

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
245	01.07.2022	3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Rechn. 145 vom 14.06.2022 3976 - Corpus GmbH Corpus GmbH	Z723641866	2.2.1.2	Dienstleistungen	696,50
246	01.07.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Rückerstattung falsch eingezahltes Essensgeld		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	14,00
247	01.07.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	264,85
248	01.07.2022	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 225019 Öffentlich vom 20.06.2022 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z7C3693900	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.395,00
249	01.07.2022	2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Rechn. 225018 Öffentlich vom 20.06.2022 2674 - LanaRepro GmbH Druckerei	Z3C36595F4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	701,00
250	01.07.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 28/5000 vom 21.06.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z6E36361EF	2.2.1.2	Dienstleistungen	120,53
251	01.07.2022	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 2/2022 vom 13.06.2022 ICDL		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.690,10
252	11.07.2022	4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Rechn. 1/01 vom 23.06.2022 4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	ZE835A6743	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	680,00
253	01.07.2022	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 24/X vom 20.06.2022 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z1A36298D9	2.2.1.2	Dienstleistungen	149,50
254	01.07.2022	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2022-4412 vom 27.06.2022 4273 - Limitis GmbH	Z1A369E4A4	2.2.1.2	Dienstleistungen	44,94
255	01.07.2022	4282 - Prantl Andreas (Tendershof)	Rechn. 2/2022 vom 30.06.2022 4282 - Prantl Andreas (Tendershof)		2.2.1.2	Dienstleistungen	206,56

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
256	01.07.2022	4280 - Lochmann Roland (Schüler Lochmann Tommy)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
257	01.07.2022	3699 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
258	01.07.2022	4230 - Traut Wolfgang (Schülerin Traut Vanessa)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
259	01.07.2022	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
260	01.07.2022	4233 - Raffener Michaela (Zitturi Selina Schülerin)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
261	01.07.2022	4281 - Franzoni Lorenzo (Schüler Franzoni Emanuele)	Rückerstattung Kaution Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
262	01.07.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate 01.04.-30.06.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,00
263	01.07.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen 01.04.-30.06.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	69,00
264	28.07.2022	4284 - Hirner Elisabeth	Rechn. 38150 vom 22.07.2022 4284 - Hirner Elisabeth	Z1E373A6F9	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	5.168,00
266	01.08.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000274PA vom 28.06.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
267	01.08.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000255PA vom 28.06.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.393,79
268	01.08.2022	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 321/2022 vom 29.06.2022 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z7636ED0D4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,78
269	01.08.2022	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90059778 vom 27.06.2022 1399 - Universität Innsbruck	ZBE3645515	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.680,00
270	01.08.2022	1433 - Walzl Getränke GmbH	Rechn. 22.4 vom 30.06.2022 1433 - Walzl Getränke GmbH	Z7336C5F76	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,40
271	01.08.2022	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-79 vom 30.06.2022 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z12368F631	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	177,79
272	01.08.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	57,99
273	01.08.2022	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 354 vom 11.07.2022 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z1E36CE086	2.2.1.2	Dienstleistungen	39,00
274	01.08.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-212 vom 30.06.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZBD34DEC17	2.2.1.2	Dienstleistungen	810,00
275	01.08.2022	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
276	01.08.2022	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.01/2022 von 03.07.2022 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	9.389,20
277	01.08.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0214 vom 13.07.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZEE36F4B60	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.604,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
278	01.08.2022	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,60
279	01.08.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-70992 vom 13.07.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z4236E0690	2.2.1.2	Dienstleistungen	285,00
280	01.08.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 32/5000 vom 18.07.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE836EB2C4	2.2.1.2	Dienstleistungen	191,79
281	01.08.2022	4278 - Saccuman SNC	Rechn. FATTPA57_22 vom 15.07.2022 4278 - Saccuman SNC	Z9036D7CC0	2.2.1.2	Dienstleistungen	130,00
282	01.08.2022	3948 - Tschan Fynn-Jorgen (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	45,00
283	01.08.2022	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
284	01.08.2022	4029 - Oberhofer David	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
285	01.08.2022	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
286	01.08.2022	3942 - Petrini Giacomo (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
287	01.08.2022	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
288	01.08.2022	4272 - Auchentaller Claus (Schüler Ranalter Daniel)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
289	01.08.2022	3941 - Riccadonna Marco (Riccadonna Giovanni Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
290	01.08.2022	3939 - Zanon Riccardo (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
291	01.08.2022	3947 - Zardini Sophia (Schülerin)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
292	01.08.2022	4285 - Ratschiller Felix (Schüler)	Rückzahlung English in Action (aufgrund von Corona nicht stattgefunden)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
293	01.08.2022	914 - Graber KG des Herbert Graber	Rechn. R220342 vom 20.07.2022 914 - Graber KG des Herbert Graber	Z8F3736071	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	154,00
294	01.08.2022	790 - Bezirksmedien GmbH	Rechn. 54/P0 vom 20.07.2022 790 - Bezirksmedien GmbH	Z0E36FE8AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	310,00
295	01.08.2022	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 1186/2022 vom 26.07.2022 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZF4373C729	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.225,00
296	01.08.2022	4286 - Lechner Leonie (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	51,90
297	01.08.2022	4287 - Lingg Peter (Schülerin Lingg Lorena)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,75
298	01.08.2022	4288 - Moritz Anja (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
299	01.08.2022	4289 - Prieth Tamara (Schülerin Ortler Vanessa)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,70
300	01.08.2022	4290 - Niederl Lena (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	7,75
301	01.08.2022	4292 - Plangger Annalena (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	41,75
302	01.08.2022	4293 - Theiner Elisabeth Lorena (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	87,55
303	01.08.2022	4294 - Tschenett Ilona (Schülerin Weiskopf Anina)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,75
304	01.08.2022	4295 - Ragazzoni Maria Cristina (Schülerin Gurschler)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,80
305	01.08.2022	4296 - Bauer Leonie (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
306	01.08.2022	4297 - Dengg Fabienne (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
307	01.08.2022	4298 - Canal Debora (Schülerin Gruber Natalie)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,55
308	01.08.2022	4299 - Kaserer Celine (Schülerin)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
309	01.08.2022	4300 - Klotz Leon Schüler	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	21,80
310	01.08.2022	4159 - Kofler Walter (Schülerin Kofler Sarah)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
311	01.08.2022	4301 - Kuppelwieser Julia Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,55
312	01.08.2022	4162 - Sprenger Roland (Schülerin Sprenger Valentina)	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
313	01.08.2022	4302 - Telser Katharina Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
314	01.08.2022	4303 - Telser Tamara Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	65,00
315	01.08.2022	4304 - Veith Selina Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,75
316	01.08.2022	4305 - Wallnöfer Stefanie Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	30,45
317	01.08.2022	4306 - Weithaler Aileen Schülerin	Rückerstattung Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,80
318	01.08.2022	4264 - Rainalter Judith (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,95
319	01.08.2022	4307 - Bestmann Birgit (Schülerin Stocker Marie)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,75
320	01.08.2022	3969 - Gianordoli Ivan (Gianordoli Aurelia Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,30
321	01.08.2022	4263 - Gufler Elisa (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	43,05
322	01.08.2022	3970 - Pinggera Josef Plant Petra (Pinggera Christiane Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,80

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
323	01.08.2022	3909 - Traut Evi (Spechtenhauser Elisa Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	80,25
324	01.08.2022	4308 - Hofer Jacqueline Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	46,85
325	01.08.2022	4309 - Obwegeser Romina Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,90
326	01.08.2022	4310 - Vale Yasmin Sophia Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,65
327	01.08.2022	4311 - Obkircher Heidi (Schülerin Palma Lea)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	9,05
328	01.08.2022	4312 - Kasslatter Renate (Schülerin Castiglioni Jenny)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	20,35
329	01.08.2022	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
330	01.08.2022	4313 - Meraner Thomas Schüler	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
331	01.08.2022	4314 - Negri Elisa Maria Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
332	01.08.2022	4029 - Oberhofer David	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	31,65
333	01.08.2022	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,25
334	01.08.2022	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30
335	01.08.2022	3939 - Zanon Riccardo (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,30

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
336	01.08.2022	4315 - Bertoldin Patrizio (Schüler Bertoldin Elias)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
337	01.08.2022	4316 - De March Stefano Marino (Schülerin Anna Sofie)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,55
338	01.08.2022	4317 - De Stefani Kalikova Alena (Schüler De Stefani)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	35,25
339	01.08.2022	4318 - Fleischmann Elias Schüler	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
340	01.08.2022	4319 - Frank Nadine Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
341	01.08.2022	3294 - Lechner Roswitha (Gander Eva Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
342	01.08.2022	4320 - Gander Lena Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	51,35
343	01.08.2022	4321 - Habicher Jula Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
344	01.08.2022	4088 - Klotz Markus (Schülerin Klotz Tabea)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
345	01.08.2022	4322 - Maurer Heidi Elisabeth (Ohrwalder Maria Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
346	01.08.2022	4089 - Reiner Isolde (Schülerin Reiner Nora)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	56,55

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
347	01.08.2022	4090 - Schöpf Alexander (Schülerin Schöpf Denise)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	38,05
348	01.08.2022	4091 - Sagmeister Priska (Schülerin Wiesler Lena)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	34,05
349	01.08.2022	4101 - Marx Nadja (Schüler Pobitzer Lukas)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,45
350	01.08.2022	4323 - Lösch Rudolf (Schüler Lösch Andreas)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,85
351	01.08.2022	4324 - Prieth Selina Maria Schülerin	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	27,70
352	01.08.2022	3891 - Thaler Bernadette (Thaler Greta Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,75
355	03.08.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N80004 vom 22.07.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	814,99
357	09.08.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-343 vom 31.07.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z3236B5000	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	947,43
358	09.08.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 92033673 vom 30.07.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZA93710599	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.784,80
359	09.08.2022	937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen, Rollläden	Rechn. 8013037569 vom 03.08.2022 937 - Hella Italien GMBH Jalousien, Markisen,	ZA737528F2	2.2.1.2	Dienstleistungen	205,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
360	09.08.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-71057 vom 31.07.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z6E369D606	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.774,00
361	09.08.2022	705 - Avanti Holzland Fuchs	Rechn. 2737/80 vom 04.08.2022 705 - Avanti Holzland Fuchs	ZB13749E74	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	668,11
362	09.08.2022	4131 - Fachin Angelo (Schülerin Fachin Fabiana)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	32,75
363	09.08.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 71/PA vom 03.08.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z373726832	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.303,00
364	09.08.2022	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	136,47
365	09.08.2022	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2022-CT-944 vom 04.08.2022 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z4936C852A	2.2.1.2	Dienstleistungen	25.925,00
366	02.09.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-265 vom 31.07.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z2D36CABB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.337,04
367	02.09.2022	4325 - Gamha Miriam Bent Ammar	Rückzahlung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	40,85
368	02.09.2022	4291 - Spechtenhauser Heidemarie (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,75
369	02.09.2022	3966 - Drechsler Johanna	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	55,90
370	02.09.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00614 vom 08.07.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.215,05
371	02.09.2022	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
372	02.09.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-432 vom 31.08.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z263752D65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	23.667,85
373	02.09.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-433 vom 31.08.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.971,65
374	02.09.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00620 vom 31.08.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z03375200A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12.558,15
375	02.09.2022	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,60
376	02.09.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00811 vom 08.08.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.658,07
377	02.09.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	514,30
380	29.09.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0295 vom 02.09.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZFA3726AC0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	380,00
381	29.09.2022	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 348/2022 vom 31.08.2022 3260 - Eurogripp SRL	ZBF37715BA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10.374,40
382	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002126 vom 06.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z353760829	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.345,40
383	29.09.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 47/5000 vom 08.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z6A3798201	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.011,78

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
384	29.09.2022	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,60
385	29.09.2022	1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	Rechn. 13/22PA vom 01.09.2022 1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	ZCF375A08F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.530,00
386	29.09.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 45/5000 vom 06.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z313772A48	2.2.1.2	Dienstleistungen	312,50
387	29.09.2022	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung August 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	417,45
388	29.09.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-347 vom 31.08.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z2D36CABB3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.025,71
389	29.09.2022	3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Rechn. 21/00 vom 16.09.2022 3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Z313748D9A	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.892,10
390	29.09.2022	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/3 vom 18.09.2022 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	ZC637ABE00	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.656,36
391	29.09.2022	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 1064/2022 vom 19.09.2022 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZBB3798921	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.095,00
392	29.09.2022	4279 - Tischlerei Kofler Georg & Thomas KG	Rechn. 94 vom 20.09.2022 4279 - Tischlerei Kofler Georg & Thomas KG	Z6B36F4A62	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.825,00
393	29.09.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKF-2022-955 vom 22.09.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZB8379D9B3	2.2.1.2	Dienstleistungen	10.140,14

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
394	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002249 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB037D0C32	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.519,92
395	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002252 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8137D28B5	2.2.1.2	Dienstleistungen	587,35
396	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002246 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE337CFC87	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
397	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002251 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2237D1306	2.2.1.2	Dienstleistungen	597,55
398	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002247 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F37D0FDB	2.2.1.2	Dienstleistungen	563,12
399	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002248 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD737D0800	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.285,46
400	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FM000124 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB737CFB74	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.630,76
401	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002253 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC237D2D7B	2.2.1.2	Dienstleistungen	432,17
402	29.09.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW002250 vom 22.09.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F37D15BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,98
403	29.09.2022	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 225 vom 23.09.2022 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z4F37DDC62	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.922,27

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
404	29.09.2022	1365 - Tischlerei Telser OHG	Rechn. RK-2022-728 vom 19.09.2022 1365 - Tischlerei Telser OHG	Z093727B2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.136,00
405	29.09.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M00929 vom 09.09.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	865,94
406	29.09.2022	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENB URG	Rechn. 2050492 vom 28.09.2022 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z563677A73	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.935,20
407	29.09.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000368PA vom 26.09.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	970,96
Summe							195.371,01