

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 Schatzamtsdienst | Spesenabrechnung für Mandate vom 01/01/-31/03/2022 | Z812B3492E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 112,00 |
| 130 | 19.04.2022 | 1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst | 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 Kautiön 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 |