

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
294	04.07.2019	1433 - Walzl Getränke GmbH	Rechn. 23.4 vom 31.05.2019 1433 - Walzl Getränke GmbH	Z5427C61CC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.433,94
295	04.07.2019	3874 - ING. M. WALDHAUSER E.U.	Rechn. 9075 vom 10.06.2019 3874 - ING. M. WALDHAUSER E.U.	Z0D28B6C92	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.450,00
296	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 68/0 vom 10.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
297	04.07.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-147 vom 31.05.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZD626DE75E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.685,00
298	04.07.2019	1232 - Rodewax Srl	Rechn. 1/p vom 10.06.2019 1232 - Rodewax Srl	ZA328AC429	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.160,00
299	04.07.2019	1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Rechn. 412 vom 29.05.2019 1139 - Paris Ultentalreisen Reiseunternehmen	Z7327A1FD5	2.2.1.2	Dienstleistungen	681,82
300	04.07.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	999,68
301	04.07.2019	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung April 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,00
302	04.07.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	38,70
303	04.07.2019	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 195024 Öffentlich vom 14.06.2019 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z7328ADE71	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.600,00
304	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 84/0 vom 14.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
305	04.07.2019	1090 - Mondoffice	Rechn. P0003268 vom 14.06.2019 1090 - Mondoffice	Z2228CE6CF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.869,45
306	04.07.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 59/PA vom 17.06.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z0C28BF97D	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,00
307	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 93/0 vom 15.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
308	04.07.2019	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2019/45A vom 17.06.2019 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	ZF628CEDF2	2.2.1.2	Dienstleistungen	838,00
309	04.07.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19122801 vom 15.06.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	195,82
310	04.07.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19118840 vom 15.06.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	72,84
311	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 107/0 vom 18.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
312	04.07.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 60/PA vom 19.06.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZE727F35C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	780,00
313	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 120/0 vom 21.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.554,55
314	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 123/0 vom 21.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
315	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 131/0 vom 24.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
316	04.07.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-154 vom 24.06.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZD526B5A1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	797,50
317	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001807 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1128DAD2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,97
318	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001809 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9E28DAFE4	2.2.1.2	Dienstleistungen	496,29
319	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001813 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7E28D53ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	497,72
320	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001808 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAE28DA28E	2.2.1.2	Dienstleistungen	342,65
321	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001812 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD728D4999	2.2.1.2	Dienstleistungen	497,72
322	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001811 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5E28D4F39	2.2.1.2	Dienstleistungen	497,72
323	04.07.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW001810 vom 24.06.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8228DB321	2.2.1.2	Dienstleistungen	75,00
324	04.07.2019	1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Rechn. 2/2 vom 24.06.2019 1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Z3A2880F1A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	160,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
325	04.07.2019	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen 2. Rate für das SJ 2018/2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	337,76
326	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 142/0 vom 25.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
327	04.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 149/0 vom 25.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
328	09.07.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2241451 vom 29.06.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z3828A0D63	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	283,55
329	09.07.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	230,93
330	09.07.2019	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebenmittel für die Schulbar	Z822896610	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,90
331	09.07.2019	3694 - Baldauf Martina	Rechnung Nr.08-2019 von 27.06.2019 Baldauf Martina		2.2.1.2	Dienstleistungen	628,25
332	09.07.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 32/X vom 29.06.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z1028D8C8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	163,10
333	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 158/0 vom 29.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
334	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 169/0 vom 01.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
335	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 163/0 vom 30.06.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
336	09.07.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000298PA vom 29.06.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.877,45
337	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 173/0 vom 02.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
338	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 179/0 vom 04.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.554,55
339	09.07.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	321,53
340	09.07.2019	3873 - Art & Design d. Karl Heinz Steiner	Rechn. 58 vom 30.06.2019 3873 - Art & Design d. Karl Heinz Steiner	Z3228424DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	12.750,00
341	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 182/0 vom 05.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
342	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 185/0 vom 06.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.590,91
343	09.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 194/0 vom 08.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
344	09.07.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 1146 vom 30.06.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Z762751462	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.935,00
348	11.07.2019	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 190483 vom 09.07.2019 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z712910E57	2.2.1.2	Dienstleistungen	108,61

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
349	11.07.2019	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,75
350	11.07.2019	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.2/19 von 10.06.2019 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.744,72
351	11.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 204/0 vom 09.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
352	11.07.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 214/0 vom 10.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
353	11.07.2019	3699 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückerstattung Kaution Laptop Meraner Thomas und Meraner Andy		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
354	11.07.2019	3876 - Pollazzon Alessia e Kerer Umberto Schüler Kerer	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
355	11.07.2019	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.1/2019 von 09.07.2019 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.066,00
356	09.08.2019	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV19-02296 vom 09.07.2019 780 - Cosmed Srl	Z3728531E2	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	769,50
357	12.08.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 1157 vom 15.07.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	ZA52914684	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	515,00
358	12.08.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.301,75
359	12.08.2019	3707 - Arduini Libri s.r.l.	Rechn. 456 vom 16.07.2019 3707 - Arduini Libri s.r.l.	Z92290F1FA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	892,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
360	12.08.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000325PA vom 30.06.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZF2271CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
361	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 234/0 vom 18.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
362	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 231/0 vom 18.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
363	12.08.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19145492 vom 15.07.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	201,47
364	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 239/0 vom 22.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
365	12.08.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 780 / 1210 vom 10.07.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z62290FE88	2.2.1.2	Dienstleistungen	36,89
366	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 249/0 vom 25.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
367	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 257/0 vom 29.07.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.554,55
368	12.08.2019	1017 - KOFLER Franz Raumausstattung Heimtextilien	Rechn. 105/2019 vom 29.07.2019 1017 - KOFLER Franz Raumausstattung Heimtextilien	Z03278B835	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.619,50
369	12.08.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00697 vom 31.07.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z622937DCC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	109,30

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
370	12.08.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00698 vom 31.07.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z892932643	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.443,14
371	12.08.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00699 vom 31.07.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.295,42
372	12.08.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2242972 vom 31.07.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZC82929577	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	365,40
373	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 270/0 vom 01.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
374	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 286/0 vom 05.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.736,37
375	12.08.2019	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R19-0090 vom 06.08.2019 3073 - Platter Metall GmbH V.	ZAC28661FD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.287,00
376	12.08.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 291/0 vom 06.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
377	12.08.2019	3715 - Holzbau Lechner GmbH	Rechn. 25EL/2019 vom 07.08.2019 3715 - Holzbau Lechner GmbH	Z31282E4F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
378	12.08.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0346 vom 09.08.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z2D28969A0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	550,00
382	27.08.2019	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 45/00 vom 09.08.2019 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZD5297112D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.838,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
383	27.08.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19160258 vom 31.07.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	771,15
384	27.08.2019	2189 - Bezirksgemeinschaft Vinschgau	Kraftfahrzeug Nissan DK664VG (Sportbus Nr. 2)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,06
385	27.08.2019	2189 - Bezirksgemeinschaft Vinschgau	Kraftfahrzeug Volkswagen EH985AM (Sportbus Nr. 3)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	76,06
386	10.09.2019	1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Rechn. 90035056, LA vom 10.08.2019 1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof Bauer	Z9D28D913A	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.446,00
387	10.09.2019	1312 - Sport Tenne	Rechn. 144 vom 07.08.2019 1312 - Sport Tenne	ZD81DCA7A1	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	500,82
388	10.09.2019	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2019-71525 vom 16.08.2019 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZC72929146	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	98,00
389	10.09.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	1052/1210 vom 19.08.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z92297D7CD	2.2.1.2	Dienstleistungen	653,98
390	10.09.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 302/0 vom 16.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
391	10.09.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19164597 vom 15.08.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	772,90
392	10.09.2019	714 - Bechtle direkt S.r.l.	Rechn. 1044061325 vom 20.08.2019 714 - Bechtle direkt S.r.l.	ZB5297511B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	966,00
393	10.09.2019	3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Rechn. 12/00 vom 22.08.2019 3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	ZF1291522D	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.895,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
394	10.09.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 326/0 vom 26.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.663,64
395	10.09.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	189,87
396	10.09.2019	1259 - Schatzamt der Auton.Provinz BZ Südtiroler Sparkasse	Geleistete Stunden zum Interreg Projekt "Präventives Leistungstraining"		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.255,34
397	10.09.2019	3113 - Kuppelwieser Andreas (Kuppelwieser Jan +	Spesenrückvergütung Juli-August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	341,02
398	10.09.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	242,65
399	10.09.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütungen Juni, Juli, August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	265,21
400	10.09.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	148,21
401	10.09.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 335/0 vom 29.08.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
402	10.09.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00805 vom 31.08.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,64
403	10.09.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00806 vom 31.08.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z892932643	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	518,16
404	10.09.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19184302 vom 31.08.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	94,26

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
405	10.09.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19183330 vom 31.08.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,95
						Summe	137.063,78