

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	04.01.2022	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Rechn. Fälligkeitsanzeige vom 03.01.2022 3686 - Versicherungsagentur Alexander	Z8E34B1990	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	11.742,00
3	25.01.2022	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 1152/E vom 30.12.2021 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	ZB53275E7F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	67,33
7	25.01.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1/5000 vom 03.01.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z7E3476EDD	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.630,74
8	25.01.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21252391 vom 31.12.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.119,61
9	25.01.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21252392 vom 31.12.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	169,53
10	25.01.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-535 vom 31.12.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZD232D3F7D	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	690,00
11	25.01.2022	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 86/00 vom 14.01.2022 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Z1834BE126	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	432,00
12	25.01.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 81 vom 13.01.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z4234BC154	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
13	25.01.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22003030 vom 15.01.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	864,40
14	25.01.2022	4253 - Sottsas Ulrike (Schülerin Costisella Tina)	Rückvergütung zu viel bezahlte ECDL-Prüfungsgebühr		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	25.01.2022	4252 - FUNCTIONAL SRL	Rechn. 781 vom 20.01.2022 4252 - FUNCTIONAL SRL	Z9134D1932	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,00
16	25.01.2022	4235 - Jaam Italia	Rechn. 1/PA vom 04.01.2022 4235 - Jaam Italia	Z663241974	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	480,00
17	25.01.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 5/5000 vom 24.01.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z4434D667D	2.2.1.2	Dienstleistungen	325,10
20	25.01.2022	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2021-17213 vom 31.12.2021 4037 - GP&P GmbH	Z7632E9177	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	652,50
21	18.02.2022	4261 - Telser Simone (Schülerin Dengg Fabienne)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Portugal 20.02.-25.02.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
22	18.02.2022	4086 - Zöggeler Alexandra (Schülerin Frank Nadine)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Portugal 20.-25.02.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
23	18.02.2022	4262 - Pinggera Christiane (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Portugal 20.-25.02.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
24	18.02.2022	4176 - Heinisch Tabea (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Portugal 20.-25.02.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
25	18.02.2022	4189 - Von Spinn Alina (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Portugal 20.-25.02.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
26	22.02.2022	4254 - Peroni Chiara (Schüler Santus Filippo)	Rückvergütung Jahresbeitrag Sportschule, da Schulwechsel		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	400,00
27	22.02.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-70031 vom 24.01.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZF2334862E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.475,60

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
28	22.02.2022	845 - FF Media GmbH	Rechn. 3/7 vom 03.01.2022 845 - FF Media GmbH	Z4034BDE34	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	148,00
29	22.02.2022	1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Rechn. 1293/FVISE vom 26.01.2022 1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Z5F34B3904	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.235,52
30	22.02.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000154 vom 31.01.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1C34EEDB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.062,40
31	22.02.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000155 vom 31.01.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2B34EF89B	2.2.1.2	Dienstleistungen	940,57
32	22.02.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000156 vom 31.01.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCE34F0334	2.2.1.2	Dienstleistungen	210,63
33	22.02.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000157 vom 31.01.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7234EFE04	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.057,70
34	22.02.2022	4255 - Niederegger Isabella	Rückerstattung, da an falsche Schule eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	40,00
35	22.02.2022	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 1/2022 vom 28.01.2022 Skills Cards und ITS ECDL Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.893,80
36	22.02.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	847,06
37	22.02.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92022337 vom 31.01.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z0134BEE8F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,70
38	22.02.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/138 vom 31.01.2022 2406 - RESS GMBH	Z1F34D1FBA	2.2.1.2	Dienstleistungen	86,98

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
39	22.02.2022	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	205,76
40	22.02.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	20,00
41	22.02.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	59,00
42	22.02.2022	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,10
43	22.02.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22012927 vom 31.01.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.960,46
44	22.02.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22019270 vom 31.01.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	188,58
45	22.02.2022	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 20/001 vom 04.02.2022 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z4E34E0805	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.885,31
46	22.02.2022	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 21/001 vom 04.02.2022 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z6734E03F9	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.319,74
47	22.02.2022	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 8150 vom 31.01.2022 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z7D34DB49A	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
48	22.02.2022	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 8154 vom 31.01.2022 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z9834DB7F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
49	22.02.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00088 vom 08.02.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE034BDA44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.741,30
50	22.02.2022	4257 - Zwick Egon	Rückerstattung, da an falsche Schule eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
51	22.02.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000017PA vom 31.01.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z8B34C566D	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.660,00
52	22.02.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	325,64
53	22.02.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 10/5000 vom 10.02.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZBD3522396	2.2.1.2	Dienstleistungen	299,12
54	22.02.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 9/5000 vom 10.02.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z64352212B	2.2.1.2	Dienstleistungen	627,79
55	22.02.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	640,50
56	22.02.2022	2822 - Südtiroler Informatik AG	Rechn. 410200022-2022 vom 10.02.2022 2822 - Südtiroler Informatik AG	Z9834C66AD	2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
57	22.02.2022	3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Rechn. PA22-0005 vom 11.02.2022 3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Z433502050	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
58	22.02.2022	4259 - Platzgummer Anita	Rückerstattung, da an falsche Schule eingezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
59	22.02.2022	4258 - Blaas Jana Sophie (Klassenkonto 5B Sogym)	Geld vom Verkauf vom Tag der offenen Tür am 22.11.2021 für die Klassenkasse		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	107,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	22.02.2022	4260 - Marx Maria (Klassenkonto der 5A Sogym)	Geld vom Verkauf vom Tag der offenen Tür am 22.11.2021		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	107,00
61	22.02.2022	668 - Alarm Center GmbH	Rechn. E-83 vom 31.01.2022 668 - Alarm Center GmbH	Z3F348B120	2.2.1.2	Dienstleistungen	300,00
62	22.02.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2021		1.2.5.1	Passive v Rechnungsabgrenzungen	40,33
63	22.02.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	140,11
64	22.02.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22026554 vom 15.02.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	158,75
65	22.02.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22021423 vom 15.02.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.823,91
68	23.02.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 13/5000 vom 21.02.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z66353BE7C	2.2.1.2	Dienstleistungen	565,71
69	23.02.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000035PA vom 15.02.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z20351ED81	2.2.1.2	Dienstleistungen	166,50
70	23.02.2022	4235 - Jaam Italia	Rechn. 2/PA vom 04.02.2022 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.760,00
72	08.03.2022	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2022 - Esame Plida 16.03.2022 a Malles Venosta		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.835,00
73	17.03.2022	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.152 von 08.03.2022 Dr. Ing. Arno De Monte	Z853504F84	2.2.1.2	Dienstleistungen	229,82

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
75	18.03.2022	4250 - Systent GmbH	Rechn. 189/2022 vom 23.02.2022 4250 - Systent GmbH	Z4D344BE1D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.300,00
76	18.03.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-128 vom 23.02.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZC2353F6A8	2.2.1.2	Dienstleistungen	239,00
77	18.03.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-129 vom 23.02.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZC1352EBB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.308,00
78	18.03.2022	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 42 vom 24.02.2022 1426 - Restaurant Waldheim	Z4E35587C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	271,82
79	18.03.2022	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2022-17021 vom 28.02.2022 4037 - GP&P GmbH	ZB63507F0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	870,00
80	18.03.2022	4250 - Systent GmbH	Rechn. 190/2022 vom 23.02.2022 4250 - Systent GmbH	ZF43529E43	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
81	18.03.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 92024623 vom 28.02.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	407,68
82	18.03.2022	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
83	18.03.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/183 vom 28.02.2022 2406 - RESS GMBH	Z0133D1E1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	547,86
84	18.03.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	533,69
85	18.03.2022	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Kaffee und Becher to go für die Schulbar	Z503508AC4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	377,80
86	18.03.2022	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2022-71 vom 28.02.2022 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Z6B34F10B8	2.2.1.2	Dienstleistungen	204,92

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
87	18.03.2022	1618 - Amateursportverein Prad	Rechn. 2 vom 01.03.2022 1618 - Amateursportverein Prad	Z3C342B7C4	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	400,00
88	18.03.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22041274 vom 28.02.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,52
89	18.03.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22039243 vom 28.02.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.361,70
90	18.03.2022	668 - Alarm Center GmbH	Rechn. E-224 vom 28.02.2022 668 - Alarm Center GmbH	Z5434EE739	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.065,00
91	18.03.2022	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 47/PA vom 28.02.2022 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Z74352DDCF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	713,32
92	18.03.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.040,01
93	18.03.2022	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Speserückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	63,33
94	18.03.2022	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Speserückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	296,24
95	18.03.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Speserückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	218,20
96	18.03.2022	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R143350 vom 10.03.2022 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZEA3506ABD	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.881,60

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
97	18.03.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	269,12
98	18.03.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	390,74
99	18.03.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,70
100	18.03.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 14/PA vom 15.03.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z62353A0F9	2.2.1.2	Dienstleistungen	336,00
101	18.03.2022	1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Rechn. 218 vom 08.03.2022 1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Z5C355ED99	2.2.1.2	Dienstleistungen	207,39
102	18.03.2022	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Jan-März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	503,89
103	18.03.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22047847 vom 15.03.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.626,65
104	18.03.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22048813 vom 15.03.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	229,00
105	24.03.2022	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4611/02 vom 16.03.2022 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.229,55
107	24.03.2022	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 2951/02 vom 16.03.2022 1060 - Marktgemeinde Mals		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	579,00
108	24.03.2022	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 819/02 vom 15.03.2022 1060 - Marktgemeinde Mals		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	250,32

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
109	25.03.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 461 vom 10.03.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z273566E76	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
110	25.03.2022	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 125 vom 23.03.2022 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZCA358700A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.473,10
111	25.03.2022	4263 - Gufler Elisa (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
112	25.03.2022	4264 - Rainalter Judith (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
113	25.03.2022	4265 - Sachsalber Elena (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
114	25.03.2022	4266 - Spechtenhauser Elisa (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
115	25.03.2022	4267 - Strobl Barbara (Schülerin Stecher Kira)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
117	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000563 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB235B50C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.121,59
118	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000568 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE135BC55D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.012,23
119	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000566 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1635B451D	2.2.1.2	Dienstleistungen	294,46

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
120	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000567 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z3735BAC22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.128,77
121	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000565 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7435B52AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	255,44
122	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000569 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6B35BC8DB	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,06
123	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000570 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD735BA737	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.767,53
124	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000564 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZDB35B4F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.810,39
125	19.04.2022	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 147 vom 28.03.2022 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZB535920BF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	390,00
126	19.04.2022	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 64 vom 30.03.2022 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Z04354CA36	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	771,40
127	19.04.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rückerstattung an Tamoil, da Betrag fälschlicherweise erhalten		2.1.4.3	Einnahmen aus Rückerstattungen	201,66
128	19.04.2022	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,76
129	19.04.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01/01/-31/03/2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	112,00
130	19.04.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01/01/-31/03/2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
131	19.04.2022	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2022-17044 vom 31.03.2022 4037 - GP&P GmbH	ZB63507F0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	195,75
132	19.04.2022	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-22.0282 vom 30.03.2022 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z8A35926CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.080,66
133	19.04.2022	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 26/00 vom 31.03.2022 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	ZDC35A7C8A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	645,00
134	19.04.2022	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,86
135	19.04.2022	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,23
136	19.04.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.283,27
137	19.04.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92026698 vom 31.03.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	83,96
138	19.04.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/367 vom 31.03.2022 2406 - RESS GMBH	Z9A35BA094	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.949,85
139	19.04.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/366 vom 31.03.2022 2406 - RESS GMBH	ZA0354DDB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.314,33
140	19.04.2022	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 65 vom 04.04.2022 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZB735C6E73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.559,00
141	19.04.2022	4268 - Salkurti Atli (Schülerin Salkurti Sibora)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Gebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	91,00
142	19.04.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 16/00 vom 04.04.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z3135C2BF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	284,36

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
143	19.04.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	685,33
144	19.04.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	218,18
145	19.04.2022	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Feb-März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,20
146	19.04.2022	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,33
147	19.04.2022	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	247,58
148	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 229 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	104,57
149	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 194 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,90
150	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 227 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,91
151	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 228 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,37
152	19.04.2022	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 128 vom 30.03.2022 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z163584859	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,73

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
153	19.04.2022	1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Rechn. P-124 vom 31.03.2022 1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Z95359348E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,50
154	19.04.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	635,95
155	19.04.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22057468 vom 31.03.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.056,27
156	19.04.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22059722 vom 31.03.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	258,81
157	19.04.2022	4038 - AMATEURSPORTCL UB LAAS	Rechn. 80 vom 09.04.2022 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z4B35E01BA	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	195,00
158	19.04.2022	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 152 vom 10.04.2022 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z4735D9E9A	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
159	19.04.2022	4269 - Spechtenhauser Lukas (Schüler Alex	Rückvergütung zu viel einbezahlter Betrag für Lehrfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	144,00
160	19.04.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000145PA vom 11.04.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,36
161	19.04.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000142PA vom 11.04.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.510,03
162	19.04.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 9 vom 08.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6B358B87B	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.819,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
163	19.04.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 651 vom 07.04.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z1735DA255	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
164	21.03.2022	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel Projekt Erasmus+ Reise nach Polen		1.2.5.1	Passive v Rechnungsabgrenzungen	2.134,43
167	13.05.2022	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 35/WA vom 13.04.2022 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z2334C8002	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.147,54
168	13.05.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22070405 vom 15.04.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	304,89
169	13.05.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 49 vom 21.04.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z8235D9AE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
170	13.05.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22067408 vom 15.04.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	861,18
171	13.05.2022	1365 - Tischlerei Telser OHG	Rechn. RK-2022-209 vom 08.04.2022 1365 - Tischlerei Telser OHG	Z383538CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
172	13.05.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,01
173	13.05.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	95,00
174	13.05.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,04
175	13.05.2022	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,06

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
176	13.05.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	744,33
177	13.05.2022	668 - Alarm Center GmbH	Rechn. E-531 vom 29.04.2022 668 - Alarm Center GmbH	Z1335FD6FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,75
178	13.05.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	103,09
179	13.05.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	337,34
180	13.05.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	117,72
181	13.05.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	101,50
182	13.05.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,50
183	13.05.2022	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Lastschrift Nr. 18/2022 vom 03.05.2022		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	20,00
184	13.05.2022	3422 - Förderverein Oberschulzentrum Mals	Zahlung Kautions für kaputten Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
185	13.05.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	715,31
186	13.05.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22083270 vom 30.04.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	269,08

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
187	13.05.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 33/PA vom 05.05.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4F34D1BFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.340,00
188	13.05.2022	684 - Apotheke Mals Fragner Unterpertinger Johannes	Rechn. 109/FE vom 06.05.2022 684 - Apotheke Mals Fragner Unterpertinger Johannes	Z8636447F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	96,24
189	13.05.2022	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.1/001 von 06.05.2022 Steinhauser Petra		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.500,00
190	13.05.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,41
191	13.05.2022	4269 - Spechtenhauser Lukas (Schüler Alex)	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag für Lehrfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,00
192	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 13 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.317,20
193	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 14 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	583,70
194	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 15 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	583,70
195	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 16 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	583,70
196	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 21 vom 02.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z0536020AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	275,10

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
197	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 20 vom 02.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z0536020AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.861,20
198	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 22 vom 02.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z0536020AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	275,10
199	26.05.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 71 vom 13.05.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	ZBB3626DF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	820,00
200	26.05.2022	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV22-02088 vom 12.05.2022 780 - Cosmed Srl	ZE73623EFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	885,00
201	26.05.2022	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 53/60 vom 16.05.2022 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZCE36222AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	57,38
202	26.05.2022	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechn. RKPA-2022-74 vom 30.04.2022 2839 - Landesrettungsverein Weißes	Z9733E0F88	2.2.1.2	Dienstleistungen	870,00
203	26.05.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-164 vom 17.05.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z0835F12DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
204	26.05.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-165 vom 17.05.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z0D365D5C3	2.2.1.2	Dienstleistungen	738,00
205	26.05.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00428 vom 06.05.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	227,51
206	26.05.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00335 vom 20.05.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z5336799FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	947,00
207	26.05.2022	4272 - Auchentaller Claus (Schüler Ranalter Daniel)	Rückerstattung Laptopschaden		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	900,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
208	26.05.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0145 vom 24.05.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z32366EE58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,45
209	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 47 vom 23.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC63658634	2.2.1.2	Dienstleistungen	63,00
210	26.05.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	25,80
211	26.05.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	6,60
212	31.05.2022	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
214	15.06.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 38 vom 19.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z08364BA0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	715,00
215	15.06.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 37 vom 19.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z08364BA0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.238,40
216	15.06.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 39 vom 19.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z08364BA0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	715,00
217	15.06.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-745 vom 26.05.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z45361456E	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.855,00
218	15.06.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-747 vom 26.05.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z45361456E	2.2.1.2	Dienstleistungen	448,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
219	15.06.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-746 vom 26.05.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z45361456E	2.2.1.2	Dienstleistungen	448,00
220	15.06.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 901 vom 19.05.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	ZED365AB30	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
221	15.06.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 46/PA vom 30.05.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZE73648469	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.650,00
222	15.06.2022	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 4 vom 26.05.2022 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z193685C2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	32.240,00
223	15.06.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. 16045 vom 26.05.2022 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Z6E3642BE9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	464,90
224	15.06.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00360 vom 31.05.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z0C3694012	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,91
225	15.06.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92030250 vom 31.05.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z3936634F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,00
226	15.06.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	511,39
227	15.06.2022	4275 - Träger Milena (Schülerin)	Rückvergütung Geld Schulbar, da an Maturareise nicht teilgenommen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
228	15.06.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 38/00 vom 01.06.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z5D3687851	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	937,80

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
229	15.06.2022	4271 - SPORTLER AG	Rechn. VFSP-22.0279 vom 31.05.2022 4271 - SPORTLER AG	ZD9361A04E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,51
230	15.06.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/778 vom 31.05.2022 2406 - RESS GMBH	ZA0354DDB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	478,40
231	15.06.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/908 vom 31.05.2022 2406 - RESS GMBH	ZA33620863	2.2.1.2	Dienstleistungen	713,48
232	15.06.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.171,38
233	15.06.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 90 vom 09.06.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z333692B35	2.2.1.2	Dienstleistungen	940,00
234	15.06.2022	3414 - Tschennett Helmut - Lehrperson am OSZ Mals	Speserückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
235	15.06.2022	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Speserückvergütung Januar-März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,80
236	15.06.2022	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	17,10
237	15.06.2022	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Mai 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	2,50
238	15.06.2022	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 235/PA vom 31.05.2022 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	ZDB3653D6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	900,00
239	15.06.2022	3684 - Schwellensattel Arnold	Speserückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
240	15.06.2022	4276 - Federspiel Stefan (Trainer am OSZ)	Speserückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,60

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
241	15.06.2022	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2021-22 2. Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	81,08
242	15.06.2022	4274 - Triebs Fiona (Schülerin)	Rückvergütung English in action		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
243	24.06.2022	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel Projekt Erasmus+ Portugal und Holland 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.307,06
245	01.07.2022	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 145 vom 14.06.2022 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Z723641866	2.2.1.2	Dienstleistungen	696,50
246	01.07.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Rückerstattung falsch eingezahltes Essensgeld		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	14,00
247	01.07.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	264,85
248	01.07.2022	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 225019 Öffentlich vom 20.06.2022 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z7C3693900	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.395,00
249	01.07.2022	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 225018 Öffentlich vom 20.06.2022 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z3C36595F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	701,00
250	01.07.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 28/5000 vom 21.06.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z6E36361EF	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,53
251	01.07.2022	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 2/2022 vom 13.06.2022 ICDL		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.690,10
252	11.07.2022	4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Rechn. 1/01 vom 23.06.2022 4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	ZE835A6743	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	680,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
253	01.07.2022	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 24/X vom 20.06.2022 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z1A36298D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	149,50
254	01.07.2022	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2022-4412 vom 27.06.2022 4273 - Limitis GmbH	Z1A369E4A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	44,94
255	01.07.2022	4282 - Prantl Andreas (Tendershof)	Rechn. 2/2022 vom 30.06.2022 4282 - Prantl Andreas (Tendershof)		2.2.1.2	Dienstleistungen	206,56
256	01.07.2022	4280 - Lochmann Roland (Schüler Lochmann Tommy)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
257	01.07.2022	3699 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
258	01.07.2022	4230 - Traut Wolfgang (Schülerin Traut Vanessa)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
259	01.07.2022	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
260	01.07.2022	4233 - Raffainer Michaela (Zitturi Selina Schülerin)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
261	01.07.2022	4281 - Franzoni Lorenzo (Schüler Franzoni Emanuele)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
262	01.07.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate 01.04.-30.06.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
263	01.07.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen 01.04.-30.06.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	69,00
264	28.07.2022	4284 - Hirner Elisabeth	Rechn. 38150 vom 22.07.2022 4284 - Hirner Elisabeth	Z1E373A6F9	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.168,00
266	01.08.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000274PA vom 28.06.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,36
267	01.08.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000255PA vom 28.06.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.393,79
268	01.08.2022	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 321/2022 vom 29.06.2022 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z7636ED0D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,78
269	01.08.2022	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90059778 vom 27.06.2022 1399 - Universität Innsbruck	ZBE3645515	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.680,00
270	01.08.2022	1433 - Walzl Getränke GmbH	Rechn. 22.4 vom 30.06.2022 1433 - Walzl Getränke GmbH	Z7336C5F76	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,40
271	01.08.2022	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-79 vom 30.06.2022 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z12368F631	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	177,79
272	01.08.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,99
273	01.08.2022	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 354 vom 11.07.2022 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z1E36CE086	2.2.1.2	Dienstleistungen	39,00
274	01.08.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-212 vom 30.06.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZBD34DEC17	2.2.1.2	Dienstleistungen	810,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
275	01.08.2022	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
276	01.08.2022	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.01/2022 von 03.07.2022 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	9.389,20
277	01.08.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0214 vom 13.07.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZEE36F4B60	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.604,00
278	01.08.2022	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,60
279	01.08.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-70992 vom 13.07.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z4236E0690	2.2.1.2	Dienstleistungen	285,00
280	01.08.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 32/5000 vom 18.07.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE836EB2C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	191,79
281	01.08.2022	4278 - Saccuman SNC	Rechn. FATTPA57_22 vom 15.07.2022 4278 - Saccuman SNC	Z9036D7CC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	130,00
282	01.08.2022	3948 - Tschan Fynn-Jorgen (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	45,00
283	01.08.2022	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
284	01.08.2022	4029 - Oberhofer David	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
285	01.08.2022	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
286	01.08.2022	3942 - Petrini Giacomo (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
287	01.08.2022	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
288	01.08.2022	4272 - Auchentaller Claus (Schüler Ranalter Daniel)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
289	01.08.2022	3941 - Riccadonna Marco (Riccadonna Giovanni Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
290	01.08.2022	3939 - Zanon Riccardo (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
291	01.08.2022	3947 - Zardini Sophia (Schülerin)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
292	01.08.2022	4285 - Ratschiller Felix (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
293	01.08.2022	914 - Graber KG des Herbert Graber	Rechn. R220342 vom 20.07.2022 914 - Graber KG des Herbert Graber	Z8F3736071	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,00
294	01.08.2022	790 - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 54/P0 vom 20.07.2022 790 - Bezirksmedien GmbH	Z0E36FE8AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	310,00
295	01.08.2022	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 1186/2022 vom 26.07.2022 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZF4373C729	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.225,00
296	01.08.2022	4286 - Lechner Leonie (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	51,90

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
297	01.08.2022	4287 - Lingg Peter (Schülerin Lingg Lorena)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,75
298	01.08.2022	4288 - Moritz Anja (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,05
299	01.08.2022	4289 - Prieth Tamara (Schülerin Ortler Vanessa)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,70
300	01.08.2022	4290 - Niederl Lena (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	7,75
301	01.08.2022	4292 - Plangger Annalena (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	41,75
302	01.08.2022	4293 - Theiner Elisabeth Lorena (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	87,55
303	01.08.2022	4294 - Tschenett Ilona (Schülerin Weiskopf Anina)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,75
304	01.08.2022	4295 - Ragazzoni Maria Cristina (Schülerin Gurschler)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,80
305	01.08.2022	4296 - Bauer Leonie (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
306	01.08.2022	4297 - Dengg Fabienne (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
307	01.08.2022	4298 - Canal Debora (Schülerin Gruber Natalie)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,55
308	01.08.2022	4299 - Kaserer Celine (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
309	01.08.2022	4300 - Klotz Leon Schüler	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	21,80
310	01.08.2022	4159 - Kofler Walter (Schülerin Kofler Sarah)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
311	01.08.2022	4301 - Kuppelwieser Julia Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,55
312	01.08.2022	4162 - Sprenger Roland (Schülerin Sprenger Valentina)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
313	01.08.2022	4302 - Telser Katharina Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
314	01.08.2022	4303 - Telser Tamara Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	65,00
315	01.08.2022	4304 - Veith Selina Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
316	01.08.2022	4305 - Wallnöfer Stefanie Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	30,45
317	01.08.2022	4306 - Weithaler Aileen Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,80
318	01.08.2022	4264 - Rainalter Judith (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,95
319	01.08.2022	4307 - Bestmann Birgit (Schülerin Stocker Marie)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,75
320	01.08.2022	3969 - Gianordoli Ivan (Gianordoli Aurelia Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,30
321	01.08.2022	4263 - Gufler Elisa (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	43,05

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
322	01.08.2022	3970 - Pinggera Josef Plant Petra (Pinggera Christiane Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,80
323	01.08.2022	3909 - Traut Evi (Spechtenhauser Elisa Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	80,25
324	01.08.2022	4308 - Hofer Jacqueline Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	46,85
325	01.08.2022	4309 - Obwegeser Romina Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,90
326	01.08.2022	4310 - Vale Yasmin Sophia Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,65
327	01.08.2022	4311 - Obkircher Heidi (Schülerin Palma Lea)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	9,05
328	01.08.2022	4312 - Kasslatzer Renate (Schülerin Castiglioni Jenny)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	20,35
329	01.08.2022	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
330	01.08.2022	4313 - Meraner Thomas Schüler	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
331	01.08.2022	4314 - Negri Elisa Maria Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
332	01.08.2022	4029 - Oberhofer David	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	31,65
333	01.08.2022	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,25
334	01.08.2022	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
335	01.08.2022	3939 - Zanon Riccardo (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
336	01.08.2022	4315 - Bertoldin Patrizio (Schüler Bertoldin Elias)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
337	01.08.2022	4316 - De March Stefano Marino (Schülerin Anna Sofie)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,55
338	01.08.2022	4317 - De Stefani Kalikova Alena (Schüler De Stefani)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	35,25
339	01.08.2022	4318 - Fleischmann Elias Schüler	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
340	01.08.2022	4319 - Frank Nadine Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
341	01.08.2022	3294 - Lechner Roswitha (Gander Eva Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
342	01.08.2022	4320 - Gander Lena Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	51,35
343	01.08.2022	4321 - Habicher Jula Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
344	01.08.2022	4088 - Klotz Markus (Schülerin Klotz Tabea)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
345	01.08.2022	4322 - Maurer Heidi Elisabeth (Ohrwalder Maria Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
346	01.08.2022	4089 - Reiner Isolde (Schülerin Reiner Nora)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	56,55

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
347	01.08.2022	4090 - Schöpf Alexander (Schülerin Schöpf Denise)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
348	01.08.2022	4091 - Sagmeister Priska (Schülerin Wiesler Lena)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
349	01.08.2022	4101 - Marx Nadja (Schüler Pobitzer Lukas)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,45
350	01.08.2022	4323 - Lösch Rudolf (Schüler Lösch Andreas)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,85
351	01.08.2022	4324 - Prieth Selina Maria Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	27,70
352	01.08.2022	3891 - Thaler Bernadette (Thaler Greta Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,75
355	03.08.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N80004 vom 22.07.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	814,99
357	09.08.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-343 vom 31.07.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z3236B5000	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	947,43
358	09.08.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92033673 vom 30.07.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZA93710599	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.784,80
359	09.08.2022	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 8013037569 vom 03.08.2022 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen,	ZA737528F2	2.2.1.2	Dienstleistungen	205,60

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
360	09.08.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-71057 vom 31.07.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z6E369D606	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.774,00
361	09.08.2022	705 - Avanti Holzland Fuchs	Rechn. 2737/80 vom 04.08.2022 705 - Avanti Holzland Fuchs	ZB13749E74	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	668,11
362	09.08.2022	4131 - Fachin Angelo (Schülerin Fachin Fabiana)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	32,75
363	09.08.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 71/PA vom 03.08.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z373726832	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.303,00
364	09.08.2022	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	136,47
365	09.08.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-944 vom 04.08.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z4936C852A	2.2.1.2	Dienstleistungen	25.925,00
366	02.09.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-265 vom 31.07.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z2D36CABB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.337,04
367	02.09.2022	4325 - Gamha Miriam Bent Ammar	Rückzahlung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	40,85
368	02.09.2022	4291 - Spechtenhauser Heidemarie (Schüler	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,75
369	02.09.2022	3966 - Drechsler Johanna	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	55,90
370	02.09.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00614 vom 08.07.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.215,05
371	02.09.2022	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,10

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
372	02.09.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-432 vom 31.08.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z263752D65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23.667,85
373	02.09.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-433 vom 31.08.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.971,65
374	02.09.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00620 vom 31.08.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z03375200A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12.558,15
375	02.09.2022	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,60
376	02.09.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00811 vom 08.08.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.658,07
377	02.09.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	514,30
380	29.09.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0295 vom 02.09.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZFA3726AC0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,00
381	29.09.2022	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 348/2022 vom 31.08.2022 3260 - Eurogripp SRL	ZBF37715BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10.374,40
382	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002126 vom 06.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z353760829	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.345,40
383	29.09.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 47/5000 vom 08.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z6A3798201	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.011,78

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
384	29.09.2022	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,60
385	29.09.2022	1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	Rechn. 13/22PA vom 01.09.2022 1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	ZCF375A08F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.530,00
386	29.09.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 45/5000 vom 06.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z313772A48	2.2.1.2	Dienstleistungen	312,50
387	29.09.2022	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	417,45
388	29.09.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-347 vom 31.08.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z2D36CABB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.025,71
389	29.09.2022	3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Rechn. 21/00 vom 16.09.2022 3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Z313748D9A	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.892,10
390	29.09.2022	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/3 vom 18.09.2022 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	ZC637ABE00	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.656,36
391	29.09.2022	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 1064/2022 vom 19.09.2022 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZBB3798921	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.095,00
392	29.09.2022	4279 - Tischlerei Kofler Georg & Thomas KG	Rechn. 94 vom 20.09.2022 4279 - Tischlerei Kofler Georg & Thomas KG	Z6B36F4A62	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.825,00
393	29.09.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKF-2022-955 vom 22.09.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZB8379D9B3	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.140,14

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
394	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002249 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB037D0C32	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.519,92
395	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002252 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8137D28B5	2.2.1.2	Dienstleistungen	587,35
396	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002246 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE337CFC87	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
397	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002251 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2237D1306	2.2.1.2	Dienstleistungen	597,55
398	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002247 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F37D0FDB	2.2.1.2	Dienstleistungen	563,12
399	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002248 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD737D0800	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.285,46
400	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FM000124 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB737CFB74	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.630,76
401	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002253 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC237D2D7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	432,17
402	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002250 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F37D15BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,98
403	29.09.2022	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 225 vom 23.09.2022 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z4F37DDC62	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.922,27

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
404	29.09.2022	1365 - Tischlerei Telser OHG	Rechn. RK-2022-728 vom 19.09.2022 1365 - Tischlerei Telser OHG	Z093727B2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.136,00
405	29.09.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00929 vom 09.09.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	865,94
406	29.09.2022	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2050492 vom 28.09.2022 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z563677A73	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.935,20
407	29.09.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000368PA vom 26.09.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	970,96
409	26.10.2022	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV22-04292 vom 29.09.2022 780 - Cosmed Srl	ZDE379451B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.310,00
410	26.10.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandl ung	Rechn. R-PA-2022-548 vom 30.09.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z263752D65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.838,14
411	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 51/5000 vom 30.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB537E183B	2.2.1.2	Dienstleistungen	151,54
412	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 50/5000 vom 30.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE237DF83D	2.2.1.2	Dienstleistungen	122,64
413	26.10.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.07.-30.09.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,00
414	26.10.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.07.-30.09.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	22,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
415	26.10.2022	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 87/60 vom 30.09.2022 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z2D372638A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.308,45
416	26.10.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.664,51
417	26.10.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 92037278 vom 30.09.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	239,74
418	26.10.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 72/00 vom 03.10.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z7236F446D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.597,94
419	26.10.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,01
420	26.10.2022	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	430,15
421	26.10.2022	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung April - September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	395,96
422	26.10.2022	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	Z4437AAAA6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	407,40
423	26.10.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000399PA vom 30.09.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,36
424	26.10.2022	4330 - Pauli Natalie (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,55
425	26.10.2022	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,48

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
426	26.10.2022	4331 - Hourmatallah Fatima Zahra (Ghazali Amira Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,55
427	26.10.2022	4166 - Bernhart Jan (Schüler Bernhart Elia)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,75
428	26.10.2022	4168 - Hofer Beatrix (Schülerin Hofer Elisa Maria)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,70
429	26.10.2022	4332 - Pircher Mirjam (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,10
430	26.10.2022	4333 - Preiss Simone (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	62,60
431	26.10.2022	4334 - Tamburo Debora (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,80
432	26.10.2022	4335 - Reinstadler Johanna (Gruber Lena Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,80
433	26.10.2022	4336 - Ratt Simone (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,80
434	26.10.2022	4337 - Holzer Horst Josef (Holzer Sara Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,80
435	26.10.2022	4338 - Tragust Simon (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,70
436	26.10.2022	4339 - Theiner Larissa (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
437	26.10.2022	4340 - Lambacher Valentina (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	19,05

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
438	26.10.2022	4341 - Lechner Edwin Franz (Lechner Miriam Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	50,80
439	26.10.2022	4342 - Davare Sebastian (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,30
440	26.10.2022	4343 - Foradori Riccardo (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	17,05
441	26.10.2022	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	29,40
442	26.10.2022	4344 - Fahrner Samira (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,75
443	26.10.2022	4232 - Krkoskova Iveta (Schülerin Sylaj Jessica)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,80
444	26.10.2022	4345 - Schütz Julian (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,95
445	26.10.2022	4346 - Bertoldin Elias (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	7,95
446	26.10.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-71255 vom 30.09.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z8537B37B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,00
447	26.10.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	89,38
448	26.10.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000396PA vom 30.09.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZCE37C64C7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	772,00
449	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 52/5000 vom 10.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z1237B7EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	273,87

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
450	26.10.2022	4347 - Folie Elke (Schüler Telser Elia)	Rückerstattung ECDL Gebühr, da doppelt bezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
451	26.10.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	760,92
452	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 53/5000 vom 11.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB937F831A	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,92
453	26.10.2022	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000321 vom 30.09.2022 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	ZE7376D5FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12.974,90
454	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 54/5000 vom 12.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z203810654	2.2.1.2	Dienstleistungen	572,43
455	26.10.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September/Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	349,72
456	26.10.2022	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2022-389 vom 12.10.2022 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	ZC33810238	2.2.1.2	Dienstleistungen	204,92
457	26.10.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-369 vom 30.09.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	396,50
458	26.10.2022	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-12642 vom 12.10.2022 2154 - Loeff System GmbH	Z4737FC66C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,00
459	26.10.2022	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	520,25

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
460	26.10.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	58,68
461	26.10.2022	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 226 vom 16.10.2022 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	ZAF380F110	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
462	26.10.2022	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 227 vom 16.10.2022 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Z0C373BF89	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.550,12
463	26.10.2022	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September-Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,60
464	26.10.2022	4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl	Rechn. 202200244 vom 18.10.2022 4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl	Z2637ED819	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.376,00
465	26.10.2022	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 15394 vom 15.10.2022 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Z7237D79F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.471,70
466	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 56/5000 vom 20.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z3E369245E	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.934,43
467	26.10.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-641 vom 19.10.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z263752D65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.866,15
468	26.10.2022	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/5 vom 21.10.2022 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z47381ADB7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.459,09
469	26.10.2022	4349 - Tretter Lorena (Schüler Endrizzi Niccolo)	Rückerstattung, da Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	16,00
470	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 58/5000 vom 25.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE33832BFC	2.2.1.2	Dienstleistungen	471,08

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
471	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 57/5000 vom 25.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z5E383B1C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	354,05
472	26.10.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 273 vom 25.10.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z1737E6448	2.2.1.2	Dienstleistungen	690,00
473	26.10.2022	4350 - Schwienbacher Elmar LP am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	118,33
476	07.11.2022	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90061362 vom 25.10.2022 1399 - Universität Innsbruck	Z4137D5730	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.260,00
477	09.11.2022	3995 - Atzori Gloria	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
478	09.11.2022	4354 - Chessa Giovanni	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
479	09.11.2022	3999 - Colombo Roberta	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
480	09.11.2022	4000 - Cossolo Davide	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
481	09.11.2022	4355 - Cusini Adele	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
482	09.11.2022	4001 - Daris Sara	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
483	09.11.2022	4002 - Delli Carri Michela	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
484	09.11.2022	4356 - Faggion Stefano	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
485	09.11.2022	4009 - Milia Giulia Emanuela	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
486	09.11.2022	4357 - Panizza Laura	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	225,00
487	09.11.2022	4012 - Pau Laura Ebe	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
488	09.11.2022	4358 - Vitalini Cinzia	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
489	09.11.2022	4359 - Vivaldo Doriana	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
490	09.11.2022	4360 - Zuccalli Fabiola	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
491	09.11.2022	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren Dezember 2022 - Esame Plida 01.12.2022 a Malles Venosta		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.795,00
493	22.11.2022	4351 - Thaler Carmen (Schülerin Unterweger Sofia)	Rückerstattung Kaution Rennrollen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
494	22.11.2022	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/51 vom 28.10.2022 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Z0D3635D5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.040,00
497	22.11.2022	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	590,87
498	22.11.2022	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2022-17161 vom 30.10.2022 4037 - GP&P GmbH	ZB63507F0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	522,00
503	22.11.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	982,18
505	22.11.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92039178 vom 31.10.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z413830634	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.159,50

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
506	22.11.2022	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/03/22PA vom 31.10.2022 1284 - Seilbahnen Sulden	Z9B3846AD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.418,18
508	22.11.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 2/03/22PA vom 31.10.2022 2406 - RESS GMBH	ZA0354DDB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	694,64
510	22.11.2022	4328 - Agrocenter Bozen OHG	Rechn. 30255 vom 31.10.2022 4328 - Agrocenter Bozen OHG	ZEB37ACFD1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.478,69
517	22.11.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-415 vom 31.10.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	305,50
518	22.11.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	149,60
520	22.11.2022	4361 - Gander Kathrin (Schülerin Marseiler Eva)	Rückerstattung Busgebühren Wattens, nicht teilgenommen da krank		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,69
521	22.11.2022	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 200/00 vom 31.10.2022 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z5C3821D44	2.2.1.2	Dienstleistungen	727,27
523	22.11.2022	4236 - Manifattura Valcison	Rechn. 90023 vom 20.09.2022 4236 - Manifattura Valcison	ZCB375378D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.825,60
524	22.11.2022	4235 - Jaam Italia	Rechn. 6/PA vom 14.11.2022 4235 - Jaam Italia	ZA536EBE1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.820,00
525	22.11.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 60/5000 vom 15.11.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z23381D9F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	652,69
526	22.11.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Addebito spese carta di credito estratto del 31102022 RID/SDD Einzug Nexi S.P.A.	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,40

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
528	22.11.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0404 vom 16.11.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z4A37D8E8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.181,90
531	22.11.2022	4145 - Mahlknecht Agnes (Schüler Paur Tobias)	Rückerstattung Kautio n Rennrollen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
532	22.11.2022	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 642/PA vom 17.11.2022 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Z49389196C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	87,20
536	22.11.2022	2172 - Spielverein Dinx	Rechn. 23/2022 vom 17.11.2022 2172 - Spielverein Dinx	ZED38742E1	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
538	22.11.2022	4364 - Stricker Peter (Schüler Stricker Paul)	Rückerstattung Kosten OSA, da diese vom Skiclub gestellt wird		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	255,00
539	22.11.2022	4365 - Haller Florian (Schüler Haller Moritz)	Rückerstattung Kosten OSA, da diese vom Skiclub gestellt wird		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	255,00
540	22.11.2022	4366 - Kofler Trafoier Esther (Trafoier Rosa Schülerin)	Rückerstattung Kosten OSA, da diese vom Skiclub gestellt wird		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	255,00
545	24.11.2022	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 77/WA vom 26.10.2022 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z0E3845F4F	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.643,64
549	24.11.2022	2333 - Sport Mode Ziernheld Ziernheld Johann	Rechn. 24/02 vom 31.10.2022 2333 - Sport Mode Ziernheld Ziernheld Johann	Z4835C8384	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	700,00
550	24.11.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhand lung	Rechn. R-PA-2022-695 vom 31.10.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,70
551	24.11.2022	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-22.1285 vom 28.10.2022 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z8A37F7F42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.202,98

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
552	24.11.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 92039179 vom 31.10.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,07
555	24.11.2022	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	20,26
557	24.11.2022	2153 - Arch Play	Rechn. P-284 vom 03.11.2022 2153 - Arch Play	Z35366EB3B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,95
560	24.11.2022	4352 - Van Baalen JH (Schülerin Hoek Hanna Fleur)	Rückerstattung da Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
562	24.11.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	122,36
564	24.11.2022	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 380 vom 02.11.2022 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z643863F63	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.607,27
575	24.11.2022	4348 - Südtirol Druck GMBH	Rechn. 5/106 vom 15.11.2022 4348 - Südtirol Druck OHG	Z00380F9C8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.895,00
578	24.11.2022	4362 - Aquagranda	Rechn. 12 vom 17.11.2022 4362 - Aquagranda	ZF5389DDCB	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	590,00
581	24.11.2022	4349 - Tretter Lorena (Schüler Endrizzi Niccolo)	Rückerstattung eines Teiles des Jahresbeitrages da Schulwechsel		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
582	24.11.2022	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr. 2/001 vom 18.11.2022 Teilabrechnung für Mentaltraining Sept-Dez 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
583	24.11.2022	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 720/2022 vom 21.11.2022 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z023890649	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	593,79

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
590	24.11.2022	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 1595/2022 vom 25.10.2022 722 - Bersaglio Mobile SRL	Z843809804	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.275,00
593	24.11.2022	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/52 vom 28.10.2022 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	ZD73775FD9	2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
597	24.11.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011/00829 vom 31.10.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z03375200A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	778,05
608	24.11.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,00
610	24.11.2022	4353 - Defrancesco Cristian (Schüler Gabriel Defrancesco)	Rückerstattung da Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
612	24.11.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	975,95
616	24.11.2022	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 2002-19574 vom 11.11.2022 2197 - Athesia Druck GmbH	Z4A37E6257	2.2.1.2	Dienstleistungen	940,50
619	24.11.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M01054 vom 07.10.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.281,36
626	24.11.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 127/PA vom 14.11.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z07387E083	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
634	24.11.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M01179 vom 08.11.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.560,11

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
638	24.11.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
639	30.11.2022	4367 - Alber Roman (Schülerin Alber Dana Anna)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
640	30.11.2022	4368 - Bachmann Klaus (Schülerin Bachmann Aida)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
641	30.11.2022	4369 - Steiner Marion (Schülerin Bergmann Eva)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
642	30.11.2022	4370 - Dietl Robert (Schüler Dietl Mathias)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
643	30.11.2022	4371 - Mall Christiane (Schülerin Federspiel Melina)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
644	30.11.2022	4372 - Steinwandter Petra (Schülerin Frank Katharina)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
645	30.11.2022	4373 - Gutgsell Andreas (Schüler Gutgsell Mathis)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
646	30.11.2022	4374 - Stecher Astrid (Schüler Hauser Simon)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
647	30.11.2022	4375 - Noggler Andrea (Schülerin Kobler Lena)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
648	30.11.2022	4376 - Kobler Ferdinand (Schülerin Melanie Kobler)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
649	30.11.2022	4377 - Gunsch Birgit (Schüler Koch Philipp)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
650	30.11.2022	4378 - Thöni Karl Peter (Schülerin Lea Kollmann)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
651	30.11.2022	4379 - Leiter Roman (Schüler Leiter Noah)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
652	30.11.2022	4361 - Gander Kathrin (Schülerin Marseiler Eva)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
653	30.11.2022	4380 - Pircher Michaela (Schüler Mazagg Leo)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
654	30.11.2022	4381 - Stimpfl Katharina (Schüler Niederstätter Elias)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
655	30.11.2022	4382 - Pfeifer Werner Alexander (Schüler Pfeifer Finn)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
656	30.11.2022	4383 - Obwexer Elisabeth (Schüler Pompermaier Lukas)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
657	30.11.2022	4384 - Santer Arthur (Schüler Santer Rafael)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
658	30.11.2022	4385 - Fiegele Birgit (Schülerin Maren Schuler)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
659	30.11.2022	4386 - Einhäuserer Petra (Schülerin Emma Schwitzer)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
660	30.11.2022	4387 - Stocker Bernadette (Schülerin Stocker Kathrin)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
661	30.11.2022	4388 - Varricchio Daniela (Schülerin Stocker Leonie)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
662	30.11.2022	4389 - Tappeiner Simon (Schülerin Tappeiner Nina)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
663	30.11.2022	4390 - Tribus Eva (Schülerin Theiner Isabel)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
664	30.11.2022	4391 - Thöni Adele (Schüler Telser Leo)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
665	30.11.2022	4338 - Tragust Simon (Schüler)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
666	30.11.2022	4392 - Hochenegger Michaela (Schülerin Weiss Lisa)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
667	30.11.2022	4393 - Zischg Bernd (Schüler Zischg Noah)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
668	30.11.2022	4394 - Hilpold Herbert (Schüler Hilpold Kimi)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
669	30.11.2022	4395 - Thöni Andreas (Schüler Thöni Michael u Daniel)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
670	30.11.2022	4395 - Thöni Andreas (Schüler Thöni Michael u Daniel)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
671	30.11.2022	4396 - Paulmichl Priska (Schülerin Platzer Elisa)	Rückerstattung zu viel bezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
672	30.11.2022	4235 - Jaam Italia	Rechn. 9/PA vom 28.11.2022 4235 - Jaam Italia	ZA536EBE1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.506,40
673	30.11.2022	4363 - Hotel Andreas	Rechn. 12242 vom 29.11.2022 4363 - Hotel Andreas	ZF438A30DD	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.840,00
674	30.11.2022	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R146028 vom 31.10.2022 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZC13851DB9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.598,40
678	15.12.2022	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2022/2023 1. Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	154,39
679	15.12.2022	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 51/X vom 30.11.2022 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	ZC8382A830	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.027,90
680	15.12.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 296 vom 29.11.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	ZB238AFE9F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.040,00
681	15.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 135/PA vom 30.11.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZC7379F932	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
682	15.12.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 92/00 vom 01.12.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZD63809A82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.163,81

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
683	15.12.2022	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 129/60 vom 30.11.2022 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z6D388844A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	114,59
684	15.12.2022	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 28 vom 30.11.2022 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z5D38BC356	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.192,08
685	15.12.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 92040871 vom 30.11.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z413830634	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,50
686	15.12.2022	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. T-399 vom 30.11.2022 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Z1C3846410	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	677,60
687	15.12.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.146,68
688	15.12.2022	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 1/04/22PA vom 30.11.2022 1284 - Seilbahnen Sulden	Z053847179	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.170,91
689	15.12.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-496 vom 30.11.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	130,00
690	15.12.2022	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	201,56
691	15.12.2022	4397 - Elternverband Hörgeschädigter Kinder EHK	Lastschrift Nr. 07/2022 vom 02.12.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	383,60
692	15.12.2022	1262 - Schenk Bettenhaus	Rechn. 1214/2022 vom 06.12.2022 1262 - Schenk Bettenhaus	Z073752BE7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,00
693	15.12.2022	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	92,42

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
694	15.12.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,99
695	15.12.2022	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000442 vom 30.11.2022 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	ZE7376D5FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.225,10
696	15.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 138/PA vom 09.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZED38AE071	2.2.1.2	Dienstleistungen	383,00
697	15.12.2022	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 230/00 vom 07.12.2022 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	ZE638B4B63	2.2.1.2	Dienstleistungen	381,82
698	15.12.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	986,56
699	15.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 137/PA vom 09.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZD53888BBB	2.2.1.2	Dienstleistungen	278,00
700	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003180 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1438EF5F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
701	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003176 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2D38F009F	2.2.1.2	Dienstleistungen	690,16
702	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003178 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z0238F02C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	66,21
703	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003173 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1638CFF85	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.987,15

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
704	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003179 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAB38EFD53	2.2.1.2	Dienstleistungen	982,33
705	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003175 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC038F03F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.721,26
706	15.12.2022	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.03/2022 von 05.12.2022 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	6.458,63
707	15.12.2022	2110 - Langlauf - Biathlonzentrum Osttirol GmbH	Rechn. 2022412 vom 13.12.2022 2110 - Langlauf - biathlonzentrum	ZE938A5CF6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.064,00
708	15.12.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	73,21
709	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003215 vom 13.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5B38FB1BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.969,52
710	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003192 vom 12.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD838EF8C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	143,14
711	15.12.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000488PA vom 09.12.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.747,94
712	15.12.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,50
714	22.12.2022	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 55/P vom 02.12.2022 814 - Ellequaranta Sport International	Z16389223A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,00
715	22.12.2022	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 21PA/2022 vom 07.12.2022 3263 - Viva Latsch GmbH	ZF8379BDD9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	460,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
716	22.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003216 vom 13.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8C38FB71A	2.2.1.2	Dienstleistungen	84,80
717	22.12.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,87
718	22.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 142/PA vom 15.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4D38BBA1F	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
719	22.12.2022	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 45/001 vom 07.12.2022 2204 - Martell Regionalentwicklung	ZE438E5D2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.368,85
720	22.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 144/PA vom 15.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZF53854345	2.2.1.2	Dienstleistungen	485,00
721	22.12.2022	4277 - Parth Mein Teamausrüster	Rechn. 275 vom 19.12.2022 4277 - Parth Mein Teamausrüster	Z65367AB98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	558,45
722	22.12.2022	2341 - SNA SPORT	Rechn. 171/E vom 19.12.2022 2341 - SNA SPORT	Z7B3739EB4	2.2.1.2	Dienstleistungen	579,00
723	22.12.2022	3202 - Ristorante Bellavista	Rechn. 234/2022 vom 18.11.2022 3202 - Ristorante Bellavista	Z273896F5D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.486,00
724	22.12.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,91
725	22.12.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,89
726	22.12.2022	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1386/2 vom 16.12.2022 1460 - Windegger Group GmbH	Z82390AC77	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	640,00
727	22.12.2022	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 177 vom 19.12.2022 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	ZE139200CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.565,70

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
728	22.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 150/PA vom 21.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZBD37A392C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.011,20
729	22.12.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,02
730	22.12.2022	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Kaffee für die Schulbar	Z2538CA27F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	356,40
731	22.12.2022	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.3/001 von 21.12.2022 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
732	22.12.2022	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 348 vom 21.12.2022 1426 - Restaurant Waldheim	ZC737D8CF4	2.2.1.2	Dienstleistungen	516,36
733	22.12.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,82
734	22.12.2022	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 3/2022 vom 22.12.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	719,80
735	22.12.2022	4240 - Heinisch Judith	trimestrale Stempelgebühr zum 31.12.2022 für Ökonomatskonto		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
736	22.12.2022	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,05
737	22.12.2022	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	128,00
738	28.12.2022	3425 - SPORT ELEKTRONIK EVENT AZH GmbH Meyton	Rechn. 1113/22 vom 23.12.2022 3425 - SPORT ELEKTRONIK EVENT AZH GmbH Meyton	Z0737DDAA0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.755,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
740	28.12.2022	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/69 vom 21.12.2022 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	ZB838B50A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
741	29.12.2022	3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Rechn. 144 vom 19.12.2022 3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Z0437FAF76	2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
742	29.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 153/PA vom 22.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZBA3923DDD	2.2.1.2	Dienstleistungen	116,00
743	29.12.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,16
744	29.12.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
745	29.12.2022	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung September-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	81,15
746	29.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003279 vom 22.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF5393CB2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,35
747	29.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003278 vom 22.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6A393C60F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.030,93
748	29.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003281 vom 22.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z69393CDA2	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,60
749	29.12.2022	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 78/WA vom 21.12.2022 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z043931975	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.323,77
750	29.12.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00988 vom 21.12.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZB938A1823	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.170,35

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
751	29.12.2022	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 758/2022 vom 21.12.2022 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZB8392B9D8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.028,89
752	29.12.2022	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 66/X vom 21.12.2022 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z06393308C	2.2.1.2	Dienstleistungen	223,32
753	29.12.2022	4326 - De Becker Julie Doris	Rechnung Nr.102 von 21.12.2022 De Becker Julie Doris		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.589,50
754	29.12.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	527,78
755	29.12.2022	1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	Rechn. 15.4 vom 22.12.2022 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	ZB73603B13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	388,32
756	29.12.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-522 vom 23.12.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	182,00
757	29.12.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	822,09
758	29.12.2022	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R146394 vom 27.12.2022 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZC13851DB9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	896,00
759	29.12.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 65/5000 vom 28.12.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z8B39369F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,47
760	29.12.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandl ung	Rechn. R-PA-2022-865 vom 28.12.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZF43886AE8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	666,10

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
761	29.12.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-864 vom 28.12.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,83
762	29.12.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	123,00
763	30.12.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate 01.10.-30.12.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	257,00
764	30.12.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen 01.10.-30.12.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,00
						<b>Summe</b>	<b>675.540,66</b>