

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
319	10.04.2024	2995 - Yoga mit mir Raich Kathrin	Rechnung von 15.03.2024 Yoga mit mir Raich Kathrin		2.2.1.2	Dienstleistungen	126,80
320	10.04.2024	194 - Caritas Diözese Bozen - Brixen	Rechn. OE-2023-199 vom 05.12.2023 194 - Caritas Diözese Bozen - Brixen		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	480,00
321	10.04.2024	694 - Paris Ultental Reisen KG	Rechn. 127 vom 15.03.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	B0AFCEF00C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.000,00
322	10.04.2024	3050 - Smart Teachers Play More ehf.	Course in Iceland Holzner Daniela 18.08.-24.08.2024 CUP B54C23000580006		2.2.1.2	Dienstleistungen	595,00
323	10.04.2024	1226 - Südtiroler Lesezirkel Euro Presse des Stafette	Rechn. 117/00 vom 26.03.2024 1226 - Südtiroler Lesezirkel Euro Presse des Stafette Verlag KG	Z703E00BC0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	772,80
324	10.04.2024	1765 - Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen Südtiroler	Überweisung Ausendienst - Erasmus Fos goes+Projektfahrt CUP H31I23000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.020,28
325	11.04.2024	351 - Ganthaler GMBH Büromöbel, Einrichtungen	Rechn. R24-0053 vom 12.03.2024 351 - Ganthaler GMBH Büromöbel, Einrichtungen	B01CCFBB65	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.190,00
326	11.04.2024	1096 - Raiffeisenkasse Algund Gen.m.b.H.	Spesen auf Mandate 01.01.-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
327	11.04.2024	1096 - Raiffeisenkasse Algund Gen.m.b.H.	Spesen auf Reversalen 01.01.-29.03.2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,00
328	11.04.2024	1096 - Raiffeisenkasse Algund Gen.m.b.H.	Steuern auf Aktivzinsen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	849,70
329	11.04.2024	115 - Billig SpA	Rechn. 190089 vom 31.03.2024 115 - Billig SpA	B052223762	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	699,85
330	11.04.2024	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000079PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH	B079875F82	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.732,70

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
331	11.04.2024	434 - Hochkofler & Co. KG.	816A vom 31.03.2024 434 - Hochkofler & Co. KG.	B0BB8F7B1E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	361,30
334	18.04.2024	159 - Bini Mario GmbH	Rechn. 000038PA vom 31.03.2024 159 - Bini Mario GmbH	B134180561	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	108,00
335	18.04.2024	3048 - WerbeWerk OHG Plattner Thomas & Stampfer Pat	Rechn. 178 vom 11.04.2024 3048 - WerbeWerk OHG Plattner Thomas & Stampfer Pat	B0BAE26E10	2.2.1.2	Dienstleistungen	545,00
336	18.04.2024	1236 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Rechn. FV2400176 vom 16.04.2024 1236 - Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag	Z153E00EAD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
337	18.04.2024	1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	Rechn. 92 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	B12C434F6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	89,09
338	18.04.2024	1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	Rechn. 91 FTE vom 16.04.2024 1683 - Vereinigte Bühnen Bozen	B12C3AE0DA	2.2.1.2	Dienstleistungen	114,55
339	18.04.2024	870 - Stadtwerke Meran AG	Rechn. 0150120240000034700 vom 14.03.2024 870 - Stadtwerke Meran AG		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	6.418,01
340	18.04.2024	3049 - ADC College Dublin	Rechn. 1734 vom 18.04.2024 3049 - ADC College Dublin	B0E995AA9E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.370,00
341	18.04.2024	3027 - Campustore srl	Rechn. 40850 vom 31.01.2024 3027 - Campustore srl	A00A1F0365	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	33.194,42
342	22.04.2024	1096 - Raiffeisenkasse Algund Gen.m.b.H.	Abrechnung der Kreditkarte		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,80
343	22.04.2024	3051 - Sky Alps srl	Rechn. 24VE-1231 vom 18.04.2024 3051 - Sky Alps srl	B14E4FC0C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.402,00
344	24.04.2024	3052 - Gufler Victoria	Rückvergütung Flugspesen Dublin Betriebspraktika Ersamus+ vom		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	461,12

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
345	24.04.2024	3053 - Tschennett Nadine	Rückvergütung Flugspesen Dublin Betriebspraktika Ersamus+ vom		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	230,56
346	24.04.2024	291 - ELLEQUARANTA di A. Avena	Rechn. 1/P12 vom 18.04.2024 291 - ELLEQUARANTA di A. Avena	B0DF3E3EDC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.470,00
347	24.04.2024	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240317 vom 17.04.2024 1420 - Moriggl GmbH	B06253C7CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	292,56
348	24.04.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 262/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B09FE7932A	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.320,00
349	24.04.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	263/74 vom 22.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Z983DF922B	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.359,00
350	24.04.2024	2934 - Consilia business consultants GmbH	Rechn. 68/00 vom 23.04.2024 2934 - Consilia business consultants GmbH	B0CDABC37	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
351	07.05.2024	2201 - Neue Medien Münnich	Rechn. 2240586248 vom 21.04.2024 2201 - Neue Medien Münnich Kundennummer 566490		2.2.1.2	Dienstleistungen	107,86
352	09.05.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 288/74 vom 24.04.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Z903D5486F	2.2.1.2	Dienstleistungen	22.785,00
353	09.05.2024	675 - Sozialgenossenschaft OEW	Rechn. 1/74 vom 19.04.2024 675 - Sozialgenossenschaft OEW	B0AD1B219E	2.2.1.2	Dienstleistungen	827,00
354	09.05.2024	174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202400290 vom 29.04.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	B14A2835E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.675,91
356	09.05.2024	1765 - Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen Südtiroler	Überweisung Aussendienst Erasmus Ljubljana CUP H31I23000420006		2.2.1.2	Dienstleistungen	277,30

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
358	16.05.2024	3025 - Pilser Stefan	Rückvergütung Spesen Erasmus Gruppenmobilität Bornheim CUP H31I23000420006		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.698,65
359	27.05.2024	1419 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2405372 vom 30.04.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	B147537491	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.495,46
360	27.05.2024	115 - Billig SpA	Rechn. 190138 vom 30.04.2024 115 - Billig SpA	B052223762	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.172,35
361	27.05.2024	93 - Abler GmbH	Rechn. 98 vom 05.05.2024 93 - Abler GmbH	ZEF3C39F9B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	18.194,70
362	27.05.2024	1420 - Moriggl GmbH	Rechn. 240352 vom 30.04.2024 1420 - Moriggl GmbH	Z733D280A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.660,70
363	27.05.2024	3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter	Rechn. 51/E vom 30.04.2024 3035 - Blaas Papier d. Blaas Walter	B16022D9B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,72
364	27.05.2024	3005 - Printyway SPA	Rechn. VK-2024-2618 vom 30.04.2024 3005 - Printyway SPA	ZB03A92E23	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
365	27.05.2024	736 - Plattner Martin & Co OHG	Rechn. 24-54-30 vom 06.05.2024 736 - Plattner Martin & Co OHG	B171AE8438	2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
366	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1096 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B09F4F3742	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.980,00
367	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1098 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B09F4F3742	2.2.1.2	Dienstleistungen	672,00
368	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1097 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B09F4F3742	2.2.1.2	Dienstleistungen	672,00
369	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1099 vom 13.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B09F4F3742	2.2.1.2	Dienstleistungen	672,00

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
370	27.05.2024	3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. &	Rechn. 84/00 vom 10.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.	B1773F4014	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.421,00
371	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1135 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z093D6CF88	2.2.1.2	Dienstleistungen	573,00
372	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1137 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z183D7CC9D	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.286,00
373	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1140 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B179F8971E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.712,50
374	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1142 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B179F8971E	2.2.1.2	Dienstleistungen	68,50
375	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1136 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z093D6CF88	2.2.1.2	Dienstleistungen	573,00
376	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1133 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z093D6CF88	2.2.1.2	Dienstleistungen	16.983,00
377	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1138 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z183D7CC9D	2.2.1.2	Dienstleistungen	798,00
378	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1141 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B179F8971E	2.2.1.2	Dienstleistungen	68,50
379	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1134 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z093D6CF88	2.2.1.2	Dienstleistungen	573,00

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
380	27.05.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1139 vom 16.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Z183D7CC9D	2.2.1.2	Dienstleistungen	798,00
381	27.05.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 402/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B0E0E988F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.405,00
382	27.05.2024	3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. &	Rechn. 92/00 vom 16.05.2024 3056 - Martelltal Reisen OHG d. Spechtenhauser L. & Co.	B1B135D2C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.272,73
383	27.05.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 401/74 vom 17.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Z623D24622	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.720,00
384	27.05.2024	694 - Paris Ultental Reisen KG	Rechn. 264 vom 11.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	B1826EBFCB	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.090,91
385	27.05.2024	694 - Paris Ultental Reisen KG	Rechn. 287 vom 18.05.2024 694 - Paris Ultental Reisen KG	B181E8A5B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.727,28
386	27.05.2024	254 - Domanegg GmbH	Rechn. VK-2024-375 vom 21.05.2024 254 - Domanegg GmbH	B1B662FB37	2.2.1.2	Dienstleistungen	929,00
387	27.05.2024	1426 - Conrad Electronic Italia Srl	Rechn. 241020206 vom 24.05.2024 1426 - Conrad Electronic Italia Srl	B1B40FA6F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	249,12
388	27.05.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 428/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B17919DA02	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.782,00
389	27.05.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 427/47 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B17980EACE	2.2.1.2	Dienstleistungen	582,00
390	27.05.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 435/74 vom 27.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	ZF43DCB706	2.2.1.2	Dienstleistungen	27.477,00
391	05.06.2024	174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	202400368 vom 28.05.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG DES SCHÖLZHORN	B14A2835E3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	110,24

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
392	05.06.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1237 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B15D6AF5A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	23.388,00
393	05.06.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1239 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B15D6AF5A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	832,00
394	05.06.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1238 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B15D6AF5A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	832,00
395	05.06.2024	750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	Rechn. 2024-CT-1240 vom 29.05.2024 750 - Primus Touristik OHG Anton Silbernagl & Co.	B15D6AF5A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	832,00
396	05.06.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	453/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B1442130B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	307,50
397	05.06.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 450/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B179F1DDFC	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.668,00
398	05.06.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 452/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B11D3089F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.457,00
399	05.06.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 451/74 vom 29.05.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B17965B3D7	2.2.1.2	Dienstleistungen	690,00
400	05.06.2024	176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	Rechn. 289/E vom 31.05.2024 176 - Buchladen Lana KG Susanna Valtiner & Co. OHG	B15E9B36D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.275,93
401	05.06.2024	1419 - Tinkhauser GmbH	Rechn. 2406925 vom 31.05.2024 1419 - Tinkhauser GmbH	B147537491	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.590,47
402	05.06.2024	115 - Billig SpA	Rechn. 190185 vom 31.05.2024 115 - Billig SpA	B1B2027093	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	29,34
403	06.06.2024	3057 - Stecher Richard	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Stecher Hannah Maria + Morabito		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.819,41

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
404	06.06.2024	3058 - El Karouiti Laila	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus El Karouiti Rabiaa		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	245,55
405	06.06.2024	3059 - Pichler Notburga	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Peintner Laura Franziska +		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.435,66
406	06.06.2024	3059 - Pichler Notburga	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Perathoner Annika		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	717,84
407	06.06.2024	3060 - Kisil Vitaly	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Kisil Lisa + Pattis Nadja		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.065,14
408	06.06.2024	3061 - Dosser Astrid	Rückvergütung Spesen Betriebspraktikum Erasmus Dosser Moritz		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	951,90
409	10.06.2024	1765 - Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen Südtiroler	Überweisung Aussendienst - Erasmus-Schüleraustausch Bornheim CUP		2.2.1.2	Dienstleistungen	346,00
410	10.06.2024	3062 - Europass Teacher Academy	Englisch Language Course Dublin 29.07.-03.08.2024 Elsler Barbara Maria CUP		2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
411	10.06.2024	1096 - Raiffeisenkasse Algund Gen.m.b.H.	Abrechnung der Kreditkarte - Abdeckung Nr. 500009		2.2.1.2	Dienstleistungen	605,65
413	12.06.2024	3055 - Foschi Maria Grazia	Rechnung Nr.11 von 15.05.2024 Foschi Maria Grazia		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.420,00
414	12.06.2024	3066 - Mussoni Alba	Alloggio e sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione per due		2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
415	12.06.2024	3065 - Rossi Carolina	Alloggio e sistemazione in camera tripla, con trattamento di mezza pensione per tre		2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
416	12.06.2024	3064 - Carpi Sabrina	Alloggio e sistemazione in camera doppia, con trattamento di mezza pensione per due		2.2.1.2	Dienstleistungen	360,00
417	12.06.2024	3063 - Pesaresi Rossanna	Alloggio e sistemazione in famiglia, con trattamento di mezza pensione per tre studenti		2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
418	12.06.2024	3003 - Mathà Helene	Honorarnote von Mathà Helene		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
419	12.06.2024	2922 - Putzer Alex	Honorarnote Putzer Alex		2.2.1.2	Dienstleistungen	200,00
420	12.06.2024	3067 - Werth Kathrin	Honorarnote Werth Kathrin		2.2.1.2	Dienstleistungen	126,00
421	13.06.2024	963 - Vai e Via Aktiv Reisen	Rechn. 504/74 vom 07.06.2024 963 - Vai e Via Aktiv Reisen	B202E67D13	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.820,00
422	13.06.2024	3005 - Printyway SPA	Rechn. VKPA-2024-70247 vom 31.05.2024 3005 - Printyway SPA	B1CC0ECE68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	781,52
423	13.06.2024	2980 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung	Rechn. 1/373 vom 11.06.2024 2980 - Die Neue Südtiroler Tageszeitung	ZCD3E00185	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
424	13.06.2024	3068 - Julian Michael	Honorarnote von 12.06.2024 Julian Michael		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
426	20.06.2024	174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE KG	Rechn. 202400426 vom 18.06.2024 174 - BUCHHANDLUNG ALTE MÜHLE	B216741970	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	603,00
427	20.06.2024	3070 - Kofler Miriam	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Fos Works		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	860,47
428	20.06.2024	3071 - Frei Katharina	Rückvergütung Spesen Auslandspraktikum Erasmus Fos Works		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	997,74

TFO Meran

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
429	20.06.2024	3072 - Europass Teacher Academy International House	Course Nice - Happy Schools - 26.08.-31.08.2024 Streitberger und Sambin Erasmus CUP		2.2.1.2	Dienstleistungen	960,00
430	26.06.2024	93 - Abler GmbH	Rechn. 153 vom 21.06.2024 93 - Abler GmbH	B177732D00	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	806,00
431	26.06.2024	1300 - Vetreria Marinello SNC di Ferrazin Paolo e	Rechn. 433 vom 18.06.2024 1300 - Vetreria Marinello SNC di Ferrazin Paolo e Marco	B222659B7F	2.2.1.2	Dienstleistungen	155,00
Summe							336.933,09