

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	08.01.2021	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Rechn. Fälligkeitsanzeige vom 07.01.2021 3686 - Versicherungsagentur Alexander	Z4C3011BBF	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	11.028,00
5	18.01.2021	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 250 vom 29.12.2020 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZA52FE010B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	357,38
6	18.01.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-371 vom 29.12.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z9B2E0CE32	2.2.1.2	Dienstleistungen	610,50
7	18.01.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-01116 vom 29.12.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZCB2F611F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.598,98
8	18.01.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20244121 vom 31.12.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	122,94
9	18.01.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20242104 vom 31.12.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	993,41
10	18.01.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 84/PA vom 31.12.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z512E65899	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.820,00
11	18.01.2021	4195 - Wolf Sonja Schüler Wolf Fabian	Bücherscheck Schuljahr 2020/2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	94,88
12	18.01.2021	4075 - Major Thomas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Dezember 2020		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	130,00
13	18.01.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2020		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	32,00
14	18.01.2021	4196 - Verra Mauro (Schüler Verra Nicola)	Bücherscheck Schuljahr 2020/2021		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
15	18.01.2021	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 65/00 vom 13.01.2021 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Z78301CF44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	412,80
16	18.01.2021	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 1 vom 14.01.2021 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z132EC9B9F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	121,70
17	18.01.2021	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 5425 vom 15.01.2021 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	ZE330229E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
20	16.02.2021	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 80/WA vom 15.12.2020 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	ZC02EE6707	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	7.510,91
21	16.02.2021	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R138819 vom 31.12.2020 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZE03039AB4	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	5.900,00
22	16.02.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21000088 vom 15.01.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.656,19
23	16.02.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21003217 vom 15.01.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,57
24	16.02.2021	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R21-006 vom 20.01.2021 3073 - Platter Metall GmbH V.	Z023027D5C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.250,00
25	16.02.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 3 / 5000 vom 21.01.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z533039FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	954,48
26	16.02.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 4 / 5000 vom 21.01.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2C303E1CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,25
27	16.02.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-70047 vom 19.01.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZE32F66DB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
28	16.02.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-70046 vom 19.01.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z222FD71E2	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
29	16.02.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00040 vom 22.01.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZA7301BD8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.734,40
30	16.02.2021	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 8/WA vom 22.01.2021 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	ZB53051E2A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.204,92
31	16.02.2021	2822 - Südtiroler Informatik AG	Rechn. 410200021-2021 vom 21.01.2021 2822 - Südtiroler Informatik AG	Z87302326A	2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
32	16.02.2021	1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Rechn. 20214E02194 vom 19.01.2021 1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	ZAE301B98B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.200,00
33	16.02.2021	845 - FF Media GmbH	Rechn. 3/17 vom 04.01.2021 845 - FF Media GmbH	Z82301C246	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
34	16.02.2021	1618 - Amateursportverein Prad	Rechn. 1 vom 23.01.2021 1618 - Amateursportverein Prad	Z6D2EBF4B0	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	150,00
35	16.02.2021	2019 - Schöpf Gudrun	Rückerstattung Prüfungsgebühren ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
36	16.02.2021	1119 - Obrist GmbH Elektroanlagen	Rechn. 1/19 vom 27.01.2021 1119 - Obrist GmbH Elektroanlagen	Z473053576	2.2.1.2	Dienstleistungen	287,44
37	16.02.2021	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückerstattung Januar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	163,96
38	23.02.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00088 vom 30.01.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZCB2F611F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,24

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
39	23.02.2021	4197 - ACHMÜLLER HERMANN SPORTSWEAR	Rechn. 8 vom 01.02.2021 4197 - ACHMÜLLER HERMANN SPORTSWEAR	ZAE3064E2F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.090,15
40	23.02.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Jänner 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	156,44
41	23.02.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	433,49
42	23.02.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	168,38
43	23.02.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00089 vom 30.01.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZCB2F611F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	117,18
44	23.02.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	221,68
45	23.02.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21013193 vom 31.01.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	280,42
46	23.02.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21013192 vom 31.01.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.583,91
47	23.02.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	189,26
48	23.02.2021	4143 - Colmann Cecilia (Schüler Lozza Cesare)	Bücherscheck 2020-2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	121,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
49	23.02.2021	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 206 vom 08.02.2021 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z2B3077355	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
50	23.02.2021	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2020 - Esame Plida 17/03/2021 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	797,00
51	08.03.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-43 vom 31.01.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z2A304CC94	2.2.1.2	Dienstleistungen	83,50
52	08.03.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Januar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	146,76
53	08.03.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	228,82
54	08.03.2021	4075 - Major Thomas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Januar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	124,02
55	08.03.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21021240 vom 15.02.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.632,75
56	08.03.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21024197 vom 15.02.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	66,16
57	08.03.2021	790 - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 5/PO vom 06.02.2021 790 - Bezirksmedien GmbH	Z0A3077C16	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
58	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000375 vom 18.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7930906BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	378,73
59	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000377 vom 18.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z46308B848	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,07

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000376 vom 18.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z10309300D	2.2.1.2	Dienstleistungen	472,69
61	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FM000012 vom 22.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z24309FF6B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	745,00
62	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000396 vom 22.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z98309FD59	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.752,22
63	08.03.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-70295 vom 18.02.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z4B305A06E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	176,00
64	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000414 vom 24.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7D30C2009	2.2.1.2	Dienstleistungen	156,34
65	08.03.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000415 vom 24.02.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC930C1DF8	2.2.1.2	Dienstleistungen	416,63
66	08.03.2021	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2021-17023 vom 25.02.2021 4037 - GP&P GmbH	Z302E938DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	975,00
67	08.03.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	257,23
68	08.03.2021	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-21.0265 vom 26.02.2021 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z223060040	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	598,62
69	08.03.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2276833 vom 28.02.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZC8307766E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	795,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
70	08.03.2021	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 12/001 vom 01.03.2021 2204 - Martell Regionalentwicklung	ZBB30622A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.393,49
71	08.03.2021	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 11/001 vom 01.03.2021 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z9830624F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	975,46
72	08.03.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/246 vom 26.02.2021 2406 - RESS GMBH	Z653077929	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.386,87
73	08.03.2021	3965 - Tarneller Waltraud Rita (Rainalter Judith)	Rückvergütung zu viel bezahlte Prüfungsgebühren PLIDA		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
74	01.12.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Gs. 410/0 vom 07.10.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z0731FC75F	2.2.1.2	Dienstleistungen	-2.477,30
74	08.03.2021	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,79
75	01.12.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Gs. 412/0 vom 07.10.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z09322F1C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	-1.486,36
75	08.03.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,00
76	08.03.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	214,79
77	08.03.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21035490 vom 28.02.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	492,61
78	08.03.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21041295 vom 28.02.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,55

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
79	08.03.2021	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. 620 vom 28.02.2021 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	Z2B302AABA	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	560,00
80	08.03.2021	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2020 - Esame Plida 17/03/2021 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.009,00
81	08.03.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	296,08
82	08.03.2021	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar - März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	157,09
83	08.03.2021	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.157 von 04.03.2021 Dr. Ing. Arno De Monte	ZD930B0BD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	229,82
84	08.03.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,38
87	07.04.2021	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	78,50
88	07.04.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar - März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	256,83
89	07.04.2021	1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Rechn. 1/2 vom 15.03.2021 1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	ZE030E4B31	2.2.1.2	Dienstleistungen	65,00
90	07.04.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
91	07.04.2021	4198 - ASV Jaufental	Aufstellung Nr. 27/2021	Z543100EB6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	135,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
92	07.04.2021	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,60
93	07.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000533 vom 18.03.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z47310A61F	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,87
94	07.04.2021	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 130/2021 vom 19.03.2021 3260 - Eurogripp SRL	ZD230DB06D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	993,00
95	07.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21048548 vom 15.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	93,45
96	07.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21045695 vom 15.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.102,78
97	07.04.2021	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 136E/2021 vom 22.03.2021 812 - Elektro Mag OHG	Z8030F13CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.216,20
98	07.04.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 1/2021 vom 09.03.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	555,10
99	07.04.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 2/2021 vom 22.03.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	677,10
100	07.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000575 vom 24.03.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD8311BC70	2.2.1.2	Dienstleistungen	123,85
101	07.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000574 vom 24.03.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z4A311B685	2.2.1.2	Dienstleistungen	492,53

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
102	07.04.2021	3833 - Odorizzi Fiorenza (Schüler Claus Luca)	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
103	07.04.2021	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2021-152 vom 31.03.2021 1148 - Pedacta GmbH	Z642ED533B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.124,00
104	07.04.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	146,61
105	07.04.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	37,80
106	07.04.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	81,04
107	07.04.2021	4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Lastschrift Nr. 03/2021	Z3B310CA1B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	64,00
108	07.04.2021	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-21.0326 vom 31.01.2021 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z223060040	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,96
111	28.04.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.01.2021-31.03.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	85,00
112	28.04.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.01.2021-31.03.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	23,00
113	28.04.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/454 vom 31.03.2021 2406 - RESS GMBH	Z653077929	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,44
114	28.04.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 25/60 vom 31.03.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z5930D00AA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.570,13

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
115	28.04.2021	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R21-034 vom 07.04.2021 3073 - Platter Metall GmbH V.	Z5C30325BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.119,58
116	28.04.2021	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,60
117	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21056711 vom 31.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.757,38
118	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 17/5000 vom 09.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z0831425F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	222,77
119	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21059980 vom 31.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	212,84
120	28.04.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	139,51
121	28.04.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	248,11
122	28.04.2021	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung vom 11.01.21-25.03.2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	346,46
123	28.04.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000145PA vom 31.03.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.487,61
124	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 18/5000 vom 12.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB7314437A	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
125	28.04.2021	4200 - Saad Raja (Schüler Hadj Salah Oumeima)	Bücherscheck 2020-2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,70
126	28.04.2021	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 99/2021 vom 13.04.2021 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z433113140	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	457,06
127	28.04.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	184,66
128	28.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000729 vom 13.04.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z453122EC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	492,53
129	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 22/5000 vom 14.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z643151B5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	481,78
130	28.04.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar-März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	433,57
131	28.04.2021	4038 - AMATEURSPORTCL UB LAAS	Rechn. 82 vom 14.04.2021 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z383142D03	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	225,00
132	28.04.2021	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 1/00 vom 12.04.2021 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Z30312157B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	405,00
133	28.04.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 13/PA vom 20.04.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZF23046F6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
134	28.04.2021	4201 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2102477 vom 16.04.2021 4201 - Opitec Handel GmbH	Z7A31534E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	134,88

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
135	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21066187 vom 15.04.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,58
136	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21066186 vom 15.04.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,31
137	28.04.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 527VG/2021 vom 19.04.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z043162996	2.2.1.2	Dienstleistungen	443,98
138	28.04.2021	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	86,20
139	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 27/5000 vom 22.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB3316DB28	2.2.1.2	Dienstleistungen	631,90
140	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 26/5000 vom 22.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB2315CB4C	2.2.1.2	Dienstleistungen	226,78
141	28.04.2021	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 151 vom 23.04.2021 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z7230CFD99	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.850,00
142	28.04.2021	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 152 vom 23.04.2021 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZC430F68CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.133,00
143	28.04.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-05467 vom 26.04.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z713156961	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	644,09
144	10.05.2021	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 1_21 von 12.04.2021 Pazeller Seraina		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.664,00
147	17.05.2021	3912 - Ratschiller Alyssa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5A Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	400,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
148	17.05.2021	4190 - Cavalletti Loreen (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
149	17.05.2021	3975 - Fliri Julian (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
150	17.05.2021	4208 - Florineth Hannah	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
151	17.05.2021	3974 - Gambuzza Luca (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
152	17.05.2021	4209 - Hourmatallah Fatima Zahra (Ghazali Sarah Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
153	17.05.2021	4210 - Gurschler Sara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
154	17.05.2021	4193 - Hohenegger Lena (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
155	17.05.2021	3758 - Thurner Doris (Schülerin Kostner Yvonne)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
156	17.05.2021	4191 - Liatsos Stefanos (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
157	17.05.2021	4212 - Lösch Miriam (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
158	17.05.2021	4216 - Obkircher Rafael (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
159	17.05.2021	4217 - Rizzi Parth Sara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
160	17.05.2021	4219 - Preiss Julia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
161	17.05.2021	4220 - Salutt Patrizia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
162	17.05.2021	4221 - Spiess Lia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
163	17.05.2021	4223 - Stocker Ricarda Josefa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
164	17.05.2021	4080 - Weithaler Elisa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
165	17.05.2021	4192 - Winkler Sara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
166	17.05.2021	4224 - Zegg Karina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
167	17.05.2021	4225 - Zoderer Katharina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
168	20.05.2021	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV21-01599 vom 26.04.2021 780 - Cosmed Srl	Z9E312E39D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.289,50
169	20.05.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00336 vom 30.04.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZCB2F611F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,25
170	20.05.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	58,99
171	20.05.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	465,60
172	20.05.2021	955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Rechn. 2021395 vom 28.04.2021 955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Z4E3175301	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,50
173	20.05.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/672 vom 30.04.2021 2406 - RESS GMBH	ZC63119B27	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	342,99
174	20.05.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/673 vom 30.04.2021 2406 - RESS GMBH	Z51315C9AA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	330,48

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
175	20.05.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 41/60 vom 30.04.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z7B31327A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	200,50
176	20.05.2021	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 853/2021 vom 30.04.2021 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZA9317DF3A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.140,00
177	20.05.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21077982 vom 30.04.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,88
178	20.05.2021	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Januar - März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	61,08
179	20.05.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung vom 04.04.2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	77,93
180	20.05.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-06404 vom 07.05.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z713156961	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,40
181	20.05.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 77/00 vom 10.05.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z8D316F531	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	122,25
182	20.05.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001075 vom 10.05.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAB31645EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	659,66
183	20.05.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 82/00 vom 13.05.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZDA31B3C8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.147,54
184	20.05.2021	2236 - Uniun Sport amatoriala Lungiarü	Lastschrift vom 14.04.2021		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	90,00
185	20.05.2021	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 198 vom 14.05.2021 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z7C3158FA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
186	20.05.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 59/60 vom 15.05.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZE4318BD07	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.694,92
187	20.05.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21088389 vom 15.05.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,80
188	20.05.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21088392 vom 15.05.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,68
189	20.05.2021	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2021-135 vom 18.05.2021 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Z6331BB17F	2.2.1.2	Dienstleistungen	204,92
190	20.05.2021	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 21FPA0109 vom 19.05.2021 2377 - Leitner Electro GmbH	Z8A312DE39	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.138,64
192	25.05.2021	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4504/2 vom 27.04.2021 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.494,48
193	25.05.2021	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4505/02 vom 27.04.2021 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.531,16
194	25.05.2021	4204 - Prenner Rebecca (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
195	25.05.2021	4122 - Angerer David (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
196	25.05.2021	4123 - Gallmetzer Johannes (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
197	25.05.2021	4211 - Gwschendtner Luca Josef (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
198	25.05.2021	4213 - Kofler Hannes (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
199	25.05.2021	4214 - Kofler Philip (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
200	25.05.2021	4215 - Marsoner Alex (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
201	25.05.2021	4124 - Perathoner Simon (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
202	25.05.2021	4218 - Schwarz David (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
203	25.05.2021	4125 - Stecher Manuel (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
204	25.05.2021	4222 - Tiozzo Daniel (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
205	25.05.2021	3903 - Wieser Paul (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
206	25.05.2021	3798 - Singh Gulzar (Schüler Singh Rajveer)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
207	25.05.2021	4203 - Wegmann Laura (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
208	25.05.2021	4205 - Patscheider Katrin (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
209	25.05.2021	4116 - Klotz Tamara (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
210	25.05.2021	4115 - Christandl Sabine (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
211	25.05.2021	4206 - Alber Marcel (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
212	25.05.2021	4120 - Schöpf Jana (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
213	25.05.2021	4117 - Niederl Elias (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
214	25.05.2021	4121 - Weiss Yannick (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
215	25.05.2021	4119 - Ratschiller Renè (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
216	25.05.2021	4207 - Plangger Nikolai Juri (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
217	10.06.2021	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
219	11.06.2021	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 21FPA0108 vom 19.05.2021 2377 - Leitner Electro GmbH	ZCE305F3C8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	832,68
220	11.06.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 22/PA vom 25.05.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4831A7C3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,00
221	11.06.2021	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90053738 vom 25.05.2021 1399 - Universität Innsbruck	Z242C48C94	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.080,00
222	11.06.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 3/2021 vom 19.05.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.756,80
223	11.06.2021	4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Rechn. 3/01 vom 28.05.2021 4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Z4A3146BB6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	200,01
224	11.06.2021	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 220/2021 vom 31.05.2021 1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG - SNC	Z0F31A516B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
225	11.06.2021	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 219/2021 vom 31.05.2021 1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG - SNC	Z7130932AA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.130,00
226	11.06.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,22
227	11.06.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2282293 vom 31.05.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z0F319ACB3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
228	11.06.2021	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 215016 Öffentliche vom 31.05.2021 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZBF31B42FD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	570,00
229	11.06.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00438 vom 01.06.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z5C31E5131	2.2.1.2	Dienstleistungen	218,00
230	11.06.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 23/PA vom 31.05.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZB8317BEFE	2.2.1.2	Dienstleistungen	770,00
231	11.06.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 24/PA vom 31.05.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZAA31E3436	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
232	11.06.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21106640 vom 31.05.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	91,60
233	11.06.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	471,89
234	11.06.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 6/0 vom 08.06.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z0731FC75F	2.2.1.2	Dienstleistungen	32.204,51
235	11.06.2021	3701 - Mortec Tooor GmbH	Rechn. 2278 vom 08.06.2021 3701 - Mortec Tooor GmbH	Z8F31E4C4F	2.2.1.2	Dienstleistungen	110,16

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
236	11.06.2021	3830 - Sellemond August Sellemond Haller Christine	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
237	30.06.2021	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Februar-März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,90
238	30.06.2021	3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	Rechn. 21130EL/2021 vom 15.06.2021 3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	Z1D32053A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.008,00
239	30.06.2021	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Speserückvergütung Mai 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,50
240	30.06.2021	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 215019Öffentliche vom 16.06.2021 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z5F31F609C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	780,00
241	30.06.2021	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 215018Öffentliche vom 16.06.2021 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z0C31E95D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.990,00
242	30.06.2021	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.FPA 5/21 von 16.06.2021 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.896,40
243	30.06.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21113286 vom 15.06.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	131,45
244	30.06.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21107553 vom 15.06.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	441,94
245	30.06.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 53/0 vom 22.06.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z09322F1C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.909,08
246	30.06.2021	4227 - GUTWENIGER PETER & CO KG	Rechn. 36 vom 15.06.2021 4227 - GUTWENIGER PETER & CO KG	Z753201029	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	334,32

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
247	30.06.2021	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2020/2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	104,33
248	30.06.2021	4230 - Traut Wolfgang (Schülerin Traut Vanessa)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
249	30.06.2021	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
250	30.06.2021	3794 - Lechner Tanja (Schüler Lechner Fabian)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
251	30.06.2021	4231 - Holzknecht Sonja (Schüler Della Rocca Simon)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
252	30.06.2021	4232 - Krkoskova Iveta (Schülerin Sylaj Jessica)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
253	30.06.2021	4233 - Raffener Michaela (Zitturi Selina Schülerin)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
254	30.06.2021	4234 - Spechtenhauser Stefan (Schülerin)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
255	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001601 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9231EB8F8	2.2.1.2	Dienstleistungen	118,41
256	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001600 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC631F5B09	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.953,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
257	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001602 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2331EB586	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,01
258	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001603 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2331EC43B	2.2.1.2	Dienstleistungen	153,93
259	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001607 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5C31EC7D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	914,14
260	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001604 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE731EC70E	2.2.1.2	Dienstleistungen	77,02
261	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001605 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF231EC51E	2.2.1.2	Dienstleistungen	166,47
262	30.06.2021	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Rückerstattung Kauton für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
263	30.06.2021	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Rückerstattung Kauton für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
265	21.07.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 95/00 vom 24.06.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZC03233E8E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.651,60
266	21.07.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate Zeitraum vom 01.04.2021 bis 30.06.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	177,00
267	21.07.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.04.2021-30.06.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	19,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
268	21.07.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Juni 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	45,23
269	21.07.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21128195 vom 30.06.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	73,94
270	21.07.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000255PA vom 30.06.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.643,12
271	21.07.2021	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 111 vom 08.07.2021 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZE1323B834	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	603,24
272	21.07.2021	4228 - Systems GmbH	Rechn. FPA21A0143 vom 30.06.2021 4228 - Systems GmbH	Z1631EC892	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	574,00
273	21.07.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-264 vom 30.06.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZC33028D1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	434,50
274	21.07.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 40/5000 vom 14.07.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2C3248657	2.2.1.2	Dienstleistungen	206,72
275	21.07.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 38/5000 vom 14.07.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z893253E3E	2.2.1.2	Dienstleistungen	460,62
276	21.07.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 39/5000 vom 14.07.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z783231D6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	192,01
277	21.07.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 4/2021 vom 29.06.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.329,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
278	21.07.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00564 vom 20.07.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z3732734B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	569,00
279	21.07.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21135505 vom 15.07.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	135,36
282	24.08.2021	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juli 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	108,00
283	24.08.2021	4229 - C&C Consulting S.p.A	Rechn. 3303/PA vom 30.07.2021 4229 - C&C Consulting S.p.A	ZC7321DE7E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	262,75
284	24.08.2021	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2021E0279 vom 30.07.2021 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z363072ACD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.650,00
285	24.08.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1323VG/2021 vom 02.08.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z3D3299051	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,36
286	24.08.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21146378 vom 31.07.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.150,25
287	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001931 vom 04.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6232AE7A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.035,66
288	24.08.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Juli 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	187,03
289	24.08.2021	1456 - Foto Studio Wieser	Rechn. 123/2021 vom 02.08.2021 1456 - Foto Studio Wieser	Z983232125	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.558,04
290	24.08.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-302 vom 31.07.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z9732748AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.966,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
291	24.08.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21154066 vom 15.08.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	240,41
292	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002092 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE032CC6BE	2.2.1.2	Dienstleistungen	851,93
293	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002091 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8032CC466	2.2.1.2	Dienstleistungen	197,97
294	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002089 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCD32CC781	2.2.1.2	Dienstleistungen	148,52
295	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002090 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF832CC55E	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,56
297	15.09.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai-Juli-August		2.2.1.2	Dienstleistungen	610,35
298	15.09.2021	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.02/2021 von 26.08.2021 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.305,55
299	15.09.2021	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 8013025056 vom 27.08.2021 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen,	ZC231A83A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
300	15.09.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-303 vom 27.08.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z9732748AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.330,00
301	15.09.2021	4229 - C&C Consulting S.p.A	Rechn. 3467/PA vom 30.08.2021 4229 - C&C Consulting S.p.A	ZC7321DE7E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.920,48
302	15.09.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 44/5000 vom 31.08.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z6E32AFB8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	226,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
303	15.09.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002147 vom 30.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1632D2F22	2.2.1.2	Dienstleistungen	822,71
304	15.09.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00665 vom 31.08.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z243273865	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.764,91
305	15.09.2021	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 665/E vom 31.08.2021 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	ZB53275E7F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.487,95
306	15.09.2021	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/51 vom 30.08.2021 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Z6731F775B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.088,00
307	15.09.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21168855 vom 31.08.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	621,07
308	15.09.2021	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 36/P vom 08.09.2021 814 - Ellequaranta Sport International	Z083236B16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.435,40
309	15.09.2021	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 367E/2021 vom 13.09.2021 812 - Elektro Mag OHG	Z0232906D6	2.2.1.2	Dienstleistungen	524,96
310	29.09.2021	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV21-03366 vom 03.09.2021 780 - Cosmed Srl	ZA032D2158	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	416,00
311	29.09.2021	4238 - Festi Patrizia (Schülerin Perhem Elisa)	Rückerstattung Jahresbeitrag wegen Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.500,00
312	29.09.2021	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 298 vom 16.09.2021 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z8F32D8C89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	479,90
313	29.09.2021	1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	Rechn. 23/00 vom 20.09.2021 1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	ZD83309B04	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.343,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
314	29.09.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21176835 vom 15.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	216,73
315	29.09.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21171974 vom 15.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.210,56
316	29.09.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/3 vom 23.09.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z2132E8F25	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.470,91
317	29.09.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-12462 vom 24.09.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z09331216F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	142,38
318	29.09.2021	2341 - SNA SPORT	Rechn. 56/E vom 25.09.2021 2341 - SNA SPORT	Z9231FF1BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.891,00
319	29.09.2021	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 504/2021 vom 27.09.2021 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z6232CC32D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	554,83
320	29.09.2021	1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	Rechn. 25/00 vom 24.09.2021 1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	Z503309E8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.700,07
321	29.09.2021	4026 - Shehi Halim (Schüler Shehi Armando)	Rückerstattung der Hälfte der Kautions Laptop (da Laptop beschädigt war)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,00
322	29.09.2021	4237 - WAGNERS SPORHOTEL OBERHOF C&C	Rechn. 20211814 vom 28.09.2021 4237 - WAGNERS SPORHOTEL OBERHOF C&C	ZA1330D7B0	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.815,00
323	29.09.2021	4237 - WAGNERS SPORHOTEL OBERHOF C&C	Rechn. 20211815 vom 28.09.2021 4237 - WAGNERS SPORHOTEL OBERHOF C&C	Z4F33218C0	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
326	21.10.2021	4244 - Zwerger Rita (Schüler Bertoldin Elias)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
327	21.10.2021	4245 - De Stefani Markus (Schüler De Stefani Mathias)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00
328	21.10.2021	4246 - Stecher Jakob (Schüler)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00
329	21.10.2021	4163 - Wallnöfer Florian (Schüler Wallnöfer Stefanie)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
330	21.10.2021	4247 - Mairhofer Annalena	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
331	21.10.2021	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Fälligkeitsanzeige Versicherung Sportbus Nr. 11 (GF256NW)	Z8E338E660	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	196,00
332	26.10.2021	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-21.1126 vom 22.09.2021 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	ZF332D5BFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.343,20
333	26.10.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00797 vom 30.09.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z243273865	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.740,85
334	26.10.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/6 vom 30.09.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	ZE632F8C42	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.280,00
335	26.10.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00796 vom 30.09.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z9A32F9FF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	377,41
336	26.10.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.07.-30.09.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
337	26.10.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.07.-30.09.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
338	26.10.2021	3577 - Estfeller Pareti GmbH	Rechn. VSP21-0041 vom 29.09.2021 3577 - Estfeller Pareti GmbH	Z413290144	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.800,00
339	26.10.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2289214 vom 30.09.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z8132FB997	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.456,00
340	26.10.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1591 vom 30.09.2021 2406 - RESS GMBH	Z1332DF366	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.133,72
341	26.10.2021	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 838 vom 30.09.2021 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z993024403	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,89
342	26.10.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKF-2021-236 vom 21.09.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z8932E85EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.090,25
343	26.10.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000314PA vom 30.09.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z703306774	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	549,20
344	26.10.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-71527 vom 30.09.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZB3330F121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.762,00
345	26.10.2021	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2021E0389 vom 30.09.2021 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZD23307133	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.182,00
346	26.10.2021	1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Rechn. 90041374,LA vom 30.09.2021 1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	ZD33308EE2	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.952,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
347	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21193229 vom 30.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,98
348	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21186468 vom 30.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	982,75
349	26.10.2021	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	ZAB32FAC66	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,20
350	26.10.2021	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-178 vom 30.09.2021 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z5232F8A9B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,78
351	26.10.2021	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
352	26.10.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	393,59
353	26.10.2021	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	91,77
354	26.10.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	102,50
355	26.10.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	109,50
356	26.10.2021	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	123,59
357	26.10.2021	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	152,92

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
358	26.10.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	660,04
359	26.10.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000360PA vom 30.09.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.428,40
360	26.10.2021	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	316,72
361	26.10.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August-September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	476,58
362	26.10.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	232,47
363	26.10.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	154,61
364	26.10.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai-Juni 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	76,00
365	26.10.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	264,04
366	26.10.2021	4239 - Mountain Lake Hotel Vernagt	Rechn. 104 vom 16.10.2021 4239 - Mountain Lake Hotel Vernagt	Z4C333E8AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	903,93
367	26.10.2021	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 14791 vom 14.10.2021 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	ZB8334C7ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.322,50
368	26.10.2021	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. 202100257 vom 17.10.2021 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	ZC332FBCAC	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.600,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
369	26.10.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1803VG/2021 vom 14.10.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	ZF8335EABA	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,79
370	26.10.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000372PA vom 15.10.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	145,98
371	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21194008 vom 15.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,06
372	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21195877 vom 15.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.193,56
373	26.10.2021	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Lastschrift Nr. 63/2021		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	30,00
374	26.10.2021	3699 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	950,00
375	26.10.2021	4242 - Tscholl Carmen (Schülerin)	Rückvergütung ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,00
376	26.10.2021	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 50 vom 20.10.2021 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Z0833362A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	481,82
377	26.10.2021	1301 - Socrep (Skiwachs)	Rechn. VPA21-0009 vom 21.10.2021 1301 - Socrep (Skiwachs)	ZE332D3171	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	574,60
378	26.10.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 75/PA vom 21.10.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZE1331B2EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.300,00
379	26.10.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-71686 vom 19.10.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z3232FAB29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	112,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
380	26.10.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-14012 vom 25.10.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z2D336D154	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	480,40
383	09.11.2021	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90055711 vom 27.10.2021 1399 - Universität Innsbruck	Z4A334D761	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.690,00
384	09.11.2021	3710 - Ewos GmbH	Rechn. 1/429 vom 05.11.2021 3710 - Ewos GmbH	ZE132C0BBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	755,00
385	18.11.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1870VG/2021 vom 22.10.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z5332B254C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	29.631,15
386	18.11.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 129/00 vom 26.10.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z773345E2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.404,64
387	18.11.2021	4248 - Pinggera Christine (Pfitscher Noreen Schülerin)	Rückvergütung zu viel bezahlte ECDL-Gebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,00
388	18.11.2021	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 300 vom 27.10.2021 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	ZE033337E4	2.2.1.2	Dienstleistungen	867,27
389	18.11.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-71737 vom 26.10.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZF2334862E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	565,00
390	18.11.2021	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 364 vom 29.10.2021 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z813374A04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	162,00
391	18.11.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00879 vom 30.10.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z9A32F9FF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,00
392	18.11.2021	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2021-17156 vom 30.10.2021 4037 - GP&P GmbH	Z7632E9177	2.2.1.2	Dienstleistungen	870,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
393	18.11.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/11 vom 31.10.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z3E334100D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.960,00
394	18.11.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 04/12 vom 31.10.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	ZB9334266B	2.2.1.2	Dienstleistungen	530,91
395	18.11.2021	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 152 vom 01.11.2021 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z92338CC00	2.2.1.2	Dienstleistungen	495,00
396	18.11.2021	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 5/03/21PA vom 31.10.2021 1284 - Seilbahnen Sulden	ZB0339FC30	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.776,36
397	18.11.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1820 vom 29.10.2021 2406 - RESS GMBH	Z1332DF366	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,00
398	18.11.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.191,31
399	18.11.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2291161 vom 31.10.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z8132FB997	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	416,00
400	18.11.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21211993 vom 31.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.021,23
401	18.11.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21211992 vom 31.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	86,11
402	18.11.2021	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 333/2021 vom 30.10.2021 3260 - Eurogripp SRL	ZEC32D4B66	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16.023,10
403	18.11.2021	717 - Berghotel Tyrol d. Weithaler Dietmar & Co	Rechn. 24 vom 05.11.2021 717 - Berghotel Tyrol d. Weithaler Dietmar & Co	Z5F333F0BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	621,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
404	18.11.2021	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 83 vom 05.11.2021 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	ZD333A154F	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,27
405	18.11.2021	4236 - Manifattura Valcison	Rechn. 0090058 vom 05.11.2021 4236 - Manifattura Valcison	Z913398219	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,34
406	18.11.2021	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2021-CT-397 vom 31.10.2021 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z523384DEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.490,00
407	18.11.2021	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2021-CT-398 vom 31.10.2021 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z523384DEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	661,00
408	18.11.2021	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2021-CT-399 vom 31.10.2021 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z523384DEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	729,00
409	18.11.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	2,00
410	18.11.2021	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	84,82
411	18.11.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.038,76
412	18.11.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 80/PA vom 08.11.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z513307A8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.450,00
413	18.11.2021	2839 - Weißes Kreuz Service GmbH Abteilung Ausbildung -	Spesennote Nr. A020631 vom 31.10.2021	ZDE32A54AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	702,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
414	18.11.2021	3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-Beratung	Rechn. 100SD/2021 vom 10.11.2021 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZA231BBF89	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
415	18.11.2021	3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-Beratung	Rechn. 101SD/2021 vom 10.11.2021 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	Z2633D2B05	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
416	18.11.2021	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,39
417	18.11.2021	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren Dezember 2021 - Esame Plida 02/12/2021 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.280,00
418	18.11.2021	4249 - Chiappone Dina (Pali Ayleen Schülerin)	Rückvergütung zu viel bezahlte ECDL-Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,00
419	29.11.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 3/PA vom 16.11.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.439,20
421	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21220981 vom 15.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	456,48
422	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21220550 vom 15.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	176,62
423	13.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 59/5000 vom 19.11.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z8433E22EC	2.2.1.2	Dienstleistungen	324,77
424	13.12.2021	4236 - Manifattura Valcison	Rechn. 0090063 vom 18.11.2021 4236 - Manifattura Valcison	ZF732460E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.780,56
425	13.12.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.553,56

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
426	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003146 vom 22.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZBF3393B28	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.636,64
427	13.12.2021	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 13PA/2021 vom 12.11.2021 3263 - Viva Latsch GmbH	ZCA33C8D3F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	92,00
428	13.12.2021	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 12PA/2021 vom 03.11.2021 3263 - Viva Latsch GmbH	Z253319DA8	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	276,00
429	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003163 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB633A7B4E	2.2.1.2	Dienstleistungen	573,37
430	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003170 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7633A2376	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,60
431	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003161 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZA833A1E4F	2.2.1.2	Dienstleistungen	286,26
432	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003162 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9A33A2166	2.2.1.2	Dienstleistungen	657,97
433	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003164 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE833A7918	2.2.1.2	Dienstleistungen	465,22
434	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003159 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z51339311E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.166,70
435	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FM000095 vom 24.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB533F5B2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.215,16

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
436	13.12.2021	859 - Forum Prävention Onlus	Rechn. ARPA-2021-98 vom 25.11.2021 859 - Forum Prävention Onlus	Z7533EB3E9	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
437	13.12.2021	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 63/X vom 25.11.2021 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z78340D5DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	68,33
438	13.12.2021	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 494E/2021 vom 26.11.2021 812 - Elektro Mag OHG	Z1E331D4A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	687,88
439	13.12.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 84/PA vom 26.11.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z473339EC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
440	13.12.2021	4236 - Manifattura Valcismon	Rechn. 0090067 vom 29.11.2021 4236 - Manifattura Valcismon	ZBF339889D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	231,75
441	13.12.2021	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2021E0479 vom 30.11.2021 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZD23307133	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.044,00
442	13.12.2021	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2021-800 vom 30.11.2021 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z3C33CFDF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.478,18
443	13.12.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 116/60 vom 30.11.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z983340408	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	13.096,88
444	13.12.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 117/60 vom 30.11.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z263369693	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,49
445	13.12.2021	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 89/WA vom 01.12.2021 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z1C33FA4A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.687,27
446	13.12.2021	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 2080/2021 vom 23.11.2021 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZAD333478F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.845,07

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
447	13.12.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,20
448	13.12.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,01
449	13.12.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.130,99
450	13.12.2021	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2021-17186 vom 30.11.2021 4037 - GP&P GmbH	Z7632E9177	2.2.1.2	Dienstleistungen	87,00
451	13.12.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2078 vom 30.11.2021 2406 - RESS GMBH	Z0133D1E1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	402,88
452	13.12.2021	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 1314/2021 vom 01.12.2021 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z083415D5F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	118,00
453	13.12.2021	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 17 vom 01.12.2021 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z0E3367A89	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.614,05
454	13.12.2021	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 1/04/21 PA vom 30.11.2021 1284 - Seilbahnen Sulden	ZDB3423900	2.2.1.2	Dienstleistungen	925,00
455	13.12.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
456	13.12.2021	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	74,58
457	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21236976 vom 30.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,69

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
458	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21230184 vom 30.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	565,20
459	13.12.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000461PA vom 30.11.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	48,66
460	13.12.2021	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	ZCB3381163	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	324,90
461	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003281 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z563441FBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	52,70
462	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003283 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCE34417E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	796,84
463	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003282 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F3442712	2.2.1.2	Dienstleistungen	67,73
464	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003279 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z213441B43	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,47
465	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003284 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z34343EA75	2.2.1.2	Dienstleistungen	638,14
466	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003280 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z01344234E	2.2.1.2	Dienstleistungen	48,19
467	13.12.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	816,66

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
468	13.12.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000469PA vom 06.12.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.567,96
469	13.12.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Oktober und November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,21
470	13.12.2021	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen 1. Rate für das Schuljahr 2021/22		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,80
471	21.12.2021	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 21002-22816 vom 10.12.2021 2197 - Athesia Druck GmbH	ZAB342E173	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
472	21.12.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	540,03
473	21.12.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	307,23
474	21.12.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	523,75
475	21.12.2021	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 197 vom 15.12.2021 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z8F345233E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	451,12
476	21.12.2021	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1402/2 vom 13.12.2021 1460 - Windegger Group GmbH	Z8F344E383	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	560,00
477	21.12.2021	4243 - Cinemepic v.GmbH	Rechn. 281 vom 16.12.2021 4243 - Cinemepic v.GmbH	Z14337122A	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.600,00
478	21.12.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	48,97

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
479	21.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 65/5000 vom 17.12.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZA8345BE08	2.2.1.2	Dienstleistungen	722,84
480	21.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 64/5000 vom 17.12.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z47345C43E	2.2.1.2	Dienstleistungen	216,27
481	21.12.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 9/PA vom 20.12.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	480,00
482	21.12.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 6/PA vom 16.12.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.000,00
483	21.12.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 5/PA vom 14.12.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14.320,00
484	21.12.2021	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,50
485	21.12.2021	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R142264 vom 10.12.2021 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZBE34569C2	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.121,60
486	27.12.2021	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 197 vom 15.12.2021 1426 - Restaurant Waldheim	Z32346539D	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00
487	27.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 67/5000 vom 21.12.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z353479AEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	66,39
488	27.12.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 98/PA vom 21.12.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z3E33198A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
489	27.12.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 99/PA vom 21.12.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z5732CCBFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.050,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
490	27.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21242994 vom 15.12.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	152,22
491	27.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21237991 vom 15.12.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.836,54
492	27.12.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
493	27.12.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	324,20
494	27.12.2021	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung 01.10.-13.12.2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,83
495	27.12.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
496	27.12.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November-Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	353,62
497	27.12.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	161,57
498	27.12.2021	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,44
499	27.12.2021	4036 - Hotel Murblick	Rechn. R004882 vom 23.12.2021 4036 - Hotel Murblick	Z56342A73E	2.2.1.2	Dienstleistungen	388,00
500	27.12.2021	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 140 vom 23.12.2021 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Z3E3484501	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.983,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
501	27.12.2021	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,90
502	27.12.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	353,31
503	27.12.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,50
504	28.12.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2295077 vom 23.12.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z8C3425F84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
505	28.12.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2295078 vom 23.12.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z9F345569E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	158,00
506	28.12.2021	3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Rechn. ZVTWZ145/2021 vom 27.12.2021 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Z2F345037C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.294,00
509	29.12.2021	4031 - Kasslatler Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	251,00
510	26.01.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.10.2021-31.12.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	185,00
511	26.01.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.10.2021-31.12.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	83,00
						Summe	563.188,77