

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
193	26.06.2020	1428 - Jugenddienst Meran	Rechn. 11/2020 vom 22.06.2020 - Einführung in alternative Kommunikationsformen mit		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
194	01.07.2020	1818 - Mair Werner Josef	Rückerstattung Spesen an den Schuldirektor- verschiedene Bücher für die Didaktik für den		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	261,72
195	01.07.2020	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückvergütung an Spesen an Prof. Stimpfl Birgit - Jahresabo Vimeokanal und 100 Turnbeutel		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	572,02
196	02.07.2020	735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	Rechn. 44/PA vom 26.06.2020 - Reparatur der Bodenreinigungsmaschine CT15	Z6E2D7B538	2.2.1.2	Dienstleistungen	654,90
197	02.07.2020	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 20007-00154 vom 29.06.2020 - Schulbücher	Z452D3BF26	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.714,82
198	02.07.2020	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-20.0993 vom 30.06.2020 - 2.500 Stück chirurgische Masken	ZEA2D3ACDF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.125,00
199	02.07.2020	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-20.0994 vom 30.06.2020 -Für die Hygienisierung wie Spender,	Z3B2D3ACC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.429,65
200	02.07.2020	137 - BüroCenter OHG di Ezio di Ezio Ruzzenenti &	Rechn. 200042/2020 vom 25.06.2020 - 10 Absperrpfosten	ZD82D22C94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.150,00
201	02.07.2020	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202000249 vom 26.06.2020 - 12 Bücher	Z3D2D718DD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,18
202	02.07.2020	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Bankspesen - 2. Trimester 2020 - Abdeckung Nr. 500004 und 500005		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,50

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
204	08.07.2020	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2020-8164 vom 30.06.2020 - Wartungsvertrag "All In" - 1. und 2. Trimester 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,36
205	08.07.2020	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000214PA vom 25.06.2020 - Wartungsverträge "All In" - 2. Trimester 2020	Z7A2D71E85	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.493,79
206	08.07.2020	2333 - ArteAcustica di Manuela Fugatti	Rechn. 8/A vom 30.06.2020 - Akustikpaneele für 3 Klassenräume	Z202C98426	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.832,44
207	08.07.2020	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Juni 2020 - Attestato di vendita Nr. 199 vom 01.07.2020		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	40,00
208	03.08.2020	99 - Audio Electronic des Wegleiter Erwin	Rechn. P-3 vom 30.06.2020 - Miete für Leinwand und Beamer	ZE72C00933	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	160,00
209	03.08.2020	841 - Telmekom GmbH	Rechn. 3383 vom 07.07.2020 - Austausch von 3 Displays und 3 Hörerkabel bei 3 Telefongeräten	ZF02D469C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
210	03.08.2020	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 4010058195 vom 10.07.2020 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
211	03.08.2020	496 - SILMAR S.r.l.	Rechn. 2750/E vom 13.07.2020 - Reparatur der Bodenreinigungsmaschine	Z032D811F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	448,90
212	03.08.2020	2381 - Würth srl	Rechn. 4277648422 vom 16.07.2020 - Desinfektionsmittel	Z4B2D9E475	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,00
213	03.08.2020	2177 - EPR KG	Rechn. 28 vom 30.07.2020 - Installation von 15 Netzwerkanschlüssen und HDMI	Z8B2D33EF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.308,37
215	04.08.2020	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 18/E vom 03.08.2020 - Verschiedene Reparaturen an Rollos und Beschattungen	Z5F2CE7F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.014,72

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
216	04.08.2020	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für Juli 2020 - Attestato di vendita Nr. 242 vom 03.08.2020		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,00
218	11.08.2020	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 4010066576 vom 10.08.2020 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
219	11.08.2020	909 - Florian Rottensteiner & Co. KG Bodenverlegung	Rechn. 30/E vom 15.07.2020 - Sanierungsarbeiten am Bühnenboden in der Aula Magna	Z042CBDC7E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.250,00
220	24.08.2020	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202000406 vom 11.08.2020 - 2 Zeitschriften	Z3A2BB2D6B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	125,00
221	03.09.2020	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-20.1325 vom 31.08.2020 - Desinfektionsmittel und Handtuchpapier für	ZED2DEABA0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.349,20
222	03.09.2020	2381 - Würth srl	Rechn. 4277795008 vom 25.08.2020 - Desinfektionsspray	Z992DF04C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	456,00
223	03.09.2020	2382 - Pohlmann Astrid	Speserückvergütung an Prof. Pohlmann für Schullizenzen für Physik/Chemie		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	691,25
224	08.09.2020	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Zeitungen und Zeitschriften für August 2020 - Attestato di vendita Nr.293 vom 03.09.2020		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	74,50
226	14.09.2020	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2020-9351 vom 31.08.2020 - 3 Clevertouchs mit Zubehör	Z872DDB57D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	11.309,40
227	14.09.2020	642 - Brennercom AG top connections	Rechn. 4010075428 vom 10.09.2020 - Telefonspesen		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,80
228	14.09.2020	245 - GIOVACCHINI Società Cooperativa Lorena Faustinelli	Rechn. 291/66 vom 10.09.2020 - Einstellen der Schuluhren	Z1E2E2C4D2	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
229	14.09.2020	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 27/E vom 11.09.2020 - Reparaturen an Beschattungsanlagen und an	ZDF2E0488D	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.071,51
230	17.09.2020	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 160520200000008800 vom 15.09.2020 - Sperrmüllsammlung beim		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	72,91
231	17.09.2020	2383 - olle Tog GmbH	Rechn. 1/PA vom 15.09.2020 - Druckmaterial für Schulgebäude u. Turnhalle laut COVID19	Z262E20BB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.868,43
232	17.09.2020	2334 - WORK UP Arbeitstraining - JUGENDDIENST	Rechn. SW/24/2020 vom 19.08.2020 - 100 Griffelschachteln	ZDF2CE4372	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	250,00
233	17.09.2020	2384 - Plangger Sandra	Spesenrückvergütung an Prof. Plangger Sandra für Schullizenzen für den		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	671,15
Summe							55.286,12