

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
87	07.04.2021	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	78,50
88	07.04.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar - März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	256,83
89	07.04.2021	1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Rechn. 1/2 vom 15.03.2021 1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	ZE030E4B31	2.2.1.2	Dienstleistungen	65,00
90	07.04.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
91	07.04.2021	4198 - ASV Jaufental	Aufstellung Nr. 27/2021	Z543100EB6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	135,00
92	07.04.2021	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	4,60
93	07.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000533 vom 18.03.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z47310A61F	2.2.1.2	Dienstleistungen	926,87
94	07.04.2021	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 130/2021 vom 19.03.2021 3260 - Eurogripp SRL	ZD230DB06D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	993,00
95	07.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21048548 vom 15.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	93,45
96	07.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21045695 vom 15.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.102,78
97	07.04.2021	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 136E/2021 vom 22.03.2021 812 - Elektro Mag OHG	Z8030F13CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.216,20

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
98	07.04.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 1/2021 vom 09.03.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	555,10
99	07.04.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 2/2021 vom 22.03.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	677,10
100	07.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000575 vom 24.03.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD8311BC70	2.2.1.2	Dienstleistungen	123,85
101	07.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000574 vom 24.03.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z4A311B685	2.2.1.2	Dienstleistungen	492,53
102	07.04.2021	3833 - Odorizzi Fiorenza (Schüler Claus Luca)	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
103	07.04.2021	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2021-152 vom 31.03.2021 1148 - Pedacta GmbH	Z642ED533B	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.124,00
104	07.04.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	146,61
105	07.04.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	37,80
106	07.04.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	81,04
107	07.04.2021	4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Lastschrift Nr. 03/2021	Z3B310CA1B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	64,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
108	07.04.2021	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-21.0326 vom 31.01.2021 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z223060040	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,96
111	28.04.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.01.2021-31.03.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	85,00
112	28.04.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.01.2021-31.03.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	23,00
113	28.04.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/454 vom 31.03.2021 2406 - RESS GMBH	Z653077929	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	13,44
114	28.04.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 25/60 vom 31.03.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z5930D00AA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	3.570,13
115	28.04.2021	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R21-034 vom 07.04.2021 3073 - Platter Metall GmbH V.	Z5C30325BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.119,58
116	28.04.2021	4031 - Kasslatler Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,60
117	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21056711 vom 31.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.757,38
118	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 17/5000 vom 09.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z0831425F5	2.2.1.2	Dienstleistungen	222,77
119	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21059980 vom 31.03.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	212,84
120	28.04.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	139,51

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
121	28.04.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	248,11
122	28.04.2021	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung vom 11.01.21-25.03.2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	346,46
123	28.04.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000145PA vom 31.03.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.487,61
124	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 18/5000 vom 12.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB7314437A	2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
125	28.04.2021	4200 - Saad Raja (Schüler Hadj Salah Oumeima)	Bücherscheck 2020-2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,70
126	28.04.2021	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 99/2021 vom 13.04.2021 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z433113140	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	457,06
127	28.04.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	184,66
128	28.04.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW000729 vom 13.04.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z453122EC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	492,53
129	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 22/5000 vom 14.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z643151B5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	481,78
130	28.04.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar-März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	433,57

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
131	28.04.2021	4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS	Rechn. 82 vom 14.04.2021 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z383142D03	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	225,00
132	28.04.2021	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 1/00 vom 12.04.2021 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Z30312157B	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	405,00
133	28.04.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 13/PA vom 20.04.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZF23046F6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	170,00
134	28.04.2021	4201 - Opitec Handel GmbH	Rechn. 2102477 vom 16.04.2021 4201 - Opitec Handel GmbH	Z7A31534E6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	134,88
135	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21066187 vom 15.04.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,58
136	28.04.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21066186 vom 15.04.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	630,31
137	28.04.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 527VG/2021 vom 19.04.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z043162996	2.2.1.2	Dienstleistungen	443,98
138	28.04.2021	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	86,20
139	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 27/5000 vom 22.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB3316DB28	2.2.1.2	Dienstleistungen	631,90
140	28.04.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 26/5000 vom 22.04.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB2315CB4C	2.2.1.2	Dienstleistungen	226,78

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
141	28.04.2021	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 151 vom 23.04.2021 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z7230CFD99	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.850,00
142	28.04.2021	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 152 vom 23.04.2021 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZC430F68CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.133,00
143	28.04.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-05467 vom 26.04.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z713156961	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	644,09
144	10.05.2021	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 1_21 von 12.04.2021 Pazeller Seraina		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.664,00
147	17.05.2021	3912 - Ratschiller Alyssa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5A Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	400,00
148	17.05.2021	4190 - Cavalletti Loreen (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
149	17.05.2021	3975 - Fliri Julian (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
150	17.05.2021	4208 - Florineth Hannah	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
151	17.05.2021	3974 - Gambuzza Luca (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
152	17.05.2021	4209 - Hourmatallah Fatima Zahra (Ghazali Sarah Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
153	17.05.2021	4210 - Gurschler Sara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
154	17.05.2021	4193 - Hohenegger Lena (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
155	17.05.2021	3758 - Thurner Doris (Schülerin Kostner Yvonne)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
156	17.05.2021	4191 - Liatsos Stefanos (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
157	17.05.2021	4212 - Lösch Miriam (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
158	17.05.2021	4216 - Obkircher Rafael (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
159	17.05.2021	4217 - Rizzi Parth Sara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
160	17.05.2021	4219 - Preiss Julia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
161	17.05.2021	4220 - Salutt Patrizia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
162	17.05.2021	4221 - Spiess Lia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
163	17.05.2021	4223 - Stocker Ricarda Josefa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
164	17.05.2021	4080 - Weithaler Elisa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
165	17.05.2021	4192 - Winkler Sara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
166	17.05.2021	4224 - Zegg Karina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
167	17.05.2021	4225 - Zoderer Katharina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf Tag der offenen Tür 5B Sogym		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	20,00
168	20.05.2021	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV21-01599 vom 26.04.2021 780 - Cosmed Srl	Z9E312E39D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.289,50

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
169	20.05.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00336 vom 30.04.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZCB2F611F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	21,25
170	20.05.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	58,99
171	20.05.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	465,60
172	20.05.2021	955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Rechn. 2021395 vom 28.04.2021 955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Z4E3175301	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,50
173	20.05.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/672 vom 30.04.2021 2406 - RESS GMBH	ZC63119B27	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	342,99
174	20.05.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/673 vom 30.04.2021 2406 - RESS GMBH	Z51315C9AA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	330,48
175	20.05.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 41/60 vom 30.04.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z7B31327A3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	200,50
176	20.05.2021	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 853/2021 vom 30.04.2021 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZA9317DF3A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.140,00
177	20.05.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21077982 vom 30.04.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,88
178	20.05.2021	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Januar - März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	61,08
179	20.05.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung vom 04.04.2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	77,93

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
180	20.05.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-06404 vom 07.05.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z713156961	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,40
181	20.05.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 77/00 vom 10.05.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z8D316F531	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	122,25
182	20.05.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001075 vom 10.05.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAB31645EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	659,66
183	20.05.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 82/00 vom 13.05.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZDA31B3C8A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.147,54
184	20.05.2021	2236 - Uniun Sport amatoriala Lungiarü	Lastschrift vom 14.04.2021		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	90,00
185	20.05.2021	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 198 vom 14.05.2021 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z7C3158FA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
186	20.05.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 59/60 vom 15.05.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZE4318BD07	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	9.694,92
187	20.05.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21088389 vom 15.05.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	62,80
188	20.05.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21088392 vom 15.05.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,68
189	20.05.2021	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2021-135 vom 18.05.2021 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Z6331BB17F	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
190	20.05.2021	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 21FPA0109 vom 19.05.2021 2377 - Leitner Electro GmbH	Z8A312DE39	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.138,64
192	25.05.2021	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4504/2 vom 27.04.2021 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.494,48
193	25.05.2021	1060 - Marktgemeinde Mals	Rechn. 4505/02 vom 27.04.2021 1060 - Marktgemeinde Mals		1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	2.531,16
194	25.05.2021	4204 - Prenner Rebecca (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
195	25.05.2021	4122 - Angerer David (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
196	25.05.2021	4123 - Gallmetzer Johannes (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
197	25.05.2021	4211 - Gwschendtner Luca Josef (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
198	25.05.2021	4213 - Kofler Hannes (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
199	25.05.2021	4214 - Kofler Philip (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
200	25.05.2021	4215 - Marsoner Alex (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
201	25.05.2021	4124 - Perathoner Simon (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
202	25.05.2021	4218 - Schwarz David (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
203	25.05.2021	4125 - Stecher Manuel (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
204	25.05.2021	4222 - Tiozzo Daniel (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
205	25.05.2021	3903 - Wieser Paul (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
206	25.05.2021	3798 - Singh Gulzar (Schüler Singh Rajveer)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
207	25.05.2021	4203 - Wegmann Laura (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
208	25.05.2021	4205 - Patscheider Katrin (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
209	25.05.2021	4116 - Klotz Tamara (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
210	25.05.2021	4115 - Christandl Sabine (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
211	25.05.2021	4206 - Alber Marcel (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
212	25.05.2021	4120 - Schöpf Jana (Schülerin)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
213	25.05.2021	4117 - Niederl Elias (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
214	25.05.2021	4121 - Weiss Yannick (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
215	25.05.2021	4119 - Ratschiller Renè (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
216	25.05.2021	4207 - Plangger Nikolai Juri (Schüler)	Guthaben Schulbar vom Schuljahr 2019/2020		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	130,00
217	10.06.2021	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
219	11.06.2021	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 21FPA0108 vom 19.05.2021 2377 - Leitner Electro GmbH	ZCE305F3C8	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	832,68
220	11.06.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 22/PA vom 25.05.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4831A7C3C	2.2.1.2	Dienstleistungen	172,00
221	11.06.2021	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90053738 vom 25.05.2021 1399 - Universität Innsbruck	Z242C48C94	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.080,00
222	11.06.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 3/2021 vom 19.05.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.756,80
223	11.06.2021	4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Rechn. 3/01 vom 28.05.2021 4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Z4A3146BB6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	200,01
224	11.06.2021	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 220/2021 vom 31.05.2021 1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG - SNC	Z0F31A516B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	120,00
225	11.06.2021	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 219/2021 vom 31.05.2021 1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG - SNC	Z7130932AA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.130,00
226	11.06.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	51,22
227	11.06.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2282293 vom 31.05.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z0F319ACB3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	360,00
228	11.06.2021	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 215016 Öffentliche vom 31.05.2021 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZBF31B42FD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	570,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
229	11.06.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00438 vom 01.06.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z5C31E5131	2.2.1.2	Dienstleistungen	218,00
230	11.06.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 23/PA vom 31.05.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZB8317BEFE	2.2.1.2	Dienstleistungen	770,00
231	11.06.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 24/PA vom 31.05.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZAA31E3436	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
232	11.06.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21106640 vom 31.05.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	91,60
233	11.06.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	471,89
234	11.06.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 6/0 vom 08.06.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z0731FC75F	2.2.1.2	Dienstleistungen	32.204,51
235	11.06.2021	3701 - Mortec Tooor GmbH	Rechn. 2278 vom 08.06.2021 3701 - Mortec Tooor GmbH	Z8F31E4C4F	2.2.1.2	Dienstleistungen	110,16
236	11.06.2021	3830 - Sellemond August Sellemond Haller Christine	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
237	30.06.2021	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar-März 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,90
238	30.06.2021	3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	Rechn. 21130EL/2021 vom 15.06.2021 3413 - Gritsch Metall KG der Prugger Edith	Z1D32053A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.008,00
239	30.06.2021	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,50

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
240	30.06.2021	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 215019 Öffentliche vom 16.06.2021 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z5F31F609C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	780,00
241	30.06.2021	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 215018 Öffentliche vom 16.06.2021 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z0C31E95D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.990,00
242	30.06.2021	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.FPA 5/21 von 16.06.2021 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.896,40
243	30.06.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21113286 vom 15.06.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	131,45
244	30.06.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21107553 vom 15.06.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	441,94
245	30.06.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 53/0 vom 22.06.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z09322F1C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.909,08
246	30.06.2021	4227 - GUTWENIGER PETER & CO KG	Rechn. 36 vom 15.06.2021 4227 - GUTWENIGER PETER & CO KG	Z753201029	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	334,32
247	30.06.2021	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2020/2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	104,33
248	30.06.2021	4230 - Traut Wolfgang (Schülerin Traut Vanessa)	Rückerstattung Kautions für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
249	30.06.2021	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Kautions für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
250	30.06.2021	3794 - Lechner Tanja (Schüler Lechner Fabian)	Rückerstattung Kautions für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
251	30.06.2021	4231 - Holzknecht Sonja (Schüler Della Rocca Simon)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
252	30.06.2021	4232 - Krkoskova Iveta (Schülerin Sylaj Jessica)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
253	30.06.2021	4233 - Raffainer Michaela (Zitturi Selina Schülerin)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
254	30.06.2021	4234 - Spechtenhauser Stefan (Schülerin)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
255	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001601 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9231EB8F8	2.2.1.2	Dienstleistungen	118,41
256	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001600 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC631F5B09	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.953,75
257	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001602 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2331EB586	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,01
258	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001603 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2331EC43B	2.2.1.2	Dienstleistungen	153,93
259	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001607 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5C31EC7D4	2.2.1.2	Dienstleistungen	914,14
260	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001604 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE731EC70E	2.2.1.2	Dienstleistungen	77,02

OZ Mals

## Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
261	30.06.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001605 vom 25.06.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF231EC51E	2.2.1.2	Dienstleistungen	166,47
262	30.06.2021	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
263	30.06.2021	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Rückerstattung Kaution für Laptop		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
<b>Summe</b>							<b>130.000,34</b>