WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
3	11.01.2023	332 - LARCHER KG - Schlüsseldienst der Larcher Ingrid & Co.	Rechn. P-710 vom 30.12.2022 - Dringende Reparatur der Tür zum Sekretariat	Z273950B2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,80
5	11.01.2023	145 - Casa della lavatrice snc di Fratucello M. & M.	Rechn. 48_22 vom 31.12.2022 - Reparatur der Waschmaschine im Erdgeschoss	Z5E391EF24	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,57
7	17.01.2023	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 1/23 vom 03.01.2023 - Zeitungen und Zeitschriften September bis Dezember 2022	Z7837B0FED	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	989,90
8	17.01.2023	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 9 vom 10.01.2023 - Verschiedenes Informatikmaterial + Galaxy Tab S6 Lite + Hülle	Z1E38E4345	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	815,00
9	17.01.2023	1832 - Limitis GmbH Support	Rechn. RK-2023-1877 vom 12.01.2023 - Digitales Register 2023 + Untis	Z8C3896554	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.472,00
10	17.01.2023	2576 - Citadines Eurometropole Strasbourg	Akonto-Rechnung für 2 Übernachtungen im Hotel in Straßburg	Z9F3983505	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.048,22
11	17.01.2023	207 - STAFETTE VERLAG SAS-KG Südt.Lesezirkel - euro	Rechn. 84/00 vom 16.01.2023 - Zeitschriften Abonnements 2023	ZD83976DA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	694,20
13	18.01.2023	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	WFO Meran - ECDL Skillskarten (31 Skillskarten zu 50 Euro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.550,00
14	23.01.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500001		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	239,28
15	23.01.2023	735 - Egger Oskar & Co. KG Reinigungstechnik	Rechn. 4/PA vom 17.01.2023 - Reparatur einer Bodenreinigungsmaschine	ZAB399692E	2.2.1.2	Dienstleistungen	867,50

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
16	25.01.2023	97 - ATHESIA DRUCK GmbH	Rechn. 3002-00431 vom 24.01.2023 - Teilnahme an der Werbung der Oberschulen Meran	Z223970F81	2.2.1.2	Dienstleistungen	609,00
17	27.01.2023	2578 - Lustik Armin	Rücküberweisung ECDL-Skillskarte - wurde fälschlicherweise überwiesen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
18	01.02.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 55/E vom 31.01.2023 - Verschiedene Bücher und Klassensätze	ZDA3912154	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.284,66
19	01.02.2023	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 3007-00046 vom 31.01.2023 - Bücher für die Bibliothek	Z163996938	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	138,42
20	01.02.2023	2575 - Operation Daywork EO	Belastungsnote Bestellschein Nr. 01/2023 vom 30.01.2023 - Workshops "COPROPAP",		2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
22	07.02.2023	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 7/E vom 31.01.2023 - 2 Stempel für die Direktion und das Sekretariat	Z6E398482B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	37,60
23	07.02.2023	631 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH Südtiroler	Rechn. FV2300086 vom 23.01.2023 - Premium-Abonnement der	Z7B3911769	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	179,00
24	09.02.2023	73 - ACS DATA SYSTEMS AG/spa	Rechn. VKPA-2023-70164 vom 31.01.2023- Reparaturanalyse Plotter	Z6739B8C95	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
25	15.02.2023	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2023-2914 vom 13.02.2023 - Erklärung der Funktionsweise/Konfiguration	Z8A39DB437	2.2.1.2	Dienstleistungen	432,00
26	16.02.2023	801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt	Rechn. 922 vom 15.02.2023 - Anzahlung für die Wienreise/Jugendherberge	ZC539F03C0	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.256,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	16.02.2023	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 6/E vom 13.02.2023 - Verschiedene Reparaturen/Montagearbeiten in	ZBA39DB468	2.2.1.2	Dienstleistungen	401,34
28	16.02.2023	116 - Verein BVS-BIB	Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
29	17.02.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500002		2.2.1.2	Dienstleistungen	493,72
30	17.02.2023	222 - Forum Prävention	Rechn. ARPA-2023-22 vom 16.02.2023 - Workshop "Spielsucht"		2.2.1.2	Dienstleistungen	113,66
31	20.02.2023	332 - LARCHER KG - Schlüsseldienst der Larcher Ingrid & Co.	Rechn. P-57 vom 15.02.2023 - Austausch Panikbeschlag einer Notausgangstür	Z6239F0580	2.2.1.2	Dienstleistungen	309,92
32	20.02.2023	716 - Moriggl GmbH	Rechn. 230084 vom 15.02.2023 - Installation von drei Wasseranschlüssen für die	ZDE3996933	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.925,80
33	27.02.2023	603 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechnung Nr.2023/5 von 20.02.2023 Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Z6A399694F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.100,00
34	27.02.2023	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 52 vom 13.02.2023 - Verschiedenes Informatikmaterial und 3D-Drucker Creality Ender S	Z2739AAC74	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.526,20
35	27.02.2023	2588 - Lochmann Josef	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
36	27.02.2023	2590 - Seebacher Kröll Martha	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
37	27.02.2023	2589 - Pichler Alexander	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - 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
38	27.02.2023	2550 - Gapp Christoph	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
39	27.02.2023	2584 - Augscheller Christian	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
40	27.02.2023	2585 - Knoll-Doná Karin	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
41	27.02.2023	2586 - Wieser Gertrud	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
42	27.02.2023	2587 - Koci Xhevrie	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
43	27.02.2023	2541 - Hellbock Alois	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
44	27.02.2023	2512 - Nock Reinhart	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Litauen - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
45	02.03.2023	2331 - Ekonomaska šola Celje	Rechn. 64-2013889 vom 18.02.2023 - 3 Messestände für die ÜFA-Messe in Celje	Z9C39E65A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	195,00
46	02.03.2023	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-23.0141 vom 27.02.2023 - Reinigungsmaterial, -zubehör, WC- + Handtuchpapier,	ZDA39CB644	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.294,54
47	02.03.2023	102 - AVS Alpenverein Südtirol Berge erleben	Rechn. R-2023-51 vom 28.02.2023 - 2 Übernachtungen im AVS Berheim Pfelders der	Z0E39844D8	2.2.1.2	Dienstleistungen	393,44

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
48	02.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 73/74 vom 28.02.2023 - Transfer/Unterkunft Schüler Erasmus+ Reise Litauen CUP	ZEF3976DFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
49	02.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 76/74 vom 28.02.2023 - Transfer/Unterkunft Lehrer Erasmus+ Reise Litauen CUP	ZEF3976DFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
50	02.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 77/74 vom 28.02.2023 - Transfer/Unterkunft Lehrer Erasmus+ Reise Litauen CUP	ZEF3976DFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
51	02.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 72/74 vom 28.02.2023 - Flug/Transfer Schüler Erasmus+ Reise Litauen CUP	ZE13897079	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.950,00
52	02.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 75/74 vom 28.02.2023 - Flug/Transfer für 1 Lehrer Erasmus+ Reise Litauen CUP	ZE13897079	2.2.1.2	Dienstleistungen	495,00
53	02.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 74/74 vom 28.02.2023 - Flug/Transfer für 1 Lehrer Erasmus+ Reise Litauen CUP	ZE13897079	2.2.1.2	Dienstleistungen	495,00
54	06.03.2023	2580 - Reichhalter Günther	Rechn. 13 vom 01.03.2023 - Referententätigkeit Klasse 1A SP "Teambuilding,	ZE839C5121	2.2.1.2	Dienstleistungen	737,20
55	06.03.2023	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 40/E vom 28.02.2023 2577 - Verschiedenes Büro- und Verbrauchsmaterial	Z1239CB54E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.608,52
56	06.03.2023	2579 - Ennemoser Patrick	Rechn. 5PA vom 03.03.2023 - Referententätigk. Teambuilding, Klassengemeinschaft,	ZB139C5103	2.2.1.2	Dienstleistungen	737,20
58	07.03.2023	2576 - Citadines Eurometropole Strasbourg	Restbetrag für 2 Übernachtungen im Hotel in Straßburg	Z9F3983505	2.2.1.2	Dienstleistungen	783,14

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
59	09.03.2023	2574 - Promos Genossenschaft	Rechn. B17 vom 06.03.2023 - Workshop "Startup Stories"	Z993940D8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
60	09.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 81/74 vom 01.03.2023 - Lehrfahrt nach Celje 2 Übernachtungen für 16	Z1C39D1816	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.720,00
61	09.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 83/74 vom 01.03.2023 - Lehrfahrt nach Celje 2 Übernachtungen für 1 Lehrperson	Z1C39D1816	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
62	09.03.2023	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 82/74 vom 01.03.2023 - Lehrfahrt nach Celje 2 Übernachtungen für 1 Lehrperson	Z1C39D1816	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,00
63	13.03.2023	2177 - EPR KG	Rechn. PA23-0006 vom 12.03.2023 - Verschiedene Reparaturen in EDV-Räumen,	ZBF3984773	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.024,40
64	15.03.2023	1989 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	ESAME PLIDA 22.03.2023 a Merano - Istituto tecnico economico "Franz Kafka" Merano		2.2.1.2	Dienstleistungen	475,00
65	17.03.2023	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120230000036700 vom 01.03.2023 - Müllabfuhrgebühren Saldo 2022 -		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.817,94
66	17.03.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500003		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	259,50
67	20.03.2023	801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt	Rechn. 152 vom 17.03.2023 - Restbetrag Wienreise/Jugendherberge	ZC539F03C0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.921,96
193	10.01.2023	332 - LARCHER KG - Schlüsseldienst der Larcher Ingrid & Co.	Rechn. P-708 vom 27.12.2022 - 3 Ersatz-Passschlüssel fürs Gebäude A und die Aula Magna	Z6F390F7BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	196,00
194	10.01.2023	2569 - Inderst GmbH	Rechn. A-8883 vom 28.12.2022 - Schneefräse für die Schule	Z1638E0358	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.598,36

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
196	10.01.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202201272 vom 30.12.2022 - Verschiedene Bücher + 1 DVD für die	Z9B38E02EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	249,97
						Summe	62.015,96