

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
117	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000563 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB235B50C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.121,59
118	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000568 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE135BC55D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.012,23
119	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000566 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1635B451D	2.2.1.2	Dienstleistungen	294,46
120	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000567 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z3735BAC22	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.128,77
121	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000565 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7435B52AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	255,44
122	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000569 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6B35BC8DB	2.2.1.2	Dienstleistungen	773,06
123	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000570 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD735BA737	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.767,53
124	19.04.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW000564 vom 28.03.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZDB35B4F12	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.810,39
125	19.04.2022	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 147 vom 28.03.2022 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	ZB535920BF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	390,00
126	19.04.2022	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 64 vom 30.03.2022 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Z04354CA36	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	771,40
127	19.04.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rückerstattung an Tamoil, da Betrag fälschlicherweise erhalten		2.1.4.3	Einnahmen aus Rückerstattungen	201,66

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
128	19.04.2022	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,76
129	19.04.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01/01/-31/03/2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	112,00
130	19.04.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01/01/-31/03/2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,00
131	19.04.2022	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2022-17044 vom 31.03.2022 4037 - GP&P GmbH	ZB63507F0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	195,75
132	19.04.2022	970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-22.0282 vom 30.03.2022 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Z8A35926CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.080,66
133	19.04.2022	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 26/00 vom 31.03.2022 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	ZDC35A7C8A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	645,00
134	19.04.2022	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,86
135	19.04.2022	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,23
136	19.04.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.283,27
137	19.04.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92026698 vom 31.03.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	83,96
138	19.04.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/367 vom 31.03.2022 2406 - RESS GMBH	Z9A35BA094	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.949,85

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
139	19.04.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/366 vom 31.03.2022 2406 - RESS GMBH	ZA0354DDB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.314,33
140	19.04.2022	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 65 vom 04.04.2022 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZB735C6E73	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.559,00
141	19.04.2022	4268 - Salkurti Atli (Schülerin Salkurti Sibora)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Gebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	91,00
142	19.04.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 16/00 vom 04.04.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z3135C2BF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	284,36
143	19.04.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	685,33
144	19.04.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	218,18
145	19.04.2022	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Feb-März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	125,20
146	19.04.2022	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,33
147	19.04.2022	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	247,58
148	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 229 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	104,57
149	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 194 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
150	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 227 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,91
151	19.04.2022	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 228 vom 31.03.2022 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z8135CDE60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,37
152	19.04.2022	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 128 vom 30.03.2022 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z163584859	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,73
153	19.04.2022	1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Rechn. P-124 vom 31.03.2022 1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Z95359348E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	149,50
154	19.04.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	635,95
155	19.04.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22057468 vom 31.03.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.056,27
156	19.04.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22059722 vom 31.03.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	258,81
157	19.04.2022	4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS	Rechn. 80 vom 09.04.2022 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z4B35E01BA	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	195,00
158	19.04.2022	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 152 vom 10.04.2022 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z4735D9E9A	2.2.1.2	Dienstleistungen	800,00
159	19.04.2022	4269 - Spechtenhauser Lukas (Schüler Alex	Rückvergütung zu viel einbezahlter Betrag für Lehrfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	144,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
160	19.04.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000145PA vom 11.04.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,36
161	19.04.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000142PA vom 11.04.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.510,03
162	19.04.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 9 vom 08.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z6B358B87B	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.819,00
163	19.04.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 651 vom 07.04.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z1735DA255	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00
167	13.05.2022	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 35/WA vom 13.04.2022 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z2334C8002	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.147,54
168	13.05.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22070405 vom 15.04.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	304,89
169	13.05.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 49 vom 21.04.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z8235D9AE5	2.2.1.2	Dienstleistungen	380,00
170	13.05.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22067408 vom 15.04.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	861,18
171	13.05.2022	1365 - Tischlerei Telser OHG	Rechn. RK-2022-209 vom 08.04.2022 1365 - Tischlerei Telser OHG	Z383538CD4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
172	13.05.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,01
173	13.05.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	95,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
174	13.05.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,04
175	13.05.2022	4031 - Kasslatler Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,06
176	13.05.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	744,33
177	13.05.2022	668 - Alarm Center GmbH	Rechn. E-531 vom 29.04.2022 668 - Alarm Center GmbH	Z1335FD6FC	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,75
178	13.05.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	103,09
179	13.05.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	337,34
180	13.05.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	117,72
181	13.05.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	101,50
182	13.05.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,50
183	13.05.2022	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Lastschrift Nr. 18/2022 vom 03.05.2022		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	20,00
184	13.05.2022	3422 - Förderverein Oberschulzentrum Mals	Zahlung Kauton für kaputten Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
185	13.05.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	715,31
186	13.05.2022	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA22083270 vom 30.04.2022 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z7E34B33A5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	269,08
187	13.05.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 33/PA vom 05.05.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4F34D1BFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.340,00
188	13.05.2022	684 - Apotheke Mals Fragner Unterpertinger Johannes	Rechn. 109/FE vom 06.05.2022 684 - Apotheke Mals Fragner Unterpertinger Johannes	Z8636447F3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	96,24
189	13.05.2022	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.1/001 von 06.05.2022 Steinhauser Petra		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.500,00
190	13.05.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,41
191	13.05.2022	4269 - Spechtenhauser Lukas (Schüler Alex	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag für Lehrfahrt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,00
192	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 13 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.317,20
193	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 14 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	583,70
194	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 15 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	583,70

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
195	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 16 vom 28.04.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC935EC381	2.2.1.2	Dienstleistungen	583,70
196	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 21 vom 02.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z0536020AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	275,10
197	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 20 vom 02.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z0536020AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.861,20
198	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 22 vom 02.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z0536020AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	275,10
199	26.05.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 71 vom 13.05.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	ZBB3626DF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	820,00
200	26.05.2022	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV22-02088 vom 12.05.2022 780 - Cosmed Srl	ZE73623EFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	885,00
201	26.05.2022	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 53/60 vom 16.05.2022 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZCE36222AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	57,38
202	26.05.2022	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechn. RKPA-2022-74 vom 30.04.2022 2839 - Landesrettungsverein Weißes	Z9733E0F88	2.2.1.2	Dienstleistungen	870,00
203	26.05.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-164 vom 17.05.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z0835F12DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
204	26.05.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-165 vom 17.05.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z0D365D5C3	2.2.1.2	Dienstleistungen	738,00
205	26.05.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00428 vom 06.05.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	227,51

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
206	26.05.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00335 vom 20.05.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z5336799FF	2.2.1.2	Dienstleistungen	947,00
207	26.05.2022	4272 - Auchentaller Claus (Schüler Ranalter Daniel)	Rückerstattung Laptopschaden		2.2.1.9	Sonstige Gebahrungsausgaben	900,00
208	26.05.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0145 vom 24.05.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z32366EE58	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	137,45
209	26.05.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 47 vom 23.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	ZC63658634	2.2.1.2	Dienstleistungen	63,00
210	26.05.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	25,80
211	26.05.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung April 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	6,60
212	31.05.2022	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
214	15.06.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 38 vom 19.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z08364BA0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	715,00
215	15.06.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 37 vom 19.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z08364BA0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.238,40
216	15.06.2022	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 39 vom 19.05.2022 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z08364BA0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	715,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
217	15.06.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-745 vom 26.05.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z45361456E	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.855,00
218	15.06.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-747 vom 26.05.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z45361456E	2.2.1.2	Dienstleistungen	448,00
219	15.06.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-746 vom 26.05.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z45361456E	2.2.1.2	Dienstleistungen	448,00
220	15.06.2022	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 901 vom 19.05.2022 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	ZED365AB30	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,00
221	15.06.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 46/PA vom 30.05.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZE73648469	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.650,00
222	15.06.2022	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 4 vom 26.05.2022 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z193685C2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	32.240,00
223	15.06.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Rechn. 16045 vom 26.05.2022 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Z6E3642BE9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	464,90
224	15.06.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00360 vom 31.05.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z0C3694012	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,91
225	15.06.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92030250 vom 31.05.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z3936634F6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	168,00
226	15.06.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	511,39

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
227	15.06.2022	4275 - Träger Milena (Schülerin)	Rückvergütung Geld Schulbar, da an Maturareise nicht teilgenommen		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
228	15.06.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 38/00 vom 01.06.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z5D3687851	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	937,80
229	15.06.2022	4271 - SPORTLER AG	Rechn. VFSP-22.0279 vom 31.05.2022 4271 - SPORTLER AG	ZD9361A04E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,51
230	15.06.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/778 vom 31.05.2022 2406 - RESS GMBH	ZA0354DDB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	478,40
231	15.06.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/908 vom 31.05.2022 2406 - RESS GMBH	ZA33620863	2.2.1.2	Dienstleistungen	713,48
232	15.06.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.171,38
233	15.06.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 90 vom 09.06.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z333692B35	2.2.1.2	Dienstleistungen	940,00
234	15.06.2022	3414 - Tschenett Helmut - Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
235	15.06.2022	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung Januar-März 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,80
236	15.06.2022	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	17,10
237	15.06.2022	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	2,50
238	15.06.2022	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 235/PA vom 31.05.2022 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	ZDB3653D6D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	900,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
239	15.06.2022	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
240	15.06.2022	4276 - Federspiel Stefan (Trainer am OSZ)	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,60
241	15.06.2022	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2021-22 2. Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	81,08
242	15.06.2022	4274 - Triebs Fiona (Schülerin)	Rückvergütung English in action		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
243	24.06.2022	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel Projekt Erasmus+ Portugal und Holland 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.307,06
Summe							143.948,52