

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
229	20.07.2023	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 3034-06645 vom 26.06.2023 2154 - Loeff System GmbH	Z733B42E45	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	136,90
230	20.07.2023	4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Rechn. 3/01 vom 28.06.2023 4199 - Rodelverein Passeier- Raiffeisen	Z603A972C7	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	319,99
231	20.07.2023	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000227PA vom 26.06.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z433989DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.519,22
232	20.07.2023	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-4415 vom 29.06.2023 4273 - Limitis GmbH	Z7E3B2F681	2.2.1.2	Dienstleistungen	190,00
233	20.07.2023	3889 - Alpi Group GmbH	Rechn. 1112 vom 30.06.2023 3889 - Alpi Group GmbH	Z393B8DC75	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.052,00
234	20.07.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesen für Mandate 01.04.-30.06.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	139,00
235	20.07.2023	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesen Einhebungsanordnungen 01.04.-30.06.2023	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	224,00
236	20.07.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-237 vom 30.06.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z383977A6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	133,00
237	20.07.2023	749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Rechn. 369/E vom 28.06.2023 749 - Buchladen Lana der Valtiner Susanna & Co. KG	Z4C3AEBD4C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	101,15
238	20.07.2023	1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Rechn. P-262 vom 30.06.2023 1032 - Larcher Schlüsseldienst Sicherheitssysteme	Z7D3BA6458	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	295,00
239	20.07.2023	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90065783 vom 05.07.2023 1399 - Universität Innsbruck	Z9D3ADCF4E	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.790,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
240	20.07.2023	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	41,06
241	20.07.2023	4422 - Holzknecht Marcel Schüler	Rückerstattung Kautio Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
242	20.07.2023	4424 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
243	20.07.2023	4425 - Thanai Birgit (Schüler Iellici Jonas)	Rückerstattung Kautio Laptop		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00
244	20.07.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 1157 vom 29.06.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z5D3BB3271	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
245	20.07.2023	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00127 vom 09.06.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	ZD2397070E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.151,42
246	20.07.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-289 vom 12.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z943B8F401	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.962,58
247	20.07.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 61/PA vom 17.07.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z223A6334C	2.2.1.2	Dienstleistungen	510,00
250	11.08.2023	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 67/PA vom 24.07.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z6F3B9A066	2.2.1.2	Dienstleistungen	14.100,00
251	11.08.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-290 vom 22.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z053AF0A3F	2.2.1.2	Dienstleistungen	17.920,00
252	11.08.2023	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2023-4541 vom 27.07.2023 4273 - Limitis GmbH	ZF13B89865	2.2.1.2	Dienstleistungen	267,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
253	11.08.2023	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 58/WA vom 31.07.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z683BF6AF1	2.2.1.2	Dienstleistungen	491,80
254	11.08.2023	4423 - E-AG SPORTWELL MALS	Rechn. 115SW/2023 vom 21.07.2023 4423 - E-AG SPORTWELL MALS	Z793BD07CA	2.2.1.2	Dienstleistungen	980,33
255	11.08.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-291 vom 29.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z943B8F401	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.438,37
256	11.08.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1552 vom 31.07.2023 2406 - RESS GMBH	Z503B75A78	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.154,86
257	11.08.2023	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1477VG/2023 vom 02.08.2023 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	ZF536EF8F1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	34.152,23
258	11.08.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1473 vom 31.07.2023 2406 - RESS GMBH	ZD739B9F01	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	473,62
259	11.08.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
260	11.08.2023	704 - Autoservice KG Wallhöfer Gerd	Rückerstattung Nissan Primastar		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	800,00
261	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001951 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.153,96
262	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001947 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.408,75
263	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001950 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	51,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
264	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001953 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	356,63
265	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001948 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,12
266	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001952 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	571,48
267	11.08.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW001949 vom 08.08.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	581,64
268	11.08.2023	4427 - Pedron Giovanna (Schüler Cobbe Raffaello)	Rückerstattung Kaution Rennrollen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
269	28.08.2023	4426 - Schweigl Ernst & Co. OHG	Rechn. 154 vom 25.07.2023 4426 - Schweigl Ernst & Co. OHG	99605287BA	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	8.729,00
270	28.08.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-292 vom 31.07.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZAC3BB7CAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	475,00
271	28.08.2023	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 41/5000 vom 18.08.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2437399E2	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	32.049,18
273	25.09.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juli 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	137,36
274	25.09.2023	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 3011-00583 vom 31.08.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z623C08F77	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.043,37
275	25.09.2023	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1627 vom 31.08.2023 2406 - RESS GMBH	ZF73C55321	2.2.1.2	Dienstleistungen	100,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
276	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002156 vom 05.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	604,41
277	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002155 vom 05.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	245,60
278	25.09.2023	4428 - Tech-Masters Italia Srl	Rechn. 23/PA00045 vom 05.09.2023 4428 - Tech-Masters Italia Srl	ZF03C4920D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.623,00
279	25.09.2023	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	34,50
280	25.09.2023	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-348 vom 31.08.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z363C26BE1	2.2.1.2	Dienstleistungen	67,50
281	25.09.2023	4431 - Lechner Mirjam	Rückerstattung Kautions Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
282	25.09.2023	4339 - Theiner Larissa (Schülerin)	Rückerstattung Kautions Milon-Chipkarte		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00
283	25.09.2023	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2023-10059 vom 11.09.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	ZF23C393AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	342,00
284	25.09.2023	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Rechn. 3821 vom 29.08.2023 1037 - Oberschulzentrum Schlanders		2.2.1.2	Dienstleistungen	7.320,00
285	25.09.2023	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	111,65
286	25.09.2023	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung Januar-September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	497,99

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
287	25.09.2023	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	180,90
288	25.09.2023	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	229,60
289	25.09.2023	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	991,22
290	25.09.2023	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV23-04255 vom 18.09.2023 780 - Cosmed Srl	Z3B3C569FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	340,00
291	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002292 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	383,71
292	25.09.2023	4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Juni 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,01
293	25.09.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	437,45
294	25.09.2023	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 1495 vom 11.09.2023 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z603C56738	2.2.1.2	Dienstleistungen	150,00
295	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002290 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.633,97
296	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002291 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	394,24
297	25.09.2023	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 231FW002293 vom 19.09.2023 701 - Autocenter Polin GmbH	Z86399EB6A	2.2.1.2	Dienstleistungen	385,68

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
298	25.09.2023	1148 - Pedacta GmbH	Rechn. RGPA-2023-435 vom 22.09.2023 1148 - Pedacta GmbH	Z2C3BBAE80	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	114,30
299	25.09.2023	3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Rechn. 00/13 vom 15.09.2023 3705 - Malerbetrieb des Stecher Gerd	Z543BC8D10	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.687,00
300	25.09.2023	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	116,43
Summe							160.900,18