

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
170	01.07.2020	4045 - Olumba Doris (Schüler Rupprechter Gilbert)	Rückerstattung Kursgebühr Euregio Sportcamp für Rupprechter Gilbert		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	150,00
171	01.07.2020	4046 - Wohlwend Tonja (Schülerinnen Chiara und Lara)	Rückerstattung Kursgebühr Euregio Sportcamp für Lara und Chiara Wohlwend		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	300,00
173	30.07.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020 Spesen für Mandate	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	64,00
174	30.07.2020	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020 Spesen für Einnahmeanordnungen	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	17,00
175	30.07.2020	970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-20.0951 vom 30.06.2020 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Z722CF7468	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	279,18
176	30.07.2020	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 205021 Öffentlich vom 19.06.2020 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	ZEA2D2E6D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.630,00
177	30.07.2020	3878 - Bibliodue Snc	Rechn. 30 vom 30.06.2020 3878 - Bibliodue Snc	Z8C2D70FC3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.348,18
178	30.07.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00498 vom 30.06.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z0B2D67D38	2.2.1.2	Dienstleistungen	137,00
179	30.07.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00489 vom 30.06.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZDC2D0E62E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	897,60
180	30.07.2020	4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	Rechn. 13/00 vom 22.06.2020 4039 - ASV LATSCH RAIFFEISEN	ZBD2C7207E	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	435,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
181	30.07.2020	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 74/0 vom 01.07.2020 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z632D7C3E7	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.213,64
182	30.07.2020	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Lastschrift Nr. 15/2020	Z982C75254	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	60,00
183	30.07.2020	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/842 vom 30.06.2020 2406 - RESS GMBH	Z902D225EB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	223,45
184	30.07.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000233PA vom 26.06.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,94
185	30.07.2020	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000213PA vom 25.06.2020 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z5A2BC950D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.428,52
186	30.07.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000326 vom 02.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.142,46
187	30.07.2020	1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Rechn. 882 vom 30.06.2020 1910 - Pircher R. & Co. KG - SAS	Z0C2D42A58	2.2.1.2	Dienstleistungen	173,80
188	30.07.2020	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 200589 vom 07.07.2020 1094 - Moriggl G.m.b.H.	Z8C2D6C53F	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,59
189	30.07.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000344 vom 13.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	439,08
190	30.07.2020	3691 - Pazeller Seraina	Rechnung Nr.FATTPA 3_20 von 16.07.2020 Pazeller Seraina		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.056,00
191	30.07.2020	4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	Rechn. 12020892 vom 17.07.2020 4043 - BARTH INNENAUSBAU KG	Z4E2D94F41	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.550,00
192	30.07.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20125696 vom 15.07.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	54,57

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
195	24.08.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000361 vom 24.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.097,70
196	24.08.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00567 vom 31.07.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZB02DD684C	2.2.1.2	Dienstleistungen	650,00
197	24.08.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00590 vom 31.07.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z132D87174	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.005,78
198	24.08.2020	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 20011-00589 vom 31.07.2020 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z562D9535F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.501,27
199	24.08.2020	4062 - Weiss Stefan (Schüler Weiss Samuel)	Rückerstattung ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	91,00
200	24.08.2020	1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Rechn. 1/2 vom 03.08.2020 1465 - Winkler Urban F. & Karl Tischlerei	Z362D6CA80	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
201	24.08.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000390 vom 30.07.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	489,60
202	24.08.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 47 / 5000 vom 04.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z812DD6A56	2.2.1.2	Dienstleistungen	71,81
203	24.08.2020	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar-Februar 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	188,01
204	24.08.2020	4042 - Hagleitner Hygiene Cartemani srl	Rechn. PARE2000399 vom 03.08.2020 4042 - CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	ZCC2CEBDC9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	608,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
205	24.08.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20138841 vom 31.07.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	535,02
206	24.08.2020	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juli 2020		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
207	24.08.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-140 vom 25.07.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z662D5D593	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.600,00
208	24.08.2020	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 400/PA vom 31.07.2020 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Z582D47AA3	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	296,90
209	24.08.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20142069 vom 15.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	534,67
210	24.08.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20142070 vom 15.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,43
214	16.09.2020	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2020-174 vom 10.08.2020 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z662D5D593	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.370,00
215	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 49 / 5000 vom 24.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE82E00B3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	623,90
216	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 50 / 5000 vom 24.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z7F2E00D57	2.2.1.2	Dienstleistungen	375,78
217	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 51 / 5000 vom 24.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB52E00F26	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.005,73

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
218	16.09.2020	1259 - Schatzamt der Auton.Provinz BZ Südtiroler Sparkasse	Aufstellung der auszubehandelnden Beträge: Abrechnung Erasmus + Hofer		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,23
219	16.09.2020	3931 - Angeli Sara (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
220	16.09.2020	3989 - Calvo Marc (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
221	16.09.2020	3815 - Ceol Thomas (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	295,00
222	16.09.2020	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
223	16.09.2020	4018 - Folie Patrick (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
224	16.09.2020	3817 - Kiem Alex (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
225	16.09.2020	3919 - Klotz Roman (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
226	16.09.2020	4019 - Masiero Manuel (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
227	16.09.2020	3993 - Oberhofer Philipp (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
228	16.09.2020	3929 - Patscheider Jessica (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
229	16.09.2020	4022 - Pirhofer Elias Roman (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
230	16.09.2020	4020 - Pitscheider Sara (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
231	16.09.2020	4047 - Pixner Michael	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	315,89
232	16.09.2020	4048 - Reinstadler Oliver	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
233	16.09.2020	4049 - Schöpf Jan	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	272,89
234	16.09.2020	4050 - Smaniotto Noah André	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
235	16.09.2020	4051 - Steiner Yannick	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	330,00
236	16.09.2020	3932 - Thöni Fabian (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	272,89
237	16.09.2020	3933 - Thurner Carmen (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
238	16.09.2020	3927 - Tondelli Lea (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
239	16.09.2020	3930 - Tscholl Jonas (Schüler)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
240	16.09.2020	4052 - Veith Tamia Chiara	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
241	16.09.2020	4053 - Weithaler Alex	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
242	16.09.2020	3928 - Zegg Anna (Schülerin)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	338,00
243	16.09.2020	4066 - Punter Wilhelmine (Schülerin Zwick Sara)	Guthaben Schulbar 2018/19 und Rückerstattung Englishtheater (nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	8,00
244	16.09.2020	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 52 / 5000 vom 27.08.2020 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB22E0D94C	2.2.1.2	Dienstleistungen	361,19
245	16.09.2020	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2020E0198 vom 28.08.2020 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZCD2D18FAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.630,00
246	16.09.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2265624 vom 31.08.2020 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z1C2DD61BE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.935,00
247	16.09.2020	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2265623 vom 31.08.2020 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z6B2DD636D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	335,70

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
248	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002234 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z382E17991	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.420,23
249	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002237 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZBF2E16611	2.2.1.2	Dienstleistungen	622,05
250	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002233 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCE2E1A104	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.297,23
251	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002235 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC22E16BC7	2.2.1.2	Dienstleistungen	626,12
252	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002238 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z802E12DDE	2.2.1.2	Dienstleistungen	544,83
253	16.09.2020	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 201FW002236 vom 02.09.2020 701 - Autocenter Polin GmbH	Z312E167FE	2.2.1.2	Dienstleistungen	232,90
254	16.09.2020	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 452 vom 04.09.2020 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z8A2E13868	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	432,00
255	16.09.2020	3981 - Gurschler Julian (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
256	16.09.2020	4069 - Kaaserer Isabel (Schülein)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
257	16.09.2020	3983 - Kapeller Tobias (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
258	16.09.2020	3982 - Kaserer Lisa (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
259	16.09.2020	3820 - Matzohl Arno (Schüler)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
260	16.09.2020	4025 - Moriggl Esther (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
261	16.09.2020	4068 - Zerzer Claudia Maria	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
262	16.09.2020	3992 - Patscheider Ylenia (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
263	16.09.2020	4057 - Platzer Leonie	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
264	16.09.2020	4056 - Pöhl Parth Nathalie	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
265	16.09.2020	4067 - Ritsch Jacqueline (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
266	16.09.2020	3821 - Telser Marion (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
267	16.09.2020	4055 - Trenkwalder Viktoria	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
268	16.09.2020	4058 - Gemassmer Lea	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
269	16.09.2020	4071 - Holzknecht Janine (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
270	16.09.2020	4014 - Iellici Samira (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
271	16.09.2020	4059 - Kaserer Janine	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
272	16.09.2020	4064 - Mair Lea Maria	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
273	16.09.2020	3772 - Müller Katrin (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
274	16.09.2020	3985 - Oberhofer Selina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
275	16.09.2020	4024 - Parth Juliane (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
276	16.09.2020	4060 - Platzer Sofia	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
277	16.09.2020	4070 - Theiner Marlena (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
278	16.09.2020	4013 - Tischler Franziska (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
279	16.09.2020	4054 - Wielander Vera	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
280	16.09.2020	4061 - Wunderer Mara	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
281	16.09.2020	3984 - Zipperle Alina (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
282	16.09.2020	3776 - Zischg Samara (Schülerin)	Guthaben Kuchenverkauf und Rückerstattung Englisch Theater		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	38,00
283	25.09.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20160212 vom 31.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	145,91
284	25.09.2020	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA20160210 vom 31.08.2020 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z402B74309	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	561,92
285	25.09.2020	4063 - MUSCHE GMBH	Rechn. RE-7175 vom 08.09.2020 4063 - MUSCHE GMBH	Z092DFF561	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.373,59
Summe							68.853,28