

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
68	03.04.2023	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 140 vom 17.03.2023 - Fahrt der 4. Klassen nach Straßburg vom 13. bis 15. März	Z7A39768EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
69	03.04.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300250 vom 30.03.2023 - Bücher für die Schulbibliothek	Z9B38E02EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,56
70	03.04.2023	2536 - Unterhofer Sibylle	Vortrag zum Thema Ernährung und Sport		2.2.1.2	Dienstleistungen	115,20
71	03.04.2023	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 3007-00096 vom 31.03.2023 - Lehrbücher in englischer Sprache	Z523A4B51B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,07
72	03.04.2023	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 3007-00095 vom 31.03.2023 - Lehr-, Praxis- und Übungsbücher in englischer	ZCB3A64A4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	134,08
73	03.04.2023	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. 7/23 vom 02.04.2023 - Zeitungen und Zeitschriften 01.01.-31.03.2023	ZF73976D31	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	733,30
74	03.04.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Bankspesen für das 1. Trimester 2023 - Abdeckung Nr. 500005 und 500006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
77	12.04.2023	2524 - Bachmann Gabriela	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
78	12.04.2023	2591 - Fuchsberger Barbara	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
79	12.04.2023	2592 - Prünster Berta	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
80	12.04.2023	2521 - Gamper Heinrich	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
81	12.04.2023	2596 - Almberger Nick	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
82	12.04.2023	2597 - Donev Kire	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
83	12.04.2023	2593 - Troger Anneliese	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
84	12.04.2023	2594 - Margesin Markus	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
85	12.04.2023	2595 - Brunner Nadia	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
86	12.04.2023	2598 - Pircher Jutta	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Norwegen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
88	12.04.2023	1428 - Jugenddienst Meran	Rechn. RK-2023-10 vom 31.03.2023 - "Unterstützte Kommunikation" mit Raphael	Z9C39F0281	2.2.1.2	Dienstleistungen	439,20
89	12.04.2023	830 - Busunternehmen DIBIASI	Rechn. S272 vom 29.03.2023 - Fahrt nach Wien für alle 3. Klassen	ZDF38C9FAF	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.580,00
90	12.04.2023	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000078PA vom 31.03.2023 - All-in Wartungsverträge	Z973A8D700	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.445,07

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
91	12.04.2023	2581 - SOLOS Vita landwirtschaftliche GmbH	Rechn. LW 59/23 vom 11.04.2023 - Betriebsbesichtigung "Solos	Z2F39C66D7	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
92	17.04.2023	2582 - Dr. Casagrande Thomas	Autorenlesung zum thema "Südtiroler in der SS"		2.2.1.2	Dienstleistungen	340,10
93	17.04.2023	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 75/E vom 31.03.2023 - Akrylstifte und Protokollblätter	Z8D3A302F9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	246,61
94	17.04.2023	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 76/E vom 31.03.2023 - Verschiedenes Büro- und Verbrauchsmaterial	Z1239CB54E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	214,50
95	17.04.2023	695 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/106 vom 11.04.2023 695 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Z973932F6E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.093,24
96	17.04.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 2/75 vom 12.04.2023 - Erasmus+ Fahrt Norwegen - Transfer/Unterkunft Schüler	Z87398637F	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.095,00
97	17.04.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 3/75 vom 12.04.2023 - Erasmus+ Fahrt Norwegen - Transfer/Unterkunft Lehrperson	Z87398637F	2.2.1.2	Dienstleistungen	535,00
98	17.04.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 4/75 vom 12.04.2023 - Erasmus+ Fahrt Norwegen - Transfer/Unterkunft Lehrperson	Z87398637F	2.2.1.2	Dienstleistungen	535,00
99	17.04.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 7/75 vom 12.04.2023 - Erasmus+ Fahrt nach Norwegen - Flug/Transfer Lehrperson	Z373896EC6	2.2.1.2	Dienstleistungen	449,00
100	17.04.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 6/75 vom 12.04.2023 - Erasmus+ Fahrt nach Norwegen - Flug/Transfer Lehrperson	Z373896EC6	2.2.1.2	Dienstleistungen	449,00
102	21.04.2023	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000016696445 - Überweisung Außendienst - Erasmus Litauen - Abdeckung Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.443,01

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
103	21.04.2023	2600 - Gräfin Von Pfeil Elisabeth Camilla Maria	Rücküberweisung Einschreibgebühr Abendschule, welche fälschlicherweise zweimal		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
104	21.04.2023	2574 - Promos Genossenschaft	Rechn. B29 vom 19.04.2023 - Workshop "Das Leben im oder mit Metaverse"	ZAC3A4B4DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
105	21.04.2023	2574 - Promos Genossenschaft	Rechn. B30 vom 19.04.2023 - Workshop "Trickfilm Produktion mit Profis"	Z783ABB2E6	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
106	21.04.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500007		2.2.1.2	Dienstleistungen	61,66
107	27.04.2023	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 225 vom 21.04.2023 - Bus für Erasmus+ Fahrt nach Ulm	Z233975177	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.200,00
108	27.04.2023	283 - Mayenburg Reisen KG des Holzner Roland & Co.	Rechn. 28 vom 18.04.2023 - Fahrt nach Gardaland der Präsentationsgruppe	ZB63A3033D	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
109	04.05.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300379 vom 02.05.2023 - Zeitschriften Abonnements 2023	Z163976D56	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.370,00
110	04.05.2023	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-23.0394 vom 27.04.2023 - Reinigungsmaterial und -zubehör, Toiletten- und	ZEE3AE1FF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.300,52
111	04.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 9/75 vom 20.04.2023 - Flug + Transfer Erasmus+ Reise Norwegen	Z373896EC6	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.490,00
112	04.05.2023	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 3007-00113 vom 28.04.2023 - Lehr- Praxis- und Übungsbücher in englischer	ZCB3A64A4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,68

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
114	15.05.2023	2560 - Igmars Erste-Hilfe-Shop Obergolser Igmars	Rechn. RC-2023-217 vom 30.04.2023 - Eisbeutel, Wundnahtstreifen,	Z113AA2B62	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	266,10
115	15.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 273/74 vom 10.05.2023 - Kulturreise nach Palermo Klasse 5A WI - Lehrperson	Z753A4FD4A	2.2.1.2	Dienstleistungen	589,00
116	15.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 272/74 vom 10.05.2023 - Kulturreise nach Palermo Klasse 5A WI - Lehrperson	Z753A4FD4A	2.2.1.2	Dienstleistungen	589,00
117	15.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 271/74 vom 10.05.2023 - Kulturreise nach Palermo Klasse 5A WI - Schüler	Z753A4FD4A	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.269,00
118	15.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 275/74 vom 10.05.2023 - Kulturreise nach Lissabon der Klasse 5B FM - Lehrperson	ZA03A6F60E	2.2.1.2	Dienstleistungen	674,00
119	15.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 276/74 vom 10.05.2023 - Kulturreise nach Lissabon der Klasse 5B FM - Lehrperson	ZA03A6F60E	2.2.1.2	Dienstleistungen	674,00
120	15.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 274/74 vom 10.05.2023 - Kulturreise nach Lissabon der Klasse 5B FM - Schüler	ZA03A6F60E	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.760,00
121	18.05.2023	2489 - Deutschsprachiger Schulsprengel Ulten	Ressourcenbeteiligung Fortbildungsverbund Burggrafenamt Schuljahr		2.2.1.2	Dienstleistungen	518,21
122	18.05.2023	2599 - Agritur Michelotti Michelotti Giancarlo	Rechn. FPA 1/23 vom 03.05.2023 - Übernachtung für die Klasse 1A SP in Arco - Ausflug Radtour	ZD13ABB456	2.2.1.2	Dienstleistungen	572,73
123	18.05.2023	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000017483814 - Überweisung Außendienst - Erasmus Ulm - Abdeckung Nr.		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.043,79

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
124	18.05.2023	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000017484117 - Überweisung Außendienst - Erasmus Norwegen - Abdeckung		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.807,36
125	23.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 313/74 vom 17.05.2023 - Kulturreise der Klasse 5B WI nach Malta - Lehrperson	Z633A78F3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	645,00
126	23.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 314/74 vom 17.05.2023 - Kulturreise der Klasse 5B WI nach Malta - Lehrperson	Z633A78F3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	645,00
127	23.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 315/74 vom 17.05.2023 - Kulturreise der Klasse 5A FM nach Barcelona - Schüler	Z603A684B8	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.115,00
128	23.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 316/74 vom 17.05.2023 - Kulturreise der Klasse 5A FM nach Barcelona - Lehrperson	Z603A684B8	2.2.1.2	Dienstleistungen	795,00
129	23.05.2023	2491 - Ritsch Margit	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu - Island		2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
130	23.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 317/74 vom 17.05.2023 - Kulturreise der Klasse 5A FM nach Barcelona - Lehrperson	Z603A684B8	2.2.1.2	Dienstleistungen	795,00
131	23.05.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 312/74 vom 17.05.2023 - Kulturreise der Klasse 5B WI nach Malta - Lehrperson	Z633A78F3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.115,00
132	23.05.2023	603 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechnung Nr.2023/26 von 22.05.2023 Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	ZEE3AE20F2	2.2.1.2	Dienstleistungen	708,73
133	30.05.2023	429 - Plattner Martin & Co. OHG Reisebüro Martin Reisen	Rechn. 23-54-46 vom 27.05.2023 - Fahrt nach Rovereto/Val di Gresta am 25.05.2023	ZE039B9D82	2.2.1.2	Dienstleistungen	680,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
134	30.05.2023	283 - Mayenburg Reisen KG des Holzner Roland & Co.	47 vom 24.05.2023 - Fahrt nach Dachau am 23.05.2023	Z0039F058F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.090,00
135	30.05.2023	88 - Archimedes KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000144 vom 23.05.2023 - Verschiedenes Labormaterial	Z3239DB407	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.162,22
136	31.05.2023	2605 - Pezzuto Julian	Rückerstattung der Einschreibgebühr Abendschule, da pagoPA-Zahlung notwendig		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	100,00
137	31.05.2023	1382 - Allen Nicholas	Workshop Te Art of Debate		2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
139	05.06.2023	2602 - Intervaria KG	Rechn. 763/2023 vom 31.05.2023 - Think Pad L13 Yoga Gen + EcoFlow River 2 Power Station	ZBF3AE2ECO	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.384,00
141	13.06.2023	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 123/E vom 31.05.2023 - Verbrauchsmaterial fürs Lehrerzimmer, Labor, Archiv und	Z5D3B5C22D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	126,47
142	13.06.2023	2604 - Bibliodue S.N.C.	Rechn. 33 vom 08.06.2023 - Bücher Marketing und Betriebswirtschaft in italienischer	Z133B4E150	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	813,30
143	13.06.2023	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 376 vom 01.06.2023 - Fahrt nach Dachau am 1. Juni 2023	ZD739B9B15	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.180,00
144	15.06.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500014		2.2.1.2	Dienstleistungen	888,93
145	23.06.2023	877 - Prof. Petra Agnelli Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu - Island		2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
146	23.06.2023	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120230000110900 vom 13.06.2023 - Müllabfuhrgebühren Januar-April		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,37

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
147	23.06.2023	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120230000121500 vom 13.06.2023 - Müllabfuhrgebühren Januar-April		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.251,00
148	23.06.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500017		2.2.1.2	Dienstleistungen	48,06
149	05.07.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300521 vom 27.06.2023 - Spanisch-Bücher für die Bibliothek	Z303B4E149	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	283,97
Summe							101.908,04