

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
82	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000362 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F2BE3C00	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.432,53
83	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000363 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z4B2BE7075	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.974,90
84	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000364 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6B2BE4037	2.2.1.2	Dienstleistungen	364,18
85	06.03.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000365 vom 10.02.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5E2BE8544	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.271,14
86	06.03.2020	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,50
87	06.03.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 10/PA vom 14.02.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z352BE6796	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
88	06.03.2020	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 9/PA vom 14.02.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZAE2BCC725	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
89	06.03.2020	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 78 vom 14.02.2020 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z5C2B9D793	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,00
90	06.03.2020	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 23 vom 15.02.2020 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Z112B86555	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	736,88
91	06.03.2020	4035 - Niederl Robert Schüler Niederl Elias	Rückerstattung Schülerbeitrag 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	17,85
92	06.03.2020	4034 - Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 43 vom 18.02.2020 4034 - Organisation für eine solidarische Welt	Z4F2BC8D2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	319,99

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
93	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20023041 vom 15.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	235,22
94	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20022909 vom 15.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.536,26
95	06.03.2020	3407 - English Venture Work Experience Scheme	Rechn. 0120220EVP vom 12.02.2020 3407 - English Venture Work Experience	Z432C08B85	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.877,81
96	06.03.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000031PA vom 20.02.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	403,74
97	06.03.2020	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 14/00 vom 21.02.2020 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZB82C12D75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	43,06
98	06.03.2020	3194 - Folie Dietmar (Folie Mathias+Patrick Schüler)	Rückerstattung Schülerbeitrag für PLIDA		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	38,00
99	06.03.2020	1618 - Amateursportverein Prad	Rechn. 4 vom 20.02.2020 1618 - Amateursportverein Prad	Z0A2BC273F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	450,00
100	06.03.2020	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 29/00 vom 13.02.2020 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z682B9BE60	2.2.1.2	Dienstleistungen	430,00
101	06.03.2020	1626 - Assa Verband autonomer Schulen	Mitgliedsbeitrag 2020 - Oberschulzentrum Mals		2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
102	06.03.2020	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2020-94 vom 28.02.2020 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZA42B92ACF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,34

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
103	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20038688 vom 29.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	710,25
104	06.03.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20044228 vom 29.02.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,87
105	06.03.2020	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2020 - Esame Plida 25.03.2020 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.258,00
						Summe	131.160,67