

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
106	01.04.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	364,69
107	01.04.2020	2686 - Elpo GmbH	Rechn. 8/2080681 vom 29.02.2020 2686 - Elpo GmbH	ZC42B80282	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	150,35
108	01.04.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000037PA vom 29.02.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z282BDA2EE	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	7.650,00
109	01.04.2020	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	60,07
110	01.04.2020	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4286/02 vom 25.02.2020 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.405,30
111	01.04.2020	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4285/02 vom 25.02.2020 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	3.022,57
112	01.04.2020	678 - AMONN Hotel G.m.b.H	Rechn. H-FHPA-2020-3 vom 04.03.2020 678 - AMONN Hotel G.m.b.H	Z312AD14D4	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	570,00
113	01.04.2020	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,40
114	01.04.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	647,35
115	08.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 21 / 5000 vom 11.03.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z432B2D66C	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	293,10
116	08.04.2020	3713 - Südtiroler Amateursportverein Glurns - Raiffeisen	Rechn. 1/001 vom 12.03.2020 3713 - Südtiroler Amateursportverein Glurns -	Z712730D59	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	183,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
117	08.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 24 / 5000 vom 17.03.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZCB2C6A9B5	2.2.1.2	Dienstleistungen	294,00
118	08.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 25 / 5000 vom 17.03.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z282C6ABDB	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,79
119	08.04.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20048965 vom 15.03.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	489,10
120	08.04.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20048218 vom 15.03.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	59,03
122	17.04.2020	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 442/74 vom 20.03.2020 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Z3F2BA8B07	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.820,00
123	17.04.2020	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV20-00821 vom 17.03.2020 780 - Cosmed Srl	Z372C53E43	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	884,50
124	17.04.2020	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 200343 vom 23.03.2020 1094 - Moriggl G.m.b.H.	ZEC2C6E3A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	70,50
125	17.04.2020	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 106 vom 25.03.2020 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z352C6A29D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,60
126	17.04.2020	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für die Schulbar	Z042B77F57	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	397,77
128	27.04.2020	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	ZD82BDDF1D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	130,12
129	27.04.2020	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückerstattung Jänner/Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	329,43

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
130	27.04.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 111/PA vom 31.03.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.343,34
131	27.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 28/5000 vom 07.04.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z562C46CF4	2.2.1.2	Dienstleistungen	467,77
132	27.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 29/5000 vom 07.04.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZD02C7F092	2.2.1.2	Dienstleistungen	582,01
133	27.04.2020	1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Rechn. P-84 vom 31.03.2020 1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	ZD7293C683	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	590,50
134	27.04.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW000685 vom 08.04.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZDA2CA2BF0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.471,37
135	27.04.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000127PA vom 31.03.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,94
136	27.04.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 30 / 5000 vom 10.04.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z982CA33A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	563,60
137	27.04.2020	3265 - Serviceteam GmbH	Rechn. K-597 vom 31.03.2020 3265 - Serviceteam GmbH	Z942C46A0E	2.2.1.2	Dienstleistungen	581,64
138	27.04.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020 Spesen für Mandate	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,00
139	27.04.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020 Spesen Einhebungsanordnungen	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	21,00
141	11.05.2020	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 200395 vom 23.04.2020 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z4C2BA9B47	2.2.1.2	Dienstleistungen	152,64

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
142	11.05.2020	4036 - Hotel Murblick	Rechn. R003738 vom 02.01.2020 4036 - Hotel Murblick	Z292C4A189	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	182,00
143	11.05.2020	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2020/14A vom 27.04.2020 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Z5C2CCFEE6	2.2.1.2	Dienstleistungen	987,00
144	11.05.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-604 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z332BC5598	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,00
145	11.05.2020	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.245 von 06.05.2020 Dr. Ing. Arno De Monte	Z962CC1483	2.2.1.2	Dienstleistungen	230,75
151	15.06.2020	4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Lastschrift Nr. 110/2020	ZA52CC11B1	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	48,00
152	15.06.2020	3842 - Wierer Alfred (Schülerin Wierer Magdalena)	Rückerstattung zu viel eingezahlter Beiträge für die Ablegung der Plida Prüfung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	75,00
153	15.06.2020	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 205016 Öffentlich vom 22.05.2020 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZF02D03F02	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,00
154	15.06.2020	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Kauton Laptop Grunser Maximilian		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
155	15.06.2020	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 196/2020 vom 27.05.2020 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZAE2CE072D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	776,83
156	15.06.2020	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Rückerstattung Kursbeitrag für Auffrischkurs Defibrillator, da nicht stattgefunden		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	37,00
157	29.06.2020	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2020-17079 vom 31.05.2020 4037 - GP&P GmbH	Z7C2C612FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.470,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
158	29.06.2020	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 186E/2020 vom 19.05.2020 812 - Elektro Mag OHG	Z4329C3EA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.381,31
159	29.06.2020	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
160	29.06.2020	4044 - Marzano Rocco (Schüler Marzano Alessandro)	Rückerstattung Kursgebühr Euregio Sportcamp für Marzano Alessandro		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
161	29.06.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-111 vom 11.06.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z6A2B77593	2.2.1.2	Dienstleistungen	616,00
162	29.06.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-780 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z8F2D1FB7D	2.2.1.2	Dienstleistungen	320,00
163	29.06.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-781 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZB62D2001E	2.2.1.2	Dienstleistungen	225,00
164	29.06.2020	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2020-CT-782 vom 30.04.2020 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z332BC5598	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.918,93
165	29.06.2020	4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	Rechn. 12020762 vom 15.06.2020 4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	ZB82D32AB8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.070,00
166	29.06.2020	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 22/0 vom 15.06.2020 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z4D2D4A7B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	31.613,66
167	29.06.2020	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.FATTPA1_20 von 16.06.2020 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.980,00
168	29.06.2020	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen 2. Rage für das Schuljahr 2019/2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	47,41

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
169	29.06.2020	3228 - Hellrigl Simone	Rückerstattung Lehrerbeitrag für den Sprachaufenthalt in Scarborough - ABSAGE		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	286,20
Summe							77.298,57