 - Grumer Marlis	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
282	12.11.2019	2267 - Gufler Maria Theresia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
283	12.11.2019	2268 - Bucaj Mustafa	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
284	12.11.2019	2266 - Lochmann Barbara	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
285	12.11.2019	2217 - Stoimilovski Gjorgi	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
286	12.11.2019	2218 - Hanny Roman	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
287	12.11.2019	2219 - Prader Silvia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
288	12.11.2019	2220 - Stuefer Markus	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
289	12.11.2019	2221 - Allneider David	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
290	12.11.2019	1577 - Vockic Lazo	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
291	12.11.2019	2222 - Gurschler Claudia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
292	12.11.2019	2089 - Rier Waltraud	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
293	12.11.2019	2296 - Gambaretto Daniela	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
294	12.11.2019	2297 - Pircher Simon	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
295	12.11.2019	2289 - Hofer Philip	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
296	12.11.2019	2282 - Dalpiaz Janette	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
297	12.11.2019	2281 - Staffler Karin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
298	12.11.2019	2277 - Pichler Andrea	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
299	12.11.2019	2225 - Herdovà Al'Zbeta	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
300	12.11.2019	2226 - Frei Franz	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
301	12.11.2019	2227 - Tammerle Manfred	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
302	12.11.2019	2228 - Bartosch Stephan	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
303	12.11.2019	2229 - Saurer Tanja	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
304	12.11.2019	2230 - Feichter Veronika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
305	12.11.2019	2231 - Furlan Alfred	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
306	12.11.2019	2232 - Hanifle Ulrike	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
307	12.11.2019	2233 - Pociеча Wojciech Grzegorz	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
308	12.11.2019	2234 - Wolf Petra	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
309	12.11.2019	2235 - Kiem Othmar	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 3CP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
310	14.11.2019	2298 - Bortolotti Elisa	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
311	14.11.2019	2018 - Rosanelli Günther	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,60
312	14.11.2019	2269 - Platter Roland	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
313	14.11.2019	2031 - Schmalzl Florian	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,93
314	14.11.2019	2025 - Lanthaler Thomas	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,90
315	14.11.2019	2027 - Öttl Thomas	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
316	14.11.2019	2236 - Hütter Manuel	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,90
317	14.11.2019	2023 - Bürgstaller Irma	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,80
318	14.11.2019	2019 - Holzknecht Fabian	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,85

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
319	14.11.2019	2028 - Angotti Giuseppe	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	126,50
320	14.11.2019	2299 - Höllrigl Katrin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	63,10
321	14.11.2019	2037 - Libardi Karin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
322	14.11.2019	2237 - Störk Paul Nikolaus	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
323	14.11.2019	2042 - Kaufmann Judith	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
324	14.11.2019	2239 - Marth Ida	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
325	14.11.2019	2240 - Wallnöfer Julia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
326	14.11.2019	2033 - Bozza Marco	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,80
327	14.11.2019	2044 - Margesin Jenny	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,90
328	14.11.2019	2034 - Noggler Helene	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,80
329	14.11.2019	2238 - Romano Andrea	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,60
330	14.11.2019	2303 - Garber Fent David	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
331	14.11.2019	2301 - Pomaro Paola	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
332	14.11.2019	2300 - Kröss Christiane	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
333	14.11.2019	2241 - Oberhofer Simon	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
334	14.11.2019	2242 - Kröss Monika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
335	14.11.2019	2062 - Rautscher Kathrin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	54,79
336	14.11.2019	2054 - Casatta Elisabeth	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,84
337	14.11.2019	2048 - Dimitrov Igor	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	123,99
338	14.11.2019	2045 - Weger Marlene	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,55
339	14.11.2019	2302 - Torggler Elias	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,90
340	14.11.2019	2052 - Tribus Helmuth	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	99,20
341	14.11.2019	2060 - Bodecchi Laura	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	65,05
342	14.11.2019	2056 - Gligorova Elena	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	61,20
343	14.11.2019	2058 - Widmair Karlheinz	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	113,70
344	14.11.2019	2057 - Geier Susanna Magdalena	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,64
345	14.11.2019	2270 - Unterholzner Andrea Maria	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,85
346	14.11.2019	2068 - Nischler Luca Michael	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	126,64

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
347	14.11.2019	2065 - Ausserer Sarah	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,65
348	14.11.2019	2071 - Lösch Birgit	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,89
349	14.11.2019	2143 - Hilpold Barbara	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,60
350	14.11.2019	2243 - Eppacher Michaela	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,90
351	14.11.2019	2244 - Egger Tobias	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,40
352	14.11.2019	2245 - Deschauer Jakob	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	92,70
353	14.11.2019	2070 - Hasler Stephan	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,10
354	14.11.2019	2075 - Hofer Paula	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,25
355	14.11.2019	2073 - Schnitzer Lisa	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,90
356	14.11.2019	2074 - Kössler Annette	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,60
357	14.11.2019	1826 - Wielander Gärtnerei	Rechn. L-2635 vom 31.10.2019 - 1 Baum für den Schulhof u.a.	Z4929B048B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	617,60
358	14.11.2019	581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Rechn. 48/PA vom 13.11.2019 - Verbrauchsmaterial und Lehrmittel für den Lehrbetrieb	Z0F2A8BE99	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	799,10
359	14.11.2019	716 - Moriggl GmbH	Rechn. 190838 vom 12.11.2019 - Dringende Reparatur Spülkasten	ZE12A49A72	2.2.1.2	Dienstleistungen	206,50

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
360	14.11.2019	390 - Obrist GmbH	Rechn. 1/179 vom 12.11.2019 - Medientechnik, Bühnenbeleuchtung, Steuerung	Z6C286C17E	2.2.1.2	Dienstleistungen	20.525,14
361	14.11.2019	390 - Obrist GmbH	Rechn. 1/180 vom 12.11.2019 - Technische Einrichtung für die Aula Magna	Z2029F4B76	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.593,41
362	14.11.2019	390 - Obrist GmbH	Rechn. 1/181 vom 12.11.2019 - Medienschränk mit Zubehör	ZE29F7333	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.276,05
363	14.11.2019	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 473/PR vom 12.11.2019 - Material für die Rechenzentren	Z362A75874	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.455,00
364	14.11.2019	2079 - Gross Alexander	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,96
365	14.11.2019	2084 - Pichler Christine	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,97
366	14.11.2019	2144 - Windegger David	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,79
367	14.11.2019	2085 - Ilmer Hildegard	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,07
368	14.11.2019	2080 - Karaqi Robertina	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,36
369	14.11.2019	2246 - Holzknecht Patrick	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
370	14.11.2019	2247 - Ladurner Manuel	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
371	14.11.2019	2088 - Domanegg Alex	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
372	14.11.2019	2086 - Andersag Tobias	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
373	14.11.2019	2304 - Theiner Philip	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
374	14.11.2019	1851 - Pircher Christine	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
375	14.11.2019	2272 - Oberprantacher Simon	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
376	14.11.2019	2249 - Verdorfer Sophie	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
377	14.11.2019	1853 - Gruber Lydia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
378	14.11.2019	2251 - Gamper Natalie	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
379	14.11.2019	2252 - Raich Noah	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
380	14.11.2019	2253 - Pförtl Lukas	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
381	14.11.2019	2288 - Marsoner Franziska	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,00
382	14.11.2019	2271 - Christanell Magdalena	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,80
383	14.11.2019	2248 - Dipoli Jannis	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,00
384	14.11.2019	1847 - Knoll Kristin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,71
385	14.11.2019	2250 - Götsch Carolin Maria	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,00
386	14.11.2019	2137 - Bertagnolli Ulrike	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,20

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
387	14.11.2019	2307 - Bortolotti Julia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
388	14.11.2019	2305 - Pixner Petra	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
389	14.11.2019	1858 - Hofer Tanja	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
390	14.11.2019	1868 - Hofer Brigitte	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
391	14.11.2019	1863 - Spögler Veronika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
392	14.11.2019	1028 - Tonner Wilma	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
393	14.11.2019	2138 - Paviolo Raphael	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,10
394	14.11.2019	2311 - Salihi Fllanza	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,20
395	14.11.2019	2306 - Müller Lukas	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,95
396	14.11.2019	2254 - Demetz Christine	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,10
397	14.11.2019	1871 - Gufler Angelika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5B		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,84
398	14.11.2019	2255 - Ennemoser Tania	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
399	14.11.2019	1878 - Mangger Annelies	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
400	14.11.2019	1882 - Gstrein Karin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
401	14.11.2019	2308 - Rieger Simone	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
402	14.11.2019	1876 - Waldner Erna	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	138,86
403	14.11.2019	2284 - Jageregger Laurin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,55
404	14.11.2019	2283 - Weger Vitus	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,70
405	14.11.2019	1881 - Kröll Oswald	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,15
406	14.11.2019	1881 - Kröll Oswald	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	88,55
407	14.11.2019	1710 - Hehl Monika	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,50
408	14.11.2019	1874 - Alber Josef Albert	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,40
409	14.11.2019	1840 - Lamprecht Simon Georg	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5C		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	138,60
410	14.11.2019	2258 - Schwarzwälder Nicolas	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
411	14.11.2019	1893 - Bruno Claudia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
412	14.11.2019	2309 - Haller Marjan Martin	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
413	14.11.2019	2310 - Weger Josef	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
414	14.11.2019	1889 - Kerschbaumer Margaret	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
415	14.11.2019	2259 - Casal Simon	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
416	14.11.2019	2092 - Rai Rahul	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,89
417	14.11.2019	2140 - Lanthaler Ralf	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,45
418	14.11.2019	2278 - Tschurtschenthaler Rafael	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,30
419	14.11.2019	2256 - Weiss Andrea Josefa	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,99
420	14.11.2019	2257 - Vasic Stefan	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,73
421	14.11.2019	2260 - Cavargini Lisa	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	63,90
422	14.11.2019	2093 - Senoner Doris Maria	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5AP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,00
423	14.11.2019	2285 - Gufler Fabian	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
424	14.11.2019	1908 - Huber Günther	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
425	14.11.2019	1909 - Gögele Manuela	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
426	14.11.2019	2094 - Holzer Sibylle	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
427	14.11.2019	2262 - Alber Sigrid	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
428	14.11.2019	2263 - Pfitscher Natalie	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
429	14.11.2019	2095 - Trpkovski Zivko	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
430	14.11.2019	1907 - Klotz Andreas	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	71,75
431	14.11.2019	1915 - Javaid Saboor	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,55
432	14.11.2019	2112 - Schmider Christian	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,40
433	14.11.2019	2286 - Knoll Alexander	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,50
434	14.11.2019	2273 - Bordato Tatjana	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,10
435	14.11.2019	1918 - Theiner Elfriede	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,69
436	14.11.2019	1903 - Brunner Irene	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,24
437	14.11.2019	1913 - Garber Lucia	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,80
438	14.11.2019	2261 - Oberperfler Max	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 5BP		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,50
439	15.11.2019	1559 - Glaserei Marinello s.n.c. di Ferrazin P. e M.	Rechn. 750 vom 07.11.2019 - Reparatur der Glasscheibe bei der Eingangstür der Schule	Z772A6295C	2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
440	15.11.2019	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 20191307 vom 14.11.2019 - Lehrmittel und Bücher für Migrationsschüler	Z8E2A28D18	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	403,10
441	15.11.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigun Gas	Rechn. 0150120190000141900 vom 28.10.2019 - Müllabfuhrgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	77,51

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
442	15.11.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120190000151300 vom 28.10.2019 - Müllabfuhrgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	1.150,25
443	18.11.2019	2312 - Alber Thomas	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
444	18.11.2019	2120 - Angelillo Angelo	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
445	18.11.2019	2131 - Egger Maximilian	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
446	18.11.2019	1719 - Fabi Laurent	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
447	18.11.2019	1972 - Gräber Barbara	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
448	18.11.2019	1773 - Sinner Rosmarie	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
449	18.11.2019	1693 - Margesin Roland	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
450	18.11.2019	1739 - Müller Erwin	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
451	18.11.2019	1929 - Nervo Nicolas	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
452	18.11.2019	1761 - Ferstl Susanne	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
453	18.11.2019	1696 - Stricker Ulrika	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
454	18.11.2019	1711 - Reinstaller Barbara	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
455	18.11.2019	1762 - Griepenkerl Julia	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
456	18.11.2019	2291 - Pretto Markus	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
457	18.11.2019	1717 - Raffl Stefan	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
458	18.11.2019	2003 - Putzer Petra	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
459	18.11.2019	1686 - Reichegger Meinhard	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
460	18.11.2019	1689 - Reiterer Stefan	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
461	18.11.2019	2314 - Reiterer Verena	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
462	18.11.2019	1688 - Unterweger Gertrud	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
463	18.11.2019	2119 - Steger Hannah	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,93
464	18.11.2019	1763 - Tribus Edeltraud	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,92
465	18.11.2019	1924 - Wiesler Matthias	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,92
466	18.11.2019	1167 - Zuber Marion	Beitrag der Region für die Sprachreise nach England Schuljahr 2018/19		2.2.1.2	Dienstleistungen	372,92
467	20.11.2019	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	WFO Meran - ECDL Prüfungsanmeldung am 23.11.2019 (2 Skillskarten und 17		2.2.1.2	Dienstleistungen	162,00
468	21.11.2019	2315 - Provincia Autonoma di Trento Soprintendenza per i	Rechn. S120/192/2019 vom 19.11.2019 - Visita guidata alla Trento-Romana		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,00
469	25.11.2019	2316 - Zöschg Johann	Bücherscheck für das Schuljahr 2019/20 - Klasse 4A		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
470	28.11.2019	864 - S.I.A.E. Società italiana degli autori ed editori	Rechn. 1619040044 vom 25.11.2019 - S.I.A.E. Spesen		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	26,00
471	29.11.2019	2184 - Kunstdünger visual srl	Rechn. SI.PA19-00048 vom 08.11.2019 - 10 Panele, 5 Pfeile und 22 Kärtchen	Z522A62931	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.280,95
472	29.11.2019	2184 - Kunstdünger visual srl	Rechn. SI.PA19-00053 vom 28.11.2019 - Pannele	ZAD2ADFB53	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,00

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
473	29.11.2019	1839 - We You S.r.l.	Rechn. 38/PA vom 28.11.2019 - Jahresmiete für 2 Wasserspender	Z6F2AA0D52	2.2.1.2	Dienstleistungen	820,00
474	05.12.2019	1832 - Limitis GmbH Support	Rechn. 4682/2019 vom 03.12.2019 - Wartung des digitalen Registers	Z3A2A461AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.950,00
475	05.12.2019	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für November 2019 - Attestato di vendita Nr. 403 vom 01.12.2019		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	333,20
477	10.12.2019	195 - Ellequaranta di A. Avena Turn und Sportgeräte	Rechn. 85/P vom 09.12.2019 - Sportartikel für die Turnhalle	Z212A37871	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.154,00
478	10.12.2019	1874 - Alber Josef Albert	Vergütung der Kilometerspesen/Schülertransport - für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	482,94
479	10.12.2019	2037 - Libardi Karin	Vergütung der Kilometerspesen/Schülertransport - für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	665,91
480	10.12.2019	2027 - Öttl Thomas	Vergütung der Kilometerspesen/Schülertransport - für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	176,40
481	10.12.2019	1872 - Gamper Theresia	Vergütung der Kilometerspesen/Schülertransport - für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	863,97
482	10.12.2019	2319 - Messner Brigitte	Vergütung der Kilometerspesen/Schülertransport - für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	409,25
483	10.12.2019	1731 - Weithaler Hermann	Vergütung der Kilometerspesen/Schülertransport - für das Schuljahr 2018/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.105,44

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
484	11.12.2019	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 3910105406 vom 10.12.2019 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
485	11.12.2019	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-19.1226 vom 10.12.2019 - Reinigungsmaterial	ZDD2AFE3CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	861,43
486	11.12.2019	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. 0160520190000010200 vom 10.12.2019 - Entsorgung von Sperrmüll		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	359,35
487	11.12.2019	782 - D'Agostino Domenico	Tanzunterricht für den Schulball		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.188,00
490	12.12.2019	841 - Telmekom GmbH	Rechn. 5008 vom 11.12.2019 - Wartung der Telefonanlage für 2019	Z7C2AEAF45	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
491	12.12.2019	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2251346 vom 11.12.2019 - Fotokopierpapier	ZEC2ADA460	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	635,50
492	12.12.2019	2182 - Gschnitzer Magdalena	Multimediale Präsentation zum Thema: Jede-r kann die Welt verändern	Z482A46185	2.2.1.2	Dienstleistungen	233,88
493	13.12.2019	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückvergütung von Spesen an Prof. Stimpfl Birgit, siehe Beleg		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	167,09
494	13.12.2019	390 - Obrist GmbH	Rechn. 1/210 vom 12.12.2019 - Lehrmittel und Änderungen an der Lichtanlage in der Aula	Z192B2595E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.709,53
495	13.12.2019	1826 - Wielander Gärtnerei	Rechn. L-2808 vom 13.12.2019 - Wartung der Grünanlagen im Schulhof	Z3025A352D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.122,23
496	13.12.2019	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2019-13534 vom 12.12.2019 - Wartungsvertrag "All In" - 4. Trimester 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	16,17
497	13.12.2019	2318 - Radio C/104 GmbH	Rechn. 189 vom 11.12.2019 - Radiowerbung	Z7B2AFD61F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.130,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
498	13.12.2019	581 - Tyrolia KG Lobis Karl & Co.	Rechn. 52/PA vom 13.12.2019 - Lehrmittel und Verbrauchsmaterial für den	ZF42B2DAFD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.636,60
499	16.12.2019	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000540PA vom 11.12.2019 - Wartungsverträge "All In" - 4. Trimester 2019	Z8C2B0C6FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.638,60
500	16.12.2019	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R19-0454 vom 12.12.2019 - Papierdrucke	Z652AFC954	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	119,60
502	17.12.2019	88 - Archimedes KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000482 vom 13.12.2019 - Lehrmittel für das Chemielabor	Z9D2A5474F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	715,17
503	17.12.2019	575 - Tribus Uta Lehrperson der WFO Meran	Spesenrückvergütung für Erasmus+ Projekt und Entrepreneurshipsummit Wien,		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.314,31
504	17.12.2019	2177 - EPR KG	Rechn. 8 vom 16.12.2019 - Elektroarbeiten und Verkabelungen im Ost-Trakt	Z932AFC8FB	2.2.1.2	Dienstleistungen	506,49
505	17.12.2019	763 - BAZ - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 23/P4 vom 14.12.2019 - Inserat in der BAZ und im Vinschger	Z9F2B16417	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.216,00
506	17.12.2019	217 - FFMedia GmbH/Srl	Rechn. 3/251 vom 12.12.2019 - Abo: ff	Z032B16434	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
507	18.12.2019	893 - Verde Verticale sas di Sancassiani Samuele & Co.	Rechn. 0/75 vom 17.12.2019 - Rückschnitt des Baumes im kleinen Innenhof der Schule	Z542A461D0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.320,00
508	18.12.2019	79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	Rechn. 863/2019 vom 17.12.2019 - Entsorgung von Sperrmüll	Z012B2B106	2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	840,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
509	18.12.2019	2156 - Ferrara Alberghi srls - Hotel Daniela	Rechn. FPA 708/19 vom 12.12.2019 - Übernachtung in Ferrara	Z3D273D709	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.019,09
511	31.12.2019	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Bankspesen 4. Trimester 2019 - Abdeckung Nr. 500007 und 500008		2.2.1.2	Dienstleistungen	193,50
Summe							386.623,04