

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
2	02.01.2023	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Rechn. 01 vom 02.01.2023 3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer GmbH	Z46395F40C	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	11.733,00
4	26.01.2023	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 585/2022 vom 23.12.2022 1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG - SNC	Z0E37DF601	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.470,00
5	26.01.2023	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 73/00 vom 11.01.2023 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	ZBE396DE5E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	532,80
6	26.01.2023	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-3411 vom 12.01.2023 4273 - Limitis GmbH	ZE0385A299	2.2.1.2	Dienstleistungen	867,00
7	26.01.2023	845 - FF Media GmbH	Rechn. 3/77 vom 02.01.2023 845 - FF Media GmbH	ZD3396DC2F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	146,00
8	26.01.2023	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2023E0010 vom 23.01.2023 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZF138BBC2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
9	26.01.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 62 vom 12.01.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z47396EB65	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
10	31.01.2023	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 26/02 vom 18.01.2023 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	95,00
12	03.02.2023	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.49 von 02.02.2023 Dr. Ing. Arno De Monte	ZE2398A72A	2.2.1.2	Dienstleistungen	264,07
14	06.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000181 vom 26.01.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7B39A32F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	533,64
15	06.02.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 10/5000 vom 27.01.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	79,28

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
16	06.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000182 vom 26.01.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z983974BBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	581,14
17	06.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000183 vom 26.01.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	675,19
18	06.02.2023	3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Rechn. 38/23 vom 24.01.2023 3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Z6A399DDFC	2.2.1.2	Dienstleistungen	152,50
19	06.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000195 vom 27.01.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.603,18
20	06.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000193 vom 27.01.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.205,55
21	06.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000194 vom 27.01.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	385,71
22	06.02.2023	1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Rechn. 678/FVISE vom 20.01.2023 1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Z25396BDF4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.288,80
23	06.02.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 11/5000 vom 31.01.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	307,68
24	06.02.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-53 vom 31.01.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,91
25	06.02.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	904,70

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
26	06.02.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	220,84
27	06.02.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Januar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	93,00
28	06.02.2023	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R146941 vom 31.01.2023 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZBF39C4228	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	716,80
29	06.02.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-12 vom 31.01.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	252,00
30	06.02.2023	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	124,42
31	06.02.2023	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Januar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	13,70
32	06.02.2023	4400 - Lebenshilfe Onlus	Rechnung Nr. RM-2023-72 vom 31.01.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	316,08
34	13.02.2023	2882 - English in Action	Rechn. 221114-03 vom 02.02.2023 2882 - English in Action	Z29398492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.172,00
36	17.02.2023	4235 - Jaam Italia	Rechn. 2/PA vom 31.01.2023 4235 - Jaam Italia	ZA536EBE1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.720,00
37	17.02.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	976,88
38	17.02.2023	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 2/X vom 31.01.2023 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z15398AFA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	309,74

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
39	17.02.2023	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 9/WA vom 07.02.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z2439C2FE9	2.2.1.2	Dienstleistungen	258,18
40	17.02.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 14/5000 vom 08.02.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,15
41	17.02.2023	1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	Rechn. 12/23PA vom 07.02.2023 1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	ZAB39D1D4B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	312,00
42	17.02.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 7/PA vom 13.02.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4D38BBA1F	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
43	17.02.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00110 vom 15.02.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z29396D886	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.854,30
44	17.02.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 19/5000 vom 14.02.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	460,43
45	17.02.2023	4401 - INAIL Sede di Sondrio	F23 Caso nr. 518085687		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.300,65
46	17.02.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000318 vom 14.02.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.543,90
47	17.02.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 21/00 vom 17.02.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z3B398AA32	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,00
49	07.03.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000014PA vom 15.02.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C39C846D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,00
50	07.03.2023	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	174,09

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
51	07.03.2023	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	136,47
52	07.03.2023	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.1/001 von 28.02.2023 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.750,00
53	07.03.2023	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 20/60 vom 28.02.2023 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZD639D4A38	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	654,92
54	07.03.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	215,08
55	07.03.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	594,34
56	07.03.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.018,70
57	07.03.2023	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2302043 vom 28.02.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZAC39B994C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.493,15
58	07.03.2023	914 - Graber KG des Herbert Graber	Rechn. R230040 vom 28.02.2023 914 - Graber KG des Herbert Graber	ZCD39C46E9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	419,50
59	07.03.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,68
60	07.03.2023	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	97,99

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
61	07.03.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-52 vom 28.02.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
62	07.03.2023	3265 - Serviceteam GmbH	Rechn. K-332 vom 28.02.2023 3265 - Serviceteam GmbH	Z5A39FC770	2.2.1.2	Dienstleistungen	236,02
63	07.03.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00073 vom 09.01.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	4.441,21
64	07.03.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/212 vom 28.02.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.839,28
65	14.03.2023	2822 - Südtiroler Informatik AG	Rechn. 410200065-2023 vom 17.02.2023 2822 - Südtiroler Informatik AG	ZA0396C59D	2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
66	14.03.2023	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 328/2023 vom 02.03.2023 722 - Bersaglio Mobile SRL	Z3C385C5D0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.208,00
67	14.03.2023	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 329/2023 vom 02.03.2023 722 - Bersaglio Mobile SRL	Z233A22445	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.410,00
68	14.03.2023	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 8/P vom 07.03.2023 814 - Ellequaranta Sport International	ZD239B5DED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	471,10
69	14.03.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	819,36
70	14.03.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000491 vom 09.03.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	570,85
71	14.03.2023	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-24 vom 28.02.2023 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z7939D47B4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,70
72	14.03.2023	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000054 vom 28.02.2023 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	ZB539D30A8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	191,28

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
73	14.03.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000490 vom 09.03.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	737,91
74	14.03.2023	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 844/02 vom 07.03.2023 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	478,60
75	14.03.2023	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 2441/02 vom 07.03.2023 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	842,96
76	14.03.2023	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4495/02 vom 09.03.2023 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.909,60
77	14.03.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000513 vom 13.03.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	205,50
78	14.03.2023	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2023E0053 vom 14.03.2023 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z643A01B83	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.500,00
79	22.03.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000520 vom 14.03.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	456,28
80	22.03.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 23/5000 vom 15.03.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	345,42
81	22.03.2023	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 138 vom 16.03.2023 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZEF39D4D09	2.2.1.2	Dienstleistungen	695,00
82	22.03.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 397 vom 09.03.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z473A3E14D	2.2.1.2	Dienstleistungen	192,00
83	22.03.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 24/5000 vom 21.03.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	435,06

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
84	22.03.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00043 vom 08.03.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.365,20
85	22.03.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00014 vom 08.02.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.694,69
86	22.03.2023	4404 - Cozzitorto Diego (Vater)	Rückerstattung Jahresbeitrag, da zu viel einbezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
87	22.03.2023	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2023 - Esame Plida 22.03.2023 a Malles Venosta		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.235,00
88	23.03.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M01308 vom 12.12.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.014,92
90	18.04.2023	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV23-01246 vom 21.03.2023 780 - Cosmed Srl	ZED39E3CB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	455,00
91	18.04.2023	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 121 vom 15.03.2023 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z23398AC8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.400,00
92	18.04.2023	4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Rechn. 127 vom 23.03.2023 4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Z483A7D56A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	36,00
93	18.04.2023	4405 - ARC Ultental	Abrechnung vom 22.03.2023 Nutzung Rodelbahn "Moscha" Ulten		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	90,00
94	18.04.2023	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 71/2023 vom 22.03.2023 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z193A280AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	426,23
95	18.04.2023	4406 - Stecher Peter (Schülerin Stecher Hanna)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL-Prüfungsgebühr		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
96	18.04.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000621 vom 28.03.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	318,50
97	18.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 59/00 vom 28.03.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	ZD8399E224	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
98	18.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 60/00 vom 28.03.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z1D3A3DECE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.195,00
99	18.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 62/00 vom 30.03.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z3F39DC542	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
100	18.04.2023	4399 - Rapunzel - Plattner Evi KG	Rechn. SOF-2023-20 vom 24.03.2023 4399 - Rapunzel - Plattner Evi KG	Z533987FA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.567,51
101	18.04.2023	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2023E0084 vom 31.03.2023 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZB83A5D276	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
102	18.04.2023	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	557,00
103	18.04.2023	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,53
104	18.04.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.01.-31.03.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	88,00
105	18.04.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.01.-31.03.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	222,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	18.04.2023	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 37/60 vom 31.03.2023 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZAB3A6A5AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,60
107	18.04.2023	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2023-17044 vom 01.04.2023 4037 - GP&P GmbH	ZC439D7A50	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.092,00
108	18.04.2023	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2303871 vom 31.03.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZAC39B994C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,16
109	18.04.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.474,86
110	18.04.2023	790 - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 22/P0 vom 29.03.2023 790 - Bezirksmedien GmbH	Z253A74F76	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,00
111	18.04.2023	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	82,50
112	18.04.2023	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	ZAD3A3117B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,00
113	18.04.2023	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Jänner-März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	300,14
114	18.04.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	318,75
115	18.04.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/486 vom 31.03.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	38,26
116	18.04.2023	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 9/00 vom 04.04.2023 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	ZD13A76359	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	270,00
117	18.04.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-96 vom 31.03.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
118	18.04.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.171,60
119	18.04.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 77PA vom 31.03.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.802,12
120	18.04.2023	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 66 vom 11.04.2023 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z823A6F6CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
121	18.04.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,68
122	18.04.2023	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechnung Nr. RKPA-2023-42 vom 31.03.2023 Erste-Hilfe-Kurse für	Z4439C473E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.702,00
123	18.04.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
124	18.04.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	118,18
125	18.04.2023	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechnung Nr. RKPA-2023-41 vom 31.03.2023 - Erste Hilfe Kurs für Schüler am 29.03.2023	Z4439C473E	2.2.1.2	Dienstleistungen	542,00
126	18.04.2023	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. T-108 vom 12.04.2023 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Z793AB98B2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	313,00
127	18.04.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 609 vom 06.04.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z803AA5416	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
128	27.04.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000104PA vom 15.04.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	189,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
129	27.04.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	142,56
130	27.04.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00071 vom 07.04.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.822,07
131	27.04.2023	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Jänner-April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	207,92
132	27.04.2023	4327 - Valsecchi Cancelleria Srl	Rechn. 1135/PA/1 vom 19.04.2023 4327 - Valsecchi Cancelleria Srl	Z483A8D747	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.024,00
133	27.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 85 vom 19.04.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z2C39DFFDE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.180,00
134	27.04.2023	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Jänner-Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	130,05
135	27.04.2023	4407 - Lullens Stugby	Rechn. 2319 vom 13.04.2023 4407 - Lullens Stugby	Z5F3AC25BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.790,29
138	04.05.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 23 vom 05.04.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4139C96D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.776,20
139	04.05.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 25 vom 05.04.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4139C96D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,90
140	04.05.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 24 vom 05.04.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4139C96D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
141	04.05.2023	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,63
142	04.05.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	674,18
143	04.05.2023	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.2/001 von 28.04.2023 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.750,00
144	04.05.2023	4409 - ProMusica des Hofer Wolfgang & Co OHG	Rechn. FATTPA102_23 vom 02.05.2023 4409 - ProMusica des Hofer Wolfgang & Co OHG	Z9A3AEB3ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	237,71
145	04.05.2023	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	144,43
146	04.05.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,63
147	04.05.2023	4408 - HOTEL BRUKSVALLSLIDEN	Rechn. 3856 vom 29.04.2023 4408 - HOTEL BRUKSVALLSLIDEN	Z473AC7979	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.217,84
148	05.05.2023	4410 - PicRights Italy Srl PicRights Italy Srl	2800-4884-9110 Oberschulzentrum Mals		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	610,00
149	05.05.2023	4410 - PicRights Italy Srl PicRights Italy Srl	9371-2735-4405		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
150	16.05.2023	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ Projekt CUP G79F19000300005 Hofer Peter		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.441,79
151	22.05.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	899,98

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
152	22.05.2023	1232 - Rodewax Srl	Rechn. 1/p vom 04.05.2023 1232 - Rodewax Srl	ZB23AF263F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.215,50
153	22.05.2023	4403 - NITZ ENGINEERING GMBH	Rechn. FTV-2023/00069 vom 05.05.2023 4403 - NITZ ENGINEERING GMBH	Z5A39D2BBD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	344,10
154	22.05.2023	4328 - Agrocenter Bozen OHG	Rechn. RPAC-2023-30151 vom 30.04.2023 4328 - Agrocenter Bozen OHG	Z793A98061	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,00
155	22.05.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-148 vom 30.04.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	21,00
156	22.05.2023	3414 - Tschenett Helmut - Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	131,74
157	22.05.2023	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 36/00 vom 09.05.2023 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZEF3ABA9CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.147,54
158	22.05.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
159	22.05.2023	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,80
160	22.05.2023	4276 - Federspiel Stefan (Trainer am OSZ)	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	109,55
161	22.05.2023	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 11222 vom 11.05.2023 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z5039757B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
162	22.05.2023	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar-März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	44,70

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
163	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 287/74 vom 12.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	ZD43A4E2EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.995,00
164	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 286/74 vom 12.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	ZD43A4E2EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	21.114,00
165	22.05.2023	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechnung RKPA-2023-71 vom 30.04.2023 BLS-D Refresh Nr. 47377 in Mals	ZBA3AAD283	2.2.1.2	Dienstleistungen	722,00
166	22.05.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00321 vom 15.05.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZD43AD095E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,95
167	22.05.2023	4411 - Larcher Simone (Schüler Larcher Julian)	Rückerstattung Kostenbeitrag English in Action Larcher Julian		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	65,00
168	22.05.2023	4412 - Demetz Astrid	Rückvergütung Spesen vom Lehrausflug nach Braunau 02.05.-05.05.2023_Hofer Diego		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	140,00
169	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 303/74 vom 17.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Z443A66895	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.398,00
170	22.05.2023	3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Rechn. PA23/0044 vom 17.05.2023 3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Z163AD014C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	219,00
171	22.05.2023	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2023-181 vom 18.05.2023 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Z1F3B285A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	204,92
172	22.05.2023	3202 - Ristorante Bellavista	Rechn. 55/23 vom 27.04.2023 3202 - Ristorante Bellavista	Z623B3969E	2.2.1.2	Dienstleistungen	362,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
173	22.05.2023	2882 - English in Action	Rechn. 221114-04R1 vom 02.05.2023 2882 - English in Action	Z29398492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.996,00
174	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 302/74 vom 17.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Z443A66895	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.255,00
175	22.05.2023	4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS	Rechn. 40 vom 11.05.2023 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z1B3AC7B57	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	74,99
176	22.05.2023	4413 - Benderer Dominique	Rückerstattung Kostenbeitrag English in Action Marina Benderer		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	65,00
179	05.06.2023	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
181	15.06.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00334 vom 22.05.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z0F3B3813A	2.2.1.2	Dienstleistungen	785,00
182	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-255 vom 22.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z5F3B2F503	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,80
183	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-256 vom 22.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,10
184	15.06.2023	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	380,75
185	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-261 vom 26.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z2B3B3FF69	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.316,51

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
186	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-290 vom 31.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZF23AEC0DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.121,49
187	15.06.2023	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-05948 vom 31.05.2023 2154 - Loeff System GmbH	Z733B42E45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,40
188	15.06.2023	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 319/E vom 31.05.2023 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z4C3AEBD4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.664,89
189	15.06.2023	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,90
190	15.06.2023	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-23.0512 vom 30.05.2023 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z733AC5D22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.484,57
191	15.06.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 81 vom 31.05.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z8839931AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
192	15.06.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 80 vom 31.05.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z8839931AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.610,00
193	15.06.2023	4414 - Stecher Laurin (Schüler)	Rückerstattung Kautions Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
194	15.06.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	852,60
195	15.06.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 82 vom 31.05.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z8839931AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
196	15.06.2023	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 227 vom 31.05.2023 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Z7D3B3799E	2.2.1.2	Dienstleistungen	974,25

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
197	15.06.2023	4034 - Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 1/146 vom 31.05.2023 4034 - Organisation für eine solidarische Welt	ZC23B29719	2.2.1.2	Dienstleistungen	306,88
198	15.06.2023	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 8 vom 31.05.2023 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z413B4EFAC	2.2.1.2	Dienstleistungen	32.454,55
199	15.06.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai-Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
200	15.06.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	346,00
201	15.06.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	989,41
202	15.06.2023	2153 - Arch Play	Rechn. P-117 vom 08.06.2023 2153 - Arch Play	Z8A3B50840	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	262,37
203	15.06.2023	4326 - De Becker Julie Doris	Rechnung Nr.45 von 09.06.2023 De Becker Julie Doris		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.377,00
204	15.06.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 44/PA vom 09.06.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z473B25D6F	2.2.1.2	Dienstleistungen	175,00
205	15.06.2023	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 230779 vom 07.06.2023 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZB63B032FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	628,00
206	15.06.2023	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Training auf Rodelbahn Compatsch/Seiser Alm - Rechnung Nr. 28/2023		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	80,00
207	15.06.2023	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Erste-Hilfe-Kurse am OSZ Mals - Rechnung Nr. RKPA-2023-98 vom 31.05.2023	Z4439C473E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.622,00
208	15.06.2023	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.01/2023 von 08.06.2023 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.574,96

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
209	15.06.2023	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 118 vom 13.06.2023 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z953B82565	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.981,82
210	15.06.2023	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 122 vom 13.06.2023 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z173B19635	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
211	15.06.2023	4276 - Federspiel Stefan (Trainer am OSZ)	Spesenrückvergütung Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	25,80
212	27.06.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000162PA vom 31.05.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433AFAE07	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	844,44
213	27.06.2023	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai-Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	19,80
214	27.06.2023	4323 - Lösch Rudolf (Schüler Lösch Andreas)	Rückvergütung Kaution Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
215	27.06.2023	4415 - Pircher Paula Schülerin	Rückvergütung Kaution Milon Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
216	27.06.2023	4419 - Nexi Spa Nexi Spa	Addebito spese carta di credito estratto conto del 31.05.23 - Kosten Hotel Braunau		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.104,75
217	27.06.2023	4416 - Pedross Bernadette (Schülerin Stocker Greta)	Rückvergütung Kaution Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
218	27.06.2023	4417 - Lageder Georg (Schülerin Lageder Maria)	Rückerstattung Kaution Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
219	27.06.2023	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 724 vom 17.06.2023 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Z6F3B2287C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.545,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
220	27.06.2023	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 262/2023 vom 20.06.2023 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z0E3B8F03E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	783,24
221	27.06.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 30/5000 vom 20.06.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
222	27.06.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 31/5000 vom 20.06.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	364,56
223	27.06.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 32/5000 vom 20.06.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	20,80
224	27.06.2023	4230 - Traut Wolfgang (Schülerin Traut Vanessa)	Rückerstattung Kauton Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
225	27.06.2023	4420 - Zegg Karlheinz (Schüler Zegg Samuele)	Rückerstattung Kauton Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
226	27.06.2023	4233 - Raffener Michaela (Zitturi Selina Schülerin)	Rückerstattung Kauton Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
227	28.06.2023	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2022/2023 - 2.Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,67
229	20.07.2023	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-06645 vom 26.06.2023 2154 - Loeff System GmbH	Z733B42E45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	136,90
230	20.07.2023	4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Rechn. 3/01 vom 28.06.2023 4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Z603A972C7	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	319,99

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
231	20.07.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000227PA vom 26.06.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.519,22
232	20.07.2023	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-4415 vom 29.06.2023 4273 - Limitis GmbH	Z7E3B2F681	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,00
233	20.07.2023	3889 - Alpi Group GmbH	Rechn. 1112 vom 30.06.2023 3889 - Alpi Group GmbH	Z393B8DC75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.052,00
234	20.07.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesen für Mandate 01.04.-30.06.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,00
235	20.07.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesen Einhebungsanordnungen 01.04.-30.06.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	224,00
236	20.07.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-237 vom 30.06.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
237	20.07.2023	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 369/E vom 28.06.2023 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z4C3AEBD4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,15
238	20.07.2023	1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Rechn. P-262 vom 30.06.2023 1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Z7D3BA6458	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	295,00
239	20.07.2023	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90065783 vom 05.07.2023 1399 - Universität Innsbruck	Z9D3ADCF4E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.790,00
240	20.07.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,06
241	20.07.2023	4422 - Holzknecht Marcel Schüler	Rückerstattung Kautiion Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
242	20.07.2023	4424 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
243	20.07.2023	4425 - Thanai Birgit (Schüler Iellici Jonas)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
244	20.07.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 1157 vom 29.06.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z5D3BB3271	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
245	20.07.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00127 vom 09.06.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.151,42
246	20.07.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-289 vom 12.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z943B8F401	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.962,58
247	20.07.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 61/PA vom 17.07.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z223A6334C	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
250	11.08.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 67/PA vom 24.07.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z6F3B9A066	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.100,00
251	11.08.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-290 vom 22.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z053AF0A3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.920,00
252	11.08.2023	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-4541 vom 27.07.2023 4273 - Limitis GmbH	ZF13B89865	2.2.1.2	Dienstleistungen	267,00
253	11.08.2023	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 58/WA vom 31.07.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z683BF6AF1	2.2.1.2	Dienstleistungen	491,80
254	11.08.2023	4423 - E-AG SPORTWELL MALS	Rechn. 115SW/2023 vom 21.07.2023 4423 - E-AG SPORTWELL MALS	Z793BD07CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	980,33

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
255	11.08.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-291 vom 29.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z943B8F401	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.438,37
256	11.08.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1552 vom 31.07.2023 2406 - RESS GMBH	Z503B75A78	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.154,86
257	11.08.2023	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1477VG/2023 vom 02.08.2023 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	ZF536EF8F1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	34.152,23
258	11.08.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1473 vom 31.07.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	473,62
259	11.08.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
260	11.08.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rückerstattung Nissan Primastar		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	800,00
261	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001951 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.153,96
262	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001947 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.408,75
263	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001950 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	51,40
264	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001953 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	356,63
265	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001948 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,12

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
266	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001952 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	571,48
267	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001949 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	581,64
268	11.08.2023	4427 - Pedron Giovanna (Schüler Cobbe Raffaello)	Rückerstattung Kautions Rennrollen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
269	28.08.2023	4426 - Schweigl Ernst & Co. OHG	Rechn. 154 vom 25.07.2023 4426 - Schweigl Ernst & Co. OHG	99605287BA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	8.729,00
270	28.08.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-292 vom 31.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZAC3BB7CAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	475,00
271	28.08.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 41/5000 vom 18.08.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2437399E2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	32.049,18
273	25.09.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Juli 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	137,36
274	25.09.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00583 vom 31.08.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z623C08F77	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.043,37
275	25.09.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1627 vom 31.08.2023 2406 - RESS GMBH	ZF73C55321	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,60
276	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002156 vom 05.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	604,41
277	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002155 vom 05.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	245,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
278	25.09.2023	4428 - Tech-Masters Italia Srl	Rechn. 23/PA00045 vom 05.09.2023 4428 - Tech-Masters Italia Srl	ZF03C4920D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.623,00
279	25.09.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	34,50
280	25.09.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-348 vom 31.08.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z363C26BE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	67,50
281	25.09.2023	4431 - Lechner Mirjam	Rückerstattung Kautions Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
282	25.09.2023	4339 - Theiner Larissa (Schülerin)	Rückerstattung Kautions Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
283	25.09.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-10059 vom 11.09.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	ZF23C393AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	342,00
284	25.09.2023	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Rechn. 3821 vom 29.08.2023 1037 - Oberschulzentrum Schlanders		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.320,00
285	25.09.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	111,65
286	25.09.2023	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung Januar-September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	497,99
287	25.09.2023	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,90
288	25.09.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	229,60
289	25.09.2023	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	991,22

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
290	25.09.2023	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV23-04255 vom 18.09.2023 780 - Cosmed Srl	Z3B3C569FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,00
291	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002292 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	383,71
292	25.09.2023	4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,01
293	25.09.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	437,45
294	25.09.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 1495 vom 11.09.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z603C56738	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
295	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002290 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.633,97
296	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002291 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	394,24
297	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002293 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	385,68
298	25.09.2023	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2023-435 vom 22.09.2023 1148 - Pedacta GmbH	Z2C3BBAE80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	114,30
299	25.09.2023	3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Rechn. 00/13 vom 15.09.2023 3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Z543BC8D10	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.687,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
300	25.09.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	116,43
302	11.10.2023	4435 - Si.S.Tel Data Srl	Rechn. 100/11 vom 14.09.2023 4435 - Si.S.Tel Data Srl	996066699B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.115,00
303	11.10.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00219 vom 08.09.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	756,77
304	11.10.2023	4436 - Schnitzer Hannes (Schüler Schnitzer David)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
305	11.10.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenerückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
306	11.10.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	887,52
307	11.10.2023	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2052066 vom 28.09.2023 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z173A50259	2.2.1.2	Dienstleistungen	19.320,00
308	11.10.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 44/5000 vom 28.09.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	348,58
309	11.10.2023	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2052068 vom 28.09.2023 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZE63A5091E	2.2.1.2	Dienstleistungen	13.256,00
310	11.10.2023	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2052082 vom 29.09.2023 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z673C387B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.692,00
311	11.10.2023	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	6,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
312	11.10.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesen für Mandate vom 01/07/-30/09/2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	73,00
313	11.10.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesen für Einhebungsanordnungen vom 01/07/-30/09/2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	38,00
314	11.10.2023	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-23.1079 vom 29.09.2023 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z473C7C15A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.825,60
315	11.10.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00676 vom 30.09.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z623C08F77	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	126,46
316	11.10.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00677 vom 30.09.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z103C2F99C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	30.866,47
317	11.10.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.034,00
318	11.10.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandl ung	Rechn. R-PA-2023-618 vom 30.09.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZEA3C70ACC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.293,75
319	11.10.2023	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2313282 vom 30.09.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZB33C95DD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	461,04
320	11.10.2023	4437 - Gueci Giacomo Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	559,32
321	11.10.2023	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2023E0338 vom 29.09.2023 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z4B3C0874E	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.099,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
322	11.10.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-10550 vom 30.09.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	ZF23C393AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.026,00
323	11.10.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000336PA vom 24.09.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.149,56
324	11.10.2023	4438 - Ghirardo Edgar Trainer am OSZM	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	661,47
325	11.10.2023	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	250,92
326	11.10.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 45/5000 vom 06.10.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	307,06
327	11.10.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	68,46
328	11.10.2023	1456 - Foto Studio Wieser	Rechn. 191/2023 vom 20.09.2023 1456 - Foto Studio Wieser	9960358B6F	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	10.104,02
329	11.10.2023	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 520E/2023 vom 09.10.2023 812 - Elektro Mag OHG	Z7D3C6D001	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.345,67
330	11.10.2023	4432 - Berghotel Oberhof GmbH	Rechn. 82472 vom 09.10.2023 4432 - Berghotel Oberhof GmbH	Z993C733B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.749,00
331	11.10.2023	4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	6,00
332	11.10.2023	4439 - Tappeiner Laura (Schülerin)	Rückerstattung Kaution Milon-Karte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
333	11.10.2023	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 391 vom 07.10.2023 1426 - Restaurant Waldheim	Z1F3CBDD66	2.2.1.2	Dienstleistungen	763,64

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
334	11.10.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-388 vom 30.09.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z363C26BE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,50
335	16.10.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	867,33
336	16.10.2023	4440 - Tappeiner Lena	Rückerstattung Kauton Milon		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
337	16.10.2023	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	236,65
338	16.10.2023	4434 - Hotel Sonnblick	Rechn. 2023000637 vom 12.10.2023 4434 - Hotel Sonnblick	ZBB3C966D8	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.420,00
339	16.10.2023	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 20PA/2023 vom 13.10.2023 3263 - Viva Latsch GmbH	Z0C3C4D700	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	404,92
340	16.10.2023	4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl	Rechn. 5064 vom 15.10.2023 4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl	ZDC3C92925	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.210,00
341	18.10.2023	4441 - Agenzia delle entrate - Riscossione Agente della	Rechn. 34/P vom 20.09.2023 814 - Ellequaranta Sport International	Z7C3C15D82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.599,00
342	18.10.2023	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 86/00 vom 02.10.2023 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z483BAF2EF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.139,50
343	18.10.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00189 vom 08.08.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.758,69
344	18.10.2023	4419 - Nexi Spa Nexi Spa	Spese carta di credito estratto conto del 30.09.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
345	18.10.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002514 vom 16.10.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	694,65
346	18.10.2023	4430 - Hotel Solstein GmbH	Rechn. 2023000503 vom 17.10.2023 4430 - Hotel Solstein GmbH	Z563C5F69D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.641,50
347	18.10.2023	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,57
348	18.10.2023	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung September-Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,16
349	18.10.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00096 vom 08.05.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.249,69
350	18.10.2023	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 19 vom 17.10.2023 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Z993CCBD79	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.004,80
351	18.10.2023	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,47
352	27.10.2023	4201 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2503557 vom 13.10.2023 4201 - Opitec Handel GmbH	Z113CC7680	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	625,38
353	27.10.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00250 vom 06.10.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.760,57
354	27.10.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002559 vom 23.10.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.360,21
355	27.10.2023	4421 - PRONORM Consulting GmbH	Rechn. E-187 vom 23.10.2023 4421 - PRONORM Consulting GmbH	ZE93BAEC53	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.080,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
356	27.10.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-12681 vom 25.10.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	ZB93CF4171	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.212,00
357	27.10.2023	4443 - Valler Federica (Schülerin Martina Beccari)	Rückvergütung zu viel bezahlter Windstopper (Bekleidung JAAM)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	98,00
358	27.10.2023	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren November 2023 - Esame Plida 16.11.2023 a Malles Venosta		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.750,00
361	14.11.2023	3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Rechn. 989/23 vom 26.10.2023 3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Z6C3D0412E	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
362	14.11.2023	4348 - Südtirol Druck GMBH	Rechn. 5/65 vom 27.10.2023 4348 - Südtirol Druck OHG	Z7A3CC5BE5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.495,00
363	14.11.2023	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV23-05094 vom 30.10.2023 780 - Cosmed Srl	9914354FBA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.119,00
364	14.11.2023	4433 - Verkleirer Adam	Rechn. 2/PA vom 30.10.2023 4433 - Verkleirer Adam	Z093C8D3D7	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
365	14.11.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-729 vom 31.10.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZEA3C70ACC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,74
366	14.11.2023	1365 - Tischlerei Telser OHG	Rechn. RK-2023-912 vom 23.10.2023 1365 - Tischlerei Telser OHG	Z943C61412	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	330,00
367	14.11.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-437 vom 31.10.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z363C26BE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	105,00
368	14.11.2023	4366 - Kofler Trafoier Esther (Trafoier Rosa Schülerin)	Rückerstattung Kosten Ortler Skiarena - Saisonskarte - da vom Verein gestellt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	270,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
369	14.11.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	876,99
370	14.11.2023	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2023-17169 vom 01.11.2023 4037 - GP&P GmbH	ZC439D7A50	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,50
371	14.11.2023	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2315169 vom 31.10.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZB33C95DD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	72,04
372	14.11.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2219 vom 31.10.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	599,60
373	14.11.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2220 vom 31.10.2023 2406 - RESS GMBH	ZEF3C3F1F7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.509,43
374	14.11.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2348 vom 31.10.2023 2406 - RESS GMBH	Z673CADF41	2.2.1.2	Dienstleistungen	71,23
375	14.11.2023	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.4/001 von 03.11.2023 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.750,00
376	14.11.2023	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90067646 vom 31.10.2023 1399 - Universität Innsbruck	ZEC3CB8D59	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.790,00
377	14.11.2023	4328 - Agrocenter Bozen OHG	Rechn. RPAC-2023-30474 vom 31.10.2023 4328 - Agrocenter Bozen OHG	ZB63C29152	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	338,97
378	14.11.2023	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/03/23PA vom 31.10.2023 1284 - Seilbahnen Sulden	Z263CE741F	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.510,91
379	14.11.2023	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	13,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
380	14.11.2023	4444 - Ortler Sammlerverein 1. Weltkrieg Ortler	Spesennote Nr. 01-23 vom 30/10/2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	185,61
381	14.11.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.088,49
382	14.11.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	273,61
383	14.11.2023	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,00
384	14.11.2023	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 111/00 vom 08.11.2023 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZC73CB73B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.496,02
385	14.11.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 52/5000 vom 10.11.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	541,86
386	14.11.2023	4442 - Alps Coffee GmbH	Kaffee für die Schulbar	ZCC3CCF561	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	564,00
387	14.11.2023	4446 - Solaria Davos AG	Rechn. 54687 vom 10.11.2023 4446 - Solaria Davos AG	Z813D37E6F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.871,70
391	12.12.2023	4448 - Malloth Nadia Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23,99
392	12.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002928 vom 14.11.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z793CDFE49	2.2.1.2	Dienstleistungen	585,88
393	12.12.2023	4419 - Nexi Spa Nexi Spa	Addebito spese carta di credito estratto conto del 31.10.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,75
394	12.12.2023	4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	206,01

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
395	12.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FM000162 vom 16.11.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z173CF9442	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.048,72
396	12.12.2023	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 390 vom 16.11.2023 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	ZB23D3F0A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.090,00
397	12.12.2023	4445 - Gemeinde Davos Sportanlagen	Rechn. 10-501-854 vom 17.11.2023 4445 - Gemeinde Davos Sportanlagen	Z8B3D357F3	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.160,00
398	12.12.2023	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,80
399	12.12.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	33,90
400	12.12.2023	4450 - Alto Adige Riscossioni Spa Alto Adige Riscossioni Spa	Rechn. 00778R vom 17.11.2023 4450 - Alto Adige Riscossioni Spa Alto Adige Riscossioni Spa		2.2.1.2	Dienstleistungen	214,25
401	12.12.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00284 vom 08.11.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.218,06
402	12.12.2023	4277 - Parth Mein Teamausrüster	Rechn. 398 vom 22.11.2023 4277 - Parth Mein Teamausrüster	Z3A3C18591	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.816,03
403	12.12.2023	2172 - Spielverein Dinx	Spesennote Nr. 35/2023 vom 22.11.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
404	12.12.2023	4094 - Kaserer Ivan	Rückvergütung Milon Kaution		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
405	12.12.2023	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,90
406	12.12.2023	4031 - Kasslatler Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
407	12.12.2023	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 86/WA vom 30.11.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	ZEF3CF792D	2.2.1.2	Dienstleistungen	98,18
408	12.12.2023	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 87/WA vom 30.11.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z463CEF653	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.130,91
409	12.12.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-848 vom 30.11.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z1E3D31841	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.535,89
410	12.12.2023	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,40
411	12.12.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.750,67
412	12.12.2023	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2316952 vom 30.11.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZB33C95DD3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,00
413	12.12.2023	4447 - Bresl GmbH-Frischecenter Rungg	Rechn. PA0000018 vom 30.11.2023 4447 - Bresl GmbH-Frischecenter Rungg	Z053D404AC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	735,74
414	12.12.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 148/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZC03C71316	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
415	12.12.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 149/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4E3D47D56	2.2.1.2	Dienstleistungen	463,00
416	12.12.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 147/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z603CE9C44	2.2.1.2	Dienstleistungen	147,00
417	12.12.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 146/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z6D3CB8983	2.2.1.2	Dienstleistungen	537,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
418	12.12.2023	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/04/23PA vom 30.11.2023 1284 - Seilbahnen Sulden	Z553CD460F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.152,73
419	12.12.2023	4235 - Jaam Italia	Rechn. 884 vom 30.11.2023 4235 - Jaam Italia	Z8A3B9273C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.124,00
420	12.12.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2499 vom 30.11.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	36,52
421	12.12.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2597 vom 30.11.2023 2406 - RESS GMBH	Z683D407D3	2.2.1.2	Dienstleistungen	114,93
422	12.12.2023	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 537/2023 vom 29.11.2023 3260 - Eurogripp SRL	Z163CCDAE0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.015,50
423	12.12.2023	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	117,08
424	12.12.2023	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.02/2023 von 04.12.2023 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.169,05
425	12.12.2023	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2023-17206 vom 06.12.2023 4037 - GP&P GmbH	ZC439D7A50	2.2.1.2	Dienstleistungen	318,50
426	12.12.2023	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung November-Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	402,40
427	12.12.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.013,87
428	12.12.2023	4451 - Verein La Strada - Der Weg Onlus Verein La	Rechnung Nr. 1512/VPA vom 30/11/2023 - Projekt Suchtprävention am OSZ Mals		2.2.1.2	Dienstleistungen	882,36
429	12.12.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-495 vom 30.11.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z363C26BE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	37,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
430	12.12.2023	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 53/X vom 30.11.2023 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z893D2A5F2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	448,00
431	12.12.2023	848 - Fiocchi Munizioni S.p.A.	Rechn. FVZ23-00095 vom 06.12.2023 848 - Fiocchi Munizioni S.p.A.	Z8E3D7B874	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.589,20
432	12.12.2023	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung August und November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	447,55
433	12.12.2023	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	55,00
434	12.12.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	156,42
435	12.12.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 23760050 vom 30.11.2023 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	ZB13D32080	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,50
436	12.12.2023	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2023/24 - 1. Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	334,77
438	20.12.2023	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 1169/2023 vom 17.11.2023 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z943D31C9B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	233,00
439	20.12.2023	789 - Einrichtungshaus De Stefani M. & CO. KG S.A.S	Rechn. 185/2023 vom 27.11.2023 789 - Einrichtungshaus De Stefani M. & CO. KG S.A.S	9960285F30	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	16.959,02
440	20.12.2023	2341 - SNA SPORT	Rechn. 122/E vom 01.12.2023 2341 - SNA SPORT	Z863C783E5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.041,50
441	20.12.2023	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. T-422 vom 29.11.2023 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Z3A3D771C5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	670,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
442	20.12.2023	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,70
443	20.12.2023	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	26,50
444	20.12.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	105,40
445	20.12.2023	4236 - Manifattura Valcison	Rechn. 90019 vom 03.11.2023 4236 - Manifattura Valcison	Z073C54763	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8.034,57
446	20.12.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-13475 vom 13.12.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	9958935525	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	23.995,00
447	20.12.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-13423 vom 11.12.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	996075423C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	85.538,00
448	20.12.2023	4449 - Hotel-Restaurant Das Lisann	Rechn. 24/E vom 06.12.2023 4449 - Hotel-Restaurant Das Lisann	ZC33D61D37	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.590,58
449	20.12.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-13478 vom 14.12.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	ZB93CF4171	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,06
450	20.12.2023	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,00
451	20.12.2023	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
452	20.12.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000441PA vom 12.12.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.362,49
453	20.12.2023	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 473 vom 15.12.2023 1426 - Restaurant Waldheim	Z1F3CBDD66	2.2.1.2	Dienstleistungen	521,82
454	20.12.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 57/5000 vom 15.12.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	342,26
455	20.12.2023	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 172 vom 15.12.2023 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	ZC63DC4A8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.593,40
456	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003328 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.398,03
457	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003326 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	59,15
458	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003331 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	314,43
459	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003329 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	136,00
460	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003327 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	582,45
461	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003325 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	78,92
462	20.12.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW003330 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.198,92

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
463	20.12.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 58/5000 vom 18.12.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	424,63
464	20.12.2023	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1325/2 vom 15.12.2023 1460 - Windegger Group GmbH	ZA93DBC052	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	800,00
465	20.12.2023	3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Rechn. 165-2023 vom 19.12.2023 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Z003DD0E36	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.301,00
466	20.12.2023	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.6/001 von 19.12.2023 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.750,00
467	20.12.2023	4326 - De Becker Julie Doris	Rechnung Nr.98 von 19.12.2023 De Becker Julie Doris		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.927,00
468	20.12.2023	1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	Rechn. 36.4 vom 19.12.2023 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	ZB93B6ADC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,08
469	20.12.2023	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	65,72
470	20.12.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	304,56
471	22.12.2023	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 472/2023 vom 20.12.2023 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der	ZD63DD3B25	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	410,00
472	22.12.2023	2834 - Climblock sas	Rechn. 41 vom 20.12.2023 2834 - Climblock sas	Z383C9ED28	2.2.1.2	Dienstleistungen	400,00
473	22.12.2023	1537 - Ladurner Hospitalia Mediz. Produkte	Rechn. 3794 vom 20.12.2023 1537 - Ladurner Hospitalia Mediz. Produkte	Z383CE9B4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.178,80
474	22.12.2023	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 2620VG/2023 vom 19.12.2023 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	ZF03DD50DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	365,64

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
475	22.12.2023	2341 - SNA SPORT	Rechn. 128/E vom 21.12.2023 2341 - SNA SPORT	ZB13C162F8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.855,80
476	22.12.2023	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R150673 vom 30.11.2023 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	Z263D235F6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.100,00
477	22.12.2023	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Rechn. 6183 vom 22.12.2023 3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer GmbH	Z113DDA7D3	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12.642,00
478	28.12.2023	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 92/WA vom 22.12.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z853DBBA8A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.323,77
479	28.12.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	689,70
480	28.12.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00156 vom 07.07.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.220,73
481	28.12.2023	4031 - Kasslatler Renate (Trainerin OSZ Mals)	Speserückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	708,30
482	29.12.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesen je Zahlungsmandat 01.10.2023-29.12.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	181,00
483	29.12.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesen je Kassadeckungsschein 01.10.2023-29.12.2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	330,00
720	27.11.2023	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Gs. 7 vom 10.11.2023 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z953B82565	2.2.1.2	Dienstleistungen	-483,64
Summe							907.759,01