

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
Summe							105.324,08