

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	31.01.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 4_1811_001222 vom 28.12.2018 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z752654C95	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	285,58
3	31.01.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 181FE000032 vom 28.12.2018 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF326790AA	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	578,74
4	31.01.2019	3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Rechn. FPA 93/18 vom 24.12.2018 3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	ZF92411D65	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	5.400,00
5	31.01.2019	3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Rechn. FPA 94/18 vom 24.12.2018 3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Z5324121AD	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	7.650,00
6	31.01.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2018-1063 vom 31.12.2018 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z4125F9D47	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	190,27
7	31.01.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2018-1064 vom 31.12.2018 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z6925FA714	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.522,18
8	31.01.2019	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-18.0905 vom 28.01.2018 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z65260012F	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.469,41
9	31.01.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. 12089 vom 31.12.2018 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	630,13
10	31.01.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2231567 vom 31.12.2018 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z952604020	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	779,76
11	31.01.2019	845 - FF Media GmbH	Rechn. 3/40 vom 02.01.2019 845 - FF Media GmbH	Z0225FB18E	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	148,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
12	31.01.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 18760047 vom 31.12.2018 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Z9B21A799A	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	643,05
13	31.01.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA18157092 vom 31.12.2018 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z08219406E	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.498,56
14	31.01.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2018-481 vom 31.12.2018 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z5924D4470	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.001,00
15	31.01.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	478,87
16	31.01.2019	1668 - Brenner Roland	Spesenrückvergütung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
17	31.01.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	291,48
18	31.01.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	206,00
19	31.01.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	138,00
20	31.01.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	118,99
21	31.01.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juli 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	175,87

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
22	31.01.2019	1387 - Tribus Othmar Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember-Jänner 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	168,40
23	31.01.2019	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 1 vom 31.12.2018 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	ZA8266A1CE	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.996,27
24	31.01.2019	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 138/2 Transport vom 31.12.2018 1460 - Armin Windegger & Co. OHG	Z082640DF7	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	540,00
25	31.01.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,58
26	31.01.2019	1129 - Ortler Markus Trainer der Sportoberschule Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,11
27	31.01.2019	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Kraftfahrzeugversicherung Sportbusse 01.01.2019-31.12.2019	Z7426A47E7	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12.073,00
28	31.01.2019	3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Rechn. ZV TWZ 03/2019 vom 09.01.2019 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Z6F26550D9	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	8.398,30
29	06.02.2019	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R130372 vom 07.01.2019 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	Z9924FA5E4	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	7.620,00
30	06.02.2019	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 8 vom 20.12.2018 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	ZC925D5E1F	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	489,80
31	06.02.2019	3468 - Riedl Gebhard Warger Elfriede (Schülerin Riedl	Rückvergütung von falsch eingezahlten Gebühren für FCE		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	23,60
32	06.02.2019	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 3/2018 (ECDL)		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	817,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
33	06.02.2019	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 3 vom 16.01.2019 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z3A26536CC	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	317,60
34	06.02.2019	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 2 vom 16.01.2019 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	ZA926AE847	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,50
35	06.02.2019	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 4 vom 17.01.2019 1426 - Restaurant Waldheim	Z6B26843B6	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	850,00
36	06.02.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19001973 vom 15.01.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.579,30
37	06.02.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19004643 vom 15.01.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,93
38	06.02.2019	3696 - Morabito Giampaolo Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
39	06.02.2019	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 34/00 vom 23.01.2019 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Z9F26A0FD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	291,60
40	06.02.2019	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 3/60 vom 21.01.2019 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z06264FDA4	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,34
41	06.02.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0019 vom 25.01.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZC126C673F	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
42	06.02.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-96 vom 24.01.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB325E5622	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	108,74
43	06.02.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-97 vom 24.01.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZDE26443B9	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	992,02

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
44	06.02.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-98 vom 24.01.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z8C26A64EC	2.2.1.2	Dienstleistungen	442,70
45	06.02.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500002 vom 17.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6626A6F45	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.829,00
46	06.02.2019	3861 - Stürz Zanon Alois & Thaler Renate (Schüler Stürz Zanon	Guthaben für ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	30,00
47	06.02.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500003 vom 17.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6626A6F45	2.2.1.2	Dienstleistungen	358,50
48	06.02.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500004 vom 17.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6626A6F45	2.2.1.2	Dienstleistungen	358,50
49	06.02.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500006 vom 17.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6626A6F45	2.2.1.2	Dienstleistungen	358,50
50	06.02.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500005 vom 17.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6626A6F45	2.2.1.2	Dienstleistungen	358,50
51	06.02.2019	2822 - Südtiroler Informatik AG	Rechn. 410200007-2019 vom 25.01.2019 2822 - Südtiroler Informatik AG	Z8826AD594	2.2.1.2	Dienstleistungen	55,00
52	06.02.2019	1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	Rechn. 24.4 vom 31.12.2018 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	Z8E2254014	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	507,28
53	06.02.2019	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,90
54	06.02.2019	3397 - Centro Italiano Firenze Italian Language and Culture	Rechn. 3/19 vom 25.01.2019 3397 - Centro Italiano Firenze Italian Language and Culture	Z3926B35F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.277,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
55	06.02.2019	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 18/2019 vom 28.01.2019 1661 - Spechtenhauser Josef & Co. OHG - SNC	Z5C26AB135	2.2.1.2	Dienstleistungen	799,00
56	06.02.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00057 vom 31.01.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z2026A0138	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.354,60
57	06.02.2019	1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Rechn. 20194E01760 vom 21.01.2019 1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Z9926C3E12	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
58	06.02.2019	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 2/P vom 31.01.2019 814 - Ellequaranta Sport International	ZEF25C4239	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	418,00
59	06.02.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. 13008 vom 31.01.2019 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.289,96
60	06.02.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
61	06.02.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	322,85
65	26.02.2019	3407 - English Venture Work Experience Scheme	Rechn. 00291019EVP vom 29.01.2019 3407 - English Venture Work Experience	ZA926E51E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	16.765,10
66	26.02.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19020125 vom 31.01.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,52
67	26.02.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19012716 vom 31.01.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.899,95

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
68	26.02.2019	2882 - English in Action	Rechn. 181117-14 vom 08.02.2019 2882 - English in Action	Z8426EE0DB	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.100,00
69	26.02.2019	3860 - Everyone Avtive	Rechn. 1690000619 vom 10.02.2019 3860 - Everyone Avtive	ZD226BCDF9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	468,13
70	06.03.2019	2831 - Life Kinetik Merchandising	Rechn. 20196814 vom 30.01.2019 2831 - Life Kinetik Merchandising	ZA726E8357	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.436,20
71	06.03.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-125 vom 04.02.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2726ED198	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,97
72	06.03.2019	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 19002-01746 vom 04.02.2019 2197 - Athesia Druck GmbH	Z3D25D4BFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.490,00
73	06.03.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	111,31
74	06.03.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.189,69
75	06.03.2019	1668 - Brenner Roland	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,00
76	06.03.2019	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/25 vom 31.01.2019 2406 - RESS GMBH	Z0E2601AC2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	126,26
77	06.03.2019	714 - Bechtle direkt S.r.l.	Rechn. 4047204 vom 18.12.2018 714 - Bechtle direkt S.r.l.	Z022643C64	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	6.577,00
78	06.03.2019	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 5/2019 vom 05.02.2019 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z4F26D0D98	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	569,74

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	06.03.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	3,00
80	06.03.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 3/00 vom 23.01.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	ZA926ACADD	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
81	06.03.2019	1537 - Ladurner Hospitalia Mediz. Produkte	Rechn. 426 vom 08.02.2019 1537 - Ladurner Hospitalia Mediz. Produkte	ZE826BC823	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	658,80
82	06.03.2019	790 - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 2/P0 vom 31.01.2019 790 - Bezirksmedien GmbH	Z8F26B7B34	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.216,00
83	06.03.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 8/PA vom 12.02.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z8126AD2B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	532,80
84	06.03.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 7/PA vom 12.02.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z3326AA432	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
85	06.03.2019	3830 - Sellemond August Sellemond Haller Christine	Rückvergütung eines Teils des Jahresbeitrages, da die Schülerin verletzt ist		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
86	06.03.2019	1456 - Foto Studio Wieser	Rechn. 19/2019 vom 11.02.2019 1456 - Foto Studio Wieser	Z6C26C6DC0	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.065,50
87	06.03.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückerstattung Dezember 2018		2.2.1.2	Dienstleistungen	14,00
88	06.03.2019	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R131114 vom 14.02.2019 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	Z8D26F2EC7	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	600,00
89	06.03.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-177 vom 15.02.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z4F271470D	2.2.1.2	Dienstleistungen	334,11

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
90	06.03.2019	3849 - Kröll Raphael (Schüler)	Bücherscheck 2018/2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
91	06.03.2019	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-65 vom 18.02.2019 1148 - Pedacta GmbH	Z5A2610DCF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.390,00
92	06.03.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 19760004 vom 31.01.2019 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	867,07
93	06.03.2019	3863 - Spechtenhauser Thea (Tscholl Carmen)	Vergütung Kilometergeld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	340,20
94	06.03.2019	3864 - Ortler Hugo Hubertus (Ortler Annalena Schülerin)	Vergütung Kilometergeld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	352,80
95	06.03.2019	3582 - Ortler Ilona - Lambacher Marcel Schüler	Vergütung Kilometergeld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	176,40
96	06.03.2019	3583 - Kaserer Stefan - Kaserer Lisa Schülerin	Vergütung Kilometergeld Schuljahr 2017/2018		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	917,70
97	06.03.2019	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. - vom 14.10.2018 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Z102537F98	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.288,00
98	06.03.2019	3715 - Holzbau Lechner GmbH	Rechn. 4EL/2019 vom 19.02.2019 3715 - Holzbau Lechner GmbH	Z2025CD94F	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	165,00
99	06.03.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19021863 vom 15.02.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.374,54
100	06.03.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19025404 vom 15.02.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,20

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
101	06.03.2019	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 256 vom 20.02.2019 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z6726B6799	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
102	06.03.2019	1387 - Tribus Othmar Trainer der Sportoberschule	Speserückvergütung Jänner - Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,60
103	06.03.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 68/2019 vom 25.02.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZE92704A6B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.680,00
104	06.03.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 67/2019 vom 25.02.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z5D2704AEC	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	249,00
105	06.03.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Speserückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
106	06.03.2019	1025 - Kuppelwieser Andreas Trainer	Speserückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	97,00
107	06.03.2019	3400 - Mondo Artista Gerstaecker Italia srl	Rechn. 1919400013 vom 26.02.2019 3400 - Mondo Artista Gerstaecker Italia srl	Z952740A35	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	132,21
108	06.03.2019	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-91 vom 27.02.2019 1148 - Pedacta GmbH	Z35272A2F9	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.177,00
109	06.03.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Dezember2018/Januar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	363,37
110	06.03.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2234746 vom 28.02.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z872706CCB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	494,88
111	06.03.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
112	06.03.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2019-97 vom 28.02.2019 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z6925FA714	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12,75
114	13.03.2019	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren April 2019 - Esame Plida 03.04.2019 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.304,00
115	25.03.2019	3046 - Piccolo Hotel Gurschler	Rechn. 59 vom 05.10.2018 3046 - Piccolo Hotel Gurschler	Z2B251F1F0	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	4.004,40
116	25.03.2019	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 1 vom 28.02.2019 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Z3E24E898A	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.800,00
117	25.03.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2234747 vom 28.02.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z9B272915D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	375,76
118	25.03.2019	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 290 vom 28.02.2019 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	ZA826EDADF	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
119	25.03.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. 13018 vom 28.02.2019 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.114,65
120	25.03.2019	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 196/2019 vom 28.02.2019 3260 - Eurogripp SRL	Z4926B0E22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.628,65
121	25.03.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2234745 vom 02.03.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z0F27067E7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.390,96
122	25.03.2019	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 11/60 vom 28.02.2019 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z3A27426A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	131,15
123	25.03.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-13 vom 04.03.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZD22758471	2.2.1.2	Dienstleistungen	644,59

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
124	25.03.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19037210 vom 28.02.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.483,25
125	25.03.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19043279 vom 28.02.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,67
126	25.03.2019	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 203/2019 vom 04.03.2019 3260 - Eurogripp SRL	Z312768221	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.162,80
127	25.03.2019	3867 - Dapoz Adelheid Schüler Peccei Lukas	Rückvergütung Heimbeitrag, da falsch überwiesen		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	820,00
128	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000571 vom 05.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z522756AC4	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,96
129	25.03.2019	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 1142/02 vom 01.03.2019 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.739,97
130	25.03.2019	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 1141/02 vom 01.03.2019 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.052,23
131	25.03.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 19760008 vom 28.02.2019 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	866,76
132	25.03.2019	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 383 vom 06.03.2019 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	ZC82751BC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	382,40
133	25.03.2019	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.83 von 01.03.2019 Dr. Ing. Arno De Monte	Z382762EB7	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,33
134	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000586 vom 06.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z01275744F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.542,62
135	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000584 vom 06.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z752757724	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.083,43

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
136	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000585 vom 06.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z352757B76	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,71
137	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000583 vom 06.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8B2757F08	2.2.1.2	Dienstleistungen	189,56
138	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000582 vom 06.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE52757208	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.156,74
139	25.03.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW000581 vom 06.03.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8427564A2	2.2.1.2	Dienstleistungen	359,16
140	25.03.2019	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 40/PA vom 28.02.2019 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	ZAC2701E86	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	614,83
141	25.03.2019	3324 - Thöni Martin (Thöni Nicola Schüler)	Rückvergütung Plida (da falsch einbezahlt)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	63,00
142	25.03.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,20
143	25.03.2019	3555 - Tumlner Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	73,80
144	25.03.2019	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	13,00
145	25.03.2019	3846 - Puner Lukas (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
146	25.03.2019	1387 - Tribus Othmar Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
148	08.04.2019	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 23 vom 14.03.2019 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z1127501FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
149	08.04.2019	3865 - Kofler Fahrzeugbau	Rechn. RPA-2019-8 vom 14.03.2019 3865 - Kofler Fahrzeugbau	Z4826ECBC8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.308,00
150	08.04.2019	3401 - Gemeinde Martell	Rechn. 12/1110 vom 14.03.2019 3401 - Gemeinde Martell	ZE826FEA10	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.180,36
151	08.04.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0123 vom 19.03.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z3D27126BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.650,00
152	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19045156 vom 15.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.646,22
153	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19047093 vom 15.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	112,99
154	08.04.2019	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,50
155	08.04.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-299 vom 21.03.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z882786A52	2.2.1.2	Dienstleistungen	372,97
156	08.04.2019	2199 - SystemBau GmbH	Rechn. 16 vom 20.03.2019 2199 - SystemBau GmbH	Z0F274ECDB	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
157	08.04.2019	3701 - Mortec Tooor GmbH	Rechn. 854 vom 21.03.2019 3701 - Mortec Tooor GmbH	ZA82492C0A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	383,70
158	08.04.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	258,05
159	08.04.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	366,38

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
160	08.04.2019	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 9/7 vom 25.03.2019 1898 - Touristik & Freizeit AG	Z1A27B7494	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.139,35
161	08.04.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 126/2019 vom 25.03.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z882721696	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	170,00
162	08.04.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-20 vom 25.03.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z952714168	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.900,00
163	08.04.2019	3870 - Monz Johann Schüler Monz Johannes	Rückerstattung ein Teil des Jahresbeitrages, da zu viel einbezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
164	08.04.2019	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2019/14A vom 26.03.2019 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	ZF927B8E5E	2.2.1.2	Dienstleistungen	856,00
165	08.04.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000112PA vom 25.03.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
166	08.04.2019	3845 - Nagler Ivan (Schüler Nagler Ivan)	Auszahlung Bücherscheck 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,89
167	08.04.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 172/2019 vom 28.03.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZE027AA910	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.759,00
168	08.04.2019	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 473 vom 28.03.2019 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z052703239	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
169	08.04.2019	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 163/E vom 28.03.2019 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z9D2798960	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.520,42
170	08.04.2019	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 474 vom 28.03.2019 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z4D278A3F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	195,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
171	08.04.2019	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-143 vom 29.03.2019 1148 - Pedacta GmbH	Z5A2610DCF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.078,00
172	08.04.2019	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 23/60 vom 29.03.2019 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZCB2752569	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.121,72
173	08.04.2019	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 4631729 vom 28.03.2019 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Z902738B5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,40
174	08.04.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-344 vom 01.04.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z4427C5E77	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,59
175	08.04.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 15/X vom 29.03.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z3127B3DFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	198,51
176	08.04.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. Nr. 13024 vom 31.03.2019	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,77
177	08.04.2019	2235 - Alpenschule Ortler	Rechn. 79/00 vom 01.04.2019	ZF526D4FE8	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
178	08.04.2019	2235 - Alpenschule Ortler	Rechn. 80/00 vom 01.04.2019	ZF526D4FE8	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
179	08.04.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-32 vom 02.04.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z7027C0556	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.004,00
180	08.04.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-31 vom 02.04.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z202714B0D	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.720,00
181	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19067260 vom 31.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,21

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
182	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19061178 vom 31.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.504,79
183	08.04.2019	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/279 vom 29.03.2019 2406 - RESS GMBH	Z342702E39	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,70
184	08.04.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 19760013 vom 31.03.2019 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,92
185	08.04.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000158PA vom 28.03.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.912,46
186	08.04.2019	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Rechn. 119203875 vom 28.02.2019 3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Z1226D73CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,00
187	08.04.2019	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-46 vom 29.03.2019 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z852740DBD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,78
188	08.04.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	62,80
189	08.04.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,01
190	08.04.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
191	08.04.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
192	08.04.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0171 vom 05.04.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z5D27B19CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.050,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
193	08.04.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 162 vom 05.04.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZEC261D5F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	572,50
194	08.04.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,01
200	07.05.2019	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-05464 vom 08.04.2019 2154 - Loeff System d. Mair Bernhard	ZC127C4A3B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,50
201	07.05.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,80
202	07.05.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,37
203	07.05.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	149,45
204	07.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 21/PA vom 10.04.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZA627BF098	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
205	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500030 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	167,00
206	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500033 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	61,00
207	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500028 vom 05.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.039,50
208	07.05.2019	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 1_19 von 10.04.2019 Pazeller Seraina		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.200,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
209	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500032 vom 06.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	306,00
210	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500031 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z072783ACE	2.2.1.2	Dienstleistungen	235,00
211	07.05.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückerstattung März-April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	383,77
212	07.05.2019	761 - Caritas Diözese Bozen Brixen	Rechn. OE-2019-23 vom 31.03.2019 761 - Caritas Diözese Bozen Brixen	ZBC271B7C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,97
213	07.05.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19069241 vom 15.04.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	797,02
214	07.05.2019	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 19002-10122 vom 17.04.2019 2197 - Athesia Druck GmbH	ZAB27E637B	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.580,00
215	07.05.2019	668 - Alarm Center GmbH	Rechn. E-326 vom 17.04.2019 668 - Alarm Center OHG des Thaler Stefan & Co	Z33274F39E	2.2.1.2	Dienstleistungen	195,00
216	07.05.2019	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 44 vom 19.04.2019 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z2C27A5154	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.336,36
217	07.05.2019	2341 - SNA SPORT	Rechn. 13/E vom 17.03.2019 2341 - SNA SPORT	Z9326D0C50	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	13.912,00
218	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500029 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	292,50
219	07.05.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-396 vom 24.04.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZDE2814CA8	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,97

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
220	07.05.2019	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/04/19 PA vom 29.04.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	Z0E282E942	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,73
221	07.05.2019	3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Rechn. 197/19 vom 17.04.2019 3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Z932831CCB	2.2.1.2	Dienstleistungen	136,00
222	07.05.2019	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Ankauf Skills Cards für ECDL		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.503,40
223	07.05.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2238091 vom 30.04.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z5E27D1209	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	777,00
224	07.05.2019	1300 - SNL Products Riederer Ivan & Co.	Rechn. 251 vom 30.04.2019 1300 - SNL Products Riederer Ivan & Co.	Z7D2797ADE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.200,00
228	27.05.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-60 vom 03.05.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z53283465F	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.588,00
229	28.05.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	976,04
230	27.05.2019	1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Rechn. 398 vom 30.04.2019 1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Z0C280D83F	2.2.1.2	Dienstleistungen	534,59
231	27.05.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19085640 vom 30.04.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,35
232	27.05.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19087322 vom 30.04.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,34

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
233	27.05.2019	3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Rechn. 31/00 vom 30.04.2019 3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	ZE82830F6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
234	28.05.2019	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	51,90
235	27.05.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,37
236	27.05.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,90
238	27.05.2019	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 325/E vom 03.05.2019 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z9D2798960	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	198,23
239	27.05.2019	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,90
240	28.05.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	475,19
241	28.05.2019	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 190294 vom 30.04.2019 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z5F2790FC1	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.511,70
242	27.05.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-441 vom 09.05.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZCE284AD0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	211,54
243	28.05.2019	2363 - Santini	Rechn. 199 PA vom 30.04.2019 2363 - Santini	ZB7281084C	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	159,00
244	27.05.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar/März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	184,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
245	28.05.2019	3869 - Jung & C GmbH	Rechn. 190049 vom 07.05.2019 3869 - Jung & C GmbH	Z3F279CD2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
246	27.05.2019	3868 - Dolomit Electronic	Rechn. R19-0027 vom 10.05.2019 3868 - Dolomit Electronic	Z1027596BF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	890,00
247	27.05.2019	2882 - English in Action	Rechn. 181117-15 vom 08.02.2019 2882 - English in Action	Z8426EE0DB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.272,00
248	27.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 36/PA vom 14.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4027BFD4D	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
249	27.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 38/PA vom 14.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z092842D6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.830,00
250	27.05.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00413 vom 14.05.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZC828596BC	2.2.1.2	Dienstleistungen	731,00
251	27.05.2019	1446 - Weisses Kreuz Landesrettung	Spesennote Nr. A020426 vom 30.04.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
252	27.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 37/PA vom 14.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZB0272D9B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.303,00
253	27.05.2019	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 232/2019 vom 15.05.2019 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZD42810F22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	452,10
254	27.05.2019	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 1/001 vom 26.03.2019 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z7526F17A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.295,16
264	28.05.2019	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 19FPA0087 vom 30.04.2019 2377 - Leitner Electro GmbH	ZF3271DF1B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.265,42

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
266	12.06.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500054 vom 30.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4226B22CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.175,00
267	12.06.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500055 vom 30.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4226B22CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
268	12.06.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500056 vom 30.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4226B22CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
269	12.06.2019	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober18 - April 19		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,80
270	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19093042 vom 15.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	127,07
271	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19093049 vom 15.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	449,89
272	12.06.2019	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Oktober 18 - April 19		2.2.1.2	Dienstleistungen	89,40
273	12.06.2019	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
274	12.06.2019	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 43 vom 16.04.2019 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z9227D078A	2.2.1.2	Dienstleistungen	770,00
275	12.06.2019	1172 - Martin Reisen Plattner Martin & Co. OHG	Rechn. 19-54-16 vom 15.05.2019 1172 - Martin Reisen Plattner Martin & Co. OHG	Z85282E027	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,00
276	12.06.2019	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 15/7 vom 24.05.2019 1898 - Touristik & Freizeit AG	ZD1288DB8A	2.2.1.2	Dienstleistungen	401,27

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
277	12.06.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 51/PA vom 28.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z7727BF884	2.2.1.2	Dienstleistungen	730,00
278	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 300 vom 28.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z8227FE77B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	787,50
279	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 301 vom 28.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZE225D457C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,00
280	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 302 vom 28.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z57284D971	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,00
281	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 328 vom 31.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZCE286DCE3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	183,00
282	12.06.2019	3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	Rechn. 19144EL/2019 vom 31.05.2019 3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	ZA02862CC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	805,00
283	12.06.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-581 vom 04.06.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z9C28A6EEF	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,97
284	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19114269 vom 31.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,43
285	12.06.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-108 vom 04.06.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZB326B328C	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.530,00
286	12.06.2019	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 28/00 vom 04.06.2019 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZDF285912B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.147,54

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
287	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19113354 vom 31.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	348,93
288	12.06.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
289	12.06.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	61,70
290	12.06.2019	3871 - des Senoner Markus	Rechn. FATOV-2019-9 vom 06.06.2019 3871 - des Senoner Markus	ZA427C5024	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.034,00
291	12.06.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 919 vom 31.05.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	ZE8288E0C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	325,00
292	12.06.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 51/0 vom 10.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
294	04.07.2019	1433 - Walzl Getränke GmbH	Rechn. 23.4 vom 31.05.2019 1433 - Walzl Getränke GmbH	Z5427C61CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.433,94
295	04.07.2019	3874 - ING. M. WALDHAUSER E.U.	Rechn. 9075 vom 10.06.2019 3874 - ING. M. WALDHAUSER E.U.	Z0D28B6C92	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.450,00
296	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 68/0 vom 10.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
297	04.07.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-147 vom 31.05.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZD626DE75E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.685,00
298	04.07.2019	1232 - Rodewax Srl	Rechn. 1/p vom 10.06.2019 1232 - Rodewax Srl	ZA328AC429	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.160,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
299	04.07.2019	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 412 vom 29.05.2019 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z7327A1FD5	2.2.1.2	Dienstleistungen	681,82
300	04.07.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	999,68
301	04.07.2019	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,00
302	04.07.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	38,70
303	04.07.2019	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 195024 Öffentlich vom 14.06.2019 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z7328ADE71	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.600,00
304	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 84/0 vom 14.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
305	04.07.2019	1090 - Mondoffice	Rechn. P0003268 vom 14.06.2019 1090 - Mondoffice	Z2228CE6CF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.869,45
306	04.07.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 59/PA vom 17.06.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z0C28BF97D	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
307	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 93/0 vom 15.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
308	04.07.2019	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2019/45A vom 17.06.2019 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	ZF628CEDF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	838,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
309	04.07.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19122801 vom 15.06.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	195,82
310	04.07.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19118840 vom 15.06.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	72,84
311	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 107/0 vom 18.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
312	04.07.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 60/PA vom 19.06.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZE727F35C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	780,00
313	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 120/0 vom 21.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.554,55
314	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 123/0 vom 21.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
315	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 131/0 vom 24.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
316	04.07.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-154 vom 24.06.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZD526B5A1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	797,50
317	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001807 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1128DAD2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,97
318	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001809 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9E28DAFE4	2.2.1.2	Dienstleistungen	496,29

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
319	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001813 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7E28D53ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	497,72
320	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001808 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAE28DA28E	2.2.1.2	Dienstleistungen	342,65
321	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001812 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD728D4999	2.2.1.2	Dienstleistungen	497,72
322	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001811 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5E28D4F39	2.2.1.2	Dienstleistungen	497,72
323	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001810 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8228DB321	2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
324	04.07.2019	1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Rechn. 2/2 vom 24.06.2019 1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Z3A2880F1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	160,00
325	04.07.2019	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen 2. Rate für das SJ 2018/2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	337,76
326	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 142/0 vom 25.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
327	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 149/0 vom 25.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
328	09.07.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2241451 vom 29.06.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z3828A0D63	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	283,55

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
329	09.07.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	230,93
330	09.07.2019	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel für die Schulbar	Z822896610	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,90
331	09.07.2019	3694 - Baldauf Martina	Rechnung Nr.08-2019 von 27.06.2019 Baldauf Martina		2.2.1.2	Dienstleistungen	628,25
332	09.07.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 32/X vom 29.06.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z1028D8C8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	163,10
333	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 158/0 vom 29.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
334	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 169/0 vom 01.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
335	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 163/0 vom 30.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
336	09.07.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000298PA vom 29.06.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.877,45
337	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 173/0 vom 02.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
338	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 179/0 vom 04.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.554,55
339	09.07.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	321,53

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
340	09.07.2019	3873 - Art & Design d. Karl Heinz Steiner	Rechn. 58 vom 30.06.2019 3873 - Art & Design d. Karl Heinz Steiner	Z3228424DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.750,00
341	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 182/0 vom 05.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
342	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 185/0 vom 06.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.590,91
343	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 194/0 vom 08.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
344	09.07.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 1146 vom 30.06.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Z762751462	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.935,00
348	11.07.2019	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 190483 vom 09.07.2019 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z712910E57	2.2.1.2	Dienstleistungen	108,61
349	11.07.2019	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,75
350	11.07.2019	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.2/19 von 10.06.2019 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.744,72
351	11.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 204/0 vom 09.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
352	11.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 214/0 vom 10.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
353	11.07.2019	3699 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückerstattung Kauton Laptop Meraner Thomas und Meraner Andy		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
354	11.07.2019	3876 - Pollazon Alessia e Kerer Umberto Schüler Kerer	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
355	11.07.2019	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.1/2019 von 09.07.2019 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.066,00
356	09.08.2019	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV19-02296 vom 09.07.2019 780 - Cosmed Srl	Z3728531E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	769,50
357	12.08.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 1157 vom 15.07.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	ZA52914684	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	515,00
358	12.08.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.301,75
359	12.08.2019	3707 - Arduini Libri s.r.l.	Rechn. 456 vom 16.07.2019 3707 - Arduini Libri s.r.l.	Z92290F1FA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	892,50
360	12.08.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000325PA vom 30.06.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZF2271CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
361	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 234/0 vom 18.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
362	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 231/0 vom 18.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
363	12.08.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19145492 vom 15.07.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	201,47
364	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 239/0 vom 22.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
365	12.08.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 780 / 1210 vom 10.07.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z62290FE88	2.2.1.2	Dienstleistungen	36,89
366	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 249/0 vom 25.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
367	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 257/0 vom 29.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.554,55
368	12.08.2019	1017 - KOFLER Franz Raumausstattung Heimtextilien	Rechn. 105/2019 vom 29.07.2019 1017 - KOFLER Franz Raumausstattung Heimtextilien	Z03278B835	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.619,50
369	12.08.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00697 vom 31.07.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z622937DCC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	109,30
370	12.08.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00698 vom 31.07.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z892932643	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.443,14
371	12.08.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00699 vom 31.07.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.295,42
372	12.08.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2242972 vom 31.07.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZC82929577	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	365,40
373	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 270/0 vom 01.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
374	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 286/0 vom 05.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.736,37

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
375	12.08.2019	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R19-0090 vom 06.08.2019 3073 - Platter Metall GmbH V.	ZAC28661FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.287,00
376	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 291/0 vom 06.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
377	12.08.2019	3715 - Holzbau Lechner GmbH	Rechn. 25EL/2019 vom 07.08.2019 3715 - Holzbau Lechner GmbH	Z31282E4F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
378	12.08.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0346 vom 09.08.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z2D28969A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	550,00
382	27.08.2019	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 45/00 vom 09.08.2019 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZD5297112D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.838,05
383	27.08.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19160258 vom 31.07.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	771,15
384	27.08.2019	2189 - Bezirksgemeinschaft Vinschgau	Kraftfahrzeug Nissan DK664VG (Sportbus Nr. 2)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,06
385	27.08.2019	2189 - Bezirksgemeinschaft Vinschgau	Kraftfahrzeug Volkswagen EH985AM (Sportbus Nr. 3)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,06
386	10.09.2019	1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Rechn. 90035056, LA vom 10.08.2019 1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof Bauer	Z9D28D913A	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.446,00
387	10.09.2019	1312 - Sport Tenne	Rechn. 144 vom 07.08.2019 1312 - Sport Tenne	ZD81DCA7A1	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	500,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
388	10.09.2019	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2019-71525 vom 16.08.2019 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZC72929146	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,00
389	10.09.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	1052/1210 vom 19.08.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z92297D7CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	653,98
390	10.09.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 302/0 vom 16.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
391	10.09.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19164597 vom 15.08.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	772,90
392	10.09.2019	714 - Bechtle direkt S.r.l.	Rechn. 1044061325 vom 20.08.2019 714 - Bechtle direkt S.r.l.	ZB5297511B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	966,00
393	10.09.2019	3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Rechn. 12/00 vom 22.08.2019 3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	ZF1291522D	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.895,10
394	10.09.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 326/0 vom 26.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.663,64
395	10.09.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	189,87
396	10.09.2019	1259 - Schatzamt der Auton.Provinz BZ Südtiroler Sparkasse	Geleistete Stunden zum Interreg Projekt "Präventives Leistungstraining"		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.255,34
397	10.09.2019	3113 - Kuppelwieser Andreas (Kuppelwieser Jan +	Spesenrückvergütung Juli-August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	341,02
398	10.09.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	242,65

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
399	10.09.2019	3146 - Egger Harald Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütungen Juni, Juli, August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	265,21
400	10.09.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	148,21
401	10.09.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 335/0 vom 29.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
402	10.09.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00805 vom 31.08.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,64
403	10.09.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00806 vom 31.08.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z892932643	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	518,16
404	10.09.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19184302 vom 31.08.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	94,26
405	10.09.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19183330 vom 31.08.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,95
408	03.10.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,81
409	03.10.2019	3875 - Softwareentwicklung- Webdesign-Beratung	Rechn. 150SD/2019 vom 28.08.2019 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZBE28E72CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
410	03.10.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	151,76

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
411	03.10.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	305,29
412	03.10.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai-Juni-Juli-August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	451,91
413	03.10.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 353/0 vom 04.09.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
414	03.10.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0387 vom 30.08.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZCB289A3E6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.147,00
415	03.10.2019	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 463/2019 vom 30.08.2019 1661 - Spechtenhauser Josef & Co. OHG - SNC	Z30290F6F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.575,00
416	03.10.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-254 vom 31.08.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZF12960631	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.828,30
417	03.10.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1261/1210 vom 11.09.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z7929AA3AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	475,84
418	03.10.2019	3878 - Bibliodue Snc	Rechn. 63 vom 10.09.2019 3878 - Bibliodue Snc	ZA22997EC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.010,00
420	03.10.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 384/0 vom 16.09.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
421	03.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19188522 vom 15.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	894,34

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
422	03.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19189585 vom 15.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,34
423	03.10.2019	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2019-71653 vom 18.09.2019 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z8229B5B7B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
424	03.10.2019	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 199 vom 20.09.2019 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Z5429C8ACB	2.2.1.2	Dienstleistungen	806,00
425	03.10.2019	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 54/P vom 20.09.2019 814 - Ellequaranta Sport International	Z4A29B4F54	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	654,00
426	03.10.2019	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 13844 vom 17.09.2019 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	ZA429C648C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.336,30
427	03.10.2019	955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Rechn. 2019958 vom 12.09.2019 955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Z7B29B0932	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	578,50
428	03.10.2019	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 402 vom 23.09.2019 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	ZCC297DE9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,80
429	03.10.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,25
431	03.10.2019	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 18PA/2019 vom 20.09.2019 3263 - Viva Latsch GmbH	Z4129B3D37	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	184,00
432	03.10.2019	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	636,51
433	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046757 vom 25.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z1A2988656	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.440,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
434	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046756 vom 25.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZF529AF32C	2.2.1.2	Dienstleistungen	396,00
435	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046754 vom 25.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZBE297BD6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.619,00
436	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046747 vom 24.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZB0297C279	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.916,00
437	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002683 vom 25.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB129D789F	2.2.1.2	Dienstleistungen	525,68
438	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002698 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z3929D894D	2.2.1.2	Dienstleistungen	417,31
439	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002699 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7929DF6B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.183,19
440	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002696 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB029D8BF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	692,81
441	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002695 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z0329D7FA6	2.2.1.2	Dienstleistungen	45,10
442	03.10.2019	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000298 vom 05.09.2019 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Z0D2913AF6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	660,64
445	24.10.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	107,21

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
446	24.10.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 656 vom 30.09.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z0F29AA96A	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,00
447	24.10.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00923 vom 30.09.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZC529B445C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	241,65
448	24.10.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00922 vom 30.09.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z892932643	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	261,63
449	24.10.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000430PA vom 27.09.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZF2271CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
450	24.10.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000429PA vom 27.09.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.877,45
451	24.10.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2246254 vom 30.09.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZBA29D1FDD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,00
452	24.10.2019	1122 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4310924 vom 27.09.2019 1122 - Opitec Italien GmbH	Z0F29E18E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	268,88
453	24.10.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.017,15
454	24.10.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	38,70
455	24.10.2019	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,18

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
456	24.10.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-257 vom 26.09.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z97299F65E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.606,56
457	24.10.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 1864 vom 30.09.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,02
458	24.10.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 1863 vom 30.09.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,18
459	24.10.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 1862 vom 30.09.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,98
460	24.10.2019	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	241,10
461	24.10.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	204,80
462	24.10.2019	3409 - Julius Meini Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	Z3229C2E4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,90
463	24.10.2019	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90047337 vom 17.09.2019 1399 - Universität Innsbruck	Z822845EB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.680,00
464	24.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19206713 vom 30.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	135,44
465	24.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19201586 vom 30.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	904,78

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
466	24.10.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	268,94
467	24.10.2019	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	554,87
468	24.10.2019	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
469	24.10.2019	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 19FPA0190 vom 30.09.2019 2377 - Leitner Electro GmbH	Z4F29AABF5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.186,98
470	24.10.2019	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 141 vom 04.10.2019 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Z9429BC64D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	882,00
471	24.10.2019	1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Rechn. 90035641, AZO vom 05.10.2019 1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof Bauer	ZCF29B150D	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.280,00
472	24.10.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	492,76
473	24.10.2019	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	ITS-ECDL Prüfungen 01.05.2019-31.05.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	628,30
474	24.10.2019	2686 - Elpo GmbH	Rechn. 8/1982694 vom 09.10.2019 2686 - Elpo GmbH	ZAA279068E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.947,02
475	24.10.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1449 / 1210 vom 09.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2429A22DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,66
476	24.10.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	157,98

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
477	24.10.2019	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90047623 vom 10.10.2019 1399 - Universität Innsbruck	Z822845EB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.440,00
478	24.10.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 806/2019 vom 10.10.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZE027AA910	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,00
479	24.10.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1458 / 1210 vom 10.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z192A1AD63	2.2.1.2	Dienstleistungen	132,93
480	24.10.2019	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	341,53
481	24.10.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Spetember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	329,73
482	24.10.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 203/00 vom 02.10.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z9F29E11A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	750,00
483	24.10.2019	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. 3826 vom 10.10.2019 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Z2A29F2FC3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.917,00
485	12.11.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 19760037 vom 16.10.2019 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	ZC9279887D	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
486	12.11.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 57/X vom 16.10.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z8B29F2892	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.133,54
487	12.11.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 212/00 vom 17.10.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z8729E0255	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
488	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19214733 vom 15.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,36
489	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19212717 vom 15.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.303,23
490	12.11.2019	1080 - Microgate Srl Gmbh	Rechn. 19FV_PA00067 vom 18.10.2019 1080 - Microgate Srl Gmbh	Z852A27614	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.118,00
491	12.11.2019	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 68/P vom 21.10.2019 814 - Ellequaranta Sport International	Z92297CA13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.700,00
492	12.11.2019	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 157 vom 21.10.2019 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZA92A22A7B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	223,58
493	12.11.2019	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. 3946 vom 19.10.2019 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Z692A11954	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.477,00
494	12.11.2019	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 287 vom 22.10.2019 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Z852A13B59	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.290,25
495	12.11.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 2 / 5000 vom 23.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB22A392C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	557,46
496	12.11.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1 / 5000 vom 23.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZD22A38FA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	532,44
497	12.11.2019	3920 - Weithaler Karin Schüler(Mitterhofer Moritz)	Rückerstattung der ECDL Prüfungsgebühren (da nicht teilgenommen)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	30,00
498	12.11.2019	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 13903 vom 23.10.2019 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Z692A4A24D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.754,20

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
499	12.11.2019	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/03/19 PA vom 28.10.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	ZD62A4B8D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.363,64
500	12.11.2019	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 430/2019 vom 28.10.2019 3260 - Eurogripp SRL	ZAA2A17171	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	705,90
501	12.11.2019	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000382 vom 21.10.2019 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Z442A10C6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	285,52
502	12.11.2019	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September & Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	191,00
503	12.11.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2019-756 vom 31.10.2019 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZEF29E2730	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	329,90
504	12.11.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-01035 vom 31.10.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,44
505	12.11.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	169,70
506	12.11.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2248139 vom 31.10.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z9E2A1A131	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.283,50
507	12.11.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	751,17
508	12.11.2019	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/17 vom 31.10.2019 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z942A617AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.407,27

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
509	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19231313 vom 31.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,56
510	12.11.2019	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
511	12.11.2019	3556 - Stanzi Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	126,83
512	12.11.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	141,30
513	12.11.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	183,60
514	12.11.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	684,87
515	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19227357 vom 31.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	393,01
516	12.11.2019	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren April 2019 - Esame Plida 03.04.2019 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.940,00
518	21.11.2019	3994 - Ariaudo Giorgio	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
519	21.11.2019	3995 - Atzori Gloria	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
520	21.11.2019	3996 - Bausone Greta	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
521	21.11.2019	3997 - Cioppettini Paola	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
522	21.11.2019	3998 - Colombo Cristina	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	266,50
523	21.11.2019	3999 - Colombo Roberta	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
524	21.11.2019	4000 - Cossolo Davide	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
525	21.11.2019	4001 - Daris Sara	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	131,00
526	21.11.2019	4002 - Delli Carri Michela	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
527	21.11.2019	4003 - Di Tommaso Sara	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
528	21.11.2019	4004 - Gerzeli Elena Maria	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	269,00
529	21.11.2019	4005 - Giorgi Paola	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
530	21.11.2019	4006 - Gobbato Paola	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
531	21.11.2019	4007 - Gorni Sara	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
532	21.11.2019	4008 - Lucchetta Ivana	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
533	21.11.2019	4009 - Milia Giulia Emanuela	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
534	21.11.2019	4011 - Palmieri Ersilia	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
535	21.11.2019	4012 - Pau Laura Ebe	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
554	21.11.2019	4015 - Klotz Mirco Stecher Tanja (Schüler Klotz Leon)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
555	21.11.2019	4016 - Theiner Nadja Kuppelwieser Rene (Schülerin Theiner	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
556	21.11.2019	3883 - Oswald Marion (Schülerin Vale Yasmin Sophia)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
557	21.11.2019	3476 - Ghazali Abdelkrim (Amira Ghazali Schüler)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
558	21.11.2019	4017 - Lisivkova Martina (Schülerin Lisivkova Timea)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
560	03.12.2019	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 2484/2019 vom 29.10.2019 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZCA29BA3D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.300,00
561	03.12.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-126 vom 06.11.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZA42A4AF43	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.574,00
562	03.12.2019	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	215,15
563	03.12.2019	1310 - SPM SpA	Rechn. PA 000040 vom 08.11.2019 1310 - SPM SpA	ZA92A375E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.053,80
564	03.12.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	339,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
565	03.12.2019	3406 - Jawag Jagdwaffen und Trachtenmoden	Rechn. 6/E vom 13.11.2019 3406 - Jawag Jagdwaffen und Trachtenmoden	Z6A29F12EE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	298,36
566	03.12.2019	3991 - Waldgasthof Schanzenbaude Familie Eichholz	Rechn. 09/10/2019 vom 29.10.2019 3991 - Waldgasthof Schanzenbaude Familie Eichholz	Z132A8CA76	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.587,50
567	03.12.2019	4010 - Paiola Luisa	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
568	03.12.2019	2172 - Spielverein Dinx	Spesennote Nr. 42/2019	Z7A29C5649	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
569	03.12.2019	3923 - Blaas Paul (Blaas Marian Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
570	03.12.2019	3893 - Bochet Andreas (Bochet Lukas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
571	03.12.2019	3921 - Fliri Stefan (Fliri Noah Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
572	03.12.2019	3894 - Moriggl Rainer (Moriggl Katharina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
573	03.12.2019	3896 - Nutzinger Wolfram (Nutzinger Aaron Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,00
574	03.12.2019	3922 - Plaskacz Platter Sieglinde Maria (Plaskacz Jonas)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,95
575	03.12.2019	3897 - Stampfer Ruth (Polin Judith Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,09

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
576	03.12.2019	3895 - Zangerl Silvia (Prieth Selina Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,54
577	03.12.2019	3898 - Reinstadler Margit (Pritzi Simon Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	76,50
578	03.12.2019	3891 - Thaler Bernadette (Thaler Greta Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	87,48
579	03.12.2019	3892 - Paulmichl Anneliese (Theiner Eva Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,19
580	03.12.2019	3924 - Turina Sonja (Tröger Milena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,20
581	03.12.2019	3789 - Platter Christine (Schüler Angerer David)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,31
582	03.12.2019	3790 - Gallmetzer Lorenz (Schüler Gallmetzer Johannes)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,20
583	03.12.2019	3791 - Gschwendtner Birgit (Schüler Gschwendtner Luca)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,75
584	03.12.2019	3792 - Gemaßmer Sabine (Schüler Kofler Hannes) Kofler	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,59
585	03.12.2019	3793 - Kofler Gotthard (Schüler Kofler Philip)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
586	03.12.2019	3904 - Brunner Sieglinde (Marsoner Alex + Daniel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
587	03.12.2019	3796 - Linder Prisca (Schüler Perathoner Simon)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,40
588	03.12.2019	3797 - Zöschg Inge (Schüler Schwarz David)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,49
589	03.12.2019	3798 - Singh Gulzar (Schüler Singh Rajveer)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,90
590	03.12.2019	3905 - Stecher Egon (Stecher Manuel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,20
591	03.12.2019	3800 - Hofer Sabine (Schüler Tiozzo Daniel)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,90
592	03.12.2019	3903 - Wieser Paul (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,80
593	03.12.2019	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 22/7 vom 08.11.2019 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z6F2A89DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.986,36
594	03.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19237721 vom 15.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,07
595	03.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19233223 vom 15.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	562,97
596	03.12.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 241/00 vom 20.11.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z5D2A8D78B	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
597	03.12.2019	1553 - Snowworld Landgraaf Officiele FIS World Cup Renn.	Rechn. 20730042 vom 16.10.2019 1553 - Snowworld Landgraaf Officiele FIS World	ZCA29CCBEF	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.122,50
598	03.12.2019	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 2125 vom 14.11.2019 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z3D2A33E4C	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
599	03.12.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 1965 vom 24.11.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	ZCF2AA8748	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.125,00
600	03.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003620 vom 22.11.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9F2A7CCFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	328,37
601	03.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003617 vom 22.11.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE22A7C0A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,28
602	03.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003619 vom 22.11.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z802A7BAD6	2.2.1.2	Dienstleistungen	358,07
603	03.12.2019	3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Rechn. 63 vom 19.11.2019 3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	ZDE2A1234B	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
604	03.12.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-130 vom 26.11.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z452A7D031	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.701,00
605	03.12.2019	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-19.1158 vom 27.11.2019 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	ZBF2AA0F46	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.652,40
606	03.12.2019	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 84/00 vom 26.11.2019 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z672AD0ADF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.009,77

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
607	03.12.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 133/PA vom 28.11.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z072AD7461	2.2.1.2	Dienstleistungen	174,00
608	03.12.2019	3886 - Ghirardo Devis (Schüler Ghirardo Edgar)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,50
609	03.12.2019	3876 - Pollazon Alessia e Kerer Umberto Schüler Kerer	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
610	03.12.2019	3935 - Mathis Yvonne (Mall Selina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,20
611	03.12.2019	3949 - Fissneider Heidi Messmer Nikolaus (Messmer)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,38
612	03.12.2019	3864 - Ortler Hugo Hubertus (Ortler Annalena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,50
613	03.12.2019	3936 - Peer Hubert (Peer Jasmin Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,40
614	03.12.2019	2924 - Wallnöfer Verena (Ratschiller Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
615	03.12.2019	3948 - Tschan Fynn-Jorgen (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,20
616	03.12.2019	3885 - Fiori Maria Elena (Schüler Vincenzi Lorenzo)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
617	03.12.2019	3887 - Hofer Jessica (Schüler Zöggeler Alexander)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	95,10
618	03.12.2019	3954 - Dejori Elija (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,99
619	03.12.2019	3653 - Finco Giovanni (Finco Riccardo Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,50
620	03.12.2019	3953 - Kahlert Alyssa Katharina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,70
621	03.12.2019	3990 - Micheletti Marcella (Mazzoleni Camilla Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,10
622	03.12.2019	3946 - Gosetti Katia (Baitella Desiree Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,20
623	03.12.2019	3945 - Bertini Dalia Burger Gerald (Burger Lars Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,20
624	03.12.2019	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,40
625	03.12.2019	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	82,85
626	03.12.2019	3938 - Negri Giovanni Mario (Negri Elisa Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,95

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
627	03.12.2019	3942 - Petrini Giacomo (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,50
628	03.12.2019	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	89,50
629	03.12.2019	3941 - Riccadonna Marco (Riccadonna Giovanni Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,70
630	03.12.2019	3939 - Zanon Riccardo (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,60
631	03.12.2019	3947 - Zardini Sophia (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	81,90
632	03.12.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober - November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,52
633	03.12.2019	3977 - Andreolli Claudio Farina Michela (Andreolli Alessia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,47
634	03.12.2019	3979 - Nicolussi Eveljn (Castellan Ilary Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,07
635	03.12.2019	3833 - Odorizzi Fiorenza (Schüler Claus Luca)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,75
636	03.12.2019	3950 - Aichner Ida (Falkensteiner Nadia Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,35

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
637	03.12.2019	3834 - Gufler Bernhard (Schüler Gufler Alex)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,75
638	03.12.2019	3952 - Hofer Karl Kofler Helga (Hofer Carmen Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	57,80
639	03.12.2019	3826 - Stuefer Monika Margreth (Schüler Lantschner Fabian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
640	03.12.2019	3827 - Lochmann Ludmila (Schüler Lochmann Niki)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	86,69
641	03.12.2019	3835 - Markart Ilse (Schüler Markart Simon)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,58
642	03.12.2019	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,20
643	03.12.2019	3978 - Fanoni Claudia (Negrini Elisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,00
644	03.12.2019	3951 - Moscova Maria Maddalena (Plattner Manuel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,40
645	03.12.2019	3829 - Gunsch Nadia (Schülerin Prantner Emma)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,00
646	03.12.2019	3830 - Sellemond August Sellemond Haller Christine	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,83

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
647	03.12.2019	3832 - Tumler Alfred (Schüler Tumler Philipp)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	108,58
648	03.12.2019	3657 - Angerer Veit (Angerer Björn Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	129,67
649	03.12.2019	3962 - Auchentaller Hannah (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,10
650	03.12.2019	3987 - Dauster Katharina Maria (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,10
651	03.12.2019	3957 - Falkensteiner Sofie (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,29
652	03.12.2019	3956 - Giusti David (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,90
653	03.12.2019	3959 - Hofer Verena (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,60
654	03.12.2019	3961 - Primisser Simon (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,50
655	03.12.2019	3960 - Walch Lisa Maria (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	65,80
656	03.12.2019	3958 - Zöggeler Nina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
657	03.12.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-01146 vom 30.11.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,50
658	03.12.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesentrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	46,00
659	03.12.2019	3596 - Angeli Claudio Reinstadler Petra (Angeli Sara)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
660	03.12.2019	3812 - Calvo Samanta (Schüler Calvo Marc)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
661	03.12.2019	4018 - Folie Patrick (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
662	03.12.2019	4019 - Masiero Manuel (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
663	03.12.2019	3929 - Patscheider Jessica (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
664	03.12.2019	4020 - Pitscheider Sara (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
665	03.12.2019	4021 - Smaniotto Gerardo (Schüler Smaniotto Noah)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
666	03.12.2019	3933 - Thurner Carmen (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
667	03.12.2019	3927 - Tondelli Lea (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
668	03.12.2019	3928 - Zegg Anna (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
669	03.12.2019	3815 - Ceol Thomas (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
670	03.12.2019	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
671	03.12.2019	3817 - Kiem Alex (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
672	03.12.2019	3919 - Klotz Roman (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
673	03.12.2019	3993 - Oberhofer Philipp (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
674	03.12.2019	4022 - Pirhofer Elias Roman (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
675	03.12.2019	3560 - Pixner Ulrich (Schüler Pixner Michael)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
676	03.12.2019	3606 - Reinstadler Egon Sandbichler Brunhilde (Reinstadler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
677	03.12.2019	3607 - Stecher Verena (Schöpf Jan Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
678	03.12.2019	3608 - Steiner Michael Gander Nadia (Steiner Yannick Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
679	03.12.2019	4023 - Thöni Fabian (Schüler) Peer Rosmarie	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
680	03.12.2019	3930 - Tscholl Jonas (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
681	03.12.2019	3611 - Weithaler Walter (Weithaler Alex Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
682	03.12.2019	3620 - Notova Monika (Kaaserer Isabel Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
683	03.12.2019	3622 - Gurschler Heidi (Mall Franziska Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
684	03.12.2019	3820 - Matzohl Arno (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
685	03.12.2019	3623 - Moriggl Hannelore (Moriggl Esther Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
686	03.12.2019	3626 - Holzer Gerlinde (Ritsch Jacqueline Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
687	03.12.2019	3821 - Telser Marion (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
688	03.12.2019	3588 - Gruber Brigitte - Trenkwalder Viktoria Schülerin	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
689	03.12.2019	3627 - Gemassmer Sonya (Gemassmer Lea Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
690	03.12.2019	3986 - Holzknecht Janine (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
691	03.12.2019	3629 - Schönthaler Sara (Iellici Samira Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
692	03.12.2019	3859 - Tapfer Christian (Schülerin Kaserer Janine)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
693	03.12.2019	3631 - Schöpf Kathrin (Mair Lea Maria Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
694	03.12.2019	4024 - Parth Juliane (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
695	03.12.2019	3774 - Theiner Maria Luise (Schülerin Theiner Marlina)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
696	03.12.2019	3636 - Sailer Alexa (Wielander Vera Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
697	03.12.2019	3637 - Blaas Cornelia (Wunderer Mara Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
698	03.12.2019	3984 - Zipperle Alina (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
699	03.12.2019	3776 - Zischg Samara (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
701	09.12.2019	3964 - Aondio Martin (Aondio Noah Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
702	09.12.2019	3966 - Drechsler Johanna	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
703	09.12.2019	3910 - Frank Rupert (Frank Matthias Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,40
704	09.12.2019	3969 - Gianordoli Ivan (Gianordoli Aurelia Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,90
705	09.12.2019	3881 - Gemassmer Edith (Schülerin Gufler Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
706	09.12.2019	3968 - Marx Heike (Marx Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
707	09.12.2019	3970 - Pinggera Josef Plant Petra (Pinggera Christiane Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
708	09.12.2019	3965 - Tarneller Waltraud Rita (Rainalter Judith)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
709	09.12.2019	3908 - Rufinatscha Andrea Olivia (Renner Lena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
710	09.12.2019	3909 - Traut Evi (Spechtenhauser Elisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
711	09.12.2019	3963 - Schönthaler Irmgard (Steiner Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
712	09.12.2019	3967 - Spechtenhauser Thea (Tscholl Carmen)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
713	09.12.2019	3980 - Paulmichl Sonja (Blaas Jana Sophie Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
714	09.12.2019	3911 - Riedl Alexandra Nina (Hofer Jacqueline Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
715	09.12.2019	3882 - Kaufmann Thomas (Schülerin Kaufmann Jessica)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
716	09.12.2019	3917 - Pfitscher Anja Müller Roland (Müller Marilena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,25
717	09.12.2019	3918 - Peer Helmut (Peer Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
718	09.12.2019	3972 - Eberhart Verena (Plangger Linda Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,91
719	09.12.2019	3971 - Stecher Carmen Johanna (Stecher Lena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,24
720	09.12.2019	3883 - Oswald Marion (Schülerin Vale Yasmin Sophia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
721	09.12.2019	3916 - Kolleritsch Doris (Von Spinn Alina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,90
722	09.12.2019	3914 - Albrecht Georg Caminda Karin (Albrecht Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,31
723	09.12.2019	3915 - Gander Ruth (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	71,80
724	09.12.2019	3736 - Gorfer Elmar (Schülerin Gorfer Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	70,79
725	09.12.2019	3737 - Reich Simone (Schülerin Hanna Greis)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	27,15
726	09.12.2019	3738 - Kuenrath Josef (Schülerin Kuenrath Jennifer)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,72
727	09.12.2019	3740 - Erhard Daniela (Schülerin Marx Johanna)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,49

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
728	09.12.2019	3741 - Prieth Tamara (Schülerin Milena Ortler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,47
729	09.12.2019	3742 - Asper Julia (Schülerin Papriani Celina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	47,00
730	09.12.2019	3973 - Platzer Marian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	99,49
731	09.12.2019	3912 - Ratschiller Alyssa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,46
732	09.12.2019	3747 - Eberhart Heidi (Schülerin Sachsalber Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,20
733	09.12.2019	3748 - Paulmichl Agnes (Schülerin Stecher Sofia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,84
734	09.12.2019	3913 - Thöni Christian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,20
735	09.12.2019	3975 - Fliri Julian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
736	09.12.2019	3754 - Noggler Simone (Schülerin Florineth Hannah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,62
737	09.12.2019	3974 - Gambuzza Luca (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,85

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
738	09.12.2019	3756 - Ragazzoni Maria Christina	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,04
739	09.12.2019	3758 - Thurner Doris (Schülerin Kostner Yvonne)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	45,29
740	09.12.2019	3760 - Loesch Rudolf (Loesch Miriam+Andreas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
741	09.12.2019	3761 - Wallnöfer Nadja (Schüler Oberkircher Rafael)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	99,35
742	09.12.2019	3762 - Parth Johanna (Schülerin Parth Sara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
743	09.12.2019	3763 - Preiss Karin Maria (Schülerin Preiss Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	123,60
744	09.12.2019	3765 - Winkler Ursula (Schülerin Spiess Lia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	42,03
745	09.12.2019	3766 - Bestmann Birgit (Schülerin Stocker Ricarda Josefa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	10,00
746	09.12.2019	3770 - Lamprecht Monika (Schülerin Weithaler Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	50,00
747	09.12.2019	3767 - Klammsteiner Monika (Schülerin Winkler Sara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
748	09.12.2019	3769 - Zoderer Thomas (Schülerin Zoderer Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,29
749	09.12.2019	3981 - Gurschler Julian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,01
750	09.12.2019	3620 - Notova Monika (Kaaserer Isabel Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,55
751	09.12.2019	3983 - Kapeller Tobias (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,01
752	09.12.2019	3982 - Kaserer Lisa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,16
753	09.12.2019	3820 - Matzohl Arno (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,91
754	09.12.2019	4025 - Moriggl Esther (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,91
755	09.12.2019	3992 - Patscheider Ylenia (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
756	09.12.2019	3624 - Kaufmann Claudia (Platzer Leonie Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,31
757	09.12.2019	3625 - Pöhl Stefan (Pöhl Parth Stefanie Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
758	09.12.2019	3821 - Telser Marion (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	35,41
759	09.12.2019	3588 - Gruber Brigitte - Trenkwalder Viktoria Schülerin	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,51
760	09.12.2019	3986 - Holzknecht Janine (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	89,64
761	09.12.2019	4014 - Iellici Samira (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,69
762	09.12.2019	3859 - Tapfer Christian (Schülerin Kaserer Janine)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,80
763	09.12.2019	3772 - Müller Katrin (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,90
764	09.12.2019	3985 - Oberhofer Selina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	87,05
765	09.12.2019	3634 - Gerstl Astrid (Parth Juliane Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	82,64
766	09.12.2019	3773 - Platzer Brigitte (Schülerin Platzer Sofia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	92,83
767	09.12.2019	3774 - Theiner Maria Luise (Schülerin Theiner Marlana)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,34

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
768	09.12.2019	4013 - Tischler Franziska (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	55,09
769	09.12.2019	3636 - Sailer Alexa (Wielander Vera Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
770	17.12.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2249935 vom 30.11.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZB52A9C8ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	984,78
771	17.12.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2019-891 vom 02.12.2019 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z782A947BB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.737,46
772	17.12.2019	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 3/04/19 PA vom 30.11.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	ZB72AE6EC6	2.2.1.2	Dienstleistungen	261,36
773	17.12.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.748,43
774	17.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003697 vom 02.12.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZBE2AD2D1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	604,30
775	17.12.2019	2341 - SNA SPORT	Rechn. 54/E vom 27.11.2019 2341 - SNA SPORT	Z612A5FE2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	662,00
776	17.12.2019	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1562 vom 29.11.2019 2406 - RESS GMBH	Z052AA111B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.650,75
777	17.12.2019	3712 - MG Sports Martin Grüner	Rechn. 1 vom 29.11.2019 3712 - MG Sports Martin Grüner	ZA12A7463B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.571,50
778	17.12.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
779	17.12.2019	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 348 vom 04.12.2019 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	ZBA2AF501C	2.2.1.2	Dienstleistungen	366,36
780	17.12.2019	3146 - Egger Harald Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,30
781	17.12.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
782	17.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	86,00
783	17.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	175,99
784	17.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	166,21
785	17.12.2019	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,20
786	17.12.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	175,51
788	17.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19255077 vom 30.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	163,88
789	17.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19253434 vom 30.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	907,95
790	17.12.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 80/X vom 04.12.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	ZBA2AD33DF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	377,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
791	17.12.2019	3982 - Kaserer Lisa (Schülerin)	Kilometergeld Schuljahr 2018/2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	688,94
792	17.12.2019	3967 - Spechtenhauser Thea (Tscholl Carmen)	Kilometergeld Schuljahr 2018/2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	509,36
793	17.12.2019	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,50
794	17.12.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 10 / 5000 vom 09.12.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z3C2AFD0E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	859,81
795	17.12.2019	3573 - Schulsprengel Latsch	Spesennote Nr. 32-2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	509,98
796	17.12.2019	3989 - Calvo Marc (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,99
797	17.12.2019	3815 - Ceol Thomas (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	103,34
798	17.12.2019	3194 - Folie Dietmar (Folie Mathias+Patrick Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	120,82
799	17.12.2019	3919 - Klotz Roman (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,73
800	17.12.2019	3993 - Oberhofer Philipp (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	70,89
801	17.12.2019	3929 - Patscheider Jessica (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,19
802	17.12.2019	3465 - Althaler Ingeborg Elisabeth (Pirhofer Elias Roman)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,45

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
803	17.12.2019	3560 - Pixner Ulrich (Schüler Pixner Michael)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,28
804	17.12.2019	3607 - Stecher Verena (Schöpf Jan Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
805	17.12.2019	3608 - Steiner Michael Gander Nadia (Steiner Yannick Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
806	17.12.2019	3932 - Thöni Fabian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
807	17.12.2019	3933 - Thurner Carmen (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,55
808	17.12.2019	3927 - Tondelli Lea (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
809	17.12.2019	3930 - Tscholl Jonas (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,51
810	17.12.2019	3601 - Pinggera Karin Veit Martin (Veith Lea Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,26
811	17.12.2019	3611 - Weithaler Walter (Weithaler Alex Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,25
812	17.12.2019	3928 - Zegg Anna (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	56,60
813	17.12.2019	3595 - Heinisch Hannelore (Alber Marcel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
814	17.12.2019	3988 - Rufinatscha Rosmarie (Christandl Sabine Schülein)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
815	17.12.2019	3926 - Kaaserer Simone (Gerstgrasser Jakob Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,14
816	17.12.2019	3804 - Klotz Markus (Schülerin Klotz Tamara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,14
817	17.12.2019	3934 - Burger Christine (Niederl Elias Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
818	17.12.2019	3805 - Patscheider Josef Karl (Schülerin Patscheider Katrin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
819	17.12.2019	3811 - Spechtenhauser Manuela (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
820	17.12.2019	3806 - Plunger Günther (Schüler Plunger Manuel)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,60
821	17.12.2019	3807 - Sachsalber Marianna (Schülerin Prenner Rebecca)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,25
822	17.12.2019	3808 - Wegmann Petra (Schüler Ratschiller René)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	110,39
823	17.12.2019	3810 - Schöpf Hans Peter (Schülerin Schöpf Jana)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
824	17.12.2019	3906 - Tintiuc Eduard (Tintiuc Gabriel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,20

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
825	17.12.2019	3902 - Wallnöfer Evelyn (Wegmann Laura Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,94
826	17.12.2019	3899 - Miribung Martina (Breitenberger Lukas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,70
827	17.12.2019	3888 - Crazzolaro Roswitha + Comploi Erich Schüler Comploi	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
828	17.12.2019	3901 - Parth Manuela (Parth Niklas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,10
829	17.12.2019	3890 - Pitigoi Laurentin (Schüler Pitigoi David)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
830	17.12.2019	3925 - Platzgummer Mirco Schenk Christiane	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,14
831	17.12.2019	4026 - Shehi Halim (Schüler Shehi Armando)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	62,60
832	17.12.2019	3900 - Tauferer Herbert (Tauferer Klaus Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	129,14
833	17.12.2019	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2019/105A vom 10.12.2019 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	ZBE2B06E81	2.2.1.2	Dienstleistungen	512,00
834	17.12.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 6 / 5000 vom 18.11.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z562A9C0F8	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,63
835	17.12.2019	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober-November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,21

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
836	17.12.2019	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,40
837	17.12.2019	4027 - Ortler Daniel Alois (Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	48,40
838	17.12.2019	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.03/2019 von 04.12.2019 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.502,00
839	17.12.2019	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 29 vom 05.12.2019 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z212AD1084	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.619,09
840	17.12.2019	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 28 vom 05.12.2019 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z632AE1A5D	2.2.1.2	Dienstleistungen	594,41
841	17.12.2019	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/19047 vom 25.11.2019 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Z4D26F15AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	155,00
842	17.12.2019	3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Rechn. FPA 3/19 vom 10.12.2019 3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Z8728B219A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.240,00
843	17.12.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	741,62
844	17.12.2019	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 117 vom 12.12.2019 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Z9B2B1C123	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.583,50
845	17.12.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
846	17.12.2019	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,90
847	17.12.2019	4028 - Larcher Elke Schüler Saltuari Philipp	Rückvergütung English in Action (Schulwechsel)		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	60,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
848	17.12.2019	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,00
849	17.12.2019	3880 - SCHULBAR INSIDE SCHÜLER/INNEN	Tageeinnahmen am 25.11.2019 - Tag der offenen Tür		2.2.1.2	Dienstleistungen	543,90
854	19.12.2019	3889 - Alpi Group GmbH	Rechn. 1099 vom 04.12.2019 3889 - Alpi Group GmbH	Z5A2A221EF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,50
855	19.12.2019	3879 - Meyton Elektronik GmbH	Rechn. 402808 vom 13.12.2019 3879 - Meyton Elektronik GmbH	Z0A29DC144	2.2.1.2	Dienstleistungen	233,31
856	19.12.2019	3879 - Meyton Elektronik GmbH	Rechn. 402806 vom 13.12.2019 3879 - Meyton Elektronik GmbH	Z0A29DC144	2.2.1.2	Dienstleistungen	266,46
857	19.12.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 2430 vom 15.12.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	78,91
858	19.12.2019	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 19FPA0270 vom 16.12.2019 2377 - Leitner Electro GmbH	Z0529EE900	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	24.072,30
859	19.12.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000569PA vom 15.12.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZF2271CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
860	19.12.2019	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1372/2 vom 13.12.2019 1460 - Armin Windegger & Co. OHG	Z152B09255	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	480,00
861	19.12.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 84/X vom 17.12.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z222AFD4AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,64
862	19.12.2019	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 301 vom 12.12.2019 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Z3F2B1811F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.144,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
863	19.12.2019	3865 - Kofler Fahrzeugbau	Rechn. RPA-2019-43 vom 17.12.2019 3865 - Kofler Fahrzeugbau	ZE52B06954	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	115,01
864	19.12.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	99,00
865	19.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19256107 vom 15.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.572,59
866	19.12.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000538PA vom 11.12.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.877,45
867	19.12.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,67
868	19.12.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	91,00
869	19.12.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,82
870	19.12.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	295,17
871	19.12.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,70
872	19.12.2019	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
873	19.12.2019	3984 - Zipperle Alina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
874	19.12.2019	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5. Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,70
875	19.12.2019	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Schuljahr 2019/2020 Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	132,50
876	19.12.2019	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	132,50
877	19.12.2019	4030 - Putzer Georg	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4. Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,77
878	19.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19256106 vom 15.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,86
879	19.12.2019	3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-Beratung	Rechn. 211SD/2019 vom 18.12.2019 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZF1299CDEA	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
880	19.12.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,41
881	20.12.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000576PA vom 17.12.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZCC2B412C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	578,35
882	20.12.2019	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.8/19 von 19.12.2019 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.374,89
883	20.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	170,60
884	20.12.2019	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
885	20.12.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,00
886	20.12.2019	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	91,49
Summe							755.254,38