

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
409	26.10.2022	780 - Cosmed Srl	Rechn. INV22-04292 vom 29.09.2022 780 - Cosmed Srl	ZDE379451B	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.310,00
410	26.10.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-548 vom 30.09.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z263752D65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	9.838,14
411	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 51/5000 vom 30.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB537E183B	2.2.1.2	Dienstleistungen	151,54
412	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 50/5000 vom 30.09.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE237DF83D	2.2.1.2	Dienstleistungen	122,64
413	26.10.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Mandate vom 01.07.-30.09.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,00
414	26.10.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen vom 01.07.-30.09.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	22,00
415	26.10.2022	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 87/60 vom 30.09.2022 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z2D372638A	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	4.308,45
416	26.10.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.664,51
417	26.10.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 92037278 vom 30.09.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	239,74
418	26.10.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 72/00 vom 03.10.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Z7236F446D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.597,94

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
419	26.10.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	225,01
420	26.10.2022	923 - Gurschler Manfred Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	430,15
421	26.10.2022	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung April - September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	395,96
422	26.10.2022	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Lebensmittel Schulbar	Z4437AAAA6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	407,40
423	26.10.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000399PA vom 30.09.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	50,36
424	26.10.2022	4330 - Pauli Natalie (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	83,55
425	26.10.2022	3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,48
426	26.10.2022	4331 - Hourmatallah Fatima Zahra (Ghazali Amira Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	68,55
427	26.10.2022	4166 - Bernhart Jan (Schüler Bernhart Elia)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,75
428	26.10.2022	4168 - Hofer Beatrix (Schülerin Hofer Elisa Maria)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	97,70
429	26.10.2022	4332 - Pircher Mirjam (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	28,10
430	26.10.2022	4333 - Preiss Simone (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	62,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
431	26.10.2022	4334 - Tamburo Debora (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	75,80
432	26.10.2022	4335 - Reinstadler Johanna (Gruber Lena Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	77,80
433	26.10.2022	4336 - Ratt Simone (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	73,80
434	26.10.2022	4337 - Holzer Horst Josef (Holzer Sara Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	60,80
435	26.10.2022	4338 - Tragust Simon (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,70
436	26.10.2022	4339 - Theiner Larissa (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	69,80
437	26.10.2022	4340 - Lambacher Valentina (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	19,05
438	26.10.2022	4341 - Lechner Edwin Franz (Lechner Miriam Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	50,80
439	26.10.2022	4342 - Davare Sebastian (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	36,30
440	26.10.2022	4343 - Foradori Riccardo (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	17,05
441	26.10.2022	3943 - Grunser Martina (Grunser Maximilian Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	29,40
442	26.10.2022	4344 - Fahrner Samira (Schülerin)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	64,75

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
443	26.10.2022	4232 - Krkoskova Iveta (Schülerin Sylaj Jessica)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	67,80
444	26.10.2022	4345 - Schütz Julian (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	53,95
445	26.10.2022	4346 - Bertoldin Elias (Schüler)	Rückerstattung Geld Schulbücher		2.2.3.1	Laufende Zuwendungen	7,95
446	26.10.2022	666 - Acs- Data Systems AG/spa	Rechn. VKPA-2022-71255 vom 30.09.2022 666 - Acs- Data Systems AG/spa	Z8537B37B5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	129,00
447	26.10.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	89,38
448	26.10.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000396PA vom 30.09.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	ZCE37C64C7	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	772,00
449	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 52/5000 vom 10.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z1237B7EAE	2.2.1.2	Dienstleistungen	273,87
450	26.10.2022	4347 - Folie Elke (Schüler Telser Elia)	Rückerstattung ECDL Gebühr, da doppelt bezahlt		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	60,00
451	26.10.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	760,92
452	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 53/5000 vom 11.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB937F831A	2.2.1.2	Dienstleistungen	104,92
453	26.10.2022	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000321 vom 30.09.2022 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	ZE7376D5FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	12.974,90

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
454	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 54/5000 vom 12.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z203810654	2.2.1.2	Dienstleistungen	572,43
455	26.10.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesentrückvergütung September/Okttober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	349,72
456	26.10.2022	4226 - Kostner Service GmbH/Srl	Rechn. RECHPA-2022-389 vom 12.10.2022 4226 - Kostner Service GmbH/Srl	ZC33810238	2.2.1.2	Dienstleistungen	204,92
457	26.10.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-369 vom 30.09.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	396,50
458	26.10.2022	2154 - Loeff System GmbH	Rechn. 2034-12642 vom 12.10.2022 2154 - Loeff System GmbH	Z4737FC66C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	100,00
459	26.10.2022	1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule	Spesentrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	520,25
460	26.10.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesentrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	58,68
461	26.10.2022	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 226 vom 16.10.2022 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	ZAF380F110	2.2.1.2	Dienstleistungen	350,00
462	26.10.2022	3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Rechn. 227 vom 16.10.2022 3587 - Gastro Schnals GmbH Glacier Hotel Grawand	Z0C373BF89	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.550,12
463	26.10.2022	1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals	Spesentrückvergütung September-Okttober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	29,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
464	26.10.2022	4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl	Rechn. 202200244 vom 18.10.2022 4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl	Z2637ED819	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.376,00
465	26.10.2022	1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Rechn. 15394 vom 15.10.2022 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG	Z7237D79F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.471,70
466	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 56/5000 vom 20.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z3E369245E	2.2.1.2	Dienstleistungen	8.934,43
467	26.10.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-641 vom 19.10.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z263752D65	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.866,15
468	26.10.2022	1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Rechn. 4/5 vom 21.10.2022 1268 - Schnalstaler Gletscherbahn AG	Z47381ADB7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.459,09
469	26.10.2022	4349 - Treter Lorena (Schüler Endrizzi Niccolo)	Rückerstattung, da Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	16,00
470	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 58/5000 vom 25.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZE33832BFC	2.2.1.2	Dienstleistungen	471,08
471	26.10.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 57/5000 vom 25.10.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z5E383B1C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	354,05
472	26.10.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 273 vom 25.10.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Z1737E6448	2.2.1.2	Dienstleistungen	690,00
473	26.10.2022	4350 - Schwienbacher Elmar LP am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	118,33
476	07.11.2022	1399 - Universität Innsbruck	Rechn. 90061362 vom 25.10.2022 1399 - Universität Innsbruck	Z4137D5730	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.260,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
477	09.11.2022	3995 - Atzori Gloria	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
478	09.11.2022	4354 - Chessa Giovanni	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
479	09.11.2022	3999 - Colombo Roberta	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
480	09.11.2022	4000 - Cossolo Davide	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
481	09.11.2022	4355 - Cusini Adele	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
482	09.11.2022	4001 - Daris Sara	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
483	09.11.2022	4002 - Delli Carri Michela	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
484	09.11.2022	4356 - Faggion Stefano	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
485	09.11.2022	4009 - Milia Giulia Emanuela	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
486	09.11.2022	4357 - Panizza Laura	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	225,00
487	09.11.2022	4012 - Pau Laura Ebe	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
488	09.11.2022	4358 - Vitalini Cinzia	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
489	09.11.2022	4359 - Vivaldo Doriana	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00
490	09.11.2022	4360 - Zuccalli Fabiola	Bonus Docente - Sportforum 2022		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	290,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
491	09.11.2022	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungsgebühren Dezember 2022 - Esame Plida 01.12.2022 a Malles Venosta		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.795,00
493	22.11.2022	4351 - Thaler Carmen (Schülerin Unterweger Sofia)	Rückerstattung Kautions Rennrollen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
494	22.11.2022	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/51 vom 28.10.2022 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Z0D3635D5C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.040,00
497	22.11.2022	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	590,87
498	22.11.2022	4037 - GP&P GmbH	Rechn. RPA-2022-17161 vom 30.10.2022 4037 - GP&P GmbH	ZB63507F0A	2.2.1.2	Dienstleistungen	522,00
503	22.11.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	982,18
505	22.11.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92039178 vom 31.10.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z413830634	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.159,50
506	22.11.2022	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 2/03/22PA vom 31.10.2022 1284 - Seilbahnen Sulden	Z9B3846AD7	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.418,18
508	22.11.2022	2406 - RESS GMBH	Rechn. 2/03/22PA vom 31.10.2022 2406 - RESS GMBH	ZA0354DDB5	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	694,64
510	22.11.2022	4328 - Agrocenter Bozen OHG	Rechn. 30255 vom 31.10.2022 4328 - Agrocenter Bozen OHG	ZEB37ACFD1	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	2.478,69
517	22.11.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-415 vom 31.10.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	305,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
518	22.11.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	149,60
520	22.11.2022	4361 - Gander Kathrin (Schülerin Marseiler Eva)	Rückerstattung Busgebühren Wattens, nicht teilgenommen da krank		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,69
521	22.11.2022	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 200/00 vom 31.10.2022 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	Z5C3821D44	2.2.1.2	Dienstleistungen	727,27
523	22.11.2022	4236 - Manifattura Valcison	Rechn. 90023 vom 20.09.2022 4236 - Manifattura Valcison	ZCB375378D	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.825,60
524	22.11.2022	4235 - Jaam Italia	Rechn. 6/PA vom 14.11.2022 4235 - Jaam Italia	ZA536EBE1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.820,00
525	22.11.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 60/5000 vom 15.11.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z23381D9F0	2.2.1.2	Dienstleistungen	652,69
526	22.11.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Adebito spese carta di credito estratto del 31102022 RID/SDD Einzug Nexi S.P.A.	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	56,40
528	22.11.2022	2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Rechn. 2022E0404 vom 16.11.2022 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G.	Z4A37D8E8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.181,90
531	22.11.2022	4145 - Mahlknecht Agnes (Schüler Paur Tobias)	Rückerstattung Kautions Rennrollen		1.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	300,00
532	22.11.2022	3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Rechn. 642/PA vom 17.11.2022 3145 - Brandschutz-Dienst Meran GmbH	Z49389196C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	87,20
536	22.11.2022	2172 - Spielverein Dinx	Rechn. 23/2022 vom 17.11.2022 2172 - Spielverein Dinx	ZED38742E1	2.2.1.2	Dienstleistungen	600,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
538	22.11.2022	4364 - Stricker Peter (Schüler Stricker Paul)	Rückerstattung Kosten OSA, da diese vom Skiclub gestellt wird		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	255,00
539	22.11.2022	4365 - Haller Florian (Schüler Haller Moritz)	Rückerstattung Kosten OSA, da diese vom Skiclub gestellt wird		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	255,00
540	22.11.2022	4366 - Kofler Trafoier Esther (Trafoier Rosa Schülerin)	Rückerstattung Kosten OSA, da diese vom Skiclub gestellt wird		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	255,00
545	24.11.2022	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 77/WA vom 26.10.2022 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z0E3845F4F	2.2.1.2	Dienstleistungen	9.643,64
549	24.11.2022	2333 - Sport Mode Ziarnheld Ziarnheld Johann	Rechn. 24/02 vom 31.10.2022 2333 - Sport Mode Ziarnheld Ziarnheld Johann	Z4835C8384	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	700,00
550	24.11.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2022-695 vom 31.10.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	245,70
551	24.11.2022	970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-22.1285 vom 28.10.2022 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Z8A37F7F42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.202,98
552	24.11.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92039179 vom 31.10.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z59353DF42	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	92,07
555	24.11.2022	4241 - Schwirtzke Jonas Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	20,26
557	24.11.2022	2153 - Arch Play	Rechn. P-284 vom 03.11.2022 2153 - Arch Play	Z35366EB3B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	611,95
560	24.11.2022	4352 - Van Baalen JH (Schülerin Hoek Hanna Fleur)	Rückerstattung da Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
562	24.11.2022	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	122,36
564	24.11.2022	1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Rechn. 380 vom 02.11.2022 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio	Z643863F63	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.607,27
575	24.11.2022	4348 - Südtirol Druck GMBH	Rechn. 5/106 vom 15.11.2022 4348 - Südtirol Druck OHG	Z00380F9C8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.895,00
578	24.11.2022	4362 - Aquagranda	Rechn. 12 vom 17.11.2022 4362 - Aquagranda	ZF5389DDCB	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	590,00
581	24.11.2022	4349 - Tretter Lorena (Schüler Endrizzi Niccolo)	Rückerstattung eines Teiles des Jahresbeitrages da Schulwechsel		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
582	24.11.2022	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr. 2/001 vom 18.11.2022 Teilabrechnung für Mentaltraining Sept-Dez 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
583	24.11.2022	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 720/2022 vom 21.11.2022 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	Z023890649	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	593,79
590	24.11.2022	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 1595/2022 vom 25.10.2022 722 - Bersaglio Mobile SRL	Z843809804	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.275,00
593	24.11.2022	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/52 vom 28.10.2022 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	ZD73775FD9	2.2.1.2	Dienstleistungen	340,00
597	24.11.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011/00829 vom 31.10.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z03375200A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	778,05
608	24.11.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	12,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
610	24.11.2022	4353 - Defrancesco Cristian (Schüler Gabriel Defrancesco)	Rückerstattung da Schulabmeldung		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	500,00
612	24.11.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	975,95
616	24.11.2022	2197 - Athesia Druck GmbH	Rechn. 2002-19574 vom 11.11.2022 2197 - Athesia Druck GmbH	Z4A37E6257	2.2.1.2	Dienstleistungen	940,50
619	24.11.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M01054 vom 07.10.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.281,36
626	24.11.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 127/PA vom 14.11.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z07387E083	2.2.1.2	Dienstleistungen	250,00
634	24.11.2022	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. M01179 vom 08.11.2022 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z4435CFFF0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.560,11
638	24.11.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesentrückvergütung Oktober 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	9,60
639	30.11.2022	4367 - Alber Roman (Schülerin Alber Dana Anna)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
640	30.11.2022	4368 - Bachmann Klaus (Schülerin Bachmann Aida)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
641	30.11.2022	4369 - Steiner Marion (Schülerin Bergmann Eva)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
642	30.11.2022	4370 - Dietl Robert (Schüler Dietl Mathias)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
643	30.11.2022	4371 - Mall Christiane (Schülerin Federspiel Melina)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
644	30.11.2022	4372 - Steinwandter Petra (Schülerin Frank Katharina)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
645	30.11.2022	4373 - Gutgsell Andreas (Schüler Gutgsell Mathis)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
646	30.11.2022	4374 - Stecher Astrid (Schüler Hauser Simon)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
647	30.11.2022	4375 - Noggler Andrea (Schülerin Kobler Lena)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
648	30.11.2022	4376 - Kobler Ferdinand (Schülerin Melanie Kobler)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
649	30.11.2022	4377 - Gunsch Birgit (Schüler Koch Philipp)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
650	30.11.2022	4378 - Thöni Karl Peter (Schülerin Lea Kollmann)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
651	30.11.2022	4379 - Leiter Roman (Schüler Leiter Noah)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
652	30.11.2022	4361 - Gander Kathrin (Schülerin Marseiler Eva)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
653	30.11.2022	4380 - Pircher Michaela (Schüler Mazagg Leo)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
654	30.11.2022	4381 - Stimpfl Katharina (Schüler Niederstätter Elias)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
655	30.11.2022	4382 - Pfeifer Werner Alexander (Schüler Pfeifer Finn)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
656	30.11.2022	4383 - Obwexer Elisabeth (Schüler Pompermaier Lukas)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
657	30.11.2022	4384 - Santer Arthur (Schüler Santer Rafael)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
658	30.11.2022	4385 - Fiegele Birgit (Schülerin Maren Schuler)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
659	30.11.2022	4386 - Einhäuserer Petra (Schülerin Emma Schwitzer)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
660	30.11.2022	4387 - Stocker Bernadette (Schülerin Stocker Kathrin)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
661	30.11.2022	4388 - Varricchio Daniela (Schülerin Stocker Leonie)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
662	30.11.2022	4389 - Tappeiner Simon (Schülerin Tappeiner Nina)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
663	30.11.2022	4390 - Tribus Eva (Schülerin Theiner Isabel)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
664	30.11.2022	4391 - Thöni Adele (Schüler Telser Leo)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
665	30.11.2022	4338 - Tragust Simon (Schüler)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	50,00
666	30.11.2022	4392 - Hochenegger Michaela (Schülerin Weiss Lisa)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
667	30.11.2022	4393 - Zischg Bernd (Schüler Zischg Noah)	Rückerstattung zu viel einbezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
668	30.11.2022	4394 - Hilpold Herbert (Schüler Hilpold Kimi)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
669	30.11.2022	4395 - Thöni Andreas (Schüler Thöni Michael u Daniel)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
670	30.11.2022	4395 - Thöni Andreas (Schüler Thöni Michael u Daniel)	Rückerstattung zu viel bezahlte ICDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
671	30.11.2022	4396 - Paulmichl Priska (Schülerin Platzer Elisa)	Rückerstattung zu viel bezahlte ECDL Prüfungsgebühren		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10,00
672	30.11.2022	4235 - Jaam Italia	Rechn. 9/PA vom 28.11.2022 4235 - Jaam Italia	ZA536EBE1F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	7.506,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
673	30.11.2022	4363 - Hotel Andreas	Rechn. 12242 vom 29.11.2022 4363 - Hotel Andreas	ZF438A30DD	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.840,00
674	30.11.2022	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R146028 vom 31.10.2022 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZC13851DB9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	2.598,40
678	15.12.2022	3573 - Schulsprengel Latsch	Bezirksfortbildungen für das Schuljahr 2022/2023 1. Rate		2.2.1.2	Dienstleistungen	154,39
679	15.12.2022	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 51/X vom 30.11.2022 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	ZC8382A830	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	1.027,90
680	15.12.2022	3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	Rechn. 296 vom 29.11.2022 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle	ZB238AFE9F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.040,00
681	15.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 135/PA vom 30.11.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZC7379F932	2.2.1.2	Dienstleistungen	660,00
682	15.12.2022	2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	Rechn. 92/00 vom 01.12.2022 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport	ZD63809A82	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	3.163,81
683	15.12.2022	1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Rechn. 129/60 vom 30.11.2022 1149 - Electro Peer KG des Peer Dietmar & Co.	Z6D388844A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	114,59
684	15.12.2022	3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Rechn. 28 vom 30.11.2022 3589 - Hotel Alpenblick Fam. Hofer	Z5D38BC356	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.192,08
685	15.12.2022	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 92040871 vom 30.11.2022 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Z413830634	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	35,50
686	15.12.2022	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. T-399 vom 30.11.2022 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Z1C3846410	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	677,60

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
687	15.12.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.146,68
688	15.12.2022	1284 - Seilbahnen Sulden	Rechn. 1/04/22PA vom 30.11.2022 1284 - Seilbahnen Sulden	Z053847179	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.170,91
689	15.12.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-496 vom 30.11.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	130,00
690	15.12.2022	3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	201,56
691	15.12.2022	4397 - Elternverband Hörgeschädigter Kinder EHK	Lastschrift Nr. 07/2022 vom 02.12.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	383,60
692	15.12.2022	1262 - Schenk Bettenhaus	Rechn. 1214/2022 vom 06.12.2022 1262 - Schenk Bettenhaus	Z073752BE7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	270,00
693	15.12.2022	4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	92,42
694	15.12.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	64,99
695	15.12.2022	688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	Rechn. RCE-000442 vom 30.11.2022 688 - Archimedes Kg d. Andreas Hinteregger & Co.	ZE7376D5FE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.225,10
696	15.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 138/PA vom 09.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZED38AE071	2.2.1.2	Dienstleistungen	383,00
697	15.12.2022	1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. &	Rechn. 230/00 vom 07.12.2022 1061 - Martelltal Reisen O.H.G. des Spechtenhauser L. & Co.	ZE638B4B63	2.2.1.2	Dienstleistungen	381,82

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
698	15.12.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	986,56
699	15.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 137/PA vom 09.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZD53888BBB	2.2.1.2	Dienstleistungen	278,00
700	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003180 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1438EF5F6	2.2.1.2	Dienstleistungen	90,00
701	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003176 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z2D38F009F	2.2.1.2	Dienstleistungen	690,16
702	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003178 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z0238F02C2	2.2.1.2	Dienstleistungen	66,21
703	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003173 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z1638CFF85	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.987,15
704	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003179 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZAB38EFD53	2.2.1.2	Dienstleistungen	982,33
705	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003175 vom 07.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZC038F03F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.721,26
706	15.12.2022	3584 - Windisch Markus	Rechnung Nr.03/2022 von 05.12.2022 Windisch Markus		2.2.1.2	Dienstleistungen	6.458,63
707	15.12.2022	2110 - Langlauf - Biathlonzentrum Osttirol GmbH	Rechn. 2022412 vom 13.12.2022 2110 - Langlauf - biathlonzentrum	ZE938A5CF6	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	1.064,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
708	15.12.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	73,21
709	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003215 vom 13.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z5B38FB1BD	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.969,52
710	15.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003192 vom 12.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZD838EF8C9	2.2.1.2	Dienstleistungen	143,14
711	15.12.2022	730 - BINI Mario Büromaschinen	Rechn. 000488PA vom 09.12.2022 730 - BINI Mario Büromaschinen	Z2C34C7C8D	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.747,94
712	15.12.2022	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	11,50
714	22.12.2022	814 - Ellequaranta Sport International	Rechn. 55/P vom 02.12.2022 814 - Ellequaranta Sport International	Z16389223A	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	440,00
715	22.12.2022	3263 - Viva Latsch GmbH	Rechn. 21PA/2022 vom 07.12.2022 3263 - Viva Latsch GmbH	ZF8379BDD9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	460,00
716	22.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003216 vom 13.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z8C38FB71A	2.2.1.2	Dienstleistungen	84,80
717	22.12.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,87
718	22.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 142/PA vom 15.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z4D38BBA1F	2.2.1.2	Dienstleistungen	180,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
719	22.12.2022	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 45/001 vom 07.12.2022 2204 - Martell Regionalentwicklung	ZE438E5D2F	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.368,85
720	22.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 144/PA vom 15.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZF53854345	2.2.1.2	Dienstleistungen	485,00
721	22.12.2022	4277 - Parth Mein Teamausrüster	Rechn. 275 vom 19.12.2022 4277 - Parth Mein Teamausrüster	Z65367AB98	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	558,45
722	22.12.2022	2341 - SNA SPORT	Rechn. 171/E vom 19.12.2022 2341 - SNA SPORT	Z7B3739EB4	2.2.1.2	Dienstleistungen	579,00
723	22.12.2022	3202 - Ristorante Bellavista	Rechn. 234/2022 vom 18.11.2022 3202 - Ristorante Bellavista	Z273896F5D	2.2.1.2	Dienstleistungen	5.486,00
724	22.12.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,91
725	22.12.2022	682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	303,89
726	22.12.2022	1460 - Windegger Group GmbH	Rechn. 1386/2 vom 16.12.2022 1460 - Windegger Group GmbH	Z82390AC77	2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	640,00
727	22.12.2022	748 - Weirather Marcel & Co.OHG	Rechn. 177 vom 19.12.2022 748 - Weirather Marcel & Co.OHG	ZE139200CD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.565,70
728	22.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 150/PA vom 21.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZBD37A392C	2.2.1.2	Dienstleistungen	2.011,20
729	22.12.2022	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	71,02
730	22.12.2022	3409 - Julius Meinl Italia S.p.A.	Kaffee für die Schulbar	Z2538CA27F	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	356,40

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
731	22.12.2022	4256 - Steinhauser Petra Maria	Rechnung Nr.3/001 von 21.12.2022 Steinhauser Petra Maria		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.000,00
732	22.12.2022	1426 - Restaurant Waldheim	Rechn. 348 vom 21.12.2022 1426 - Restaurant Waldheim	ZC737D8CF4	2.2.1.2	Dienstleistungen	516,36
733	22.12.2022	3695 - Negri Roberto Simone Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	36,82
734	22.12.2022	1037 - Oberschulzentrum Schlanders	Spesennote Nr. 3/2022 vom 22.12.2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	719,80
735	22.12.2022	4240 - Heinisch Judith	trimestrale Stempelgebühr zum 31.12.2022 für Ökonomatskonto		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	25,00
736	22.12.2022	924 - Habicher Karl Heinz Trainer an der Sportoberschule	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	52,05
737	22.12.2022	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Oktober-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	128,00
738	28.12.2022	3425 - SPORT ELEKTRONIK EVENT AZH GmbH Meyton	Rechn. 1113/22 vom 23.12.2022 3425 - SPORT ELEKTRONIK EVENT AZH GmbH Meyton	Z0737DDAA0	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.755,00
740	28.12.2022	1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	Rechn. 4/69 vom 21.12.2022 1076 - Metallbau Glurns GMBH -SRL	ZB838B50A3	2.2.1.2	Dienstleistungen	560,00
741	29.12.2022	3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Rechn. 144 vom 19.12.2022 3872 - Zeichenfaktor des Pazeller Manuel	Z0437FAF76	2.2.1.2	Dienstleistungen	620,00
742	29.12.2022	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 153/PA vom 22.12.2022 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	ZBA3923DDD	2.2.1.2	Dienstleistungen	116,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
743	29.12.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	85,16
744	29.12.2022	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	10,00
745	29.12.2022	1480 - Ziernheld Fritz Trainer	Spesenrückvergütung September-Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	81,15
746	29.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003279 vom 22.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	ZF5393CB2B	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,35
747	29.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003278 vom 22.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z6A393C60F	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.030,93
748	29.12.2022	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 221FW003281 vom 22.12.2022 701 - Autocenter Polin GmbH	Z69393CDA2	2.2.1.2	Dienstleistungen	164,60
749	29.12.2022	1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Rechn. 78/WA vom 21.12.2022 1898 - Touristik & Freizeit GmbH	Z043931975	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.323,77
750	29.12.2022	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 2011-00988 vom 21.12.2022 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	ZB938A1823	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.170,35
751	29.12.2022	1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara	Rechn. 758/2022 vom 21.12.2022 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel	ZB8392B9D8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.028,89
752	29.12.2022	1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Rechn. 66/X vom 21.12.2022 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso	Z06393308C	2.2.1.2	Dienstleistungen	223,32
753	29.12.2022	4326 - De Becker Julie Doris	Rechnung Nr.102 von 21.12.2022 De Becker Julie Doris		2.2.1.2	Dienstleistungen	2.589,50

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
754	29.12.2022	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	Z2D34C3058	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	527,78
755	29.12.2022	1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	Rechn. 15.4 vom 22.12.2022 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co	ZB73603B13	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	388,32
756	29.12.2022	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2022-522 vom 23.12.2022 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z44379566D	2.2.1.2	Dienstleistungen	182,00
757	29.12.2022	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZC034C33B0	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	822,09
758	29.12.2022	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R146394 vom 27.12.2022 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	ZC13851DB9	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	896,00
759	29.12.2022	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 65/5000 vom 28.12.2022 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Z8B39369F7	2.2.1.2	Dienstleistungen	768,47
760	29.12.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandl ung	Rechn. R-PA-2022-865 vom 28.12.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	ZF43886AE8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	666,10
761	29.12.2022	662 - Weger A. Universitätsbuchhandl ung	Rechn. R-PA-2022-864 vom 28.12.2022 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z9F374BFD7	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	16,83
762	29.12.2022	4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2022		2.2.1.2	Dienstleistungen	123,00
763	30.12.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Mandate 01.10.-30.12.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	257,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
764	30.12.2022	1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst	Spesenabrechnung für Einhebungsanordnungen 01.10.-30.12.2022	Z812B3492E	2.2.1.2	Dienstleistungen	194,00
						Summe	237.284,95