

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
265	21.07.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 95/00 vom 24.06.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZC03233E8E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.651,60
266	21.07.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate Zeitraum vom 01.04.2021 bis 30.06.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	177,00
267	21.07.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.04.2021-30.06.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	19,00
268	21.07.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Juni 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	45,23
269	21.07.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21128195 vom 30.06.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	73,94
270	21.07.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000255PA vom 30.06.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.643,12
271	21.07.2021	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 111 vom 08.07.2021 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZE1323B834	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	603,24
272	21.07.2021	4228 - Systems GmbH	Rechn. FPA21A0143 vom 30.06.2021 4228 - Systems GmbH	Z1631EC892	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	574,00
273	21.07.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-264 vom 30.06.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZC33028D1A	2.2.1.2	Dienstleistungen	434,50
274	21.07.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 40/5000 vom 14.07.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2C3248657	2.2.1.2	Dienstleistungen	206,72

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
275	21.07.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 38/5000 vom 14.07.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z893253E3E	2.2.1.2	Dienstleistungen	460,62
276	21.07.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 39/5000 vom 14.07.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z783231D6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	192,01
277	21.07.2021	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 4/2021 vom 29.06.2021 ITS Prüfungen		2.2.1.2	Dienstleistungen	1.329,80
278	21.07.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00564 vom 20.07.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z3732734B1	2.2.1.2	Dienstleistungen	569,00
279	21.07.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21135505 vom 15.07.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	135,36
282	24.08.2021	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juli 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	108,00
283	24.08.2021	4229 - C&C Consulting S.p.A	Rechn. 3303/PA vom 30.07.2021 4229 - C&C Consulting S.p.A	ZC7321DE7E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	262,75
284	24.08.2021	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2021E0279 vom 30.07.2021 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z363072ACD	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.650,00
285	24.08.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1323VG/2021 vom 02.08.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z3D3299051	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,36
286	24.08.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21146378 vom 31.07.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.150,25

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
287	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW001931 vom 04.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6232AE7A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.035,66
288	24.08.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Juli 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	187,03
289	24.08.2021	1456 - Foto Studio Wieser	Rechn. 123/2021 vom 02.08.2021 1456 - Foto Studio Wieser	Z983232125	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.558,04
290	24.08.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-302 vom 31.07.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z9732748AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.966,50
291	24.08.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21154066 vom 15.08.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	240,41
292	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002092 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE032CC6BE	2.2.1.2	Dienstleistungen	851,93
293	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002091 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8032CC466	2.2.1.2	Dienstleistungen	197,97
294	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002089 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCD32CC781	2.2.1.2	Dienstleistungen	148,52
295	24.08.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002090 vom 23.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF832CC55E	2.2.1.2	Dienstleistungen	227,56
297	15.09.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai-Juli-August		2.2.1.2	Dienstleistungen	610,35
298	15.09.2021	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.02/2021 von 26.08.2021 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	8.305,55

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
299	15.09.2021	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 8013025056 vom 27.08.2021 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen,	ZC231A83A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	119,00
300	15.09.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2021-303 vom 27.08.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z9732748AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.330,00
301	15.09.2021	4229 - C&C Consulting S.p.A	Rechn. 3467/PA vom 30.08.2021 4229 - C&C Consulting S.p.A	ZC7321DE7E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.920,48
302	15.09.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 44/5000 vom 31.08.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z6E32AFB8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	226,75
303	15.09.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW002147 vom 30.08.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1632D2F22	2.2.1.2	Dienstleistungen	822,71
304	15.09.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00665 vom 31.08.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z243273865	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.764,91
305	15.09.2021	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 665/E vom 31.08.2021 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	ZB53275E7F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.487,95
306	15.09.2021	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/51 vom 30.08.2021 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Z6731F775B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.088,00
307	15.09.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21168855 vom 31.08.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	621,07
308	15.09.2021	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 36/P vom 08.09.2021 814 - Ellequaranta Sport International	Z083236B16	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.435,40
309	15.09.2021	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 367E/2021 vom 13.09.2021 812 - Elektro Mag OHG	Z0232906D6	2.2.1.2	Dienstleistungen	524,96

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
310	29.09.2021	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV21-03366 vom 03.09.2021 780 - Cosmed Srl	ZA032D2158	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	416,00
311	29.09.2021	4238 - Festi Patrizia (Schülerin Perhem Elisa)	Rückerstattung Jahresbeitrag wegen Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	1.500,00
312	29.09.2021	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 298 vom 16.09.2021 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z8F32D8C89	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	479,90
313	29.09.2021	1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	Rechn. 23/00 vom 20.09.2021 1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	ZD83309B04	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.343,82
314	29.09.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21176835 vom 15.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	216,73
315	29.09.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21171974 vom 15.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.210,56
316	29.09.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/3 vom 23.09.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z2132E8F25	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.470,91
317	29.09.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-12462 vom 24.09.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z09331216F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	142,38
318	29.09.2021	2341 - SNA SPORT	Rechn. 56/E vom 25.09.2021 2341 - SNA SPORT	Z9231FF1BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.891,00
319	29.09.2021	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 504/2021 vom 27.09.2021 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z6232CC32D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	554,83
320	29.09.2021	1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	Rechn. 25/00 vom 24.09.2021 1196 - Hotel Rainhof d. Rainer Agnes & Co.	Z503309E8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.700,07

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
321	29.09.2021	4026 - Shehi Halim (Schüler Shehi Armando)	Rückerstattung der Hälfte der Kautio n Laptop (da Laptop beschädigt war)		2.2.1.9	Sonstige Geba rungsausgaben	75,00
322	29.09.2021	4237 - WAGNERS SPORTHOTEL OBERHOF C&C	Rechn. 20211814 vom 28.09.2021 4237 - WAGNERS SPORTHOTEL OBERHOF C&C	ZA1330D7B0	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.815,00
323	29.09.2021	4237 - WAGNERS SPORTHOTEL OBERHOF C&C	Rechn. 20211815 vom 28.09.2021 4237 - WAGNERS SPORTHOTEL OBERHOF C&C	Z4F33218C0	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
Summe							89.146,45