

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
74	01.12.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Gs. 410/0 vom 07.10.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z0731FC75F	2.2.1.2	Dienstleistungen	-2.477,30
75	01.12.2021	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Gs. 412/0 vom 07.10.2021 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z09322F1C7	2.2.1.2	Dienstleistungen	-1.486,36
326	21.10.2021	4244 - Zwerger Rita (Schüler Bertoldin Elias)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00
327	21.10.2021	4245 - De Stefani Markus (Schüler De Stefani Mathias)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00
328	21.10.2021	4246 - Stecher Jakob (Schüler)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	130,00
329	21.10.2021	4163 - Wallnöfer Florian (Schüler Wallnöfer Stefanie)	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
330	21.10.2021	4247 - Mairhofer Annalena	Taschengeld für das Projekt Erasmus+ Radom 25.10.-29.10.2021		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	160,00
331	21.10.2021	3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer	Fälligkeitsanzeige Versicherung Sportbus Nr. 11 (GF256NW)	Z8E338E660	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	196,00
332	26.10.2021	970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-21.1126 vom 22.09.2021 970 - Hygan - s.rl.- G.m.b.H.	ZF332D5BFE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.343,20
333	26.10.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00797 vom 30.09.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z243273865	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.740,85
334	26.10.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/6 vom 30.09.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	ZE632F8C42	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.280,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
335	26.10.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00796 vom 30.09.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z9A32F9FF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	377,41
336	26.10.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.07.-30.09.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	60,00
337	26.10.2021	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.07.-30.09.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
338	26.10.2021	3577 - Estfeller Pareti GmbH	Rechn. VSP21-0041 vom 29.09.2021 3577 - Estfeller Pareti GmbH	Z413290144	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.800,00
339	26.10.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2289214 vom 30.09.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z8132FB997	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.456,00
340	26.10.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1591 vom 30.09.2021 2406 - RESS GMBH	Z1332DF366	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.133,72
341	26.10.2021	1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Rechn. 838 vom 30.09.2021 1354 - Tamoil Tankstelle Hofer Jessica	Z993024403	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	45,89
342	26.10.2021	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKF-2021-236 vom 21.09.2021 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z8932E85EB	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.090,25
343	26.10.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000314PA vom 30.09.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z703306774	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	549,20
344	26.10.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-71527 vom 30.09.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZB3330F121	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	11.762,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
345	26.10.2021	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2021E0389 vom 30.09.2021 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZD23307133	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.182,00
346	26.10.2021	1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	Rechn. 90041374,LA vom 30.09.2021 1672 - AWO Sano Ferienzentrum Oberhof	ZD33308EE2	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.952,00
347	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21193229 vom 30.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	81,98
348	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21186468 vom 30.09.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	982,75
349	26.10.2021	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	ZAB32FAC66	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	350,20
350	26.10.2021	3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Rechn. P-178 vom 30.09.2021 3258 - Niederbacher Cleantec GmbH	Z5232F8A9B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	213,78
351	26.10.2021	3854 - Müller Monika Trainerin am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
352	26.10.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	393,59
353	26.10.2021	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	91,77
354	26.10.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	102,50
355	26.10.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	109,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
356	26.10.2021	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	123,59
357	26.10.2021	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	152,92
358	26.10.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	660,04
359	26.10.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000360PA vom 30.09.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.428,40
360	26.10.2021	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	316,72
361	26.10.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung August-September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	476,58
362	26.10.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	232,47
363	26.10.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	154,61
364	26.10.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Mai-Juni 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	76,00
365	26.10.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	264,04
366	26.10.2021	4239 - Mountain Lake Hotel Vernagt	Rechn. 104 vom 16.10.2021 4239 - Mountain Lake Hotel Vernagt	Z4C333E8AF	2.2.1.2	Dienstleistungen	903,93

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
367	26.10.2021	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 14791 vom 14.10.2021 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	ZB8334C7ED	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.322,50
368	26.10.2021	1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	Rechn. 202100257 vom 17.10.2021 1689 - Hotel Bergland Familie Dobler	ZC332FBCAC	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.600,00
369	26.10.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1803VG/2021 vom 14.10.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	ZF8335EABA	2.2.1.2	Dienstleistungen	202,79
370	26.10.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000372PA vom 15.10.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	145,98
371	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21194008 vom 15.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	97,06
372	26.10.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21195877 vom 15.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.193,56
373	26.10.2021	4040 - ASV VÖLS AM SCHLERN	Lastschrift Nr. 63/2021		2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	30,00
374	26.10.2021	3699 - Mayrhofer Hermine (Schüler Meraner Andy)	Rückvergütung zu viel bezahlter Schülerbeitrag		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	950,00
375	26.10.2021	4242 - Tscholl Carmen (Schülerin)	Rückvergütung ECDL		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	12,00
376	26.10.2021	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 50 vom 20.10.2021 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Z0833362A9	2.2.1.2	Dienstleistungen	481,82
377	26.10.2021	1301 - Socrep (Skiwachs)	Rechn. VPA21-0009 vom 21.10.2021 1301 - Socrep (Skiwachs)	ZE332D3171	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	574,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
378	26.10.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 75/PA vom 21.10.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZE1331B2EA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.300,00
379	26.10.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-71686 vom 19.10.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z3232FAB29	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	112,00
380	26.10.2021	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 21034-14012 vom 25.10.2021 2154 - Loeff System GmbH	Z2D336D154	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	480,40
383	09.11.2021	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90055711 vom 27.10.2021 1399 - Universität Innsbruck	Z4A334D761	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.690,00
384	09.11.2021	3710 - Ewos GmbH	Rechn. 1/429 vom 05.11.2021 3710 - Ewos GmbH	ZE132C0BBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	755,00
385	18.11.2021	3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Rechn. 1870VG/2021 vom 22.10.2021 3704 - Auto Sagmeister vGmbH	Z5332B254C	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	29.631,15
386	18.11.2021	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 129/00 vom 26.10.2021 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z773345E2A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.404,64
387	18.11.2021	4248 - Pinggera Christine (Pfitscher Noreen Schülerin)	Rückvergütung zu viel bezahlte ECDL-Gebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,00
388	18.11.2021	1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	Rechn. 300 vom 27.10.2021 1126 - Baita Ortler Haus Tschenett Karl Heinrich	ZE033337E4	2.2.1.2	Dienstleistungen	867,27
389	18.11.2021	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2021-71737 vom 26.10.2021 666 - Acs- Data Systems AG/spa	ZF2334862E	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	565,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
390	18.11.2021	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. 364 vom 29.10.2021 1331 - Südtiroler Stickservice d. Platzgummer Erich Josef	Z813374A04	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	162,00
391	18.11.2021	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 21011-00879 vom 30.10.2021 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z9A32F9FF9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	89,00
392	18.11.2021	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2021-17156 vom 30.10.2021 4037 - GP&P GmbH	Z7632E9177	2.2.1.2	Dienstleistungen	870,00
393	18.11.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/11 vom 31.10.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z3E334100D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.960,00
394	18.11.2021	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 04/12 vom 31.10.2021 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	ZB9334266B	2.2.1.2	Dienstleistungen	530,91
395	18.11.2021	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 152 vom 01.11.2021 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z92338CC00	2.2.1.2	Dienstleistungen	495,00
396	18.11.2021	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 5/03/21PA vom 31.10.2021 1284 - Seilbahnen Sulden	ZB0339FC30	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.776,36
397	18.11.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/1820 vom 29.10.2021 2406 - RESS GMBH	Z1332DF366	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	68,00
398	18.11.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.191,31
399	18.11.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2291161 vom 31.10.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z8132FB997	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	416,00
400	18.11.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21211993 vom 31.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.021,23

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
401	18.11.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21211992 vom 31.10.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	86,11
402	18.11.2021	3260 - Eurogripp SRL	Rechn. 333/2021 vom 30.10.2021 3260 - Eurogripp SRL	ZEC32D4B66	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16.023,10
403	18.11.2021	717 - Berghotel Tyrol d. Weithaler Dietmar & Co	Rechn. 24 vom 05.11.2021 717 - Berghotel Tyrol d. Weithaler Dietmar & Co	Z5F333F0BF	2.2.1.2	Dienstleistungen	621,60
404	18.11.2021	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 83 vom 05.11.2021 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	ZD333A154F	2.2.1.2	Dienstleistungen	127,27
405	18.11.2021	4236 - Manifattura Valcismon	Rechn. 0090058 vom 05.11.2021 4236 - Manifattura Valcismon	Z913398219	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	169,34
406	18.11.2021	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2021-CT-397 vom 31.10.2021 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z523384DEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.490,00
407	18.11.2021	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2021-CT-398 vom 31.10.2021 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z523384DEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	661,00
408	18.11.2021	1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Rechn. 2021-CT-399 vom 31.10.2021 1509 - Primus Touristik OHG/SNC Silbernagl	Z523384DEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	729,00
409	18.11.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	2,00
410	18.11.2021	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	84,82
411	18.11.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.038,76

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
412	18.11.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 80/PA vom 08.11.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z513307A8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.450,00
413	18.11.2021	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Spesennote Nr. A020631 vom 31.10.2021	ZDE32A54AA	2.2.1.2	Dienstleistungen	702,00
414	18.11.2021	3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-Beratung	Rechn. 100SD/2021 vom 10.11.2021 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	ZA231BBF89	2.2.1.2	Dienstleistungen	850,00
415	18.11.2021	3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-Beratung	Rechn. 101SD/2021 vom 10.11.2021 3875 - Softwareentwicklung-Webdesign-	Z2633D2B05	2.2.1.2	Dienstleistungen	158,00
416	18.11.2021	3045 - Abart Michaela Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,39
417	18.11.2021	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren Dezember 2021 - Esame Plida 02/12/2021 a Malles		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.280,00
418	18.11.2021	4249 - Chiappone Dina (Pali Ayleen Schülerin)	Rückvergütung zu viel bezahlte ECDL-Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	31,00
419	29.11.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 3/PA vom 16.11.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.439,20
421	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21220981 vom 15.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	456,48
422	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21220550 vom 15.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	176,62

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
423	13.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 59/5000 vom 19.11.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z8433E22EC	2.2.1.2	Dienstleistungen	324,77
424	13.12.2021	4236 - Manifattura Valcisonon	Rechn. 0090063 vom 18.11.2021 4236 - Manifattura Valcisonon	ZF732460E4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.780,56
425	13.12.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.553,56
426	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003146 vom 22.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZBF3393B28	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.636,64
427	13.12.2021	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 13PA/2021 vom 12.11.2021 3263 - Viva Latsch GmbH	ZCA33C8D3F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	92,00
428	13.12.2021	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 12PA/2021 vom 03.11.2021 3263 - Viva Latsch GmbH	Z253319DA8	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	276,00
429	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003163 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB633A7B4E	2.2.1.2	Dienstleistungen	573,37
430	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003170 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z7633A2376	2.2.1.2	Dienstleistungen	251,60
431	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003161 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZA833A1E4F	2.2.1.2	Dienstleistungen	286,26
432	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003162 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z9A33A2166	2.2.1.2	Dienstleistungen	657,97

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
433	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003164 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZE833A7918	2.2.1.2	Dienstleistungen	465,22
434	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003159 vom 23.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z51339311E	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.166,70
435	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FM000095 vom 24.11.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZB533F5B2C	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.215,16
436	13.12.2021	859 - Forum Prävention Onlus	Rechn. ARPA-2021-98 vom 25.11.2021 859 - Forum Prävention Onlus	Z7533EB3E9	2.2.1.2	Dienstleistungen	270,00
437	13.12.2021	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 63/X vom 25.11.2021 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z78340D5DC	2.2.1.2	Dienstleistungen	68,33
438	13.12.2021	812 - Elektro Mag OHG	Rechn. 494E/2021 vom 26.11.2021 812 - Elektro Mag OHG	Z1E331D4A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	687,88
439	13.12.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 84/PA vom 26.11.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z473339EC8	2.2.1.2	Dienstleistungen	480,00
440	13.12.2021	4236 - Manifattura Valcismon	Rechn. 0090067 vom 29.11.2021 4236 - Manifattura Valcismon	ZBF339889D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	231,75
441	13.12.2021	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2021E0479 vom 30.11.2021 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	ZD23307133	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.044,00
442	13.12.2021	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2021-800 vom 30.11.2021 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z3C33CFDF7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.478,18

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
443	13.12.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 116/60 vom 30.11.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z983340408	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	13.096,88
444	13.12.2021	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 117/60 vom 30.11.2021 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z263369693	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	220,49
445	13.12.2021	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 89/WA vom 01.12.2021 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z1C33FA4A6	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.687,27
446	13.12.2021	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 2080/2021 vom 23.11.2021 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZAD333478F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.845,07
447	13.12.2021	3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	7,20
448	13.12.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,01
449	13.12.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z343022DB1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.130,99
450	13.12.2021	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2021-17186 vom 30.11.2021 4037 - GP&P GmbH	Z7632E9177	2.2.1.2	Dienstleistungen	87,00
451	13.12.2021	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/2078 vom 30.11.2021 2406 - RESS GMBH	Z0133D1E1B	2.2.1.2	Dienstleistungen	402,88
452	13.12.2021	3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Rechn. 1314/2021 vom 01.12.2021 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint	Z083415D5F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	118,00
453	13.12.2021	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 17 vom 01.12.2021 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z0E3367A89	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.614,05

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
454	13.12.2021	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 1/04/21 PA vom 30.11.2021 1284 - Seilbahnen Sulden	ZDB3423900	2.2.1.2	Dienstleistungen	925,00
455	13.12.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	5,00
456	13.12.2021	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	74,58
457	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21236976 vom 30.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	69,69
458	13.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21230184 vom 30.11.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	565,20
459	13.12.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000461PA vom 30.11.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	48,66
460	13.12.2021	3409 - Julius Meini Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	ZCB3381163	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	324,90
461	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003281 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z563441FBE	2.2.1.2	Dienstleistungen	52,70
462	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003283 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	ZCE34417E3	2.2.1.2	Dienstleistungen	796,84
463	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003282 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5F3442712	2.2.1.2	Dienstleistungen	67,73
464	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003279 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z213441B43	2.2.1.2	Dienstleistungen	684,47

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
465	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003284 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z34343EA75	2.2.1.2	Dienstleistungen	638,14
466	13.12.2021	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 211FW003280 vom 08.12.2021 701 - Autocenter Polin GmbH	Z01344234E	2.2.1.2	Dienstleistungen	48,19
467	13.12.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z3E3022F68	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	816,66
468	13.12.2021	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000469PA vom 06.12.2021 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z4530249CE	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.567,96
469	13.12.2021	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Oktober und November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	120,21
470	13.12.2021	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen 1. Rate für das Schuljahr 2021/22		2.2.1.2	Dienstleistungen	132,80
471	21.12.2021	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 21002-22816 vom 10.12.2021 2197 - Athesia Druck GmbH	ZAB342E173	2.2.1.2	Dienstleistungen	240,00
472	21.12.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	540,03
473	21.12.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	307,23
474	21.12.2021	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	523,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
475	21.12.2021	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 197 vom 15.12.2021 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z8F345233E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	451,12
476	21.12.2021	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1402/2 vom 13.12.2021 1460 - Windegger Group GmbH	Z8F344E383	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	560,00
477	21.12.2021	4243 - Cinemepic v.GmbH	Rechn. 281 vom 16.12.2021 4243 - Cinemepic v.GmbH	Z14337122A	2.2.1.2	Dienstleistungen	6.600,00
478	21.12.2021	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	48,97
479	21.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 65/5000 vom 17.12.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZA8345BE08	2.2.1.2	Dienstleistungen	722,84
480	21.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 64/5000 vom 17.12.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z47345C43E	2.2.1.2	Dienstleistungen	216,27
481	21.12.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 9/PA vom 20.12.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	480,00
482	21.12.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 6/PA vom 16.12.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	6.000,00
483	21.12.2021	4235 - Jaam Italia	Rechn. 5/PA vom 14.12.2021 4235 - Jaam Italia	Z663241974	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	14.320,00
484	21.12.2021	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,50
485	21.12.2021	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R142264 vom 10.12.2021 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZBE34569C2	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	4.121,60
486	27.12.2021	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 197 vom 15.12.2021 1426 - Restaurant Waldheim	Z32346539D	2.2.1.2	Dienstleistungen	900,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
487	27.12.2021	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 67/5000 vom 21.12.2021 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z353479AEB	2.2.1.2	Dienstleistungen	66,39
488	27.12.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 98/PA vom 21.12.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z3E33198A1	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
489	27.12.2021	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 99/PA vom 21.12.2021 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z5732CCBFA	2.2.1.2	Dienstleistungen	4.050,00
490	27.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21242994 vom 15.12.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	152,22
491	27.12.2021	2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Rechn. DA21237991 vom 15.12.2021 2387 - Tamoil Italia S.p.A.	Z3A3023436	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.836,54
492	27.12.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	80,00
493	27.12.2021	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	324,20
494	27.12.2021	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung 01.10.-13.12.2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,83
495	27.12.2021	3555 - Tumler Patrick Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	50,00
496	27.12.2021	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November-Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	353,62
497	27.12.2021	4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	161,57

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
498	27.12.2021	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	40,44
499	27.12.2021	4036 - Hotel Murblick	Rechn. R004882 vom 23.12.2021 4036 - Hotel Murblick	Z56342A73E	2.2.1.2	Dienstleistungen	388,00
500	27.12.2021	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 140 vom 23.12.2021 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Z3E3484501	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.983,00
501	27.12.2021	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	49,90
502	27.12.2021	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	353,31
503	27.12.2021	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,50
504	28.12.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2295077 vom 23.12.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z8C3425F84	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	95,00
505	28.12.2021	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2295078 vom 23.12.2021 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z9F345569E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	158,00
506	28.12.2021	3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Rechn. ZVTWZ145/2021 vom 27.12.2021 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum	Z2F345037C	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	3.294,00
509	29.12.2021	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2021		2.2.1.2	Dienstleistungen	251,00
510	26.01.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.10.2021-31.12.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	185,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
511	26.01.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.10.2021-31.12.2021	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	83,00
						Summe	271.949,85