

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
90	18.04.2023	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV23-01246 vom 21.03.2023 780 - Cosmed Srl	ZED39E3CB6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	455,00
91	18.04.2023	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 121 vom 15.03.2023 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z23398AC8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.400,00
92	18.04.2023	4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Rechn. 127 vom 23.03.2023 4041 - ASV Deutschnofen/Sektion Rodeln	Z483A7D56A	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	36,00
93	18.04.2023	4405 - ARC Ultental	Abrechnung vom 22.03.2023 Nutzung Rodelbahn "Moscha" Ulten		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	90,00
94	18.04.2023	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 71/2023 vom 22.03.2023 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z193A280AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	426,23
95	18.04.2023	4406 - Stecher Peter (Schülerin Stecher Hanna)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL-Prüfungsgebühr		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
96	18.04.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW000621 vom 28.03.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	318,50
97	18.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 59/00 vom 28.03.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	ZD8399E224	2.2.1.2	Dienstleistungen	540,00
98	18.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 60/00 vom 28.03.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z1D3A3DECE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.195,00
99	18.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 62/00 vom 30.03.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z3F39DC542	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
100	18.04.2023	4399 - Rapunzel - Plattner Evi KG	Rechn. SOF-2023-20 vom 24.03.2023 4399 - Rapunzel - Plattner Evi KG	Z533987FA4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.567,51
101	18.04.2023	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2023E0084 vom 31.03.2023 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZB83A5D276	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	300,00
102	18.04.2023	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	557,00
103	18.04.2023	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,53
104	18.04.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.01.-31.03.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	88,00
105	18.04.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.01.-31.03.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	222,00
106	18.04.2023	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 37/60 vom 31.03.2023 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	ZAB3A6A5AE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,60
107	18.04.2023	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2023-17044 vom 01.04.2023 4037 - GP&P GmbH	ZC439D7A50	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.092,00
108	18.04.2023	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2303871 vom 31.03.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZAC39B994C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1,16
109	18.04.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.474,86
110	18.04.2023	790 - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 22/P0 vom 29.03.2023 790 - Bezirksmedien GmbH	Z253A74F76	2.2.1.2	Dienstleistungen	272,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
111	18.04.2023	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	82,50
112	18.04.2023	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	ZAD3A3117B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,00
113	18.04.2023	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Jänner-März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	300,14
114	18.04.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	318,75
115	18.04.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/486 vom 31.03.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	38,26
116	18.04.2023	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 9/00 vom 04.04.2023 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	ZD13A76359	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	270,00
117	18.04.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-96 vom 31.03.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
118	18.04.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.171,60
119	18.04.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 77PA vom 31.03.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.802,12
120	18.04.2023	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 66 vom 11.04.2023 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z823A6F6CB	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
121	18.04.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	119,68
122	18.04.2023	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechnung Nr. RKPA-2023-42 vom 31.03.2023 Erste-Hilfe-Kurse für	Z4439C473E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.702,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
123	18.04.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
124	18.04.2023	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	118,18
125	18.04.2023	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Rechnung Nr. RKPA-2023-41 vom 31.03.2023 - Erste Hilfe Kurs für Schüler am 29.03.2023	Z4439C473E	2.2.1.2	Dienstleistungen	542,00
126	18.04.2023	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. T-108 vom 12.04.2023 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Z793AB98B2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	313,00
127	18.04.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 609 vom 06.04.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z803AA5416	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
128	27.04.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000104PA vom 15.04.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	189,00
129	27.04.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	142,56
130	27.04.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00071 vom 07.04.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.822,07
131	27.04.2023	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Jänner-April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	207,92
132	27.04.2023	4327 - Valsecchi Cancelleria Srl	Rechn. 1135/PA/1 vom 19.04.2023 4327 - Valsecchi Cancelleria Srl	Z483A8D747	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.024,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
133	27.04.2023	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 85 vom 19.04.2023 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z2C39DFFDE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.180,00
134	27.04.2023	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Jänner-Februar 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	130,05
135	27.04.2023	4407 - Lullens Stugby	Rechn. 2319 vom 13.04.2023 4407 - Lullens Stugby	Z5F3AC25BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.790,29
138	04.05.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 23 vom 05.04.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4139C96D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.776,20
139	04.05.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 25 vom 05.04.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4139C96D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,90
140	04.05.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 24 vom 05.04.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z4139C96D5	2.2.1.2	Dienstleistungen	636,90
141	04.05.2023	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,63
142	04.05.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	674,18
143	04.05.2023	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.2/001 von 28.04.2023 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.750,00
144	04.05.2023	4409 - ProMusica des Hofer Wolfgang & Co OHG	Rechn. FATTPA102_23 vom 02.05.2023 4409 - ProMusica des Hofer Wolfgang & Co OHG	Z9A3AEB3ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	237,71

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
145	04.05.2023	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	144,43
146	04.05.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	42,63
147	04.05.2023	4408 - HOTEL BRUKSVALLSLIDEN	Rechn. 3856 vom 29.04.2023 4408 - HOTEL BRUKSVALLSLIDEN	Z473AC7979	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.217,84
148	05.05.2023	4410 - PicRights Italy Srl PicRights Italy Srl	2800-4884-9110 Oberschulzentrum Mals		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	610,00
149	05.05.2023	4410 - PicRights Italy Srl PicRights Italy Srl	9371-2735-4405		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
150	16.05.2023	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel Erasmus+ Projekt CUP G79F19000300005 Hofer Peter		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.441,79
151	22.05.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	899,98
152	22.05.2023	1232 - Rodewax Srl	Rechn. 1/p vom 04.05.2023 1232 - Rodewax Srl	ZB23AF263F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.215,50
153	22.05.2023	4403 - NITZ ENGINEERING GMBH	Rechn. FTV-2023/00069 vom 05.05.2023 4403 - NITZ ENGINEERING GMBH	Z5A39D2BBD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	344,10
154	22.05.2023	4328 - Agrocenter Bozen OHG	Rechn. RPAC-2023-30151 vom 30.04.2023 4328 - Agrocenter Bozen OHG	Z793A98061	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	372,00
155	22.05.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-148 vom 30.04.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	21,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
156	22.05.2023	3414 - Tschenett Helmut - Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	131,74
157	22.05.2023	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 36/00 vom 09.05.2023 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZEF3ABA9CB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.147,54
158	22.05.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
159	22.05.2023	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	30,80
160	22.05.2023	4276 - Federspiel Stefan (Trainer am OSZ)	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	109,55
161	22.05.2023	1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Rechn. 11222 vom 11.05.2023 1538 - Bigman GmbH/ S.r.l Hubarbeitsbühnen	Z5039757B6	2.2.1.2	Dienstleistungen	125,00
162	22.05.2023	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Februar-März 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	44,70
163	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 287/74 vom 12.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	ZD43A4E2EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.995,00
164	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 286/74 vom 12.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	ZD43A4E2EE	2.2.1.2	Dienstleistungen	21.114,00
165	22.05.2023	2839 - Weißes Kreuz Service GmbH Abteilung Ausbildung -	Rechnung RKPA-2023-71 vom 30.04.2023 BLS-D Refresh Nr. 47377 in Mals	ZBA3AAD283	2.2.1.2	Dienstleistungen	722,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
166	22.05.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00321 vom 15.05.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZD43AD095E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	61,95
167	22.05.2023	4411 - Larcher Simone (Schüler Larcher Julian)	Rückerstattung Kostenbeitrag English in Action Larcher Julian		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	65,00
168	22.05.2023	4412 - Demetz Astrid	Rückvergütung Spesen vom Lehrausflug nach Braunau 02.05.-05.05.2023_Hofer Diego		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	140,00
169	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 303/74 vom 17.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Z443A66895	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.398,00
170	22.05.2023	3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Rechn. PA23/0044 vom 17.05.2023 3580 - Elektro Malloth Josef KG der Malloth Annia & Co.	Z163AD014C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	219,00
171	22.05.2023	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2023-181 vom 18.05.2023 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Z1F3B285A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	204,92
172	22.05.2023	3202 - Ristorante Bellavista	Rechn. 55/23 vom 27.04.2023 3202 - Ristorante Bellavista	Z623B3969E	2.2.1.2	Dienstleistungen	362,00
173	22.05.2023	2882 - English in Action	Rechn. 221114-04R1 vom 02.05.2023 2882 - English in Action	Z29398492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.996,00
174	22.05.2023	1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Rechn. 302/74 vom 17.05.2023 1524 - Vai e Via GmbH/S.R.L. Reiseagentur	Z443A66895	2.2.1.2	Dienstleistungen	15.255,00
175	22.05.2023	4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS	Rechn. 40 vom 11.05.2023 4038 - AMATEURSPORTCLUB LAAS RAIFFEISEN	Z1B3AC7B57	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	74,99
176	22.05.2023	4413 - Benderer Dominique	Rückerstattung Kostenbeitrag English in Action Marina Benderer		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	65,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
179	05.06.2023	1020 - Südtiroler Einzugsstelle Ag BZ Agentur der	Jahresgebühr Handelskammer 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	18,00
181	15.06.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00334 vom 22.05.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z0F3B3813A	2.2.1.2	Dienstleistungen	785,00
182	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-255 vom 22.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z5F3B2F503	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	286,80
183	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-256 vom 22.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	17,10
184	15.06.2023	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	380,75
185	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-261 vom 26.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z2B3B3FF69	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.316,51
186	15.06.2023	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-290 vom 31.05.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZF23AEC0DC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.121,49
187	15.06.2023	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-05948 vom 31.05.2023 2154 - Loeff System GmbH	Z733B42E45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	70,40
188	15.06.2023	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 319/E vom 31.05.2023 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z4C3AEBD4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.664,89
189	15.06.2023	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
190	15.06.2023	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-23.0512 vom 30.05.2023 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Z733AC5D22	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.484,57
191	15.06.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 81 vom 31.05.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z8839931AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
192	15.06.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 80 vom 31.05.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z8839931AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.610,00
193	15.06.2023	4414 - Stecher Laurin (Schüler)	Rückerstattung Kaution Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
194	15.06.2023	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z42396F7C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	852,60
195	15.06.2023	3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Rechn. 82 vom 31.05.2023 3426 - Vinschgau Incoming Vinschgau Touristik	Z8839931AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	490,00
196	15.06.2023	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 227 vom 31.05.2023 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Z7D3B3799E	2.2.1.2	Dienstleistungen	974,25
197	15.06.2023	4034 - Organisation für eine solidarische Welt	Rechn. 1/146 vom 31.05.2023 4034 - Organisation für eine solidarische Welt	ZC23B29719	2.2.1.2	Dienstleistungen	306,88
198	15.06.2023	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 8 vom 31.05.2023 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z413B4EFAC	2.2.1.2	Dienstleistungen	32.454,55
199	15.06.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai-Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	32,00
200	15.06.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	346,00
201	15.06.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	989,41

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
202	15.06.2023	2153 - Arch Play	Rechn. P-117 vom 08.06.2023 2153 - Arch Play	Z8A3B50840	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	262,37
203	15.06.2023	4326 - De Becker Julie Doris	Rechnung Nr.45 von 09.06.2023 De Becker Julie Doris		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.377,00
204	15.06.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 44/PA vom 09.06.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z473B25D6F	2.2.1.2	Dienstleistungen	175,00
205	15.06.2023	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 230779 vom 07.06.2023 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZB63B032FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	628,00
206	15.06.2023	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Training auf Rodelbahn Compatsch/Seiser Alm - Rechnung Nr. 28/2023		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	80,00
207	15.06.2023	2839 - Weißes Kreuz Service GmbH Abteilung Ausbildung -	Erste-Hilfe-Kurse am OSZ Mals - Rechnung Nr. RKPA-2023-98 vom 31.05.2023	Z4439C473E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.622,00
208	15.06.2023	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.01/2023 von 08.06.2023 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.574,96
209	15.06.2023	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 118 vom 13.06.2023 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z953B82565	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.981,82
210	15.06.2023	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 122 vom 13.06.2023 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z173B19635	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
211	15.06.2023	4276 - Federspiel Stefan (Trainer am OSZ)	Spesenrückvergütung Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	25,80
212	27.06.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000162PA vom 31.05.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433AFAE07	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	844,44
213	27.06.2023	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai-Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	19,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
214	27.06.2023	4323 - Lösch Rudolf (Schüler Lösch Andreas)	Rückvergütung Kautio Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
215	27.06.2023	4415 - Pircher Paula Schülerin	Rückvergütung Kautio Milon Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
216	27.06.2023	4419 - Nexi Spa Nexi Spa	Addebito spese carta di credito estratto conto del 31.05.23 - Kosten Hotel Braunau		2.2.1.2	Dienstleistungen	4.104,75
217	27.06.2023	4416 - Pedross Bernadette (Schülerin Stocker Greta)	Rückvergütung Kautio Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
218	27.06.2023	4417 - Lageder Georg (Schülerin Lageder Maria)	Rückerstattung Kautio Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
219	27.06.2023	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 724 vom 17.06.2023 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Z6F3B2287C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.545,00
220	27.06.2023	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 262/2023 vom 20.06.2023 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z0E3B8F03E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	783,24
221	27.06.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 30/5000 vom 20.06.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	35,00
222	27.06.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 31/5000 vom 20.06.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	364,56
223	27.06.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 32/5000 vom 20.06.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZED398B2F4	2.2.1.2	Dienstleistungen	20,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
224	27.06.2023	4230 - Traut Wolfgang (Schülerin Traut Vanessa)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
225	27.06.2023	4420 - Zegg Karlheinz (Schüler Zegg Samuele)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
226	27.06.2023	4233 - Raffener Michaela (Zitturi Selina Schülerin)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
227	28.06.2023	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2022/2023 - 2.Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,67
						Summe	204.890,80