

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
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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
114	15.05.2023	2560 - Igmar's Erste-Hilfe-Shop Obergolser Igmar	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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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	ZBF3AE2EC0	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
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

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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
150	05.07.2023	443 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/1206 vom 30.06.2023 - 2 Staubsauger, 1 Wasserauger + spezielles Fettlösemittel	Z743B6ABD8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.854,42
151	05.07.2023	145 - Casa della lavatrice snc di Fratucello M. & M.	Rechn. FATTPA 10_23 vom 30.06.2023 - Reparatur der Waschmaschine im Erdgeschoss	Z603B8FE80	2.2.1.2	Dienstleistungen	262,13
152	05.07.2023	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 13/23 vom 04.07.2023 - Zeitungen und Zeitschriften 01.04.-30.06.2023	ZF73976D31	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	682,20
154	26.07.2023	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 284 vom 11.07.2023 - Wärmebildkamera, tragbarer Kompressor, DVD-Player	Z873BC8C1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	532,00
155	26.07.2023	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 283 vom 11.07.2023 - Verschiedenes Informatikmaterial + Toner für die Matura	ZBF3B5C21E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	725,00
156	26.07.2023	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 282 vom 11.07.2023 - 2x Raspberry PI 400	ZB638354CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	180,00
157	26.07.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 421/E vom 13.07.2023 - Schul- und Leihbücher SJ 2023/2024	Z6D3BCD192	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.381,30
158	26.07.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 427/E vom 18.07.2023 - Schul- und Leihbücher SJ 2023/2024	Z6D3BCD192	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.579,20
159	26.07.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 422/E vom 14.07.2023 - Alspach, Ted, Ultimate Werewolf (Spiel in englischer Sprache)	ZBA3A024F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	32,46

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
160	26.07.2023	2601 - Fersina Tour S.r.l	Rechn. 328 vom 17.07.2023 - Bus von Pergine nach Palù del Fersina	ZC93AE1FCC	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00
161	26.07.2023	1668 - Catering Tribus Tribus KG d. Lanz Wilfried & Co.	Rechn. 163 vom 09.07.2023 - Catering für die Diplomfeier am 7. Juli 2023	Z163B9D7D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.026,33
162	26.07.2023	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 0000246PA vom 30.06.2023 - All-In Wartungsverträge	Z243BC4E1F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.813,94
163	28.07.2023	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 171/E vom 25.07.2023 - Archivboxen und Druckerpapier	Z5D3B5C22D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,20
164	28.07.2023	1647 - MAPETZ GmbH	Rechn. 01/1422 vom 25.07.2023 - T-Shirts, USB-Sticks, Kugelschreiber, Blöcke	Z333B7869E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.604,20
166	07.08.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 440/E vom 26.07.2023 - Schul- und Leihbücher für das SJ 2023/2024	Z6D3BCD192	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.148,25
167	08.08.2023	2315 - Provincia Autonoma di Trento Soprintendenza per i	Rechn. S120/141/2023 vom 01.08.2023 - Città sotterranea TN - PagoPA 302010000011390380 -	Z4A3B0C759	2.2.1.2	Dienstleistungen	42,00
168	08.08.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500018		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,96
169	08.08.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuern auf die Aktivzinsen - Abdeckung Nr. 500020		2.2.1.2	Dienstleistungen	355,08
171	17.08.2023	88 - Archimedes KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000229 vom 31.07.2023 - Verschiedenes Labormaterial	Z3239DB407	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	400,92
172	17.08.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen auf Zahlungsauftrag vom 01.04.bis zum 30.06.2023 - Abdeckung Nr. 500021		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,50

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
173	24.08.2023	79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	Rechn. 499 vom 21.08.2023 - Interne Umräumungsarbeiten und Entsorgung von Sperrmüll inkl.	Z9A3C2403D	1.2.1.2	Rücklagen	6.000,00
174	30.08.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen Kassadeckungsscheine 2. Trim. 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,50
175	04.09.2023	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 3007-00243 vom 31.08.2023 - Schulbücher in italienischer Sprache	Z683C34741	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.350,90
176	04.09.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 561/E vom 31.08.2023 - Schul- und Leihbücher SJ 2023/2024	Z6D3BCD192	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.054,85
177	04.09.2023	328 - Ladurner Hospitalia GmbH Medizin-Produkte	Rechn. 2604 vom 31.08.2023 - Pflegebett + Matratze inkl. Lieferung und Montage für	ZAD3C34739	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.278,10
178	04.09.2023	2486 - Stephan Kofler & Co. OHG Malerbetrieb	Rechn. 94 vom 31.08.2023 - Maler- und Reparaturarbeiten in verschiedenen Klassenräumen	ZAF3BC4E54	1.2.1.2	Rücklagen	7.530,00
179	04.09.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 560/E vom 31.08.2023 - Bibliotheksbücher in italienischer Sprache	Z063BCD143	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,39
181	06.09.2023	91 - Arte Dach OHG Spengler-Dachdecker- Solierer	Rechn. 70/23 vom 04.09.2023 - Reparaturarbeiten am Dach	ZA73C54082	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
182	06.09.2023	79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	Rechn. 544 vom 04.09.2023 79 - Interne Umräumungsarbeiten im Schulgebäude	Z0A3C5405A	1.2.1.2	Rücklagen	1.690,00
183	06.09.2023	2606 - Zetalab s.r.l.	Rechn. 230403/PA vom 31.08.2023 - Chemikalien für das Chemie-Labor	Z753B786C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	201,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
184	14.09.2023	2607 - Hofer Fliesen & Böden GmbH	Rechn. 1/1186 vom 12.09.2023 - Fußabstreifer/Schmutzfangläufer für den Eingangsbereich	ZA13B9D809	2.2.1.2	Dienstleistungen	707,00
185	14.09.2023	2607 - Hofer Fliesen & Böden GmbH	Rechn. 1/1187 vom 12.09.2023 - Ausgleich im Eingangsbereich für die Sauberlaufmatte	Z413C23FC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	707,80
186	19.09.2023	2558 - Werbe-Ass International vGmbH	Rechn. 59 vom 14.09.2023 - Aufkleber für die Schulbroschüre	Z693C632A4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,00
187	19.09.2023	2612 - Sport & Vitalhotel Sepl	Rechn. 2023002041 vom 18.09.2023 - Übernachtungen Erasmus+ 23.-24.09. und	Z353C7D30D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.307,00
188	20.09.2023	2615 - Kemptner Hütte	Rechn. 6468 vom 19.09.2023 - Übernachtungen Erasmus+ 22.-23.09. + 27.-28.09.2023	Z333C7D37E	2.2.1.2	Dienstleistungen	606,00
189	25.09.2023	907 - Neue Medien Münnich	Rechn. 2231355816 vom 25.09.2023 907 - Neue Medien Münnich	ZE63C765E2	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	110,17
190	25.09.2023	2486 - Stephan Kofler & Co. OHG Malerbetrieb	Rechn. 98 vom 19.09.2023 - Maler- und Reparturarbeiten im EDV-Raum, Ex-Filmraum und	ZAF3BC4E54	1.2.1.2	Rücklagen	3.600,00
191	25.09.2023	2486 - Stephan Kofler & Co. OHG Malerbetrieb	Rechn. 99 vom 19.09.2023 - Auffüllung von zwei Wandöffnungen,	Z923C765CB	1.2.1.2	Rücklagen	135,00
192	25.09.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300758 vom 22.09.2023 - Buch Android Apps entwickeln mit Java	Z9B38E02EA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	47,40
193	25.09.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202300759 vom 22.09.2023 - 18 Büchergutscheine	Z833C765AC	2.2.1.2	Dienstleistungen	243,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
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	26.09.2023	2613 - Venet Bergbahnen AG	Rechn. 17878 vom 25.09.2023 - 2 Übernachtungen für 14 Schüler*innen und 5	Z5A3C7D338	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.698,00
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
195	29.09.2023	2614 - DAV Edelweißhaus	Rechn. 43-2023 vom 27.09.2023 - Halbpension für 14 Schüler*innen und 4	Z193C7D359	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
196	29.09.2023	2614 - DAV Edelweißhaus	Rechn. 44-2023 vom 27.09.2023 - 2 Übernachtungen für 14 Schüler*innen und 4	Z193C7D359	2.2.1.2	Dienstleistungen	195,70
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
197	29.09.2023	2602 - Intervaria KG	Rechn. 978/2023 vom 18.09.2023 - Hardware/Bildschirme - PNRR 4.0 - Labs - CUP	99457325AF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	10.326,00
198	29.09.2023	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2023-10157 vom 19.09.2023 - Digitale Tafeln - PNRR 4.0 - Class - CUP	99457547D6	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	15.871,00
199	03.10.2023	2486 - Stephan Kofler & Co. OHG Malerbetrieb	Rechn. 103 vom 26.09.2023 - Ausbesserungs-, Spachtel- und Malerarbeiten - Ergänzung	Z613C95187	1.2.1.2	Rücklagen	300,00
200	03.10.2023	865 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-09810 vom 29.09.2023 - 150 Taschenrechner Sharp	Z623C632B7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.623,50

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
201	03.10.2023	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-23.1142 vom 29.09.2023 - Reinigungsmittel und -zubehör, Toiletten- und	Z1F3C95163	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.108,36
202	03.10.2023	2608 - Bus Prenner KG des Prenner Elmar & Co.	Rechn. 338 vom 30.09.2023 2608 - Mals-Oberstdorf/Oberstdorf-Mals	ZD63C240B9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.260,00
203	03.10.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Zahlungsmandat vom 01.07.-29.09.2023 - Abdeckung Nr. 500024		2.2.1.2	Dienstleistungen	20,00
204	03.10.2023	840 - FLIRIDRUCK des Schwienbacher Reinhold	Rechn. 316 vom 29.09.2023 - Großformat-Drucke für Messe Futurum	Z653C6C3A7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	423,00
208	05.10.2023	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 20/23 vom 03.10.2023 - Zeitungen und Zeitschriften vom	ZF73976D31	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	422,10
209	05.10.2023	1557 - JuZe Naturns	Lastschrift 12 vom 04.10.2023 - Raummiete für Klassensprecherschulung	Z283C240E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
210	05.10.2023	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000354PA vom 24.09.2023 - All-In Wartungsverträge für	ZAE3CA5584	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.305,04
211	12.10.2023	1428 - Jugenddienst Meran	Rechn. RK-2023-37 vom 04.10.2023 - Raummiete für die Kennenlertage 2023/2023	ZBB3C43B36	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
212	12.10.2023	2611 - Pension Reinstadler	Rechn. 25 vom 09.10.2023 - Übernachtung für 13 Schüler*innen und 2	Z8F3C7D2CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	969,00
213	12.10.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuereinbehalt auf Bruttozinsen 3. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	467,57

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	17.10.2023	2609 - Foto Wieser des Wieser Kurt Michael	Rechn. 204/2023 vom 13.10.2023 - Fotografische Ausrüstung - PNRR 4.0 - Labs - CUP	9944892080	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	8.060,81
215	24.10.2023	946 - Ernst Klett Verlag GmbH	Rechn. 26018445 vom 10.10.2023 - ebook Lizenzen für PRISMA Biologie 2 und PRISMA	ZD33CA54B4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.452,31
216	24.10.2023	2609 - Foto Wieser des Wieser Kurt Michael	Rechn. 203/2023 vom 13.10.2023 - Hintergrundkarton + 3-fach Hintergrundhaken 3-er Set für	Z103C9523F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	122,86
217	24.10.2023	2616 - Hochseilgarten Laas Maschler Georg	Rechn. 56/00 vom 19.10.2023 - Eintritt Hochseilgarten Klasse 1A WS Herbstausflug	Z9D3CD13DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	378,00
218	24.10.2023	283 - Mayenburg Reisen KG des Holzner Roland & Co.	Rechn. 123 vom 19.10.2023 - Busfahrt von Meran ins Fersental und zurück	Z413C7D25D	2.2.1.2	Dienstleistungen	527,27
219	24.10.2023	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. 0150120230000157400 vom 16.10.2023 - Müllabfuhr Mai-Aug. - Rechnung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.359,50
220	24.10.2023	2616 - Hochseilgarten Laas Maschler Georg	Rechn. 55/00 vom 19.10.2023 - Eintritt Hochseilgarten Klasse 1A SP Herbstausflug	Z583CA54E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
221	24.10.2023	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 37/E vom 11.10.2023 - Reparatur & Einstellung der Fenster im Schulgebäude +	ZBD3BC4E2E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.679,65
222	25.10.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 738/E vom 23.10.2023 - 1 Klassensatz, Wandkarten Italien+Erde, 3 Biologiebücher	ZC63C5E7B3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.834,00
223	25.10.2023	1989 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 16.11.2023 a Merano - Istituto tecnico Economico "Franz Kafka" Merano		2.2.1.2	Dienstleistungen	575,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
224	26.10.2023	332 - LARCHER KG - Schlüsseldienst der Larcher Ingrid & Co.	Rechn. P-451 vom 23.10.2023 - Erweiterung der elektronischen Türterminals (alle Klassen)	Z443BAECF4	1.2.1.2	Rücklagen	10.220,82
225	27.10.2023	801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt	Rechn. 982 vom 15.10.2023 - Anzahlung Wienreise vom 13. bis 17. November 2023	Z383CD5AAD	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.919,04
226	06.11.2023	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-23.1213 vom 31.10.2023 - Reinigungsmittel, Reinigungswagen und	Z1F3C95163	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	589,22
227	06.11.2023	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 3007-00303 vom 31.10.2023 - Bücher Netzwerk für DAZ	Z8E3C7D287	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	366,30
228	06.11.2023	332 - LARCHER KG - Schlüsseldienst der Larcher Ingrid & Co.	Rechn. P-461 vom 25.10.2023 - Türchips für elektronische Türterminals	Z073CFE63A	1.2.1.2	Rücklagen	472,50
229	06.11.2023	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2315165 vom 31.10.2023 - Verschiedenes Büromaterial	ZF73CFE634	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,54
230	06.11.2023	2566 - Unione Matematica Italiana	Contributo per le Olimpiadi di Matematica		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
231	06.11.2023	2606 - Zetalab s.r.l.	Rechn. 230520/PA vom 31.10.2023 - Wärmemantel fürs Labor	Z753B786C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,90
232	06.11.2023	129 - M. BRUGNARA Eisen- und Haushaltswaren	Rechn. 337/PA vom 31.10.2023 - Material für die Erhöhung der Klassenbänke	Z7E3CA5553	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	194,36
235	07.11.2023	2617 - Tom Thielicke IT Solutions	Rechn. 4922 vom 03.10.2023 - Tipp10 Schulversion für 1 Jahr	Z8D3CAD7D9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	202,30
236	09.11.2023	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 449 vom 07.11.2023 - Bildschirme, computerbezogene Geräte und Hardware	9983546AC7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	11.831,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
237	13.11.2023	2559 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 304 vom 09.11.2023 - Kabale und Liebe am 8. und 9. November 2023	Z363C952AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	545,45
238	13.11.2023	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 812/E vom 08.11.2023 - Biblioheksbücher in italienischer Sprache	Z063BCD143	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,12
239	13.11.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500030		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,77
240	13.11.2023	801 - Wombats Naschmarkt GmbH Naschmarkt	Rechn. 1005 vom 13.11.2023 - Restbetrag Übernachtung Wienreise	Z383CD5AAD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.635,04
241	20.11.2023	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2023-13048 vom 14.11.2023 - Lieferung von Bildschirmen und Geräten PNRR	99458284E8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	33.928,55
242	22.11.2023	2604 - Bibliodue S.N.C.	Rechn. 98 vom 17.11.2023 - Bücher Wirtschaft und Marketing in italienischer Sprache	Z133B4E150	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,70
243	22.11.2023	407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen	Rechn. RGPA-2023-567 vom 17.11.2023 - Lieferung von Schulmöbeln und Einrichtung	993208362C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	14.233,00
244	22.11.2023	2620 - Alto Adige Riscossioni	Rechn. 00770R vom 17.11.2023 - epays/pagoPA-Gebühren 1. Semester - Zeitraum		2.2.1.2	Dienstleistungen	176,50
245	27.11.2023	429 - Plattner Martin & Co. OHG Reisebüro Martin Reisen	Rechn. 23-55-3 vom 19.11.2023 - Erasmus+ Reise nach Helsinki	Z023CADD86	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.432,00
246	27.11.2023	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500031		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,80
248	04.12.2023	2619 - Holzer Heinz des Holzer Heinrich	Rechn. 14/2023 vom 06.11.2023 - Reparatur des Parkettbodens in der Turnhalle inkl. Material	Z2B3CFE620	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
249	04.12.2023	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2316951 vom 30.11.2023 - Verschied. Büromaterial, Druckerpatronen Plotter, Magnete	ZF73CFE634	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.090,25
254	05.12.2023	2621 - Stadt Bozen	Rechn. 81/PR vom 30.11.2023 - Nutzung 6 Squashfelder	ZD23D7E832	2.2.1.2	Dienstleistungen	30,74
255	05.12.2023	280 - Hochkofler Erwin & Co. KG	Rechn. 3504A vom 30.11.2023 - Reinigungswagen und -mittel, Handschuhe	ZCB3CFE61C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	736,28
256	14.12.2023	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202301136 vom 12.12.2023 - 1x Klassensatz, 2x Diercke Weltatlas, 1x Buch für die	Z543D9B850	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	336,42
257	14.12.2023	2602 - Intervaria KG	Rechn. 1279/2023 vom 13.12.2023 - PNRR 4.0 - Classroom - Lieferung Notebooks	9948269349	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	42.500,00
258	22.12.2023	896 - Meranarena S.r.L.	Rechn. 372/E vom 19.12.2023 - Eintrittskarten zum Eislaufen für 11 Schulklassen - Dezember	ZEC3CFE62E	2.2.1.2	Dienstleistungen	418,03
259	22.12.2023	88 - Archimedes KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000489 vom 19.12.2023 - Wartung und Reparatur von 2 Mikroskopen im	Z773D9B7F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	69,00
260	22.12.2023	2574 - Promos Genossenschaft	Rechn. B91 vom 19.12.2023 - Workshop für Schüler*innengruppe im Rahmen	ZA03CDF821	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
261	22.12.2023	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 51/E vom 20.12.2023 - Reparatur von Fenstern und Beschattungen	Z093D58036	2.2.1.2	Dienstleistungen	478,72
262	22.12.2023	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2023-13637 vom 20.12.2023 - Plotter Papier, Fotopapier, Schriftbänder	Z1C3D00561	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.037,33

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
265	28.12.2023	2622 - Berufsbekleidung Christina	Rechn. 709/2023 vom 15.12.2023 - Sicherheitsschuhe, rutschfeste Schuhe und Schürzen	Z133D9B776	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	863,51
266	28.12.2023	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000461PA vom 21.12.2023 - All-In Wartungsverträge	Z633DB504F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.945,29
267	28.12.2023	830 - Busunternehmen DIBIASI	Rechn. S1130 vom 19.12.2023 - Busfahrt nach Wien vom 13. bis zum 17. November 2023	Z7D3C9513B	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.280,00
268	28.12.2023	829 - SCHRIFTWERK des Schönweger Roland	Rechn. R23-0270 vom 13.12.2023 - Herstellung und Montage von 5 Klebeschriften für	Z643D9B7B9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	318,00
269	28.12.2023	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-23.1458 vom 27.12.2023 - Reinigungsmittel, -material, Handtuch- und	Z833DB501C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.658,87
270	09.01.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuern auf Aktivzinsen 4. Trimester 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	399,38
271	09.01.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Zahlungsmandat 01.10.-29.12.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	35,50
272	09.01.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Kassadeckungsschein 01.10.-29.12.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	54,00
						Summe	424.597,10