

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
1	08.01.2021	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Rechn. Fälligkeitsanzeige vom 07.01.2021 3686 - Versicherungsagentur Alexander	Z4C3011BBF	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	11.028,00
5	18.01.2021	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 250 vom 29.12.2020 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZA52FE010B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	357,38
6	18.01.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-371 vom 29.12.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z9B2E0CE32	2.2.1.2	Dienstleistungen	610,50
7	18.01.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-01116 vom 29.12.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZCB2F611F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.598,98
8	18.01.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20244121 vom 31.12.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	122,94
9	18.01.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20242104 vom 31.12.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	993,41
10	18.01.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 84/PA vom 31.12.2020 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z512E65899	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.820,00
11	18.01.2021	4195 - Wolf Sonja Schüler Wolf Fabian	Bücherscheck Schuljahr 2020/2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	94,88
12	18.01.2021	4075 - Major Thomas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Dezember 2020		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	130,00
13	18.01.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2020		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	32,00
14	18.01.2021	4196 - Verra Mauro (Schüler Verra Nicola)	Bücherscheck Schuljahr 2020/2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
15	18.01.2021	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 65/00 vom 13.01.2021 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Z78301CF44	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	412,80
16	18.01.2021	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 1 vom 14.01.2021 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z132EC9B9F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	121,70
17	18.01.2021	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 5425 vom 15.01.2021 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	ZE330229E0	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
20	16.02.2021	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 80/WA vom 15.12.2020 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	ZC02EE6707	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	7.510,91
21	16.02.2021	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R138819 vom 31.12.2020 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZE03039AB4	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	5.900,00
22	16.02.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21000088 vom 15.01.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.656,19
23	16.02.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21003217 vom 15.01.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	140,57
24	16.02.2021	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R21-006 vom 20.01.2021 3073 - Platter Metall GmbH V.	Z023027D5C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.250,00
25	16.02.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 3 / 5000 vom 21.01.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z533039FD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	954,48
26	16.02.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 4 / 5000 vom 21.01.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2C303E1CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	377,25
27	16.02.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-70047 vom 19.01.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZE32F66DB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
70	08.03.2021	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 12/001 vom 01.03.2021 2204 - Martell Regionalentwicklung	ZBB30622A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.393,49
71	08.03.2021	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 11/001 vom 01.03.2021 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z9830624F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	975,46
72	08.03.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/246 vom 26.02.2021 2406 - RESS GMBH	Z653077929	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.386,87
73	08.03.2021	3965 - Tarneller Waltraud Rita (Rainalter Judith)	Rückvergütung zu viel bezahlte Prüfungsgebühren PLIDA		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
74	08.03.2021	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,79
75	08.03.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,00
76	08.03.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	214,79
77	08.03.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21035490 vom 28.02.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	492,61
78	08.03.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21041295 vom 28.02.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,55
79	08.03.2021	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. 620 vom 28.02.2021 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	Z2B302AABA	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	560,00
80	08.03.2021	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren März 2020 - Esame Plida 17/03/2021 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.009,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
81	08.03.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	296,08
82	08.03.2021	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar - März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	157,09
83	08.03.2021	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.157 von 04.03.2021 Dr. Ing. Arno De Monte	ZD930B0BD4	2.2.1.2	Dienstleistungen	229,82
84	08.03.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	71,38
						<b>Summe</b>	<b>72.092,13</b>