

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
148	08.04.2019	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 23 vom 14.03.2019 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z1127501FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
149	08.04.2019	3865 - Kofler Fahrzeugbau	Rechn. RPA-2019-8 vom 14.03.2019 3865 - Kofler Fahrzeugbau	Z4826ECBC8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.308,00
150	08.04.2019	3401 - Gemeinde Martell	Rechn. 12/1110 vom 14.03.2019 3401 - Gemeinde Martell	ZE826FEA10	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.180,36
151	08.04.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0123 vom 19.03.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z3D27126BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.650,00
152	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19045156 vom 15.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.646,22
153	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19047093 vom 15.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	112,99
154	08.04.2019	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,50
155	08.04.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-299 vom 21.03.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z882786A52	2.2.1.2	Dienstleistungen	372,97
156	08.04.2019	2199 - SystemBau GmbH	Rechn. 16 vom 20.03.2019 2199 - SystemBau GmbH	Z0F274ECDB	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
157	08.04.2019	3701 - Mortec Tooor GmbH	Rechn. 854 vom 21.03.2019 3701 - Mortec Tooor GmbH	ZA82492C0A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	383,70
158	08.04.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	258,05
159	08.04.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	366,38

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
160	08.04.2019	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 9/7 vom 25.03.2019 1898 - Touristik & Freizeit AG	Z1A27B7494	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.139,35
161	08.04.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 126/2019 vom 25.03.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z882721696	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	170,00
162	08.04.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-20 vom 25.03.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z952714168	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.900,00
163	08.04.2019	3870 - Monz Johann Schüler Monz Johannes	Rückerstattung ein Teil des Jahresbeitrages, da zu viel einbezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	200,00
164	08.04.2019	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2019/14A vom 26.03.2019 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	ZF927B8E5E	2.2.1.2	Dienstleistungen	856,00
165	08.04.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000112PA vom 25.03.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
166	08.04.2019	3845 - Nagler Ivan (Schüler Nagler Ivan)	Auszahlung Bücherscheck 18/19		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,89
167	08.04.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 172/2019 vom 28.03.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZE027AA910	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.759,00
168	08.04.2019	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 473 vom 28.03.2019 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z052703239	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
169	08.04.2019	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 163/E vom 28.03.2019 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z9D2798960	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.520,42
170	08.04.2019	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 474 vom 28.03.2019 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z4D278A3F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	195,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
171	08.04.2019	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2019-143 vom 29.03.2019 1148 - Pedacta GmbH	Z5A2610DCF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.078,00
172	08.04.2019	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 23/60 vom 29.03.2019 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZCB2752569	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.121,72
173	08.04.2019	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 4631729 vom 28.03.2019 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Z902738B5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,40
174	08.04.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-344 vom 01.04.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z4427C5E77	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,59
175	08.04.2019	1121 - Elektromechnik Olivotto Tommaso	Rechn. 15/X vom 29.03.2019 1121 - Elektromechnik Olivotto Tommaso	Z3127B3DFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	198,51
176	08.04.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. Nr. 13024 vom 31.03.2019	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,77
177	08.04.2019	2235 - Alpenschule Ortler	Rechn. 79/00 vom 01.04.2019	ZF526D4FE8	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
178	08.04.2019	2235 - Alpenschule Ortler	Rechn. 80/00 vom 01.04.2019	ZF526D4FE8	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
179	08.04.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-32 vom 02.04.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z7027C0556	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.004,00
180	08.04.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-31 vom 02.04.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z202714B0D	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.720,00
181	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19067260 vom 31.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,21

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
182	08.04.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19061178 vom 31.03.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.504,79
183	08.04.2019	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/279 vom 29.03.2019 2406 - RESS GMBH	Z342702E39	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	185,70
184	08.04.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 19760013 vom 31.03.2019 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,92
185	08.04.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000158PA vom 28.03.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.912,46
186	08.04.2019	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Rechn. 119203875 vom 28.02.2019 3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Z1226D73CA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,00
187	08.04.2019	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-46 vom 29.03.2019 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z852740DBD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,78
188	08.04.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	62,80
189	08.04.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,01
190	08.04.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
191	08.04.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,00
192	08.04.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0171 vom 05.04.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z5D27B19CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.050,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
193	08.04.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 162 vom 05.04.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZEC261D5F5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	572,50
194	08.04.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,01
200	07.05.2019	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 19034-05464 vom 08.04.2019 2154 - Loeff System d. Mair Bernhard	ZC127C4A3B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,50
201	07.05.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Jänner 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,80
202	07.05.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,37
203	07.05.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	149,45
204	07.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 21/PA vom 10.04.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZA627BF098	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
205	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500030 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	167,00
206	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500033 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	61,00
207	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500028 vom 05.01.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.039,50
208	07.05.2019	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 1_19 von 10.04.2019 Pazeller Seraina		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.200,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
209	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500032 vom 06.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	306,00
210	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500031 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z072783ACE	2.2.1.2	Dienstleistungen	235,00
211	07.05.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückerstattung März-April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	383,77
212	07.05.2019	761 - Caritas Diözese Bozen Brixen	Rechn. OE-2019-23 vom 31.03.2019 761 - Caritas Diözese Bozen Brixen	ZBC271B7C5	2.2.1.2	Dienstleistungen	260,97
213	07.05.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19069241 vom 15.04.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	797,02
214	07.05.2019	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 19002-10122 vom 17.04.2019 2197 - Athesia Druck GmbH	ZAB27E637B	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.580,00
215	07.05.2019	668 - Alarm Center GmbH	Rechn. E-326 vom 17.04.2019 668 - Alarm Center OHG des Thaler Stefan & Co	Z33274F39E	2.2.1.2	Dienstleistungen	195,00
216	07.05.2019	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 44 vom 19.04.2019 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z2C27A5154	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.336,36
217	07.05.2019	2341 - SNA SPORT	Rechn. 13/E vom 17.03.2019 2341 - SNA SPORT	Z9326D0C50	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	13.912,00
218	07.05.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500029 vom 05.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6E270F04D	2.2.1.2	Dienstleistungen	292,50
219	07.05.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-396 vom 24.04.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZDE2814CA8	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,97

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
220	07.05.2019	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/04/19 PA vom 29.04.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	Z0E282E942	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,73
221	07.05.2019	3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Rechn. 197/19 vom 17.04.2019 3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas	Z932831CCB	2.2.1.2	Dienstleistungen	136,00
222	07.05.2019	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Ankauf Skills Cards für ECDL		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.503,40
223	07.05.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2238091 vom 30.04.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z5E27D1209	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	777,00
224	07.05.2019	1300 - SNL Products Riederer Ivan & Co.	Rechn. 251 vom 30.04.2019 1300 - SNL Products Riederer Ivan & Co.	Z7D2797ADE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.200,00
228	27.05.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-60 vom 03.05.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z53283465F	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.588,00
229	28.05.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	976,04
230	27.05.2019	1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Rechn. 398 vom 30.04.2019 1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Z0C280D83F	2.2.1.2	Dienstleistungen	534,59
231	27.05.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19085640 vom 30.04.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,35
232	27.05.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19087322 vom 30.04.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,34

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
233	27.05.2019	3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Rechn. 31/00 vom 30.04.2019 3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	ZE82830F6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
234	28.05.2019	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	51,90
235	27.05.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,37
236	27.05.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,90
238	27.05.2019	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 325/E vom 03.05.2019 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z9D2798960	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	198,23
239	27.05.2019	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,90
240	28.05.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	475,19
241	28.05.2019	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 190294 vom 30.04.2019 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z5F2790FC1	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.511,70
242	27.05.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-441 vom 09.05.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZCE284AD0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	211,54
243	28.05.2019	2363 - Santini	Rechn. 199 PA vom 30.04.2019 2363 - Santini	ZB7281084C	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	159,00
244	27.05.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar/März 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	184,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
245	28.05.2019	3869 - Jung & C GmbH	Rechn. 190049 vom 07.05.2019 3869 - Jung & C GmbH	Z3F279CD2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	280,00
246	27.05.2019	3868 - Dolomit Electronic	Rechn. R19-0027 vom 10.05.2019 3868 - Dolomit Electronic	Z1027596BF	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	890,00
247	27.05.2019	2882 - English in Action	Rechn. 181117-15 vom 08.02.2019 2882 - English in Action	Z8426EE0DB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.272,00
248	27.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 36/PA vom 14.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4027BFD4D	2.2.1.2	Dienstleistungen	450,00
249	27.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 38/PA vom 14.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z092842D6D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.830,00
250	27.05.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00413 vom 14.05.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZC828596BC	2.2.1.2	Dienstleistungen	731,00
251	27.05.2019	1446 - Weisses Kreuz Landesrettung	Spesennote Nr. A020426 vom 30.04.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
252	27.05.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 37/PA vom 14.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZB0272D9B2	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.303,00
253	27.05.2019	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 232/2019 vom 15.05.2019 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZD42810F22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	452,10
254	27.05.2019	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 1/001 vom 26.03.2019 2204 - Martell Regionalentwicklung	Z7526F17A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.295,16
264	28.05.2019	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 19FPA0087 vom 30.04.2019 2377 - Leitner Electro GmbH	ZF3271DF1B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.265,42

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
266	12.06.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500054 vom 30.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4226B22CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.175,00
267	12.06.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500055 vom 30.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4226B22CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
268	12.06.2019	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 500056 vom 30.04.2019 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4226B22CC	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,50
269	12.06.2019	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober18 - April 19		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,80
270	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19093042 vom 15.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	127,07
271	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19093049 vom 15.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	449,89
272	12.06.2019	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Oktober 18 - April 19		2.2.1.2	Dienstleistungen	89,40
273	12.06.2019	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
274	12.06.2019	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 43 vom 16.04.2019 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z9227D078A	2.2.1.2	Dienstleistungen	770,00
275	12.06.2019	1172 - Martin Reisen Plattner Martin & Co. OHG	Rechn. 19-54-16 vom 15.05.2019 1172 - Martin Reisen Plattner Martin & Co. OHG	Z85282E027	2.2.1.2	Dienstleistungen	520,00
276	12.06.2019	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 15/7 vom 24.05.2019 1898 - Touristik & Freizeit AG	ZD1288DB8A	2.2.1.2	Dienstleistungen	401,27

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
277	12.06.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 51/PA vom 28.05.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z7727BF884	2.2.1.2	Dienstleistungen	730,00
278	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 300 vom 28.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z8227FE77B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	787,50
279	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 301 vom 28.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZE225D457C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,00
280	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 302 vom 28.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z57284D971	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,00
281	12.06.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 328 vom 31.05.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZCE286DCE3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	183,00
282	12.06.2019	3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	Rechn. 19144EL/2019 vom 31.05.2019 3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	ZA02862CC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	805,00
283	12.06.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. P-581 vom 04.06.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z9C28A6EEF	2.2.1.2	Dienstleistungen	81,97
284	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19114269 vom 31.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	84,43
285	12.06.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-108 vom 04.06.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZB326B328C	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.530,00
286	12.06.2019	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 28/00 vom 04.06.2019 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZDF285912B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.147,54

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
287	12.06.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19113354 vom 31.05.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	348,93
288	12.06.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
289	12.06.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	61,70
290	12.06.2019	3871 - des Senoner Markus	Rechn. FATOV-2019-9 vom 06.06.2019 3871 - des Senoner Markus	ZA427C5024	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.034,00
291	12.06.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 919 vom 31.05.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	ZE8288E0C2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	325,00
292	12.06.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 51/0 vom 10.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
Summe							175.958,87