

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	09.01.2020	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Rechn. Fälligkeitsanzeige vom 08.01.2020 3686 - Versicherungsagentur Alexander	ZBC2B74FDE	2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	11.450,00
4	16.01.2020	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 881/2019 vom 20.12.2019 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z652AFD70E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	840,72
5	16.01.2020	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 904 vom 20.12.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z4F2AAA483	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.685,00
6	16.01.2020	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	A021243 vom 20.12.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.001,00
7	16.01.2020	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 4/04/19 PA vom 23.12.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	Z1C2B4211D	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,55
8	16.01.2020	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 74/001 vom 18.12.2019 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z0F2B3DDE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.377,13
9	16.01.2020	3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Rechn. FPA 4/19 vom 24.12.2019 3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Z9428B2907	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
10	16.01.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2251597 vom 24.12.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZB52A9C8ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	34,20
11	16.01.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	710,40
12	16.01.2020	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 584/2019 vom 30.12.2019 3260 - Eurogripp SRL	ZC62ABA327	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.795,00
13	16.01.2020	3409 - Julius Meini Italia S.p.A.	Kaffee für die Schulbar	Z8B2A916ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	16.01.2020	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2019-995 vom 30.12.2019 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z782A947BB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,25
15	16.01.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19271540 vom 31.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	589,79
16	16.01.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19273964 vom 31.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	13,52
17	16.01.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19276132 vom 31.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	72,95
18	16.01.2020	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 1_20 von 06.01.2020 Pazeller Seraina		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.600,00
19	16.01.2020	859 - Forum Prävention Onlus	Rechn. ARPA-2019-136 vom 20.12.2019 859 - Forum Prävention Onlus	Z3D2AD90A9	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	199,90
20	16.01.2020	1259 - Schatzamt der Auton.Provinz BZ Südtiroler Sparkasse	Aufstellung der aszubezahlenden Beträge: Abrechnung Erasmus + Rotterdam u. Spanien		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.785,23
22	27.01.2020	2882 - English in Action	Rechn. 191126-01R1 vom 20.01.2020 2882 - English in Action	Z802B7243E	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.548,00
23	03.02.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	521,51
24	03.02.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 2 / 5000 vom 08.01.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z172B37C07	2.2.1.2	Dienstleistungen	541,26

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
25	03.02.2020	1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	Rechn. 21.4 vom 31.12.2019 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	ZA227083C2	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	904,20
26	03.02.2020	3866 - Aktiv Kill d.Wenighofer Andreas	Rechn. 0494 vom 31.12.2019 3866 - Aktiv Kill d.Wenighofer Andreas	Z22272779D	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	180,00
27	03.02.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-395 vom 31.12.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z8529A0B02	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	808,50
28	03.02.2020	3731 - OrthoPlus	Rechn. 0000001/PA vom 10.01.2020 3731 - OrthoPlus	ZD72A2B366	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.000,00
29	03.02.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,00
30	03.02.2020	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	14,00
31	03.02.2020	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückerstattung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,40
32	03.02.2020	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 50/00 vom 13.01.2020 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Z3D2B73094	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	396,00
33	03.02.2020	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 1 vom 13.01.2020 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	ZF92AF6BE0	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	246,80
34	03.02.2020	4032 - GS BOZEN SRL GS BOZEN SRL	Rechn. 2/PA vom 15.01.2020 4032 - GS BOZEN SRL GS BOZEN SRL	ZAD2B8D4FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	232,37
35	03.02.2020	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 1/7 vom 10.01.2020 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z292AD6603	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	918,03

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
36	03.02.2020	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 4/00 vom 08.01.2020 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	ZEA2B6B1AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	840,00
37	03.02.2020	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 3 vom 15.01.2020 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	ZF22A634F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.312,03
38	03.02.2020	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2020-12 vom 14.01.2020 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z782A947BB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9,85
39	03.02.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 6 / 5000 vom 20.01.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z982B77B1C	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,97
40	03.02.2020	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 20002-00178 vom 20.01.2020 2197 - Athesia Druck GmbH	ZB72AD0305	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.490,00
41	03.02.2020	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 2/001 vom 20.01.2020 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z662B957DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	803,32
42	03.02.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20006182 vom 15.01.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,40
43	03.02.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20003640 vom 15.01.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.463,34
44	03.02.2020	3931 - Angeli Sara (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
45	03.02.2020	3831 - Colombo Stefania (Schüler Seppi Davide)	Auszahlung Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,90
46	03.02.2020	3955 - Hutter Sara (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 2019/2020		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,46

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
47	03.02.2020	1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Rechn. 20204E01801 vom 20.01.2020 1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	ZBB2B87B9F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
48	03.02.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 5/PA vom 23.01.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z262BA94F5	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	550,00
49	03.02.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 6/PA vom 23.01.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z012BA91D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.250,00
50	03.02.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 4/PA vom 23.01.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z452B9C4A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	174,00
51	03.02.2020	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 10 vom 25.01.2020 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Z592B8603A	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
52	03.02.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00067 vom 27.01.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z3A2B72ADE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.652,60
53	03.02.2020	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 15 vom 29.01.2020 1426 - Restaurant Waldheim	Z262BBCCBF	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	320,00
54	03.02.2020	970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-20.0026 vom 30.01.2020 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Z692B80860	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.376,80
55	03.02.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 10 / 5000 vom 30.01.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZA22BC7965	2.2.1.2	Dienstleistungen	152,48
57	04.02.2020	1942 - Rizzi s.n.c. di Giovanna Colombo & c.	Rechn. 34 vom 18.11.2019 1942 - Rizzi s.n.c. di Giovanna Colombo & c.	Z322A9C403	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	441,80
58	04.02.2020	2822 - Südtiroler Informatik AG	Rechn. 410200014-2020 vom 29.01.2020 2822 - Südtiroler Informatik AG	Z2E2B883B3	2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
61	18.02.2020	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 329/2020 vom 31.01.2020 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z852AD0636	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	209,00
62	18.02.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2253259 vom 31.01.2020 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z5F2BA58D3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	240,62
63	18.02.2020	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 328/2020 vom 31.01.2020 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZE52B87F19	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.599,00
64	18.02.2020	845 - FF Media GmbH	Rechn. 3/56 vom 02.01.2020 845 - FF Media GmbH	ZF62B72E7A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
65	18.02.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.126,59
66	18.02.2020	4033 - Theiner Nadja (Schüler Platzer Jonas)	Rückerstattung English in Action (da nicht immer teilgenommen)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	30,00
67	18.02.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	320,52
68	18.02.2020	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,01
69	18.02.2020	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,20
70	18.02.2020	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 3229 vom 05.02.2020 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	ZD82B871CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
71	18.02.2020	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	94,83
72	18.02.2020	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
73	18.02.2020	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel für die Schulbar	Z572B71159	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	313,80
74	18.02.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20017459 vom 31.01.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.228,14
75	18.02.2020	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 20FPA0028 vom 31.01.2020 2377 - Leitner Electro GmbH	Z2329B0FDF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	33.241,69
76	18.02.2020	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	212,88
77	18.02.2020	3400 - Mondo Artista Gerstaecker Italia srl	Rechn. 1920400007 vom 07.02.2020 3400 - Mondo Artista Gerstaecker Italia srl	Z562BB8753	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	177,91
79	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000366 vom 31.01.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF72BE8B35	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.010,07
80	06.03.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,83
81	06.03.2020	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 8013006746 vom 11.02.2020 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen,	ZCE2BA9EF1	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	126,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
82	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000362 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F2BE3C00	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.432,53
83	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000363 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z4B2BE7075	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.974,90
84	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000364 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6B2BE4037	2.2.1.2	Dienstleistungen	364,18
85	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000365 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5E2BE8544	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.271,14
86	06.03.2020	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,50
87	06.03.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 10/PA vom 14.02.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z352BE6796	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
88	06.03.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 9/PA vom 14.02.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZAE2BCC725	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
89	06.03.2020	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 78 vom 14.02.2020 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z5C2B9D793	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,00
90	06.03.2020	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 23 vom 15.02.2020 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Z112B86555	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	736,88
90	19.11.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Gs. 2020-CT-1110 vom 30.10.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z332BC5598	2.2.1.2	Dienstleistungen	-2.918,93
91	06.03.2020	4035 - Niederl Robert Schüler Niederl Elias	Rückerstattung Schülerbeitrag 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	17,85

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
92	06.03.2020	4034 - Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 43 vom 18.02.2020 4034 - Organisation für eine solidarische Welt	Z4F2BC8D2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,99
93	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20023041 vom 15.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	235,22
94	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20022909 vom 15.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.536,26
95	06.03.2020	3407 - English Venture Work Experience Scheme	Rechn. 0120220EVP vom 12.02.2020 3407 - English Venture Work Experience	Z432C08B85	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.877,81
96	06.03.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000031PA vom 20.02.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	403,74
97	06.03.2020	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 14/00 vom 21.02.2020 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZB82C12D75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,06
98	06.03.2020	3194 - Folie Dietmar (Folie Mathias+Patrick Schüler)	Rückerstattung Schülerbeitrag für PLIDA		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
99	06.03.2020	1618 - Amateursportverein Prad	Rechn. 4 vom 20.02.2020 1618 - Amateursportverein Prad	Z0A2BC273F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	450,00
100	06.03.2020	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 29/00 vom 13.02.2020 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z682B9BE60	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
101	06.03.2020	1626 - Assa Verband autonomer Schulen	Mitgliedsbeitrag 2020 - Oberschulzentrum Mals		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
102	06.03.2020	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2020-94 vom 28.02.2020 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZA42B92ACF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,34
103	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20038688 vom 29.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	710,25
104	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20044228 vom 29.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,87
105	06.03.2020	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2020 - Esame Plida 25.03.2020 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.258,00
106	01.04.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	364,69
107	01.04.2020	2686 - Elpo GmbH	Rechn. 8/2080681 vom 29.02.2020 2686 - Elpo GmbH	ZC42B80282	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,35
108	01.04.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000037PA vom 29.02.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z282BDA2EE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.650,00
109	01.04.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,07
110	01.04.2020	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4286/02 vom 25.02.2020 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.405,30
111	01.04.2020	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4285/02 vom 25.02.2020 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.022,57
112	01.04.2020	678 - AMONN Hotel G.m.b.H	Rechn. H-FHPA-2020-3 vom 04.03.2020 678 - AMONN Hotel G.m.b.H	Z312AD14D4	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	570,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
113	01.04.2020	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,40
114	01.04.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	647,35
115	08.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 21 / 5000 vom 11.03.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z432B2D66C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	293,10
116	08.04.2020	3713 - Südtiroler Amateursportverein Glurns - Raiffeisen	Rechn. 1/001 vom 12.03.2020 3713 - Südtiroler Amateursportverein Glurns -	Z712730D59	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	183,00
117	08.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 24 / 5000 vom 17.03.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZCB2C6A9B5	2.2.1.2	Dienstleistungen	294,00
118	08.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 25 / 5000 vom 17.03.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z282C6ABDB	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,79
119	08.04.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20048965 vom 15.03.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	489,10
120	08.04.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20048218 vom 15.03.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,03
122	17.04.2020	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 442/74 vom 20.03.2020 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Z3F2BA8B07	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.820,00
123	17.04.2020	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV20-00821 vom 17.03.2020 780 - Cosmed Srl	Z372C53E43	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	884,50
124	17.04.2020	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 200343 vom 23.03.2020 1094 - Moriggl G.m.b.H.	ZEC2C6E3A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	70,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
125	17.04.2020	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 106 vom 25.03.2020 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z352C6A29D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,60
126	17.04.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	397,77
128	27.04.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,12
129	27.04.2020	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückerstattung Jänner/Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	329,43
130	27.04.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 111/PA vom 31.03.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.343,34
131	27.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 28/5000 vom 07.04.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z562C46CF4	2.2.1.2	Dienstleistungen	467,77
132	27.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 29/5000 vom 07.04.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZD02C7F092	2.2.1.2	Dienstleistungen	582,01
133	27.04.2020	1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Rechn. P-84 vom 31.03.2020 1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	ZD7293C683	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	590,50
134	27.04.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000685 vom 08.04.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZDA2CA2BF0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.471,37
135	27.04.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000127PA vom 31.03.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,94

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
136	27.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 30 / 5000 vom 10.04.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z982CA33A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	563,60
137	27.04.2020	3265 - Serviceteam GmbH	Rechn. K-597 vom 31.03.2020 3265 - Serviceteam GmbH	Z942C46A0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	581,64
138	27.04.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020 Spesen für Mandate	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,00
139	27.04.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020 Spesen Einhebungsanordnungen	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	21,00
141	11.05.2020	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 200395 vom 23.04.2020 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z4C2BA9B47	2.2.1.2	Dienstleistungen	152,64
142	11.05.2020	4036 - Hotel Murblick	Rechn. R003738 vom 02.01.2020 4036 - Hotel Murblick	Z292C4A189	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	182,00
143	11.05.2020	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2020/14A vom 27.04.2020 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Z5C2CCFEE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	987,00
144	11.05.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-604 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z332BC5598	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,00
145	11.05.2020	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.245 von 06.05.2020 Dr. Ing. Arno De Monte	Z962CC1483	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,75
151	15.06.2020	4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Lastschrift Nr. 110/2020	ZA52CC11B1	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	48,00
152	15.06.2020	3842 - Wierer Alfred (Schülerin Wierer Magdalena)	Rückerstattung zu viel eingezahlter Beiträge für die Ablegung der Plida Prüfung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
153	15.06.2020	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 205016 Öffentlich vom 22.05.2020 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZF02D03F02	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,00
154	15.06.2020	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Kautio Laptop Grunser Maximilian		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
155	15.06.2020	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 196/2020 vom 27.05.2020 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZAE2CE072D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	776,83
156	15.06.2020	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Rückerstattung Kursbeitrag für Auffrischkurs Defibrillator, da nicht stattgefunden		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	37,00
157	29.06.2020	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2020-17079 vom 31.05.2020 4037 - GP&P GmbH	Z7C2C612FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.470,00
158	29.06.2020	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 186E/2020 vom 19.05.2020 812 - Elektro Mag OHG	Z4329C3EA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.381,31
159	29.06.2020	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
160	29.06.2020	4044 - Marzano Rocco (Schüler Marzano Alessandro)	Rückerstattung Kursgebühr Euregio Sportcamp für Marzano Alessandro		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
161	29.06.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-111 vom 11.06.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z6A2B77593	2.2.1.2	Dienstleistungen	616,00
162	29.06.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-780 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z8F2D1FB7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
163	29.06.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-781 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZB62D2001E	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00
164	29.06.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-782 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z332BC5598	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.918,93
165	29.06.2020	4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	Rechn. 12020762 vom 15.06.2020 4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	ZB82D32AB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.070,00
166	29.06.2020	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 22/0 vom 15.06.2020 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z4D2D4A7B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	31.613,66
167	29.06.2020	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.FATTPA1_20 von 16.06.2020 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.980,00
168	29.06.2020	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen 2. Rage für das Schuljahr 2019/2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	47,41
169	29.06.2020	3228 - Hellrigl Simone	Rückerstattung Lehrerbeitrag für den Sprachaufenthalt in Scarborough - ABSAGE		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	286,20
170	01.07.2020	4045 - Olumba Doris (Schüler Rupprechter Gilbert)	Rückerstattung Kursgebühr Euregio Sportcamp für Rupprechter Gilbert		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
171	01.07.2020	4046 - Wohlwend Tonja (Schülerinnen Chiara und Lara)	Rückerstattung Kursgebühr Euregio Sportcamp für Lara und Chiara Wohlwend		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
173	30.07.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020 Spesen für Mandate	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	64,00
174	30.07.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020 Spesen für Einnahmeanordnungen	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	17,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
175	30.07.2020	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-20.0951 vom 30.06.2020 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z722CF7468	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	279,18
176	30.07.2020	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 205021 Öffentlich vom 19.06.2020 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZEA2D2E6D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.630,00
177	30.07.2020	3878 - Bibliodue Snc	Rechn. 30 vom 30.06.2020 3878 - Bibliodue Snc	Z8C2D70FC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.348,18
178	30.07.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00498 vom 30.06.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z0B2D67D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	137,00
179	30.07.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00489 vom 30.06.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZDC2D0E62E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	897,60
180	30.07.2020	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 13/00 vom 22.06.2020 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	ZBD2C7207E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	435,00
181	30.07.2020	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 74/0 vom 01.07.2020 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z632D7C3E7	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.213,64
182	30.07.2020	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Lastschrift Nr. 15/2020	Z982C75254	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	60,00
183	30.07.2020	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/842 vom 30.06.2020 2406 - RESS GMBH	Z902D225EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	223,45
184	30.07.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000233PA vom 26.06.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,94
185	30.07.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000213PA vom 25.06.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.428,52

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
186	30.07.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000326 vom 02.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.142,46
187	30.07.2020	1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Rechn. 882 vom 30.06.2020 1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Z0C2D42A58	2.2.1.2	Dienstleistungen	173,80
188	30.07.2020	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 200589 vom 07.07.2020 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z8C2D6C53F	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,59
189	30.07.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000344 vom 13.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	439,08
190	30.07.2020	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 3_20 von 16.07.2020 Pazeller Seraina		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.056,00
191	30.07.2020	4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	Rechn. 12020892 vom 17.07.2020 4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	Z4E2D94F41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.550,00
192	30.07.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20125696 vom 15.07.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,57
195	24.08.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000361 vom 24.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.097,70
196	24.08.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00567 vom 31.07.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZB02DD684C	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
197	24.08.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00590 vom 31.07.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z132D87174	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.005,78
198	24.08.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00589 vom 31.07.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z562D9535F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.501,27

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
199	24.08.2020	4062 - Weiss Stefan (Schüler Weiss Samuel)	Rückerstattung ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	91,00
200	24.08.2020	1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Rechn. 1/2 vom 03.08.2020 1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Z362D6CA80	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
201	24.08.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000390 vom 30.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	489,60
202	24.08.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 47 / 5000 vom 04.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z812DD6A56	2.2.1.2	Dienstleistungen	71,81
203	24.08.2020	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar-Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	188,01
204	24.08.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000399 vom 03.08.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	608,10
205	24.08.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20138841 vom 31.07.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	535,02
206	24.08.2020	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juli 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
207	24.08.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-140 vom 25.07.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z662D5D593	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.600,00
208	24.08.2020	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 400/PA vom 31.07.2020 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Z582D47AA3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	296,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
209	24.08.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20142069 vom 15.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	534,67
210	24.08.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20142070 vom 15.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,43
214	16.09.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-174 vom 10.08.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z662D5D593	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.370,00
215	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 49 / 5000 vom 24.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE82E00B3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	623,90
216	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 50 / 5000 vom 24.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z7F2E00D57	2.2.1.2	Dienstleistungen	375,78
217	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 51 / 5000 vom 24.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB52E00F26	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.005,73
218	16.09.2020	1259 - Schatzamt der Auton.Provinz BZ Südtiroler Sparkasse	Aufstellung der auszubezahlenden Beträge: Abrechnung Erasmus + Hofer		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,23
219	16.09.2020	3931 - Angeli Sara (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
220	16.09.2020	3989 - Calvo Marc (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
221	16.09.2020	3815 - Ceol Thomas (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	295,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
222	16.09.2020	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
223	16.09.2020	4018 - Folie Patrick (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
224	16.09.2020	3817 - Kiem Alex (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
225	16.09.2020	3919 - Klotz Roman (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
226	16.09.2020	4019 - Masiero Manuel (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
227	16.09.2020	3993 - Oberhofer Philipp (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
228	16.09.2020	3929 - Patscheider Jessica (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
229	16.09.2020	4022 - Pirhofer Elias Roman (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
230	16.09.2020	4020 - Pitscheider Sara (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
231	16.09.2020	4047 - Pixner Michael	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	315,89

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
232	16.09.2020	4048 - Reinstadler Oliver	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
233	16.09.2020	4049 - Schöpf Jan	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	272,89
234	16.09.2020	4050 - Smaniotto Noah André	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
235	16.09.2020	4051 - Steiner Yannick	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	330,00
236	16.09.2020	3932 - Thöni Fabian (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	272,89
237	16.09.2020	3933 - Thurner Carmen (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
238	16.09.2020	3927 - Tondelli Lea (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
239	16.09.2020	3930 - Tscholl Jonas (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
240	16.09.2020	4052 - Veith Tamia Chiara	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
241	16.09.2020	4053 - Weithaler Alex	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
242	16.09.2020	3928 - Zegg Anna (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
243	16.09.2020	4066 - Punter Wilhelmine (Schülerin Zwick Sara)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	8,00
244	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 52 / 5000 vom 27.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB22E0D94C	2.2.1.2	Dienstleistungen	361,19
245	16.09.2020	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2020E0198 vom 28.08.2020 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZCD2D18FAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.630,00
246	16.09.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2265624 vom 31.08.2020 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z1C2DD61BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.935,00
247	16.09.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2265623 vom 31.08.2020 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z6B2DD636D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	335,70
248	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002234 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z382E17991	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.420,23
249	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002237 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZBF2E16611	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,05
250	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002233 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCE2E1A104	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.297,23
251	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002235 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC22E16BC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	626,12

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
252	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002238 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z802E12DDE	2.2.1.2	Dienstleistungen	544,83
253	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002236 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z312E167FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	232,90
254	16.09.2020	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 452 vom 04.09.2020 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z8A2E13868	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	432,00
255	16.09.2020	3981 - Gurschler Julian (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
256	16.09.2020	4069 - Kaaserer Isabel (Schülein)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
257	16.09.2020	3983 - Kapeller Tobias (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
258	16.09.2020	3982 - Kaserer Lisa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
259	16.09.2020	3820 - Matzohl Arno (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
260	16.09.2020	4025 - Moriggl Esther (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
261	16.09.2020	4068 - Zerzer Claudia Maria	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
262	16.09.2020	3992 - Patscheider Ylenia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
263	16.09.2020	4057 - Platzer Leonie	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
264	16.09.2020	4056 - Pöhl Parth Nathalie	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
265	16.09.2020	4067 - Ritsch Jacqueline (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
266	16.09.2020	3821 - Telser Marion (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
267	16.09.2020	4055 - Trenkwalder Viktoria	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
268	16.09.2020	4058 - Gemassmer Lea	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
269	16.09.2020	4071 - Holzknecht Janine (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
270	16.09.2020	4014 - Iellici Samira (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
271	16.09.2020	4059 - Kaserer Janine	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
272	16.09.2020	4064 - Mair Lea Maria	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
273	16.09.2020	3772 - Müller Katrin (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
274	16.09.2020	3985 - Oberhofer Selina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
275	16.09.2020	4024 - Parth Juliane (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
276	16.09.2020	4060 - Platzer Sofia	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
277	16.09.2020	4070 - Theiner Marlena (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
278	16.09.2020	4013 - Tischler Franziska (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
279	16.09.2020	4054 - Wielander Vera	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
280	16.09.2020	4061 - Wunderer Mara	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
281	16.09.2020	3984 - Zipperle Alina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
282	16.09.2020	3776 - Zischg Samara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
283	25.09.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20160212 vom 31.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,91
284	25.09.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20160210 vom 31.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	561,92
285	25.09.2020	4063 - MUSCHE GMBH	Rechn. RE-7175 vom 08.09.2020 4063 - MUSCHE GMBH	Z092DFF561	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.373,59
288	05.10.2020	914 - Graber KG des Herbert Graber	Rechn. R200386 vom 03.09.2020 914 - Graber KG des Herbert Graber	Z972E0A1FA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
289	05.10.2020	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1505VG/2020 vom 02.09.2020 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z422E1C8BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	340,59
290	05.10.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000453 vom 03.09.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	Z752E1CCAE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.126,80
291	05.10.2020	3707 - Arduini Libri s.r.l.	Rechn. 598 vom 07.09.2020 3707 - Arduini Libri s.r.l.	Z652D6DFFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.237,50
292	05.10.2020	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 321/0 vom 08.09.2020 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z442E22185	2.2.1.2	Dienstleistungen	486,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
293	05.10.2020	1129 - Ortler Markus Trainer der Sportoberschule Mals	Spesenrückvergütung August 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	56,92
294	05.10.2020	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 15PA/2020 vom 09.09.2020 3263 - Viva Latsch GmbH	Z292E0E856	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	276,00
295	05.10.2020	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2020E0232 vom 14.09.2020 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z8C2E00419	2.2.1.2	Dienstleistungen	72,00
296	05.10.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002308 vom 14.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z872E30D3E	2.2.1.2	Dienstleistungen	584,24
297	05.10.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002311 vom 14.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZFA2E312BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	587,01
298	05.10.2020	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 39/P vom 15.09.2020 814 - Ellequaranta Sport International	ZE42DA148F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.760,00
299	05.10.2020	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	62,60
300	05.10.2020	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	39,40
301	05.10.2020	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 1604/2020 vom 15.09.2020 722 - Bersaglio Mobile SRL	Z182E4176D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.742,00
302	05.10.2020	4038 - AMATEURSPORTCL UB LAAS	Rechn. 139 vom 18.09.2020 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z9C2C6DBCA	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	120,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
303	05.10.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20168042 vom 15.09.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,99
304	05.10.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20164805 vom 15.09.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	882,75
306	20.10.2020	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 42/X vom 23.09.2020 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z5A2DFFA8B	2.2.1.2	Dienstleistungen	95,45
307	20.10.2020	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 43/X vom 23.09.2020 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z012DFFFF8	2.2.1.2	Dienstleistungen	73,66
308	20.10.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 56 / 5000 vom 25.09.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z912E61E5A	2.2.1.2	Dienstleistungen	327,94
309	20.10.2020	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 493 vom 25.09.2020 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZE72E4EA22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,00
310	20.10.2020	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-20.1398 vom 26.09.2020 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z792E1872A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.786,22
311	20.10.2020	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-20.1399 vom 26.09.2020 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	ZF22E30AB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	126,30
312	20.10.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002440 vom 25.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE32E6065F	2.2.1.2	Dienstleistungen	582,87
313	20.10.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002439 vom 25.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z492E60706	2.2.1.2	Dienstleistungen	294,11

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
314	20.10.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002441 vom 25.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAD2E6058B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.030,90
315	20.10.2020	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 419 vom 24.09.2020 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	ZC52E6A10B	2.2.1.2	Dienstleistungen	627,27
316	20.10.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.04.2020 - 30.09.2020 Spesen für Mandate	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	118,00
317	20.10.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.04.2020 - 30.09.2020 Spesen für Einnahmeanordnungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
318	20.10.2020	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	422,03
319	20.10.2020	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	579,91
320	20.10.2020	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	426,48
321	20.10.2020	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	464,14
322	20.10.2020	684 - Apotheke Mals Fragner Unterpertinger Johannes	Rechn. 191 / FE vom 29.09.2020 684 - Apotheke Mals Fragner Unterpertinger Johannes	ZE82E7FCBD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	210,00
323	20.10.2020	1456 - Foto Studio Wieser	Rechn. 151/2020 vom 29.09.2020 1456 - Foto Studio Wieser	Z092E3D59D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.060,58
324	20.10.2020	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	233,83

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
325	20.10.2020	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	228,24
326	20.10.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.183,20
327	20.10.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00779 vom 30.09.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z8F2E42BBC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	333,00
328	20.10.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00777 vom 30.09.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z132D87174	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,25
329	20.10.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juli-August-September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	528,16
330	20.10.2020	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	198,70
331	20.10.2020	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung August 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,40
332	20.10.2020	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	275,35
333	20.10.2020	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	238,28
334	20.10.2020	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	427,44

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
335	20.10.2020	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,49
336	20.10.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00778 vom 30.09.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z562D9535F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	295,20
337	20.10.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000333PA vom 29.09.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.818,94
338	20.10.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20180734 vom 30.09.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	950,65
339	20.10.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20184284 vom 30.09.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,99
340	20.10.2020	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2048571 vom 18.09.2020 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z2E2D750A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	11.656,00
341	20.10.2020	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2048572 vom 18.09.2020 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZB82D7838D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.772,00
342	20.10.2020	1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Rechn. 90038704 vom 25.09.2020 1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Z9A2E1C406	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.004,00
343	20.10.2020	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90050966 vom 28.09.2020 1399 - Universität Innsbruck	Z242C48C94	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.430,00
344	20.10.2020	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2048637 vom 29.09.2020 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZB32D7AC5D	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.096,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
345	20.10.2020	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2048638 vom 29.09.2020 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z172D77F60	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.544,00
346	20.10.2020	4074 - Obererlacher Josef Trainer am Oberschulzentrum	Speserückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	133,41
347	20.10.2020	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Speserückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	236,60
348	20.10.2020	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 520/2020 vom 06.10.2020 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZA42E83ACF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	524,50
349	20.10.2020	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 521/2020 vom 06.10.2020 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZBE2E6A9F1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	477,87
350	20.10.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2267469 vom 30.09.2020 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZB72E32206	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.271,25
351	20.10.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	439,24
352	20.10.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000357PA vom 30.09.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,94
354	23.10.2020	4076 - Holla Martina (Schülerin) Mammone Anna Victoria	Rückerstattung Jahresbeitrag (zu viel einbezahlt)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.000,00
355	30.10.2020	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2020E0270 vom 09.10.2020 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z832E43735	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	90,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
356	30.10.2020	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 43/P vom 12.10.2020 814 - Ellequaranta Sport International	Z1D2DFF7D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.044,00
357	30.10.2020	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 221/00 vom 14.10.2020 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z2D2EBE46B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.973,27
358	30.10.2020	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren November 2020 - Esame Plida 19.11.2020 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.822,00
359	30.10.2020	4077 - Pedroncelli Eugenio Schüler Pedroncelli Valerio	Rückerstattung Jahresbeitrag 20%, da zu viel einbezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
360	30.10.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20184911 vom 15.10.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	820,40
361	30.10.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20190590 vom 15.10.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	127,14
362	30.10.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002755 vom 20.10.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z732EA42FA	2.2.1.2	Dienstleistungen	341,95
363	30.10.2020	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/03/20 PA vom 21.10.2020 1284 - Seilbahnen Sulden	ZC72ED2F2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.318,18
364	30.10.2020	4072 - CSS SPA	Rechn. VPA-2020-283 vom 26.10.2020 4072 - CSS SPA	Z542E65D54	2.2.1.2	Dienstleistungen	940,00
365	30.10.2020	3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Rechn. 135/2020 vom 15.10.2020 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof	Z2C2EB8AED	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.311,06
368	19.11.2020	859 - Forum Prävention Onlus	Rechn. ARPA-2020-57 vom 12.10.2020 859 - Forum Prävention Onlus	Z0E2E705BB	2.2.1.2	Dienstleistungen	191,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
369	19.11.2020	1081 - Microstore GmbH	Rechn. FATTPA 32_20 vom 23.10.2020 1081 - Microstore GmbH	Z902EC46AD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.280,00
370	19.11.2020	3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Rechn. PA20-0078 vom 26.10.2020 3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	ZEE2EB4D7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	239,96
371	19.11.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002897 vom 28.10.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF62EDA1CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,36
372	19.11.2020	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 368 vom 28.10.2020 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z762EDB053	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	216,00
373	19.11.2020	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2020-17145 vom 30.10.2020 4037 - GP&P GmbH	Z302E938DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	672,00
374	19.11.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	466,17
375	19.11.2020	1446 - Weisses Kreuz Landesrettung	Spesennote Nr. A020410 vom 31.10.2020	Z312BC484F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.750,00
376	19.11.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	697,89
377	19.11.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20204535 vom 31.10.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,37
378	19.11.2020	3826 - Stuefer Monika Margreth (Schüler Lantschner Fabian)	Rückvergütung zu viel einbezahlter Jahresbeitrag 2020/21		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
380	01.12.2020	2654 - Polin Veronika (Schülerin Ruth Gander)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
381	01.12.2020	3736 - Gorfer Elmar (Schülerin Gorfer Katharina)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
382	01.12.2020	3738 - Kuenrath Josef (Schülerin Kuenrath Jennifer)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
383	01.12.2020	3740 - Erhard Daniela (Schülerin Marx Johanna)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
384	01.12.2020	3741 - Prieth Tamara (Schülerin Milena Ortler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
385	01.12.2020	3744 - Faltner Karin Platzer Andreas (Schüler Platzer)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
386	01.12.2020	3748 - Paulmichl Agnes (Schülerin Stecher Sofia)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	438,50
387	01.12.2020	3751 - Schütz Gudrun (Schülerin Ziernheld Vera)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
388	01.12.2020	3974 - Gambuzza Luca (Schüler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
389	01.12.2020	3757 - Hohenegger Florian (Schülerin Hohenegger Lena)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
390	01.12.2020	3758 - Thurner Doris (Schülerin Kostner Yvonne)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
391	01.12.2020	3763 - Preiss Karin Maria (Schülerin Preiss Julia)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
392	01.12.2020	3764 - Gunsch Petra (Schülerin Salutt Patrizia)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
393	01.12.2020	3765 - Winkler Ursula (Schülerin Spiess Lia)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
394	01.12.2020	4080 - Weithaler Elisa (Schülerin)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
395	01.12.2020	3768 - Zegg Andreas (Schülerin Zegg Karin)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
396	01.12.2020	3789 - Platter Christine (Schüler Angerer David)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
397	01.12.2020	3793 - Kofler Gotthard (Schüler Kofler Philip)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
398	01.12.2020	3904 - Brunner Sieglinde (Marsoner Alex + Daniel Schüler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
399	01.12.2020	4081 - Perathoner Simon (Schüler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
400	01.12.2020	3797 - Zöschg Inge (Schüler Schwarz David)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
401	01.12.2020	3798 - Singh Gulzar (Schüler Singh Rajveer)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
402	01.12.2020	3905 - Stecher Egon (Stecher Manuel Schüler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
403	01.12.2020	3800 - Hofer Sabine (Schüler Tiozzo Daniel)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
404	01.12.2020	4082 - Wieser Isidor (Schüler Wieser Paul)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
405	01.12.2020	3790 - Gallmetzer Lorenz (Schüler Gallmetzer Johannes)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
406	01.12.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20212771 vom 15.11.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,06
407	01.12.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	266,65
408	01.12.2020	4075 - Major Thomas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	344,39
409	01.12.2020	1285 - Seilbahnen Sulden GmbH Ortler Skiarena	Rechn. 4/04/20 PA vom 24.11.2020 1285 - Seilbahnen Sulden GmbH Ortler Skiarena	Z732F59057	2.2.1.2	Dienstleistungen	859,09
410	01.12.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-306 vom 25.11.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z0D2EF30CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
411	01.12.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-307 vom 25.11.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z562EFF205	2.2.1.2	Dienstleistungen	169,50
412	01.12.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW003278 vom 25.11.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZA52EB8066	2.2.1.2	Dienstleistungen	782,65
413	01.12.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW003275 vom 25.11.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5D2ED9ECD	2.2.1.2	Dienstleistungen	872,09
414	01.12.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW003277 vom 25.11.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z922EBBF E9	2.2.1.2	Dienstleistungen	627,30
415	01.12.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW003274 vom 25.11.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z972EDAA83	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,66
416	01.12.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 62 / 5000 vom 27.11.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZAB2F61226	2.2.1.2	Dienstleistungen	457,44
417	01.12.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 61 / 5000 vom 27.11.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z962F6125F	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,29
418	01.12.2020	1413 - Vereinigte Bühnen Bozen Stiftung Stadttheater und	Rechn. 144/002 vom 27.11.2020 1413 - Vereinigte Bühnen Bozen Stiftung Stadttheater und	Z612F612CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	40,98
419	01.12.2020	1942 - Rizzi s.n.c. di Giovanna Colombo & c.	Rechn. 66 vom 27.11.2020 1942 - Rizzi s.n.c. di Giovanna Colombo & c.	ZC22F597E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	803,28
420	01.12.2020	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	14,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
422	11.12.2020	4078 - Heinisch Hannelore Schüler Alber Marcel	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
423	11.12.2020	3988 - Rufinatscha Rosmarie (Christandl Sabine Schülein)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
424	11.12.2020	3804 - Klotz Markus (Schülerin Klotz Tamara)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
425	11.12.2020	4035 - Niederl Robert Schüler Niederl Elias	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
426	11.12.2020	3805 - Patscheider Josef Karl (Schülerin Patscheider Katrin)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
427	11.12.2020	4079 - Plangger Sascha Schüler Plangger Nikolai	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
428	11.12.2020	3200 - Sachsalber Marianna (Prenner Johanna Schülerin)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
429	11.12.2020	3808 - Wegmann Petra (Schüler Ratschiller René)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
430	11.12.2020	3810 - Schöpf Hans Peter (Schülerin Schöpf Jana)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
431	11.12.2020	3902 - Wallnöfer Evelyn (Wegmann Laura Schülerin)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
432	11.12.2020	3811 - Spechtenhauser Manuela (Schüler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
433	11.12.2020	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 286/00 vom 01.12.2020 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z632ED3491	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.662,29
434	11.12.2020	3792 - Gemaßmer Sabine (Schüler Kofler Hannes) Kofler	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
435	11.12.2020	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 436 vom 30.11.2020 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z132EC9B9F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	313,90
436	11.12.2020	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Rechn. 120230910 vom 30.11.2020 3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Z1D2E94854	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	443,80
437	11.12.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20227277 vom 30.11.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	131,49
438	11.12.2020	3803 - Gerstgrasser Bernhard Kaaserer Simone (Schüler)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	738,50
439	14.12.2020	4103 - Raggl Christoph (Schüler Raggl David Bruno)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	94,88
440	14.12.2020	4104 - Seelos Barbara (Schüler Seelos Julian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	94,88
441	14.12.2020	4084 - Zarwani Lamy (Schülerin Dhahri Samar)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
442	14.12.2020	4085 - Gostner Petra (Schüler Fleischmann Elias)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,70
443	14.12.2020	4086 - Zöggeler Alexandra (Schülerin Frank Nadine)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,00
444	14.12.2020	3294 - Lechner Roswitha (Gander Eva Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,94
445	14.12.2020	4087 - Frank Karolina (Schülerin Gander Lena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	129,10
446	14.12.2020	4088 - Klotz Markus (Schülerin Klotz Tabea)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
447	14.12.2020	2579 - Ohrwalder Robert (Ohrwalder Max + Maria Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,79
448	14.12.2020	4089 - Reiner Isolde (Schülerin Reiner Nora)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,90
449	14.12.2020	4090 - Schöpf Alexander (Schülerin Schöpf Denise)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,29
450	14.12.2020	4091 - Sagmeister Priska (Schülerin Wiesler Lena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,14
451	14.12.2020	4092 - Valentino Barbara (Schülerin Habicher Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
452	14.12.2020	4093 - Bacha Fedi (Schüler Bacha Amir)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,75
453	14.12.2020	3628 - Holzknecht Roman (Holzknecht Janine + Marcel)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,40
454	14.12.2020	4094 - Kaserer Ivan	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,54
455	14.12.2020	3760 - Loesch Rudolf (Loesch Miriam+Andreas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,03
456	14.12.2020	4095 - Pejova Monika (Schüler Lösch Nico)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,90
457	14.12.2020	3904 - Brunner Sieglinde (Marsoner Alex + Daniel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,14
458	14.12.2020	4096 - Kainz Evi (Schüler Mattei Yuri)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,69
459	14.12.2020	4097 - Oberegger Alexander (Schüler Oberegger Noah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,30
460	14.12.2020	4098 - Plangger Stephan (Schüler Plangger Julian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	96,00
461	14.12.2020	4099 - Tanner Renate (Schüler Plattner Armin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,64
462	14.12.2020	4100 - Covi Miriam (Schüler Platzgummer Aaron)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
463	14.12.2020	4101 - Marx Nadja (Schüler Pobitzer Lukas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,44
464	14.12.2020	4102 - Tataru Alina (Schüler Tataru Vladalin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,70
465	14.12.2020	4105 - Veith Sigrid (Schüler Stecher Laurin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
466	14.12.2020	4106 - Schönthaler Ruth (Schüler Schönthaler Jonathan)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,00
467	14.12.2020	4107 - Wieser Peter (Schüler Wieser Denny)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	106,50
468	14.12.2020	3923 - Blaas Paul (Blaas Marian Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
469	14.12.2020	3893 - Bochet Andreas (Bochet Lukas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
470	14.12.2020	3921 - Fliri Stefan (Fliri Noah Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
471	14.12.2020	4108 - Spiess Elisabeth (Schülerin Moriggl Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
472	14.12.2020	4109 - Plaskacz Slawomir (Schüler Plaskacz Jonas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
473	14.12.2020	4110 - Prieth Andreas (Schülerin Prieth Selina Maria)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 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
474	14.12.2020	3898 - Reinstadler Margit (Pritzi Simon Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
475	14.12.2020	3891 - Thaler Bernadette (Thaler Greta Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,90
476	14.12.2020	3892 - Paulmichl Anneliese (Theiner Eva Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
477	14.12.2020	4111 - Tröger Markus Josef (Schülerin Tröger Milena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,59
478	14.12.2020	3899 - Miribung Martina (Breitenberger Lukas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,60
479	14.12.2020	3888 - Crazzolaro Roswitha + Comploi Erich Schüler Comploi	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
480	14.12.2020	3794 - Lechner Tanja (Schüler Lechner Fabian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
481	14.12.2020	4112 - Pichler Tobias (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
482	14.12.2020	4113 - Pitigoi David (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,34
483	14.12.2020	4033 - Theiner Nadja (Schüler Platzer Jonas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	80,25
484	14.12.2020	4114 - Schwienbacher Edmund (Schüler Schwienbacher)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B 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
485	14.12.2020	3900 - Tauferer Herbert (Tauferer Klaus Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,99
486	14.12.2020	3595 - Heinisch Hannelore (Alber Marcel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
487	14.12.2020	4115 - Christandl Sabine (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
488	14.12.2020	4116 - Klotz Tamara (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,40
489	14.12.2020	4117 - Niederl Elias (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
490	14.12.2020	4118 - Patscheider Katrin (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
491	14.12.2020	3807 - Sachsalber Marianna (Schülerin Prenner Rebecca)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,85
492	14.12.2020	4119 - Ratschiller Renè (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
493	14.12.2020	4120 - Schöpf Jana (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
494	14.12.2020	3902 - Wallnöfer Evelyn (Wegmann Laura Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	84,20
495	14.12.2020	4121 - Weiss Yannick (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
496	14.12.2020	4122 - Angerer David (Schüler)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	86,27

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
497	14.12.2020	4123 - Gallmetzer Johannes (Schüler)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	61,77
498	14.12.2020	3792 - Gemaßmer Sabine (Schüler Kofler Hannes) Kofler	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,69
499	14.12.2020	3793 - Kofler Gotthard (Schüler Kofler Philip)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
500	14.12.2020	3904 - Brunner Sieglinde (Marsoner Alex + Daniel Schüler)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	101,70
501	14.12.2020	4124 - Perathoner Simon (Schüler)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
502	14.12.2020	3797 - Zöschg Inge (Schüler Schwarz David)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	131,51
503	14.12.2020	3798 - Singh Gulzar (Schüler Singh Rajveer)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	95,37
504	14.12.2020	4125 - Stecher Manuel (Schüler)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	27,37
505	14.12.2020	3800 - Hofer Sabine (Schüler Tiozzo Daniel)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,67
506	14.12.2020	3903 - Wieser Paul (Schüler)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
507	14.12.2020	4130 - Willeit Maria (Schüler Erlacher Matio)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	76,90
508	14.12.2020	3948 - Tschan Fynn-Jorgen (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	49,99
509	14.12.2020	4126 - Rainer Cornelia (Schüler Botzner Max)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,10
510	14.12.2020	4127 - Plack Anita (Schüler Braun Felix)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,19
511	14.12.2020	4128 - Stecher Verena (Schülerin Folie Ylvie)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
512	14.12.2020	4129 - Bortolotti Sabrina (Schüler Foradori Riccardo)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	82,00
513	14.12.2020	4131 - Fachin Angelo (Schülerin Fachin Fabiana)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,43
514	14.12.2020	4132 - Gasperi Alessandro	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,99
515	14.12.2020	4133 - Isser Viktoria (Schüler Holzner Noah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,19
516	14.12.2020	4134 - Kuppelwieser Luzia (Schülerin Mitterrutzner Viktoria)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 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
517	14.12.2020	4135 - Dalla Torre Ester (Schüler Moreschini Simone)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
518	14.12.2020	4136 - Wolf Doris (Schüler Rainer Jakob)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,60
519	14.12.2020	4137 - Spiess Anton (Schülerin Spiess Lisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,47
520	14.12.2020	4139 - Allegri Alberto (Schüler Allegri Niccolò)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
521	14.12.2020	4140 - Davare Antonio (Schüler Davare Sebastian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	141,89
522	14.12.2020	4141 - Prader Erna (Schüler Dorfmann Simon)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	123,80
523	14.12.2020	4142 - Franzani Lorenzo (Schüler Franzoni Matteo)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
524	14.12.2020	4144 - Cavallero Karin (Schüler Malfatti Giada)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
525	14.12.2020	4145 - Mahlknecht Agnes (Schüler Paur Tobias)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,10
526	14.12.2020	4146 - Telfser Harry (Schüler Telfser Alan)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A 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
527	14.12.2020	4147 - Pichler Ingrid (Schülerin Zelger Lea)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
528	14.12.2020	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,25
529	14.12.2020	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	121,86
530	14.12.2020	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,66
531	14.12.2020	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,46
532	14.12.2020	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
533	14.12.2020	3876 - Pollazon Alessia e Kerer Umberto Schüler Kerer	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	99,97
534	14.12.2020	4149 - Mall Engelbert (Schülerin Mall Selina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
535	14.12.2020	3949 - Fissneider Heidi Messmer Nikolaus (Messmer)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
536	14.12.2020	3864 - Ortler Hugo Hubertus (Ortler Annalena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,16

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
537	14.12.2020	3936 - Peer Hubert (Peer Jasmin Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,45
538	14.12.2020	4150 - Pichler Doris (Schüler Piller Hoffer Mattia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
539	14.12.2020	2924 - Wallnöfer Verena (Ratschiller Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,02
540	14.12.2020	3887 - Hofer Jessica (Schüler Zöggeler Alexander)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,79
541	14.12.2020	3977 - Andreolli Claudio Farina Michela (Andreolli Alessia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,09
542	14.12.2020	4151 - Lantschner Fabian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,45
543	14.12.2020	4152 - Lochmann Niki (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,03
544	14.12.2020	4153 - Prantner Emma (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	141,00
545	14.12.2020	4030 - Putzer Georg	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	56,50
546	14.12.2020	4154 - Sellemond Laura (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	141,55
547	14.12.2020	3831 - Colombo Stefania (Schüler Seppi Davide)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
548	14.12.2020	4155 - Griesser Waltraud (Schüler Bauer Leonie)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
549	14.12.2020	4156 - Canal Debora (Schülerin Gruber Nataltie)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
550	14.12.2020	4157 - Mair Elfriede (Schüler Hofer Florian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
551	14.12.2020	4158 - Kaserer Tanja (Schülerin Kaserer Celine)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	126,60
552	14.12.2020	4159 - Kofler Walter (Schülerin Kofler Sarah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,70
553	14.12.2020	4160 - Oberdörfer Martina (Schülerin Kuppelwieser Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
554	14.12.2020	4161 - Luner Sabine (Schüler Pfeifer Mirco)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,00
555	14.12.2020	4162 - Sprenger Roland (Schülerin Sprenger Valentina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,35
556	14.12.2020	3207 - Winkler Astrid (Telser Katharina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,60
557	14.12.2020	4163 - Wallnöfer Florian (Schüler Wallnöfer Stefanie)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
558	14.12.2020	4164 - Pichler Brigitte (Schüler Walter Jan)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	114,08

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
559	14.12.2020	4165 - Neges Gertrude (Schülerin Weithaler Aileen)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,10
560	14.12.2020	4166 - Bernhart Jan (Schüler Bernhart Elia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
561	14.12.2020	4167 - Egger Christine (Schülerin Egger Stella)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
562	14.12.2020	4168 - Hofer Beatrix (Schülerin Hofer Elisa Maria)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,80
563	14.12.2020	4169 - Pauli Christine (Schülerin Pauli Natalie)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,10
564	14.12.2020	4170 - Radmüller Emil (Schülerin Preiss Simone)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	132,40
565	14.12.2020	4171 - Warger Veronika (Schüler Schütz Julian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,50
566	14.12.2020	4172 - Strobl Barbara (Schülerin Stecher Kira)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	120,00
567	14.12.2020	4173 - Stricker Jaqueline Maria (Schüler Noah Jah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
568	14.12.2020	4174 - Kofler Verena (Schülerin Tamburo Debora)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
569	14.12.2020	4175 - Theiner Hannelore (Schülerin Theiner Larissa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,30
570	14.12.2020	4138 - Van Marwijk Jan (Schüler Van Marwijk Marijn)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,19
571	14.12.2020	4148 - Schwingshackl Monika (Schülerin Zardini Sophia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
572	14.12.2020	3881 - Gemassmer Edith (Schülerin Gufler Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	121,30
573	14.12.2020	4176 - Heinisch Tabea (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
574	14.12.2020	4177 - Trafoier Dunja Maria (Schülerin Niederfriniger Milena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
575	14.12.2020	3970 - Pinggera Josef Plant Petra (Pinggera Christiane Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,50
576	14.12.2020	3965 - Tarneller Waltraud Rita (Rainalter Judith)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
577	14.12.2020	3909 - Traut Evi (Spechtenhauser Elisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,47
578	14.12.2020	4178 - Steiner Lisa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	104,45

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
579	14.12.2020	3914 - Albrecht Georg Caminda Karin (Albrecht Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
580	14.12.2020	3915 - Gander Ruth (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
581	14.12.2020	3736 - Gorfer Elmar (Schülerin Gorfer Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	62,10
582	14.12.2020	4179 - Greis Hanna (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
583	14.12.2020	4180 - Kuenrath Jennifer (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
584	14.12.2020	4181 - Marx Johanna (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	140,15
585	14.12.2020	4182 - Ortler Milena (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,39
586	14.12.2020	4183 - Papriani Celina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,43
587	14.12.2020	3973 - Platzer Marian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
588	14.12.2020	3912 - Ratschiller Alyssa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,15

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
589	14.12.2020	3483 - Sachsalber Josef (Sachsalber Elena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
590	14.12.2020	3748 - Paulmichl Agnes (Schülerin Stecher Sofia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
591	14.12.2020	4184 - Siller Othmar (Schülerin Siller Nadine)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
592	14.12.2020	4185 - Blaas Florian (Schülerin Blaas Jana Sophie)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
593	14.12.2020	4186 - Frank Stefan (Schülerin Frank Theresa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
594	14.12.2020	3911 - Riedl Alexandra Nina (Hofer Jacqueline Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	137,45
595	14.12.2020	3918 - Peer Helmut (Peer Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
596	14.12.2020	3882 - Kaufmann Thomas (Schülerin Kaufmann Jessica)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,15
597	14.12.2020	2773 - Gostner Brunhilde (Obwegeser Romina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,80
598	14.12.2020	4187 - Plangger Dolores Maria (Schülerin Patscheider)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 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
599	14.12.2020	3972 - Eberhart Verena (Plangger Linda Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
600	14.12.2020	4188 - Platter Günther (Schülerin Platter Monika)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
601	14.12.2020	3971 - Stecher Carmen Johanna (Stecher Lena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
602	14.12.2020	3883 - Oswald Marion (Schülerin Vale Yasmin Sophia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
603	14.12.2020	4189 - Von Spinn Alina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,20
604	14.12.2020	4190 - Cavalletti Loreen (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	43,80
605	14.12.2020	3975 - Fliri Julian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
606	14.12.2020	3754 - Noggler Simone (Schülerin Florineth Hannah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,91
607	14.12.2020	3974 - Gambuzza Luca (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	74,29
608	14.12.2020	3756 - Ragazzoni Maria Christina	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B 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
609	14.12.2020	3758 - Thurner Doris (Schülerin Kostner Yvonne)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
610	14.12.2020	4191 - Liatsos Stefanos (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
611	14.12.2020	3760 - Loesch Rudolf (Loesch Miriam+Andreas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
612	14.12.2020	3761 - Wallnöfer Nadja (Schüler Oberkircher Rafael)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	138,90
613	14.12.2020	3762 - Parth Johanna (Schülerin Parth Sara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
614	14.12.2020	4080 - Weithaler Elisa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	85,10
615	14.12.2020	4192 - Winkler Sara (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
616	14.12.2020	3769 - Zoderer Thomas (Schülerin Zoderer Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
617	14.12.2020	3938 - Negri Giovanni Mario (Negri Elisa Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 4A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,23
618	14.12.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000406PA vom 04.12.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,94

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
619	14.12.2020	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	14,48
620	14.12.2020	3765 - Winkler Ursula (Schülerin Spiess Lia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	33,20
621	14.12.2020	4193 - Hohenegger Lena (Schülerin)	Ausbezahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,03
622	14.12.2020	4083 - Torggler Rodelbau	Rechn. 111 vom 09.12.2020 4083 - Torggler Rodelbau	ZBF2F602F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.440,60
623	14.12.2020	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
624	14.12.2020	4194 - Steenstra Martijn (Schüler Steenstra Lars)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,20
625	14.12.2020	3763 - Preiss Karin Maria (Schülerin Preiss Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,87
626	14.12.2020	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2020/2021 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
627	14.12.2020	1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Rechn. 1813 vom 02.12.2020 1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	ZD12F61296	2.2.1.2	Dienstleistungen	390,25
628	14.12.2020	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 1588/2020 vom 12.12.2020 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z9B2F611C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	885,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
629	14.12.2020	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 4/2020 vom 10.12.2020 Skills Cards		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.320,00
630	22.12.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000453PA vom 10.12.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.725,15
631	22.12.2020	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1340/2 vom 10.12.2020 1460 - Windegger Group GmbH	Z302FA578E	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	630,00
632	22.12.2020	3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Rechn. FPA 4/20 vom 16.12.2020 3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	ZC62D5FE28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.210,00
633	22.12.2020	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	68,60
634	22.12.2020	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.1/2020 von 14.12.2020 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.240,00
635	22.12.2020	3806 - Plunger Günther (Schüler Plunger Manuel)	Rückvergütung Arbeitspraktikum Scarborough (nicht stattgefunden - COVID-19)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
636	22.12.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 66 / 5000 vom 18.12.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB72FCE0BC	2.2.1.2	Dienstleistungen	818,14
637	22.12.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20228095 vom 15.12.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,43
638	22.12.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20228096 vom 15.12.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.657,48
639	22.12.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 67 / 5000 vom 21.12.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z032FD4C1D	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
640	22.12.2020	4136 - Wolf Doris (Schüler Rainer Jakob)	Rückerstattung Saisonskipass Ortlerskiarena		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
641	22.12.2020	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren Dezember 2020 - Esame Plida 15 e 16/12/2020 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	230,00
642	22.12.2020	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	108,52
645	29.12.2020	3875 - Softwareentwicklung- Webdesign-Beratung	Rechn. 260SD/2020 vom 21.12.2020 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZB82FE605E	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,50
646	29.12.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 69 / 5000 vom 22.12.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZAD2FDEF97	2.2.1.2	Dienstleistungen	719,39
647	29.12.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 68 / 5000 vom 22.12.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z5F2FDF9F1	2.2.1.2	Dienstleistungen	670,00
648	29.12.2020	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 99 vom 22.12.2020 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	ZAC2FEC124	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.266,30
649	29.12.2020	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 517/2020 vom 22.12.2020 3260 - Eurogripp SRL	Z962FA4AD9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.113,25
650	29.12.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	289,22
651	29.12.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 82/PA vom 23.12.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.845,60
652	29.12.2020	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 716/2020 vom 22.12.2020 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z202FC1B29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	162,30

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
653	08.01.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.10.2020-31.12.2020	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,00
654	08.01.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.10.2020-31.12.2020	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	69,00
Summe							478.174,02