

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
408	03.10.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	167,81
409	03.10.2019	3875 - Softwareentwicklung- Webdesign-Beratung	Rechn. 150SD/2019 vom 28.08.2019 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZBE28E72CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
410	03.10.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	151,76
411	03.10.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	305,29
412	03.10.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Mai-Juni-Juli-August 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	451,91
413	03.10.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 353/0 vom 04.09.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.036,36
414	03.10.2019	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2019E0387 vom 30.08.2019 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZCB289A3E6	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.147,00
415	03.10.2019	1661 - Spechtenhauser Martin & Co. OHG -	Rechn. 463/2019 vom 30.08.2019 1661 - Spechtenhauser Josef & Co. OHG - SNC	Z30290F6F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.575,00
416	03.10.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-254 vom 31.08.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	ZF12960631	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.828,30
417	03.10.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1261/1210 vom 11.09.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z7929AA3AB	2.2.1.2	Dienstleistungen	475,84

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
418	03.10.2019	3878 - Bibliodue Snc	Rechn. 63 vom 10.09.2019 3878 - Bibliodue Snc	ZA22997EC6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.010,00
420	03.10.2019	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 384/0 vom 16.09.2019 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z1C28B738E	2.2.1.2	Dienstleistungen	518,18
421	03.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19188522 vom 15.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	894,34
422	03.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19189585 vom 15.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,34
423	03.10.2019	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2019-71653 vom 18.09.2019 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z8229B5B7B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,00
424	03.10.2019	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 199 vom 20.09.2019 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Z5429C8ACB	2.2.1.2	Dienstleistungen	806,00
425	03.10.2019	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 54/P vom 20.09.2019 814 - Ellequaranta Sport International	Z4A29B4F54	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	654,00
426	03.10.2019	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 13844 vom 17.09.2019 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	ZA429C648C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.336,30
427	03.10.2019	955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Rechn. 2019958 vom 12.09.2019 955 - Hora 2000 E Systemtechnik GmbH	Z7B29B0932	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	578,50
428	03.10.2019	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 402 vom 23.09.2019 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	ZCC297DE9C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	415,80
429	03.10.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	90,25

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
431	03.10.2019	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 18PA/2019 vom 20.09.2019 3263 - Viva Latsch GmbH	Z4129B3D37	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	184,00
432	03.10.2019	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	636,51
433	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046757 vom 25.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Z1A2988656	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.440,00
434	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046756 vom 25.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZF529AF32C	2.2.1.2	Dienstleistungen	396,00
435	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046754 vom 25.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZBE297BD6C	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.619,00
436	03.10.2019	3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	Rechn. 2046747 vom 24.09.2019 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG	ZB0297C279	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.916,00
437	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002683 vom 25.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB129D789F	2.2.1.2	Dienstleistungen	525,68
438	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002698 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z3929D894D	2.2.1.2	Dienstleistungen	417,31
439	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002699 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7929DF6B7	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.183,19
440	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002696 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB029D8BF6	2.2.1.2	Dienstleistungen	692,81

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
441	03.10.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW002695 vom 26.09.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z0329D7FA6	2.2.1.2	Dienstleistungen	45,10
442	03.10.2019	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000298 vom 05.09.2019 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Z0D2913AF6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	660,64
445	24.10.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	107,21
446	24.10.2019	1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Rechn. 656 vom 30.09.2019 1454 - Wielander Fritz Oskar Siebdruck	Z0F29AA96A	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,00
447	24.10.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00923 vom 30.09.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZC529B445C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	241,65
448	24.10.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-00922 vom 30.09.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z892932643	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	261,63
449	24.10.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000430PA vom 27.09.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZF2271CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
450	24.10.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000429PA vom 27.09.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.877,45
451	24.10.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2246254 vom 30.09.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	ZBA29D1FDD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	60,00
452	24.10.2019	1122 - Opitec Italien GmbH	Rechn. 4310924 vom 27.09.2019 1122 - Opitec Italien GmbH	Z0F29E18E5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	268,88
453	24.10.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.017,15

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
454	24.10.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	38,70
455	24.10.2019	1596 - Hofer Rafael Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,18
456	24.10.2019	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2019-257 vom 26.09.2019 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z97299F65E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.606,56
457	24.10.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 1864 vom 30.09.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	75,02
458	24.10.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 1863 vom 30.09.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	79,18
459	24.10.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 1862 vom 30.09.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	76,98
460	24.10.2019	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	241,10
461	24.10.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	204,80
462	24.10.2019	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	Z3229C2E4A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,90
463	24.10.2019	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90047337 vom 17.09.2019 1399 - Universität Innsbruck	Z822845EB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.680,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
464	24.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19206713 vom 30.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	135,44
465	24.10.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19201586 vom 30.09.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	904,78
466	24.10.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	268,94
467	24.10.2019	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	554,87
468	24.10.2019	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
469	24.10.2019	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 19FPA0190 vom 30.09.2019 2377 - Leitner Electro GmbH	Z4F29AABF5	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.186,98
470	24.10.2019	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 141 vom 04.10.2019 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Z9429BC64D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	882,00
471	24.10.2019	1672 - AWO Sano Feriencentrum Oberhof	Rechn. 90035641, AZO vom 05.10.2019 1672 - AWO Sano Feriencentrum Oberhof Bauer	ZCF29B150D	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.280,00
472	24.10.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	492,76
473	24.10.2019	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	ITS-ECDL Prüfungen 01.05.2019-31.05.2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	628,30
474	24.10.2019	2686 - Elpo GmbH	Rechn. 8/1982694 vom 09.10.2019 2686 - Elpo GmbH	ZAA279068E	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.947,02

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
475	24.10.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1449 / 1210 vom 09.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z2429A22DE	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,66
476	24.10.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	157,98
477	24.10.2019	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90047623 vom 10.10.2019 1399 - Universität Innsbruck	Z822845EB5	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.440,00
478	24.10.2019	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 806/2019 vom 10.10.2019 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	ZE027AA910	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	155,00
479	24.10.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1458 / 1210 vom 10.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z192A1AD63	2.2.1.2	Dienstleistungen	132,93
480	24.10.2019	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Speserückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	341,53
481	24.10.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Speserückvergütung Spetember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	329,73
482	24.10.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 203/00 vom 02.10.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z9F29E11A0	2.2.1.2	Dienstleistungen	750,00
483	24.10.2019	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. 3826 vom 10.10.2019 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Z2A29F2FC3	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.917,00
485	12.11.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Rechn. 19760037 vom 16.10.2019 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	ZC9279887D	2.2.1.2	Dienstleistungen	160,00
486	12.11.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 57/X vom 16.10.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z8B29F2892	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.133,54

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
487	12.11.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 212/00 vom 17.10.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z8729E0255	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36
488	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19214733 vom 15.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	157,36
489	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19212717 vom 15.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.303,23
490	12.11.2019	1080 - Microgate Srl Gmbh	Rechn. 19FV_PA00067 vom 18.10.2019 1080 - Microgate Srl Gmbh	Z852A27614	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.118,00
491	12.11.2019	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 68/P vom 21.10.2019 814 - Ellequaranta Sport International	Z92297CA13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.700,00
492	12.11.2019	1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	Rechn. 157 vom 21.10.2019 1012 - Koch Elektronik des Koch Klaus	ZA92A22A7B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	223,58
493	12.11.2019	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. 3946 vom 19.10.2019 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Z692A11954	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.477,00
494	12.11.2019	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 287 vom 22.10.2019 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Z852A13B59	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.290,25
495	12.11.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 2 / 5000 vom 23.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB22A392C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	557,46
496	12.11.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 1 / 5000 vom 23.10.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZD22A38FA3	2.2.1.2	Dienstleistungen	532,44
497	12.11.2019	3920 - Weithaler Karin Schüler(Mitterhofer Moritz)	Rückerstattung der ECDL Prüfungsgebühren (da nicht teilgenommen)		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	30,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
498	12.11.2019	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 13903 vom 23.10.2019 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Z692A4A24D	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.754,20
499	12.11.2019	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/03/19 PA vom 28.10.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	ZD62A4B8D1	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.363,64
500	12.11.2019	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 430/2019 vom 28.10.2019 3260 - Eurogripp SRL	ZAA2A17171	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	705,90
501	12.11.2019	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000382 vom 21.10.2019 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Z442A10C6A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	285,52
502	12.11.2019	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September & Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	191,00
503	12.11.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2019-756 vom 31.10.2019 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZEF29E2730	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	329,90
504	12.11.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-01035 vom 31.10.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	22,44
505	12.11.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	169,70
506	12.11.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2248139 vom 31.10.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z9E2A1A131	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.283,50
507	12.11.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel für Schulbar	Z7726A285B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	751,17

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
508	12.11.2019	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/17 vom 31.10.2019 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z942A617AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.407,27
509	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19231313 vom 31.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,56
510	12.11.2019	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
511	12.11.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	126,83
512	12.11.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	141,30
513	12.11.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	183,60
514	12.11.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	684,87
515	12.11.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19227357 vom 31.10.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	393,01
516	12.11.2019	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren April 2019 - Esame Plida 03.04.2019 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.940,00
518	21.11.2019	3994 - Ariaudo Giorgio	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
519	21.11.2019	3995 - Atzori Gloria	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
520	21.11.2019	3996 - Bausone Greta	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
521	21.11.2019	3997 - Cioppettini Paola	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
522	21.11.2019	3998 - Colombo Cristina	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	266,50
523	21.11.2019	3999 - Colombo Roberta	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
524	21.11.2019	4000 - Cossolo Davide	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
525	21.11.2019	4001 - Daris Sara	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	131,00
526	21.11.2019	4002 - Delli Carri Michela	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
527	21.11.2019	4003 - Di Tommaso Sara	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
528	21.11.2019	4004 - Gerzeli Elena Maria	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	269,00
529	21.11.2019	4005 - Giorgi Paola	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
530	21.11.2019	4006 - Gobbato Paola	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
531	21.11.2019	4007 - Gorni Sara	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
532	21.11.2019	4008 - Lucchetta Ivana	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
533	21.11.2019	4009 - Milia Giulia Emanuela	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
534	21.11.2019	4011 - Palmieri Ersilia	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
535	21.11.2019	4012 - Pau Laura Ebe	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
554	21.11.2019	4015 - Klotz Mirco Stecher Tanja (Schüler Klotz Leon)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
555	21.11.2019	4016 - Theiner Nadja Kuppelwieser Rene (Schülerin Theiner)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
556	21.11.2019	3883 - Oswald Marion (Schülerin Vale Yasmin Sophia)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
557	21.11.2019	3476 - Ghazali Abdelkrim (Amira Ghazali Schüler)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
558	21.11.2019	4017 - Lisivkova Martina (Schülerin Lisivkova Timea)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Sevilla 25.11.2019-29.11.2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	200,00
560	03.12.2019	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 2484/2019 vom 29.10.2019 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZCA29BA3D5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.300,00
561	03.12.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-126 vom 06.11.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	ZA42A4AF43	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.574,00
562	03.12.2019	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	215,15
563	03.12.2019	1310 - SPM SpA	Rechn. PA 000040 vom 08.11.2019 1310 - SPM SpA	ZA92A375E1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.053,80
564	03.12.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	339,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
565	03.12.2019	3406 - Jawag Jagdwaffen und Trachtenmoden	Rechn. 6/E vom 13.11.2019 3406 - Jawag Jagdwaffen und Trachtenmoden	Z6A29F12EE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	298,36
566	03.12.2019	3991 - Waldgasthof Schanzenbaude Familie Eichholz	Rechn. 09/10/2019 vom 29.10.2019 3991 - Waldgasthof Schanzenbaude Familie Eichholz	Z132A8CA76	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.587,50
567	03.12.2019	4010 - Paiola Luisa	Bonus Docente - Sportforum 2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	275,00
568	03.12.2019	2172 - Spielverein Dinx	Spesennote Nr. 42/2019	Z7A29C5649	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00
569	03.12.2019	3923 - Blaas Paul (Blaas Marian Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
570	03.12.2019	3893 - Bochet Andreas (Bochet Lukas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
571	03.12.2019	3921 - Fliri Stefan (Fliri Noah Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
572	03.12.2019	3894 - Moriggl Rainer (Moriggl Katharina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
573	03.12.2019	3896 - Nutzinger Wolfram (Nutzinger Aaron Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	112,00
574	03.12.2019	3922 - Plaskacz Platter Sieglinde Maria (Plaskacz Jonas)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,95
575	03.12.2019	3897 - Stampfer Ruth (Polin Judith Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,09

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
576	03.12.2019	3895 - Zangerl Silvia (Prieth Selina Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,54
577	03.12.2019	3898 - Reinstadler Margit (Pritzi Simon Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	76,50
578	03.12.2019	3891 - Thaler Bernadette (Thaler Greta Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	87,48
579	03.12.2019	3892 - Paulmichl Anneliese (Theiner Eva Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,19
580	03.12.2019	3924 - Turina Sonja (Tröger Milena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 3A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	125,20
581	03.12.2019	3789 - Platter Christine (Schüler Angerer David)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,31
582	03.12.2019	3790 - Gallmetzer Lorenz (Schüler Gallmetzer Johannes)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,20
583	03.12.2019	3791 - Gschwendtner Birgit (Schüler Gschwendtner Luca)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,75
584	03.12.2019	3792 - Gemaßmer Sabine (Schüler Kofler Hannes) Kofler	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,59
585	03.12.2019	3793 - Kofler Gotthard (Schüler Kofler Philip)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
586	03.12.2019	3904 - Brunner Sieglinde (Marsoner Alex + Daniel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
587	03.12.2019	3796 - Linder Prisca (Schüler Perathoner Simon)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,40
588	03.12.2019	3797 - Zöschg Inge (Schüler Schwarz David)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,49
589	03.12.2019	3798 - Singh Gulzar (Schüler Singh Rajveer)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,90
590	03.12.2019	3905 - Stecher Egon (Stecher Manuel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,20
591	03.12.2019	3800 - Hofer Sabine (Schüler Tiozzo Daniel)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,90
592	03.12.2019	3903 - Wieser Paul (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck 19/20 an die Klasse 4B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,80
593	03.12.2019	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 22/7 vom 08.11.2019 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z6F2A89DA5	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.986,36
594	03.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19237721 vom 15.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	77,07
595	03.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19233223 vom 15.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	562,97
596	03.12.2019	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 241/00 vom 20.11.2019 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z5D2A8D78B	2.2.1.2	Dienstleistungen	436,36

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
597	03.12.2019	1553 - Snowworld Landgraaf Officiele FIS World Cup Renn.	Rechn. 20730042 vom 16.10.2019 1553 - Snowworld Landgraaf Officiele FIS World	ZCA29CCBEF	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.122,50
598	03.12.2019	1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Rechn. 2125 vom 14.11.2019 1641 - Vinschger Wind Info Media GmbH	Z3D2A33E4C	2.2.1.2	Dienstleistungen	720,00
599	03.12.2019	2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	Rechn. 1965 vom 24.11.2019 2379 - Unionprint KG des Simon Tappeiner	ZCF2AA8748	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.125,00
600	03.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003620 vom 22.11.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9F2A7CCFF	2.2.1.2	Dienstleistungen	328,37
601	03.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003617 vom 22.11.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE22A7C0A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	709,28
602	03.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003619 vom 22.11.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	Z802A7BAD6	2.2.1.2	Dienstleistungen	358,07
603	03.12.2019	3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Rechn. 63 vom 19.11.2019 3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	ZDE2A1234B	2.2.1.2	Dienstleistungen	700,00
604	03.12.2019	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 19-27-130 vom 26.11.2019 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z452A7D031	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.701,00
605	03.12.2019	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-19.1158 vom 27.11.2019 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	ZBF2AA0F46	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.652,40
606	03.12.2019	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 84/00 vom 26.11.2019 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z672AD0ADF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.009,77

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
607	03.12.2019	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 133/PA vom 28.11.2019 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z072AD7461	2.2.1.2	Dienstleistungen	174,00
608	03.12.2019	3886 - Ghirardo Devis (Schüler Ghirardo Edgar)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,50
609	03.12.2019	3876 - Pollazon Alessia e Kerer Umberto Schüler Kerer	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
610	03.12.2019	3935 - Mathis Yvonne (Mall Selina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,20
611	03.12.2019	3949 - Fissneider Heidi Messmer Nikolaus (Messmer)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,38
612	03.12.2019	3864 - Ortler Hugo Hubertus (Ortler Annalena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,50
613	03.12.2019	3936 - Peer Hubert (Peer Jasmin Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,40
614	03.12.2019	2924 - Wallnöfer Verena (Ratschiller Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
615	03.12.2019	3948 - Tschan Fynn-Jorgen (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,20
616	03.12.2019	3885 - Fiori Maria Elena (Schüler Vincenzi Lorenzo)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
617	03.12.2019	3887 - Hofer Jessica (Schüler Zöggeler Alexander)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	95,10
618	03.12.2019	3954 - Dejori Elija (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	15,99
619	03.12.2019	3653 - Finco Giovanni (Finco Riccardo Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	144,50
620	03.12.2019	3953 - Kahlert Alyssa Katharina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	24,70
621	03.12.2019	3990 - Micheletti Marcella (Mazzoleni Camilla Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,10
622	03.12.2019	3946 - Gosetti Katia (Baitella Desiree Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,20
623	03.12.2019	3945 - Bertini Dalia Burger Gerald (Burger Lars Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,20
624	03.12.2019	3944 - Debertolis Giovanni (Debertolis Maria Eurosia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,40
625	03.12.2019	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	82,85
626	03.12.2019	3938 - Negri Giovanni Mario (Negri Elisa Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,95

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
627	03.12.2019	3942 - Petrini Giacomo (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,50
628	03.12.2019	3940 - Pircher Christoph (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	89,50
629	03.12.2019	3941 - Riccadonna Marco (Riccadonna Giovanni Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,70
630	03.12.2019	3939 - Zanon Riccardo (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	117,60
631	03.12.2019	3947 - Zardini Sophia (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	81,90
632	03.12.2019	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober - November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,52
633	03.12.2019	3977 - Andreolli Claudio Farina Michela (Andreolli Alessia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,47
634	03.12.2019	3979 - Nicolussi Eveljn (Castellan Ilary Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,07
635	03.12.2019	3833 - Odorizzi Fiorenza (Schüler Claus Luca)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,75
636	03.12.2019	3950 - Aichner Ida (Falkensteiner Nadia Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,35

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
637	03.12.2019	3834 - Gufler Bernhard (Schüler Gufler Alex)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,75
638	03.12.2019	3952 - Hofer Karl Kofler Helga (Hofer Carmen Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	57,80
639	03.12.2019	3826 - Stuefer Monika Margreth (Schüler Lantschner Fabian)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
640	03.12.2019	3827 - Lochmann Ludmila (Schüler Lochmann Niki)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	86,69
641	03.12.2019	3835 - Markart Ilse (Schüler Markart Simon)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,58
642	03.12.2019	3828 - Mayerhofer Hermine (Schüler Meraner Thomas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,20
643	03.12.2019	3978 - Fanoni Claudia (Negrini Elisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	93,00
644	03.12.2019	3951 - Moscova Maria Maddalena (Plattner Manuel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,40
645	03.12.2019	3829 - Gunsch Nadia (Schülerin Prantner Emma)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,00
646	03.12.2019	3830 - Sellemond August Sellemond Haller Christine	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,83

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
647	03.12.2019	3832 - Tumler Alfred (Schüler Tumler Philipp)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4 Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	108,58
648	03.12.2019	3657 - Angerer Veit (Angerer Björn Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	129,67
649	03.12.2019	3962 - Auchentaller Hannah (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,10
650	03.12.2019	3987 - Dauster Katharina Maria (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,10
651	03.12.2019	3957 - Falkensteiner Sofie (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	102,29
652	03.12.2019	3956 - Giusti David (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,90
653	03.12.2019	3959 - Hofer Verena (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,60
654	03.12.2019	3961 - Primisser Simon (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,50
655	03.12.2019	3960 - Walch Lisa Maria (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	65,80
656	03.12.2019	3958 - Zöggeler Nina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,10

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
657	03.12.2019	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 19011-01146 vom 30.11.2019 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZE42937B94	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	8,50
658	03.12.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesentrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	46,00
659	03.12.2019	3596 - Angeli Claudio Reinstadler Petra (Angeli Sara)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
660	03.12.2019	3812 - Calvo Samanta (Schüler Calvo Marc)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
661	03.12.2019	4018 - Folie Patrick (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
662	03.12.2019	4019 - Masiero Manuel (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
663	03.12.2019	3929 - Patscheider Jessica (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
664	03.12.2019	4020 - Pitscheider Sara (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
665	03.12.2019	4021 - Smaniotto Gerardo (Schüler Smaniotto Noah)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
666	03.12.2019	3933 - Thurner Carmen (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
667	03.12.2019	3927 - Tondelli Lea (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
668	03.12.2019	3928 - Zegg Anna (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
669	03.12.2019	3815 - Ceol Thomas (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
670	03.12.2019	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
671	03.12.2019	3817 - Kiem Alex (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
672	03.12.2019	3919 - Klotz Roman (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
673	03.12.2019	3993 - Oberhofer Philipp (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
674	03.12.2019	4022 - Pirhofer Elias Roman (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
675	03.12.2019	3560 - Pixner Ulrich (Schüler Pixner Michael)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
676	03.12.2019	3606 - Reinstadler Egon Sandbichler Brunhilde (Reinstadler	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
677	03.12.2019	3607 - Stecher Verena (Schöpf Jan Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
678	03.12.2019	3608 - Steiner Michael Gander Nadia (Steiner Yannick Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
679	03.12.2019	4023 - Thöni Fabian (Schüler) Peer Rosmarie	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
680	03.12.2019	3930 - Tscholl Jonas (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
681	03.12.2019	3611 - Weithaler Walter (Weithaler Alex Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
682	03.12.2019	3620 - Notova Monika (Kaaserer Isabel Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
683	03.12.2019	3622 - Gurschler Heidi (Mall Franziska Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
684	03.12.2019	3820 - Matzohl Arno (Schüler)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
685	03.12.2019	3623 - Moriggl Hannelore (Moriggl Esther Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
686	03.12.2019	3626 - Holzer Gerlinde (Ritsch Jacqueline Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
687	03.12.2019	3821 - Telser Marion (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
688	03.12.2019	3588 - Gruber Brigitte - Trenkwalder Viktoria Schülerin	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
689	03.12.2019	3627 - Gemassmer Sonya (Gemassmer Lea Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
690	03.12.2019	3986 - Holzknecht Janine (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
691	03.12.2019	3629 - Schönthaler Sara (Iellici Samira Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
692	03.12.2019	3859 - Tapfer Christian (Schülerin Kaserer Janine)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
693	03.12.2019	3631 - Schöpf Kathrin (Mair Lea Maria Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
694	03.12.2019	4024 - Parth Juliane (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
695	03.12.2019	3774 - Theiner Maria Luise (Schülerin Theiner Marlina)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
696	03.12.2019	3636 - Sailer Alexa (Wielander Vera Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
697	03.12.2019	3637 - Blaas Cornelia (Wunderer Mara Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
698	03.12.2019	3984 - Zipperle Alina (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
699	03.12.2019	3776 - Zischg Samara (Schülerin)	Auszahlung Beitrag der Region für das Arbeitspraktikum in Scarborough 2019		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	210,82
701	09.12.2019	3964 - Aondio Martin (Aondio Noah Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
702	09.12.2019	3966 - Drechsler Johanna	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
703	09.12.2019	3910 - Frank Rupert (Frank Matthias Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	91,40
704	09.12.2019	3969 - Gianordoli Ivan (Gianordoli Aurelia Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,90
705	09.12.2019	3881 - Gemassmer Edith (Schülerin Gufler Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
706	09.12.2019	3968 - Marx Heike (Marx Maria Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
707	09.12.2019	3970 - Pinggera Josef Plant Petra (Pinggera Christiane Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
708	09.12.2019	3965 - Tarneller Waltraud Rita (Rainalter Judith)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
709	09.12.2019	3908 - Rufinatscha Andrea Olivia (Renner Lena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
710	09.12.2019	3909 - Traut Evi (Spechtenhauser Elisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
711	09.12.2019	3963 - Schönthaler Irmgard (Steiner Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
712	09.12.2019	3967 - Spechtenhauser Thea (Tscholl Carmen)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
713	09.12.2019	3980 - Paulmichl Sonja (Blaas Jana Sophie Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
714	09.12.2019	3911 - Riedl Alexandra Nina (Hofer Jacqueline Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	100,00
715	09.12.2019	3882 - Kaufmann Thomas (Schülerin Kaufmann Jessica)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
716	09.12.2019	3917 - Pfitscher Anja Müller Roland (Müller Marilena Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	136,25
717	09.12.2019	3918 - Peer Helmut (Peer Lisa Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
718	09.12.2019	3972 - Eberhart Verena (Plangger Linda Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,91
719	09.12.2019	3971 - Stecher Carmen Johanna (Stecher Lena)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,24
720	09.12.2019	3883 - Oswald Marion (Schülerin Vale Yasmin Sophia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,00
721	09.12.2019	3916 - Kolleritsch Doris (Von Spinn Alina Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	133,90
722	09.12.2019	3914 - Albrecht Georg Caminda Karin (Albrecht Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,31
723	09.12.2019	3915 - Gander Ruth (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	71,80
724	09.12.2019	3736 - Gorfer Elmar (Schülerin Gorfer Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	70,79
725	09.12.2019	3737 - Reich Simone (Schülerin Hanna Greis)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	27,15
726	09.12.2019	3738 - Kuenrath Josef (Schülerin Kuenrath Jennifer)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,72
727	09.12.2019	3740 - Erhard Daniela (Schülerin Marx Johanna)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	105,49

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
728	09.12.2019	3741 - Prieth Tamara (Schülerin Milena Ortler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	122,47
729	09.12.2019	3742 - Asper Julia (Schülerin Papriani Celina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	47,00
730	09.12.2019	3973 - Platzer Marian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	99,49
731	09.12.2019	3912 - Ratschiller Alyssa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,46
732	09.12.2019	3747 - Eberhart Heidi (Schülerin Sachsalber Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,20
733	09.12.2019	3748 - Paulmichl Agnes (Schülerin Stecher Sofia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,84
734	09.12.2019	3913 - Thöni Christian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,20
735	09.12.2019	3975 - Fliri Julian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
736	09.12.2019	3754 - Noggler Simone (Schülerin Florineth Hannah)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	128,62
737	09.12.2019	3974 - Gambuzza Luca (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	58,85

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
738	09.12.2019	3756 - Ragazzoni Maria Christina	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,04
739	09.12.2019	3758 - Thurner Doris (Schülerin Kostner Yvonne)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	45,29
740	09.12.2019	3760 - Loesch Rudolf (Loesch Miriam+Andreas)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
741	09.12.2019	3761 - Wallnöfer Nadja (Schüler Oberkircher Rafael)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	99,35
742	09.12.2019	3762 - Parth Johanna (Schülerin Parth Sara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
743	09.12.2019	3763 - Preiss Karin Maria (Schülerin Preiss Julia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	123,60
744	09.12.2019	3765 - Winkler Ursula (Schülerin Spiess Lia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	42,03
745	09.12.2019	3766 - Bestmann Birgit (Schülerin Stocker Ricarda Josefa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	10,00
746	09.12.2019	3770 - Lamprecht Monika (Schülerin Weithaler Elisa)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	50,00
747	09.12.2019	3767 - Klammsteiner Monika (Schülerin Winkler Sara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
748	09.12.2019	3769 - Zoderer Thomas (Schülerin Zoderer Katharina)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,29
749	09.12.2019	3981 - Gurschler Julian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	109,01
750	09.12.2019	3620 - Notova Monika (Kaaserer Isabel Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,55
751	09.12.2019	3983 - Kapeller Tobias (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	52,01
752	09.12.2019	3982 - Kaserer Lisa (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	118,16
753	09.12.2019	3820 - Matzohl Arno (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,91
754	09.12.2019	4025 - Moriggl Esther (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	25,91
755	09.12.2019	3992 - Patscheider Ylenia (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
756	09.12.2019	3624 - Kaufmann Claudia (Platzer Leonie Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,31
757	09.12.2019	3625 - Pöhl Stefan (Pöhl Parth Stefanie Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
758	09.12.2019	3821 - Telser Marion (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	35,41
759	09.12.2019	3588 - Gruber Brigitte - Trenkwalder Viktoria Schülerin	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5A Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	139,51
760	09.12.2019	3986 - Holzknecht Janine (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	89,64
761	09.12.2019	4014 - Iellici Samira (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,69
762	09.12.2019	3859 - Tapfer Christian (Schülerin Kaserer Janine)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	145,80
763	09.12.2019	3772 - Müller Katrin (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,90
764	09.12.2019	3985 - Oberhofer Selina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	87,05
765	09.12.2019	3634 - Gerstl Astrid (Parth Juliane Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	82,64
766	09.12.2019	3773 - Platzer Brigitte (Schülerin Platzer Sofia)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	92,83
767	09.12.2019	3774 - Theiner Maria Luise (Schülerin Theiner Marlana)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	124,34

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
768	09.12.2019	4013 - Tischler Franziska (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	55,09
769	09.12.2019	3636 - Sailer Alexa (Wielander Vera Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
770	17.12.2019	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2249935 vom 30.11.2019 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	ZB52A9C8ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	984,78
771	17.12.2019	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2019-891 vom 02.12.2019 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z782A947BB	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.737,46
772	17.12.2019	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 3/04/19 PA vom 30.11.2019 1284 - Seilbahnen Sulden	ZB72AE6EC6	2.2.1.2	Dienstleistungen	261,36
773	17.12.2019	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.748,43
774	17.12.2019	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 191FW003697 vom 02.12.2019 701 - Autocenter Polin GmbH	ZBE2AD2D1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	604,30
775	17.12.2019	2341 - SNA SPORT	Rechn. 54/E vom 27.11.2019 2341 - SNA SPORT	Z612A5FE2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	662,00
776	17.12.2019	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1562 vom 29.11.2019 2406 - RESS GMBH	Z052AA111B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.650,75
777	17.12.2019	3712 - MG Sports Martin Grüner	Rechn. 1 vom 29.11.2019 3712 - MG Sports Martin Grüner	ZA12A7463B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.571,50
778	17.12.2019	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	147,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
779	17.12.2019	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 348 vom 04.12.2019 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	ZBA2AF501C	2.2.1.2	Dienstleistungen	366,36
780	17.12.2019	3146 - Egger Harald Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,30
781	17.12.2019	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,00
782	17.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	86,00
783	17.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	175,99
784	17.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	166,21
785	17.12.2019	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,20
786	17.12.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	175,51
788	17.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19255077 vom 30.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	163,88
789	17.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19253434 vom 30.11.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	907,95
790	17.12.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 80/X vom 04.12.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	ZBA2AD33DF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	377,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
791	17.12.2019	3982 - Kaserer Lisa (Schülerin)	Kilometergeld Schuljahr 2018/2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	688,94
792	17.12.2019	3967 - Spechtenhauser Thea (Tscholl Carmen)	Kilometergeld Schuljahr 2018/2019		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	509,36
793	17.12.2019	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	31,50
794	17.12.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 10 / 5000 vom 09.12.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z3C2AFD0E8	2.2.1.2	Dienstleistungen	859,81
795	17.12.2019	3573 - Schulsprengel Latsch	Spesennote Nr. 32-2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	509,98
796	17.12.2019	3989 - Calvo Marc (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,99
797	17.12.2019	3815 - Ceol Thomas (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	103,34
798	17.12.2019	3194 - Folie Dietmar (Folie Mathias+Patrick Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	120,82
799	17.12.2019	3919 - Klotz Roman (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	116,73
800	17.12.2019	3993 - Oberhofer Philipp (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	70,89
801	17.12.2019	3929 - Patscheider Jessica (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,19
802	17.12.2019	3465 - Althaler Ingeborg Elisabeth (Pirhofer Elias Roman)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	72,45

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
803	17.12.2019	3560 - Pixner Ulrich (Schüler Pixner Michael)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	111,28
804	17.12.2019	3607 - Stecher Verena (Schöpf Jan Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
805	17.12.2019	3608 - Steiner Michael Gander Nadia (Steiner Yannick Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
806	17.12.2019	3932 - Thöni Fabian (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
807	17.12.2019	3933 - Thurner Carmen (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	143,55
808	17.12.2019	3927 - Tondelli Lea (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
809	17.12.2019	3930 - Tscholl Jonas (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	147,51
810	17.12.2019	3601 - Pinggera Karin Veit Martin (Veith Lea Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	148,26
811	17.12.2019	3611 - Weithaler Walter (Weithaler Alex Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	115,25
812	17.12.2019	3928 - Zegg Anna (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5 Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	56,60
813	17.12.2019	3595 - Heinisch Hannelore (Alber Marcel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
814	17.12.2019	3988 - Rufinatscha Rosmarie (Christandl Sabine Schülein)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
815	17.12.2019	3926 - Kaaserer Simone (Gerstgrasser Jakob Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	127,14
816	17.12.2019	3804 - Klotz Markus (Schülerin Klotz Tamara)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,14
817	17.12.2019	3934 - Burger Christine (Niederl Elias Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
818	17.12.2019	3805 - Patscheider Josef Karl (Schülerin Patscheider Katrin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
819	17.12.2019	3811 - Spechtenhauser Manuela (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
820	17.12.2019	3806 - Plunger Günther (Schüler Plunger Manuel)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	146,60
821	17.12.2019	3807 - Sachsalber Marianna (Schülerin Prenner Rebecca)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	135,25
822	17.12.2019	3808 - Wegmann Petra (Schüler Ratschiller René)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	110,39
823	17.12.2019	3810 - Schöpf Hans Peter (Schülerin Schöpf Jana)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
824	17.12.2019	3906 - Tintiuc Eduard (Tintiuc Gabriel Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	134,20

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
825	17.12.2019	3902 - Wallnöfer Evelyn (Wegmann Laura Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4A Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	142,94
826	17.12.2019	3899 - Miribung Martina (Breitenberger Lukas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,70
827	17.12.2019	3888 - Crazzolaro Roswitha + Comploi Erich Schüler Comploi	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
828	17.12.2019	3901 - Parth Manuela (Parth Niklas Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,10
829	17.12.2019	3890 - Pitigoi Laurentin (Schüler Pitigoi David)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	150,00
830	17.12.2019	3925 - Platzgummer Mirco Schenk Christiane	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	79,14
831	17.12.2019	4026 - Shehi Halim (Schüler Shehi Armando)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	62,60
832	17.12.2019	3900 - Tauferer Herbert (Tauferer Klaus Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3B Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	129,14
833	17.12.2019	3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	Rechn. 2019/105A vom 10.12.2019 3585 - Spot-on Event und Theater Ges.m.b.H	ZBE2B06E81	2.2.1.2	Dienstleistungen	512,00
834	17.12.2019	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 6 / 5000 vom 18.11.2019 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z562A9C0F8	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,63
835	17.12.2019	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober-November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,21

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
836	17.12.2019	3684 - Schwellensattel Arnold	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,40
837	17.12.2019	4027 - Ortler Daniel Alois (Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	48,40
838	17.12.2019	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.03/2019 von 04.12.2019 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.502,00
839	17.12.2019	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 29 vom 05.12.2019 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z212AD1084	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.619,09
840	17.12.2019	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 28 vom 05.12.2019 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z632AE1A5D	2.2.1.2	Dienstleistungen	594,41
841	17.12.2019	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/19047 vom 25.11.2019 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Z4D26F15AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	155,00
842	17.12.2019	3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Rechn. FPA 3/19 vom 10.12.2019 3702 - Dialto di Dipol Diego & Co. sas	Z8728B219A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.240,00
843	17.12.2019	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel für die Schulbar	Z3926A2E32	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	741,62
844	17.12.2019	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 117 vom 12.12.2019 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Z9B2B1C123	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.583,50
845	17.12.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
846	17.12.2019	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	21,90
847	17.12.2019	4028 - Larcher Elke Schüler Saltuari Philipp	Rückvergütung English in Action (Schulwechsel)		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
848	17.12.2019	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,00
849	17.12.2019	3880 - SCHULBAR INSIDE SCHÜLER/INNEN	Tageeinnahmen am 25.11.2019 - Tag der offenen Tür		2.2.1.2	Dienstleistungen	543,90
854	19.12.2019	3889 - Alpi Group GmbH	Rechn. 1099 vom 04.12.2019 3889 - Alpi Group GmbH	Z5A2A221EF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	147,50
855	19.12.2019	3879 - Meyton Elektronik GmbH	Rechn. 402808 vom 13.12.2019 3879 - Meyton Elektronik GmbH	Z0A29DC144	2.2.1.2	Dienstleistungen	233,31
856	19.12.2019	3879 - Meyton Elektronik GmbH	Rechn. 402806 vom 13.12.2019 3879 - Meyton Elektronik GmbH	Z0A29DC144	2.2.1.2	Dienstleistungen	266,46
857	19.12.2019	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 2430 vom 15.12.2019 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z33269E6F7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	78,91
858	19.12.2019	2377 - Leitner Electro GmbH	Rechn. 19FPA0270 vom 16.12.2019 2377 - Leitner Electro GmbH	Z0529EE900	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	24.072,30
859	19.12.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000569PA vom 15.12.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZF2271CE2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	47,32
860	19.12.2019	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1372/2 vom 13.12.2019 1460 - Armin Windegger & Co. OHG	Z152B09255	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	480,00
861	19.12.2019	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 84/X vom 17.12.2019 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z222AFD4AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,64
862	19.12.2019	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 301 vom 12.12.2019 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Z3F2B1811F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.144,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
863	19.12.2019	3865 - Kofler Fahrzeugbau	Rechn. RPA-2019-43 vom 17.12.2019 3865 - Kofler Fahrzeugbau	ZE52B06954	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	115,01
864	19.12.2019	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	99,00
865	19.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19256107 vom 15.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.572,59
866	19.12.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000538PA vom 11.12.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZBC269F557	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.877,45
867	19.12.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	67,67
868	19.12.2019	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	91,00
869	19.12.2019	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	88,82
870	19.12.2019	3419 - Hackhofer Daniel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	295,17
871	19.12.2019	3555 - Tumlner Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	87,70
872	19.12.2019	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung Oktober 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,20
873	19.12.2019	3984 - Zipperle Alina (Schülerin)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5B Sogym		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	78,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
874	19.12.2019	3816 - Costa Doufani Karim (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 5. Fowi		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	149,70
875	19.12.2019	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Schuljahr 2019/2020 Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	132,50
876	19.12.2019	3937 - Oberhofer Hannes (Schüler)	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 3A Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	132,50
877	19.12.2019	4030 - Putzer Georg	Auszahlung Bücherscheck Jahr 2019/2020 an die Klasse 4. Sport		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	90,77
878	19.12.2019	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA19256106 vom 15.12.2019 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z6E269DD60	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	252,86
879	19.12.2019	3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-Beratung	Rechn. 211SD/2019 vom 18.12.2019 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZF1299CDEA	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
880	19.12.2019	3146 - Egger Harald Trainier an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,41
881	20.12.2019	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000576PA vom 17.12.2019 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZCC2B412C8	2.2.1.2	Dienstleistungen	578,35
882	20.12.2019	3690 - Torggler Heike	Rechnung Nr.8/19 von 19.12.2019 Torggler Heike		2.2.1.2	Dienstleistungen	5.374,89
883	20.12.2019	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	170,60
884	20.12.2019	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
885	20.12.2019	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	23,00
886	20.12.2019	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2019		2.2.1.2	Dienstleistungen	91,49
Summe							268.757,12