

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
						Summe	173.474,61