

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

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

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
109	25.03.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 461 vom 10.03.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z273566E76	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
110	25.03.2022	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 125 vom 23.03.2022 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZCA358700A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.473,10
111	25.03.2022	4263 - Gufler Elisa (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
112	25.03.2022	4264 - Rainalter Judith (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
113	25.03.2022	4265 - Sachsalber Elena (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
114	25.03.2022	4266 - Spechtenhauser Elisa (Schülerin)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
115	25.03.2022	4267 - Strobl Barbara (Schülerin Stecher Kira)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Holland 28.03.-31.03.2022		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
164	21.03.2022	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel Projekt Erasmus+ Reise nach Polen		1.2.5.1	Passive v Rechnungsabgrenzungen	2.134,43
<b>Summe</b>							<b>98.936,18</b>