

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	09.01.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. 0160520230000008700 vom 28.12.2023 - Montage Schloss für den Müllcontainer		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	33,00
2	09.01.2024	2184 - Kunstdünger visual srl	Rechn. SI23-05662 vom 22.12.2023 - Druck von zwei PVC-Planen	Z823DB50D2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	96,00
7	09.01.2024	207 - STAFETTE VERLAG SAS-KG Südt.Lesezirkel - euro	Rechn. 24/00 vom 02.01.2024 - Monatliche Zeitschriften Lesezirkel für Schulbibliothek	ZDE3D9BB31	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	694,80
8	09.01.2024	2628 - Gruber Birgit	Rückerstattung des Betrags für die ECDL-Skillskarte		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	50,00
12	09.01.2024	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 2/24 vom 02.01.2024 - Zeitungen und Zeitschriften Oktober bis Dezember 2023	ZF73976D31	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	787,50
16	16.01.2024	217 - FFMedia GmbH/Srl	Rechn. 3/15 vom 02.01.2024 - Abo ff-Südtiroler Wochenmagazin	Z803D9BA5E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,00
17	16.01.2024	2629 - Vasic Jadranka	Rückerstattung Schülerbeitrag SJ 2023/2024		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	55,00
18	19.01.2024	1832 - Limitis GmbH Support	Rechn. RK-2024-1749 vom 15.01.2024 - Digitales Register und Untis 2024	Z783DB520C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.472,00
19	19.01.2024	116 - Verein BVS-BIB	Mitgliedsbeitrag BVS für das Jahr 2024 - Mediathek WFO Franz Kafka Meran		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
20	19.01.2024	217 - FFMedia GmbH/Srl	Rechn. 3/69 vom 02.01.2024 - Abo ff-Südtiroler Wochenmagazin Kombi-Online 2024	Z803D9BA5E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,19
21	19.01.2024	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000025370719 - Überweisung Außendienst - Erasmus+ - CUP		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.412,89

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
22	22.01.2024	915 - Corradini S.a.s. di Corradini Michele & Co.	Rechn. V30000004 vom 18.01.2024 - Wasserstoffflasche mit Restventil, aufgefüllt	ZF53D58017	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	615,00
23	22.01.2024	631 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag GmbH Südtiroler	Rechn. FV2301292 vom 19.01.2024 - Premium-Abonnement der	Z753DB94E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
24	22.01.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 5000031		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.295,46
25	24.01.2024	2623 - Lebenshilfe Onlus	Rechn. RM-2024-111 vom 22.01.2024 - Schulung unterstützte Kommunikation mit		2.2.1.2	Dienstleistungen	264,70
26	24.01.2024	94 - ATHESIA Druck GmbH Zeitungsbetrieb	Rechn. 4002-00155 vom 23.01.2024 - Sonderseite Tag der offenen Tür der Berufs- und	ZD13D9BC97	2.2.1.2	Dienstleistungen	533,00
27	25.01.2024	2177 - EPR KG	Rechn. PA24-0003 vom 24.01.2024 - Elektroarbeiten PNRR 4.0 - Azione 1 - Next	A0067E90AA	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.700,00
28	25.01.2024	2177 - EPR KG	Rechn. PA24-0004 vom 24.01.2024 - Elektroarbeiten PNRR 4.0 - Azione 2 - Next	A00680BCB5	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	13.400,00
31	29.01.2024	2625 - Camps International GmbH	Rechn. 16598/10723 vom 25.01.2024 - Programm High School Irland - Schulhalbjahr - H.	Z773DD6A18	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.150,00
32	29.01.2024	695 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/4 vom 19.01.2024 - Film She Said und Der vermessene Mensch am 06. und	ZD13CD1329	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	300,00
33	29.01.2024	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	WFO Meran - ECDL Skillskarten (42 Skillskarten zu 50 Euro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.100,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
34	02.02.2024	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2400275 vom 31.01.2024 - Informatikmaterial, Toner und Powerbanks	Z023DB50A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.020,90
36	06.02.2024	2169 - Landesberufsschule "Dipl. Ing. L. Zuegg	WFO Meran - ECDL Skillsarte (1 Skillskarte zu 50 Euro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
37	15.02.2024	2620 - Alto Adige Riscossioni	Rechn. 00203R vom 31.01.2024 - epays/pagoPA-Gebühren 2. Semester - Zeitraum		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	50,25
38	15.02.2024	2626 - Sektion Meran des Alpenvereins Südtirol	Rechn. 21/E vom 07.02.2024 2626 - Sektion Meran des Alpenvereins Südtirol	Z483DDFF34	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	716,99
39	15.02.2024	716 - Moriggl GmbH	Rechn. 240092 vom 06.02.2024 - Austausch 4 Waschtischarmaturen Bäder im	Z9A3D3D68D	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	535,60
40	15.02.2024	1673 - Graf und Söhne GmbH	Rechn. 4/E vom 08.02.2024 - Lieferung und Montage einer Innenbeschattung fürs	ZA33C951AB	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.510,56
41	23.02.2024	2631 - Jesolovenice srl	Rechn. 1/AGpa vom 19.02.2024 - Übernachtungen ÜFA-Messe Jesolo	B064A74E8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.090,91
42	23.02.2024	2625 - Camps International GmbH	Rechn. 16664/19723 vom 21.02.2024 - Dublin Orientation und Flüge Hanna Augscheller	Z773DD6A18	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
43	23.02.2024	2625 - Camps International GmbH	Rechn. 16666/19723 vom 21.02.2024 - High School Irland Manuel Donà	Z773DD6A18	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.500,00
44	01.03.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500003		2.2.1.2	Dienstleistungen	256,42

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
45	01.03.2024	695 - OEW - Organisation für Eine solidarische Welt	Rechn. 1/26 vom 21.02.2024 - Workshop "Auch so geht Medien" für alle 3. Klassen	Z393CD135F	2.2.1.2	Dienstleistungen	420,00
46	04.03.2024	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2402015 vom 29.02.2024 - Büromaterial und -zubehör	B0652629C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.754,92
47	04.03.2024	2559 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 101/ vom 01.03.2024 - Jugendtheater Kein leichter Fall - Klassen 2A, 2C und 3A FM	ZB63C952DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
49	11.03.2024	1989 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	ESAME PLIDA 20.03.2024 a Merano - Istituto tecnico economico "Franz Kafka" Merano		2.2.1.2	Dienstleistungen	275,00
50	11.03.2024	2633 - Abler-Trojer Monika	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Österreich - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
51	11.03.2024	2634 - Salcher Rosmarie	Taschengeld für Erasmus+ Reise nach Österreich - CUP C39J22000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
52	15.03.2024	2574 - Promos Genossenschaft	Rechn. B16 vom 11.03.2024 - 3 MIND-Workshops am 27.02. + 07.03.2024	B0843848FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
53	15.03.2024	2632 - Associazione Centro Opera Don Calabria	Rechn. 26 201 vom 07.03.2024 - 4 Stände bei der ÜFA-Messe in Jesolo vom 13. bis zum 15. März	B09E97B067	2.2.1.2	Dienstleistungen	983,61
54	18.03.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Plugin für Webseite		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	333,97
55	26.03.2024	440 - Schatzamt-Autonomie Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000028633807 - Umbuchung PNRR 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	4.019,90
56	03.04.2024	603 - Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	Rechnung Nr.2024/14 von 26.03.2024 Spot-On Event und Theaterges.m.b.H	B0790DB9A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	810,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
57	03.04.2024	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 163/E vom 29.03.2024 - - Verschiedene Bücher für die Schulbibliothek	B0BF39BF68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	365,98
58	03.04.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-3596 vom 29.03.2024 - 20x Stifte und Antenne für Clevertouch	B0BF57AAB2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	277,00
59	03.04.2024	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2403642 vom 29.03.2024 - Büromaterial und -zubehör	B0652629C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,00
60	03.04.2024	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 6/2024 vom 02.04.2024 - Zeitungen und Zeitschriften von Jänner bis März	ZEB3DD6901	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	773,90
61	08.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Zahlungsmandat 01.01.-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,50
62	08.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Kassadeckungsschein 01.01.-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,50
63	08.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuern auf Aktivzinsen 1. Trimester 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	287,03
64	08.04.2024	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - CEC - Cork English		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
65	08.04.2024	1995 - Fuchsberger Barbara Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - CEC - Cork English		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,00
66	08.04.2024	812 - Stimpfl Birgit Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - EC Dublin		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
67	08.04.2024	1995 - Fuchsberger Barbara Lehrperson der WFO Meran	Rückerstattung der Kurskosten für das Erasmus+ Projekt ELLEu2 - EC Dublin		2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
69	11.04.2024	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000094PA vom 05.04.2024 - All-In Wartungsverträge	B0F7FD90BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.696,95
70	11.04.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. 0150120240000035700 vom 14.03.2024 - Müllentsorgungsabgaben 2023		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	2.274,14
71	11.04.2024	1382 - Allen Nicholas	Workshopt The Art of Debatin		2.2.1.2	Dienstleistungen	500,00
73	15.04.2024	2635 - A&T Holiday Hostel	RG_110424 vom 11.04.2024 - 4 Übernachtungen in Wien für 108 Personen vom 21.-25.10.2024	B12F7B0BE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.472,00
74	15.04.2024	815 - Vereinigte Bühnen Bozen Stiftung Stadttheater und	Rechn. 82 FTE vom 12.04.2024 - Theatervorstellung "Die Nacht so groß wie wir" am 10.04.2024 3B	ZC33CD144A	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,27
75	17.04.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 180/74 vom 04.04.2024 - Reise nach Rom für die 4. Klassen vom 16.-19.04.2024	Z693DFF546	2.2.1.2	Dienstleistungen	21.924,00
76	17.04.2024	2636 - Duregger Sylvia	Rückerstattung des fälschlicherweise überwiesenen Betrages für die Romreise		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	282,32
78	22.04.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400246 vom 18.04.2024 - RAAbits Religion und Werte Berufliche Schulen -	B0BF140DCC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
79	29.04.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 261/74 vom 22.04.2024 - Kulturreise nach Valencia für die Klassen 5A WI und 5B WI	B0A4C46730	2.2.1.2	Dienstleistungen	22.257,00
80	29.04.2024	119 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000104PA vom 23.04.2024 - Mehrkopien im Zeitraum 01.01.-31.03.2024 All-In	B1609707C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	874,01
81	29.04.2024	2618 - Theaterverein "Theater in der Hoffnung"	Rechn. 7/00 vom 23.04.2024 - Theateraufführung "Die Nibelungen" Klasse 3A WS am	Z193CD148D	2.2.1.2	Dienstleistungen	117,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
82	29.04.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Abonnement Linguahouse - Englisch-Unterrichtsunterlagen		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	105,07
83	29.04.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 287/74 vom 24.04.2024 - Reise nach Liepaja/Lettland CUP C39I23000460006	ZC33DC9926	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.492,00
84	29.04.2024	320 - Sozialwissenschaftliches Gymnasium	Spesenanteil Bus ÜFA-Messe Jesolo vom 13.-15.03.2024 - Abd. 500011		2.2.1.2	Dienstleistungen	956,00
85	30.04.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-6073 vom 29.04.2024 - Abrechnung Miet-Poolvertrag + Mietverträge +	B1159394F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.267,00
87	07.05.2024	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 226 vom 30.04.2024 - Fahrt Meran-Dachau und retour am 30.04.2024	B064F50126	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.350,00
88	10.05.2024	390 - Obrist GmbH	Rechn. 1/81 vom 08.05.2024 - Reparatur des Audiomixers Soundcraft in der Aula Magna	B18F022C05	2.2.1.2	Dienstleistungen	752,06
89	21.05.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400319 vom 13.05.2024 - Raabits - berufliche Schulen Religion und Werte	B0BF140DCC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	55,00
90	21.05.2024	2637 - Jugendzentrum papperlapapp	Lastschrift 14 vom 14.05.2024 - Gästebesuch im Rahmen des Projektes Operation Daywork	B1981A3EDD	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
91	21.05.2024	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000030430222 - Umbuchung Erasmus+ Tallin-Liepaja - C39I23000460006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	4.667,17
92	21.05.2024	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000030439724 - Umbuchung - ÜFA-Messe Jesolo		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	908,08
93	21.05.2024	2638 - Steiner Anika	Rückerstattung des Schülerbeitrags		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	45,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
94	29.05.2024	1839 - We You S.r.l.	Rechn. 32/FVP vom 14.05.2024 - Jahresgebühr Miete und Wartung für 4 Wasserspender	Z9D3DFA239	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.800,00
95	29.05.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Rechn. 430/74 vom 27.05.2024 - Kulturreise Malta vom 07.05. bis zum 11.05.2024	B16FEA6289	2.2.1.2	Dienstleistungen	16.420,00
96	03.06.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400372 vom 29.05.2024 - Lieferung Bücher in einfacher und spanischer	B1C9C3E98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	513,70
97	03.06.2024	845 - Museo Storico Italiano della Gurerra (onlus)	Rechn. 2/119 vom 29.05.2024 - Eintritte Nagia Grom + Museo della guerra am 28.05.2024	Z903DA6075	2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
98	03.06.2024	1553 - Sonnenreisen GmbH Josef Rauch	Rechn. 381 vom 29.05.2024 - Fahrt Meran-Rovereto und zurück am 28.05.2024	ZCA3DB538F	2.2.1.2	Dienstleistungen	681,82
99	03.06.2024	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-24.0503 vom 30.05.2024 - Handtuch- und WC-Papier	B1D7D883A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.998,37
100	03.06.2024	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 206 vom 31.05.2024 - HP Pro Mini 400, PlayStation, Kabel, Toner	B1A1493096	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.877,00
101	03.06.2024	565 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2406782 vom 31.05.2024 - Deckblätter Leder ÜFA	B0652629C4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,80
103	12.06.2024	2610 - K-Tec des Karnutsch Peter	Rechn. 18 vom 31.05.2024 - Lieferung von elektronischer Ausrüstung - PNRR 4.0 - Azione	A006447134	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	25.494,53
104	12.06.2024	443 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/841 vom 31.05.2024 - Reinigungsmittel, Reinigungsmaterial und	B1AAEF78D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.246,34

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	12.06.2024	2627 - Pension Sommerauer	Rechn. AR 33 vom 05.06.2024 - Übernachtungen Schüler + Lehrpersonen im Rahmen des	Z793DEC2C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.155,00
107	12.06.2024	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000031097188 - Umbuchung PNRR 1.4.1 - C31F22001130006		1.1.2.1	Immaterielles Anlagevermögen	7.286,32
108	14.06.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400407 vom 11.06.2024 - Bücher in spanischer Sprache für die	B1C9C3E98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,00
109	25.06.2024	79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	Rechn. 356 vom 19.06.2024 - Interne Umräumungsarbeiten in der Schule inkl. Entsorgung von	B2225C408D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.050,00
110	28.06.2024	2630 - Dr. Fauster Angelika	Honorarnote von 24.06.2024 Dr. Fauster Angelika		2.2.1.2	Dienstleistungen	351,28
111	28.06.2024	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 243 vom 27.06.2024 - Verschiedenes Informatikmaterial, kleiner	B1A1493096	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	754,00
112	01.07.2024	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-24.0654 vom 28.06.2024 - Verschiedene Reinigungsmaterialien	B1D7D883A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	159,41
113	01.07.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Hülsen für Lippenpflegestifte für Chemieunterricht		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	553,36
117	02.07.2024	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 10/24 vom 01.07.2024 - Zeitungen und Zeitschriften von April bis Juni	ZEB3DD6901	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	708,70
118	02.07.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuern auf Aktivzinsen 2. Trimester 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebearungsausgaben	237,65
119	02.07.2024	1428 - Jugenddienst Meran	Rechn. RK-2024-18 vom 02.07.2024 - Workshop Unterstützte Kommunikation für	B133683405	2.2.1.2	Dienstleistungen	439,20

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
120	02.07.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-7114 vom 30.06.2024 - Abrechnung Miet-Poolvertrag Juli-September	B1159394F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.489,75
121	03.07.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Zahlungsmandat 01.04.-28.06.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,50
122	03.07.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Kassadeckungsschein 01.04.-28.06.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,00
123	05.07.2024	443 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/1052 vom 30.06.2024 - Reinigungsmaterialien und Reinigungsmittel	B1AAEF78D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,44
124	30.07.2024	1668 - Catering Tribus Tribus KG d. Lanz Wilfried & Co.	Rechn. 208 vom 14.07.2024 - Catering für die Diplomfeier	B21A0B1F8E	2.2.1.2	Dienstleistungen	791,75
125	30.07.2024	2184 - Kunstdünger visual srl	Rechn. SI.PA24-00015 vom 22.07.2024 - 10 Stück x-image Banner-Display 1800x800 mm	B1D792226F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	276,00
126	30.07.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400534 vom 29.07.2024 - Lieferung von zwei Spanischbüchern	B1C9C3E98A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,30
127	30.07.2024	440 - Schatzamt-Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000031786810 - Umbuchung Erasmus+ Hallein - C39J22000420006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	2.083,84
128	07.08.2024	96 - Athesia Buch GmbH Bücher Medien	Rechn. 4007-00217 vom 31.07.2024 - Schul- und Leihbücher SJ 2024/2025	B22E8CB19D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.514,73
129	07.08.2024	2639 - Bertagnolli Veit	Rechn. FPA 150/24 vom 01.08.2024 - DocCreator Jahresgebühr 2024	B1D4950C01	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	437,50
130	07.08.2024	893 - Verde Verticale sas di Sancassiani Samuele & Co.	Rechn. 0/106 vom 01.08.2024 - Schädlingsbekämpfung im Schulgebäude (Erdgeschoss + 3.	B1C8039A31	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.450,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
131	07.08.2024	227 - Frei Werner	Rückerstattung Metro-Card Valencia-Reise 06.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	36,00
132	07.08.2024	2656 - Schvienbacher Carmen Margot	Rückerstattung Metro-Card Valencia-Reise 06.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	36,00
133	07.08.2024	2657 - Hofer Georg Richard	Rückerstattung Metro-Card Valencia-Reise 06.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	36,00
134	07.08.2024	2596 - Almberger Nick	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
135	07.08.2024	2643 - Emer Mara	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
136	07.08.2024	2644 - Gamper Leonard	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
137	07.08.2024	2642 - Gamper Silvan	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
138	07.08.2024	2517 - Gapp Alai Zeno	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
139	07.08.2024	2645 - Girolami Alexander	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
140	07.08.2024	2646 - Kofler Lena	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
141	07.08.2024	2647 - Kristler Johannes	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
142	07.08.2024	2648 - Kristler Matthias	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
143	07.08.2024	2649 - Nock Paul	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
144	07.08.2024	2484 - Cimador Michela	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
145	07.08.2024	2650 - Palluci Leon	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
146	07.08.2024	2658 - Pfitscher Noah	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
147	07.08.2024	2651 - Schiefer Jakob	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
148	07.08.2024	2652 - Strachwitz Oscar	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
149	07.08.2024	2653 - Strickner Jakob	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
150	07.08.2024	2629 - Vasic Jadranka	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
151	07.08.2024	2654 - Vigl Jan	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
152	07.08.2024	2655 - Weithaler Alex	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
153	07.08.2024	2641 - Wieser Jonas	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00
154	07.08.2024	2640 - Eco Eridania SPA	Rechn. 191/R3 vom 31.07.2024 - Abholung und Entsorgung des Mülls im Chemielabor	B21A046744	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.131,20
157	19.08.2024	443 - Ress Multiservices srl	Rechn. 5/1332 vom 31.07.2024 - Staubsaugersäcke	B1AAEF78D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,00
158	26.08.2024	407 - Pedacta GmbH Objekteinrichtungen	Rechn. RGPA-2024-348 vom 26.07.2024 - Lieferung von Schulmöbeln - PNRR 4.0 -	993422726	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	26.964,00
159	26.08.2024	2620 - Alto Adige Riscossioni	Rechn. 01058R vom 22.08.2024 - epays/pagoPA-Gebühren 1. Semester - Zeitraum		2.2.1.2	Dienstleistungen	171,00
160	30.08.2024	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000032399600 - Umbuchung Erasmus+ Ulm - C39I23000460006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	560,66
161	04.09.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400622 vom 30.08.2024 - Ankauf von 10 Diercke Weltatlas	B2D5F514CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	355,50
163	09.09.2024	2491 - Ritsch Margit	Rückerstattung der Kurskosten für ELLEu2-Mobilität in Finnland		2.2.1.2	Dienstleistungen	580,00
164	09.09.2024	2659 - Hellbock Alexander	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.2	Dienstleistungen	66,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
165	19.09.2024	79 - Allneider Transporte des Allneider Kurt	Rechn. 545 vom 16.09.2024 - Interne Umräumungsarbeiten und Entsorgung von Sperrmüll	B3033DCE34	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.690,00
166	19.09.2024	2661 - Ötzi Rope Park des Tumler Klaus	Rechn. 79 vom 18.09.2024 - Herbstausflug Hochseilgarten Klasse 1B	B30C07FCD2	2.2.1.2	Dienstleistungen	342,00
168	23.09.2024	2660 - Apotheke Untermais Dr. Battisti Stefano	Rechn. 241/FE vom 21.09.2024 - Eisbeutel und Dreieckstücher	B2F331AC18	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	366,00
169	30.09.2024	358 - Martelltal Reisen Spechtenhauser Erich	Rechn. 196/00 vom 24.09.2024 - Fahrt Meran-Moos im Rahmen des Erasmus+ Projektes - Akkr.	B2A2E93593	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,36
170	30.09.2024	88 - Archimedes KG des Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000255 vom 20.09.2024 - Material und Lehrmittel fürs Chemie- und	B1609AFBC5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.209,32
171	30.09.2024	392 - Only Multimedia di Truzzi Roberto	Rechn. 347 vom 26.09.2024 - Ankauf von Druck- und Computerzubehör	B2F202FF85	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	500,00
172	02.10.2024	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000032808489 - Umbuchung PNRR 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs -		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	1.906,90
173	02.10.2024	834 - Ellmenreich Joachim Pfitscher	Rechn. FPA 14/24 vom 01.10.2024 - Zeitungen und Zeitschriften von Juli bis	ZEB3DD6901	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	357,60
174	02.10.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Steuern auf Aktivzinsen 3. Trimester 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	198,92
175	08.10.2024	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 582/E vom 30.09.2024 - Lehrbücher für Inklusion und verschiedene Wandkarten fürs	B2D2CFBAEE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	819,89

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
176	08.10.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. MS20240000000558 vom 02.10.2024 - Entsorgung von Sperrmüll (August 2024)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,20
177	08.10.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadtreinigung Gas	Rechn. MS20240000000559 vom 02.10.2024 - Entsorgung von Sperrmüll (August 2024)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	417,56
178	08.10.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-10621 vom 30.09.2024 - Abrechnung Miet-Poolvertrag	B1159394F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.489,75
179	08.10.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Zahlungsmandat 01.07.-30.09.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,00
180	08.10.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Spesen je Kassendeckungsschein 01.07.-30.09.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	17,50
182	08.10.2024	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 139/E vom 30.09.2024 - Ankauf von Büro- und Verbrauchsmaterial	B2F6BE5A0F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	956,71
183	08.10.2024	2635 - A&T Holiday Hostel	Rechn. RG_071024 vom 07.10.2024 - 4 Übernachtungen für 104 Personen vom	B12F7B0BE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.963,20
184	18.10.2024	2662 - Jambor Eva	Rechnung von 14.10.2024 Jambor Eva		2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
185	18.10.2024	1647 - MAPETZ GmbH	Rechn. 03/52 vom 14.10.2024 - Personalisierte WFO-T-Shirts	B2F1ECB9BF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.928,00
186	23.10.2024	2155 - Südtirol Druck GmbH	Rechn. 5/66 vom 16.10.2024 - 500 Stk. Etiketten für die Schulbroschüre	B3445D9E71	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,00
187	23.10.2024	2666 - Zelger Sabine	Rückerstattung der Kurskosten für ELLEu3-Mobilität in Stockholm		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,82

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
188	23.10.2024	2543 - Klotzner Barbara	Rückerstattung Betrag Lehrfahrt nach Wien vom 21. bis zum 25. Oktober 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	360,50
189	23.10.2024	2309 - Haller Marjan Martin	Rückerstattung Betrag Lehrfahrt nach Wien vom 21. bis zum 25. Oktober 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	360,50
190	23.10.2024	2667 - Schiona Massimo	Rückerstattung Betrag für die Lehrfahrt nach Wien vom 21. bis zum 25. Oktober 2025		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	212,00
191	24.10.2024	1989 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	Esame PLIDA 14.11.2024 a Merano - Istituto Tecnico Economico "Franz Kafka" Merano		2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
192	04.11.2024	815 - Vereinigte Bühnen Bozen Stiftung Stadttheater und	Rechn. 134 FTE vom 25.10.2024 - Schulvorstellung "Vor Sonnenaufgang" am 22.10.24 für	B3E7F6F81D	2.2.1.2	Dienstleistungen	140,00
193	04.11.2024	815 - Vereinigte Bühnen Bozen Stiftung Stadttheater und	Rechn. 141 FTE vom 25.10.2024 - Schulvorstellung "Vor Sonnenaufgang" am 22.	B375DE7E3D	2.2.1.2	Dienstleistungen	286,36
194	04.11.2024	2540 - Javaid Ghulam Nasir	Rückerstattung eines fälschlicherweise überwiesenen Betrages		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
195	04.11.2024	825 - Paris Gustav Ultental Reisen	Rechn. 915 vom 25.10.2024 - Transfer Meran-Wien und zurück - 21.10.-25.10.2024	B1A55A20BA	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.500,00
196	04.11.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400795 vom 30.10.2024 - 2 Russisch-Deutsch Wörterbücher	B3FD9C0231	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,52
197	04.11.2024	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 681/E vom 31.10.2024 - Verschiedene Bücher für Inklusion	B2D2CFBAEE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,10

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
198	04.11.2024	134 - BUCHLADEN LANA Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 680/E vom 31.10.2024 - Verschiedene Bibliotheksbücher	B303F27FEE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	792,81
200	04.11.2024	2327 - Steiner Carmen	Rückerstattung von Zugkarten Bozen-Landshut u. zurück für 6 Schüler - Erasmus+ CUP		2.2.1.2	Dienstleistungen	497,88
201	06.11.2024	2617 - Tom Thielicke IT Solutions	Rechn. 5833 vom 02.11.2024 - Tipp10 Schulversion Jahresabo	B2F935016D	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	249,90
202	06.11.2024	907 - Neue Medien Münnich	Rechn. 2241579330 vom 05.11.2024 - Jahresgebühr für die Schuldomains	B36C14B14A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	110,17
203	07.11.2024	2540 - Javaid Ghulam Nasir	Rückerstattung eines fälschlicherweise überwiesenen Betrags		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	400,00
204	08.11.2024	1557 - JuZe Naturns	Rechn. 8 vom 30.09.2024 - Raummiete Klassensprecherschulung	B318CA54CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
205	08.11.2024	2577 - Blaas des Blaas Walter	Rechn. 159/E vom 31.10.2024 - Büromaterial	B2F6BE5A0F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,59
206	08.11.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-13150 vom 31.10.2024 - Räder Samsung Flip	B3033A9421	2.2.1.2	Dienstleistungen	238,00
207	12.11.2024	2570 - Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH	Rechn. 30836354 vom 12.11.2024 2570 - Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH	B375F19AC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	39,00
208	14.11.2024	946 - Ernst Klett Verlag GmbH	Rechn. 26440193 vom 14.11.2024 - Lizenzen PRISMA Biologie und PRISMA Chemie	B2D2C54121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.398,10
209	18.11.2024	2559 - Südtiroler Kulturinstitut	Rechn. 346/ vom 14.11.2024 - Jugendtheater 72 Stunden. Eine Anklage	B375E96EA7	2.2.1.2	Dienstleistungen	356,36

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
210	18.11.2024	2516 - Habr Alessia	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	66,00
211	18.11.2024	2669 - Fischer Walter	Rückerstattung Spesen Wienreise 21.10.-25.10.2024 lt. Beschluss des Schulrates Nr.		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	102,70
212	21.11.2024	2566 - Unione Matematica Italiana	Contributo per le Olimpiadi di Matematica- Codice ministeriale: TBIS01700L		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
213	25.11.2024	2556 - Kacur Jakub	Rückerstattung Kulturreise Valencia 06.05.-10.05.2024 (Gutschrift Reisebüro)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	66,00
214	25.11.2024	440 - Schatzamt- Autonome Prov.Bozen Südt. Sparkasse AG	301999000036660919 - Umbuchung Erasmus+ Stockholm - C39I24000350006		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	3.969,79
215	26.11.2024	573 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	Rechn. 941/A vom 21.11.2024 573 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B31DFCD436	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.400,00
216	26.11.2024	573 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	Rechn. 942/A vom 21.11.2024 573 - Trias KG/SAS d. Anders GmbH/SRL	B4351D4FAE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.145,00
217	26.11.2024	703 - Fachoberschule für Soziales "M. Curie" Meran	301247000037530184 - Sprachreise FOS/WFO Malaga 05.-11.05.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.762,00
218	29.11.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400854 vom 28.11.2024 132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	B44EA12413	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	511,65
219	29.11.2024	2672 - Azad Abul Kalam	Rückerstattung Sprachreise Malaga 05.05.-11.05.2024 (Beitrag Region)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	260,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
220	29.11.2024	2586 - Wieser Gertrud	Rückerstattung Sprachreise Malaga 05.05.-11.05.2024 (Beitrag Region)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	260,00
221	29.11.2024	2670 - Keta Emanuele	Rückerstattung Sprachreise Malaga 05.05.-11.05.2024 (Beitrag Region)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	260,00
222	29.11.2024	2673 - Baumgartner Artur	Rückerstattung Sprachreise Malaga 05.05.-11.05.2024 (Beitrag Region)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	260,00
224	03.12.2024	1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	Rechn. V-PA-24.1293 vom 29.11.2024 1549 - HYGAN GmbH Srl unyrain	B477378A9B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.154,67
225	03.12.2024	2674 - Perkmann Rosmarie	Rückerstattung Sprachreise Malaga 05.05.-11.05.2024 (Beitrag Region)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	260,00
226	09.12.2024	91 - Arte Dach OHG Spengler-Dachdecker- Solierer	Rechn. 96/24 vom 30.11.2024 91 - Arte Dach OHG Spengler-Dachdecker-Solierer	B46D0A3B0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.250,00
227	09.12.2024	2676 - Schulsprengel Meran Stadt	Ressourcenbeteiligung Fortbildungsverbund Burggrafenamt für das Schuljahr		2.2.1.2	Dienstleistungen	825,60
228	09.12.2024	2677 - Lang Christian	Rückerstattung Beitrag für ECDL-Prüfung (fälschlicherweise überwiesen)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
229	09.12.2024	2678 - Unterhofer Evi	Rückerstattung ECDL-Prüfung (fälschlicherweise überwiesen)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
230	09.12.2024	2680 - Trivunovic Radoslav	Rückerstattung Sprachreise Malaga 05.05.-11.05.2024 (Beitrag Region)		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	260,00

WFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
231	09.12.2024	2679 - Vienna's English Theatre Gastspiel GmbH	Rechnung Nr.2025/S6 von 05.12.2024 Vienna's English Theatre Gastspiel GmbH		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.415,45
232	13.12.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Rechn. MR20240000047161 vom 09.12.2024 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	3.320,32
233	13.12.2024	2548 - Kaufmännische Berufsschule Ulm Friedrich-List-Schule	Spesenaufteilung EU-Projekt ZUSAMMEN:GEHEN 2.0 - Erasmus+ - CUP		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.680,73
234	16.12.2024	83 - Amonn Office GmbH - Srl	Rechn. VKRECH-2024-13713 vom 12.12.2024 83 - Amonn Office GmbH - Srl	B1159394F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,44
235	16.12.2024	1387 - Raiffeisenkasse Algund	Jahresquote Kreditkarte 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,80
236	18.12.2024	132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn Reinhard	Rechn. 202400933 vom 16.12.2024 132 - Buchhandlung Alte Mühle KG des Schölzhorn	B44EA12413	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,27
296	03.06.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Gs. 429/74 vom 27.05.2024 - Kulturreise Valencia - Gutschrift Tourist Card Valencia 24H	B0A4C46730	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	-1.296,00
314	05.07.2024	593 - VAI E VIA AktivReisen	Gs. 517/74 vom 02.07.2024 593 - VAI E VIA AktivReisen	B0A4C46730	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	-990,00
357	08.10.2024	2661 - Ötzi Rope Park des Tumler Klaus	Gs. 79 vom 02.10.2024 2661 - Ötzi Rope Park des Tumler Klaus		2.2.1.2	Dienstleistungen	-61,67
456	26.11.2024	517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas	Gs. MS20240000000558 vom 02.10.2024 517 - Stadtwerke Meran AG Stadreinigung Gas		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	-200,20
Summe							345.568,27