

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|-----------|
| 302 | 11.10.2023 | 4435 - Si.S.Tel Data Srl | Rechn. 100/11 vom 14.09.2023 4435 - Si.S.Tel Data Srl | 996066699B | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 2.115,00 |
| 303 | 11.10.2023 | 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | Rechn. N00219 vom 08.09.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | ZD2397070E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 756,77 |
| 304 | 11.10.2023 | 4436 - Schnitzer Hannes (Schüler Schnitzer David) | Rückerstattung Kauton Laptop | | 1.2.4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 150,00 |
| 305 | 11.10.2023 | 802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule | Spesenerückvergütung April 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5,00 |
| 306 | 11.10.2023 | 802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 887,52 |
| 307 | 11.10.2023 | 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG | Rechn. 2052066 vom 28.09.2023 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG | Z173A50259 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 19.320,00 |
| 308 | 11.10.2023 | 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | Rechn. 44/5000 vom 28.09.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | ZED398B2F4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 348,58 |
| 309 | 11.10.2023 | 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG | Rechn. 2052068 vom 28.09.2023 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG | ZE63A5091E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 13.256,00 |
| 310 | 11.10.2023 | 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG | Rechn. 2052082 vom 29.09.2023 3877 - HOTEL HAMBURG-WITTENBURG | Z673C387B2 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 4.692,00 |
| 311 | 11.10.2023 | 3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 6,00 |
| 312 | 11.10.2023 | 1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtsdienst | Spesen für Mandate vom 01/07/-30/09/2023 | Z812B3492E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 73,00 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|-----------|
| 313 | 11.10.2023 | 1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst | Spesen für Einhebungsanordnungen vom 01/07/-30/09/2023 | Z812B3492E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 38,00 |
| 314 | 11.10.2023 | 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H. | Rechn. V-PA-23.1079 vom 29.09.2023 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H. | Z473C7C15A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.825,60 |
| 315 | 11.10.2023 | 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung | Rechn. 3011-00676 vom 30.09.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung | Z623C08F77 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 126,46 |
| 316 | 11.10.2023 | 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung | Rechn. 3011-00677 vom 30.09.2023 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung | Z103C2F99C | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 30.866,47 |
| 317 | 11.10.2023 | 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros | Lebensmittel Schulbar | Z42396F7C6 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.034,00 |
| 318 | 11.10.2023 | 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung | Rechn. R-PA-2023-618 vom 30.09.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung | ZEA3C70ACC | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.293,75 |
| 319 | 11.10.2023 | 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2313282 vom 30.09.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | ZB33C95DD3 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 461,04 |
| 320 | 11.10.2023 | 4437 - Gueci Giacomo Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 559,32 |
| 321 | 11.10.2023 | 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G. | Rechn. 2023E0338 vom 29.09.2023 2331 - Tischlerei Schneider O.H.G. | Z4B3C0874E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.099,10 |
| 322 | 11.10.2023 | 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | Rechn. VKRECH-2023-10550 vom 30.09.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | ZF23C393AB | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.026,00 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 323 | 11.10.2023 | 730 - BINI Mario Büromaschinen | Rechn. 000336PA vom 24.09.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen | Z433989DA5 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.149,56 |
| 324 | 11.10.2023 | 4438 - Ghirardo Edgar Trainer am OSZM | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 661,47 |
| 325 | 11.10.2023 | 1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 250,92 |
| 326 | 11.10.2023 | 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | Rechn. 45/5000 vom 06.10.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | ZED398B2F4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 307,06 |
| 327 | 11.10.2023 | 2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 68,46 |
| 328 | 11.10.2023 | 1456 - Foto Studio Wieser | Rechn. 191/2023 vom 20.09.2023 1456 - Foto Studio Wieser | 9960358B6F | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 10.104,02 |
| 329 | 11.10.2023 | 812 - Elektro Mag OHG | Rechn. 520E/2023 vom 09.10.2023 812 - Elektro Mag OHG | Z7D3C6D001 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.345,67 |
| 330 | 11.10.2023 | 4432 - Berghotel Oberhof GmbH | Rechn. 82472 vom 09.10.2023 4432 - Berghotel Oberhof GmbH | Z993C733B7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.749,00 |
| 331 | 11.10.2023 | 4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 6,00 |
| 332 | 11.10.2023 | 4439 - Tappeiner Laura (Schülerin) | Rückerstattung Kaution Milon-Karte | | 1.2.4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 10,00 |
| 333 | 11.10.2023 | 1426 - Restaurant Waldheim | Rechn. 391 vom 07.10.2023 1426 - Restaurant Waldheim | Z1F3CBDD66 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 763,64 |
| 334 | 11.10.2023 | 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft | Rechn. RKPA-2023-388 vom 30.09.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft | Z363C26BE1 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 127,50 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|--|----------|
| 335 | 16.10.2023 | 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei | Lebensmittel Schulbar | ZD2396ACDA | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 867,33 |
| 336 | 16.10.2023 | 4440 - Tappeiner Lena | Rückerstattung Kaution Milon | | 1.2.4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 10,00 |
| 337 | 16.10.2023 | 4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 236,65 |
| 338 | 16.10.2023 | 4434 - Hotel Sonnblick | Rechn. 2023000637 vom 12.10.2023 4434 - Hotel Sonnblick | ZBB3C966D8 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.420,00 |
| 339 | 16.10.2023 | 3263 - Viva Latsch GmbH | Rechn. 20PA/2023 vom 13.10.2023 3263 - Viva Latsch GmbH | Z0C3C4D700 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 404,92 |
| 340 | 16.10.2023 | 4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl | Rechn. 5064 vom 15.10.2023 4329 - Hotel Zirbenhof Emily Pechtl | ZDC3C92925 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.210,00 |
| 341 | 18.10.2023 | 4441 - Agenzia delle entrate - Riscossione Agente della | Rechn. 34/P vom 20.09.2023 814 - Ellequaranta Sport International | Z7C3C15D82 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 5.599,00 |
| 342 | 18.10.2023 | 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport | Rechn. 86/00 vom 02.10.2023 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport | Z483BAF2EF | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.139,50 |
| 343 | 18.10.2023 | 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | Rechn. N00189 vom 08.08.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | ZD2397070E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.758,69 |
| 344 | 18.10.2023 | 4419 - Nexi Spa Nexi Spa | Spese carta di credito estratto conto del 30.09.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 52,80 |
| 345 | 18.10.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW002514 vom 16.10.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 694,65 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|---|----------|
| 346 | 18.10.2023 | 4430 - Hotel Solstein GmbH | Rechn. 2023000503 vom 17.10.2023 4430 - Hotel Solstein GmbH | Z563C5F69D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.641,50 |
| 347 | 18.10.2023 | 3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung September 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 110,57 |
| 348 | 18.10.2023 | 4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals) | Spesenrückvergütung September-Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 67,16 |
| 349 | 18.10.2023 | 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | Rechn. N00096 vom 08.05.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | ZD2397070E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.249,69 |
| 350 | 18.10.2023 | 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG | Rechn. 19 vom 17.10.2023 1748 - Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CoKG | Z993CCBD79 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.004,80 |
| 351 | 18.10.2023 | 3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 88,47 |
| 352 | 27.10.2023 | 4201 - Opitec Handel GmbH | Rechn. 2503557 vom 13.10.2023 4201 - Opitec Handel GmbH | Z113CC7680 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 625,38 |
| 353 | 27.10.2023 | 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | Rechn. N00250 vom 06.10.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | ZD2397070E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.760,57 |
| 354 | 27.10.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW002559 vom 23.10.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.360,21 |
| 355 | 27.10.2023 | 4421 - PRONORM Consulting GmbH | Rechn. E-187 vom 23.10.2023 4421 - PRONORM Consulting GmbH | ZE93BAEC53 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.080,00 |
| 356 | 27.10.2023 | 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | Rechn. VKRECH-2023-12681 vom 25.10.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | ZB93CF4171 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.212,00 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|----------|
| 357 | 27.10.2023 | 4443 - Valler Federica (Schülerin Martina Beccari) | Rückvergütung zu viel bezahlter Windstopper (Bekleidung JAAM) | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 98,00 |
| 358 | 27.10.2023 | 3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano | PLIDA Prüfungsgebühren November 2023 - Esame Plida 16.11.2023 a Malles Venosta | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.750,00 |
| 361 | 14.11.2023 | 3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas | Rechn. 989/23 vom 26.10.2023 3399 - Linea Bar Service di N. Cudemo & C. sas | Z6C3D0412E | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 150,00 |
| 362 | 14.11.2023 | 4348 - Südtirol Druck GMBH | Rechn. 5/65 vom 27.10.2023 4348 - Südtirol Druck OHG | Z7A3CC5BE5 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.495,00 |
| 363 | 14.11.2023 | 780 - Cosmed Srl | Rechn. INV23-05094 vom 30.10.2023 780 - Cosmed Srl | 9914354FBA | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 4.119,00 |
| 364 | 14.11.2023 | 4433 - Verkleirer Adam | Rechn. 2/PA vom 30.10.2023 4433 - Verkleirer Adam | Z093C8D3D7 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 180,00 |
| 365 | 14.11.2023 | 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung | Rechn. R-PA-2023-729 vom 31.10.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung | ZEA3C70ACC | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 97,74 |
| 366 | 14.11.2023 | 1365 - Tischlerei Telser OHG | Rechn. RK-2023-912 vom 23.10.2023 1365 - Tischlerei Telser OHG | Z943C61412 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 330,00 |
| 367 | 14.11.2023 | 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft | Rechn. RKPA-2023-437 vom 31.10.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft | Z363C26BE1 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 105,00 |
| 368 | 14.11.2023 | 4366 - Kofler Trafoier Esther (Trafoier Rosa Schülerin) | Rückerstattung Kosten Ortler Skiarena - Saisonskarte - da vom Verein gestellt | | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 270,00 |
| 369 | 14.11.2023 | 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros | Lebensmittel Schulbar | Z42396F7C6 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 876,99 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 370 | 14.11.2023 | 4037 - GP&P GmbH | Rechn. RPA-2023-17169 vom 01.11.2023 4037 - GP&P GmbH | ZC439D7A50 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 773,50 |
| 371 | 14.11.2023 | 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | Rechn. 2315169 vom 31.10.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH | ZB33C95DD3 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 72,04 |
| 372 | 14.11.2023 | 2406 - RESS GMBH | Rechn. 5/2219 vom 31.10.2023 2406 - RESS GMBH | ZD739B9F01 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 599,60 |
| 373 | 14.11.2023 | 2406 - RESS GMBH | Rechn. 5/2220 vom 31.10.2023 2406 - RESS GMBH | ZEF3C3F1F7 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 9.509,43 |
| 374 | 14.11.2023 | 2406 - RESS GMBH | Rechn. 5/2348 vom 31.10.2023 2406 - RESS GMBH | Z673CADF41 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 71,23 |
| 375 | 14.11.2023 | 4256 - Steinhauser Petra Maria | Rechnung Nr.4/001 von 03.11.2023 Steinhauser Petra Maria | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 3.750,00 |
| 376 | 14.11.2023 | 1399 - Universität Innsbruck | Rechn. 90067646 vom 31.10.2023 1399 - Universität Innsbruck | ZEC3CB8D59 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.790,00 |
| 377 | 14.11.2023 | 4328 - Agrocenter Bozen OHG | Rechn. RPAC-2023-30474 vom 31.10.2023 4328 - Agrocenter Bozen OHG | ZB63C29152 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 338,97 |
| 378 | 14.11.2023 | 1284 - Seilbahnen Sulden | Rechn. 2/03/23PA vom 31.10.2023 1284 - Seilbahnen Sulden | Z263CE741F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 7.510,91 |
| 379 | 14.11.2023 | 3077 - Dilitz Stefan Trainer der Sportoberschule | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 13,40 |
| 380 | 14.11.2023 | 4444 - Ortler Sammlerverein 1. Weltkrieg Ortler | Spesennote Nr. 01-23 vom 30/10/2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 185,61 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|--|----------|
| 381 | 14.11.2023 | 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei | Lebensmittel für die Schulbar | ZD2396ACDA | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.088,49 |
| 382 | 14.11.2023 | 4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 273,61 |
| 383 | 14.11.2023 | 3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 4,00 |
| 384 | 14.11.2023 | 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport | Rechn. 111/00 vom 08.11.2023 2177 - Veith GmbH Veith Gerd Schuhe und Sport | ZC73CB73B0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.496,02 |
| 385 | 14.11.2023 | 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | Rechn. 52/5000 vom 10.11.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | ZED398B2F4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 541,86 |
| 386 | 14.11.2023 | 4442 - Alps Coffee GmbH | Kaffee für die Schulbar | ZCC3CCF561 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 564,00 |
| 387 | 14.11.2023 | 4446 - Solaria Davos AG | Rechn. 54687 vom 10.11.2023 4446 - Solaria Davos AG | Z813D37E6F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.871,70 |
| 391 | 12.12.2023 | 4448 - Malloth Nadia Lehrperson am OSZ Mals | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 23,99 |
| 392 | 12.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW002928 vom 14.11.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z793CDFE49 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 585,88 |
| 393 | 12.12.2023 | 4419 - Nexi Spa Nexi Spa | Addebito spese carta di credito estratto conto del 31.10.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 4,75 |
| 394 | 12.12.2023 | 4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 206,01 |
| 395 | 12.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FM000162 vom 16.11.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z173CF9442 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 6.048,72 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 396 | 12.12.2023 | 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle | Rechn. 390 vom 16.11.2023 3261 - PRENNER ELMAR Busshuttle | ZB23D3F0A1 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.090,00 |
| 397 | 12.12.2023 | 4445 - Gemeinde Davos Sportanlagen | Rechn. 10-501-854 vom 17.11.2023 4445 - Gemeinde Davos Sportanlagen | Z8B3D357F3 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 1.160,00 |
| 398 | 12.12.2023 | 3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 67,80 |
| 399 | 12.12.2023 | 2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 33,90 |
| 400 | 12.12.2023 | 4450 - Alto Adige Riscossioni Spa Alto Adige Riscossioni Spa | Rechn. 00778R vom 17.11.2023 4450 - Alto Adige Riscossioni Spa Alto Adige Riscossioni Spa | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 214,25 |
| 401 | 12.12.2023 | 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | Rechn. N00284 vom 08.11.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | ZD2397070E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.218,06 |
| 402 | 12.12.2023 | 4277 - Parth Mein Teamausrüster | Rechn. 398 vom 22.11.2023 4277 - Parth Mein Teamausrüster | Z3A3C18591 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.816,03 |
| 403 | 12.12.2023 | 2172 - Spielverein Dinx | Spesennote Nr. 35/2023 vom 22.11.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 600,00 |
| 404 | 12.12.2023 | 4094 - Kaserer Ivan | Rückvergütung Milon Kaution | | 1.2.4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 10,00 |
| 405 | 12.12.2023 | 1361 - Telfser Harry - Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 9,90 |
| 406 | 12.12.2023 | 4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals) | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 70,00 |
| 407 | 12.12.2023 | 1898 - Touristik & Freizeit GmbH | Rechn. 86/WA vom 30.11.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH | ZEF3CF792D | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 98,18 |
| 408 | 12.12.2023 | 1898 - Touristik & Freizeit GmbH | Rechn. 87/WA vom 30.11.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH | Z463CEF653 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 9.130,91 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 409 | 12.12.2023 | 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung | Rechn. R-PA-2023-848 vom 30.11.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung | Z1E3D31841 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.535,89 |
| 410 | 12.12.2023 | 4073 - Peer Lukas Trainer am Oberschulzentrum | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 23,40 |
| 411 | 12.12.2023 | 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros | Lebensmittel Schulbar | | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.750,67 |
| 412 | 12.12.2023 | 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh | Rechn. 2316952 vom 30.11.2023 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh | ZB33C95DD3 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 62,00 |
| 413 | 12.12.2023 | 4447 - Bresl GmbH-Frischecenter Rungg | Rechn. PA0000018 vom 30.11.2023 4447 - Bresl GmbH-Frischecenter Rungg | Z053D404AC | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 735,74 |
| 414 | 12.12.2023 | 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung | Rechn. 148/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und | ZC03C71316 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 600,00 |
| 415 | 12.12.2023 | 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung | Rechn. 149/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und | Z4E3D47D56 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 463,00 |
| 416 | 12.12.2023 | 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung | Rechn. 147/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und | Z603CE9C44 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 147,00 |
| 417 | 12.12.2023 | 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung | Rechn. 146/PA vom 04.12.2023 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und | Z6D3CB8983 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 537,00 |
| 418 | 12.12.2023 | 1284 - Seilbahnen Sulden | Rechn. 2/04/23PA vom 30.11.2023 1284 - Seilbahnen Sulden | Z553CD460F | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.152,73 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|--|----------|
| 419 | 12.12.2023 | 4235 - Jaam Italia | Rechn. 884 vom 30.11.2023 4235 - Jaam Italia | Z8A3B9273C | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 3.124,00 |
| 420 | 12.12.2023 | 2406 - RESS GMBH | Rechn. 5/2499 vom 30.11.2023 2406 - RESS GMBH | ZD739B9F01 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 36,52 |
| 421 | 12.12.2023 | 2406 - RESS GMBH | Rechn. 5/2597 vom 30.11.2023 2406 - RESS GMBH | Z683D407D3 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 114,93 |
| 422 | 12.12.2023 | 3260 - Eurogripp SRL | Rechn. 537/2023 vom 29.11.2023 3260 - Eurogripp SRL | Z163CCDAE0 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 6.015,50 |
| 423 | 12.12.2023 | 3556 - Stanzl Walter Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 117,08 |
| 424 | 12.12.2023 | 3584 - Windisch Markus | Rechnung Nr.02/2023 von 04.12.2023 Windisch Markus | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 5.169,05 |
| 425 | 12.12.2023 | 4037 - GP&P GmbH | Rechn. RPA-2023-17206 vom 06.12.2023 4037 - GP&P GmbH | ZC439D7A50 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 318,50 |
| 426 | 12.12.2023 | 4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals) | Spesenrückvergütung November-Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 402,40 |
| 427 | 12.12.2023 | 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei | Lebensmittel Schulbar | ZD2396ACDA | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.013,87 |
| 428 | 12.12.2023 | 4451 - Verein La Strada - Der Weg Onlus Verein La | Rechnung Nr. 1512/VPA vom 30/11/2023 - Projekt Suchtprävention am OSZ Mals | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 882,36 |
| 429 | 12.12.2023 | 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft | Rechn. RKPA-2023-495 vom 30.11.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft | Z363C26BE1 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 37,50 |
| 430 | 12.12.2023 | 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso | Rechn. 53/X vom 30.11.2023 1121 - Elektromechanik Olivotto Tommaso | Z893D2A5F2 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 448,00 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|--|------------|---------------|---|-----------|
| 431 | 12.12.2023 | 848 - Fiocchi Munizioni S.p.A. | Rechn. FVZ23-00095 vom 06.12.2023 848 - Fiocchi Munizioni S.p.A. | Z8E3D7B874 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.589,20 |
| 432 | 12.12.2023 | 3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals) | Spesenrückvergütung August und November 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 447,55 |
| 433 | 12.12.2023 | 682 - Angerer Veit Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 55,00 |
| 434 | 12.12.2023 | 4283 - Angerer Björn Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 156,42 |
| 435 | 12.12.2023 | 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei | Rechn. 23760050 vom 30.11.2023 1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei | ZB13D32080 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 157,50 |
| 436 | 12.12.2023 | 3573 - Schulsprengel Latsch | Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2023/24 - 1. Rate | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 334,77 |
| 438 | 20.12.2023 | 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint | Rechn. 1169/2023 vom 17.11.2023 3862 - Intervaria Kg Notebookpoint | Z943D31C9B | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 233,00 |
| 439 | 20.12.2023 | 789 - Einrichtungshaus De Stefani M. & CO. KG S.A.S | Rechn. 185/2023 vom 27.11.2023 789 - Einrichtungshaus De Stefani M. & CO. KG S.A.S | 9960285F30 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 16.959,02 |
| 440 | 20.12.2023 | 2341 - SNA SPORT | Rechn. 122/E vom 01.12.2023 2341 - SNA SPORT | Z863C783E5 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.041,50 |
| 441 | 20.12.2023 | 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co | Rechn. T-422 vom 29.11.2023 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co | Z3A3D771C5 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 670,40 |
| 442 | 20.12.2023 | 4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung Oktober 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 21,70 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|--|-----------|
| 443 | 20.12.2023 | 4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 26,50 |
| 444 | 20.12.2023 | 698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule | Spesenrückvergütung Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 105,40 |
| 445 | 20.12.2023 | 4236 - Manifattura Valcison | Rechn. 90019 vom 03.11.2023 4236 - Manifattura Valcison | Z073C54763 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 8.034,57 |
| 446 | 20.12.2023 | 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | Rechn. VKRECH-2023-13475 vom 13.12.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | 9958935525 | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 23.995,00 |
| 447 | 20.12.2023 | 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | Rechn. VKRECH-2023-13423 vom 11.12.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | 996075423C | 1.1.2.2 | Materielles Anlagevermögen | 85.538,00 |
| 448 | 20.12.2023 | 4449 - Hotel-Restaurant Das Lisann | Rechn. 24/E vom 06.12.2023 4449 - Hotel-Restaurant Das Lisann | ZC33D61D37 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 4.590,58 |
| 449 | 20.12.2023 | 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | Rechn. VKRECH-2023-13478 vom 14.12.2023 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l | ZB93CF4171 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 350,06 |
| 450 | 20.12.2023 | 4031 - Kasslatler Renate (Trainerin OSZ Mals) | Spesenrückvergütung Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 11,00 |
| 451 | 20.12.2023 | 1211 - Reinstadler Günther Trainer der Sportoberschule | Spesenrückvergütung Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 11,40 |
| 452 | 20.12.2023 | 730 - BINI Mario Büromaschinen | Rechn. 000441PA vom 12.12.2023 730 - BINI Mario Büromaschinen | Z433989DA5 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.362,49 |
| 453 | 20.12.2023 | 1426 - Restaurant Waldheim | Rechn. 473 vom 15.12.2023 1426 - Restaurant Waldheim | Z1F3CBDD66 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 521,82 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|---|------------|---------------|--|----------|
| 454 | 20.12.2023 | 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | Rechn. 57/5000 vom 15.12.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | ZED398B2F4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 342,26 |
| 455 | 20.12.2023 | 748 - Weirather Marcel & Co.OHG | Rechn. 172 vom 15.12.2023 748 - Weirather Marcel & Co.OHG | ZC63DC4A8A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 2.593,40 |
| 456 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003328 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.398,03 |
| 457 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003326 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 59,15 |
| 458 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003331 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 314,43 |
| 459 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003329 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 136,00 |
| 460 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003327 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 582,45 |
| 461 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003325 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 78,92 |
| 462 | 20.12.2023 | 701 - Autocenter Polin GmbH | Rechn. 231FW003330 vom 15.12.2023 701 - Autocenter Polin GmbH | Z86399EB6A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.198,92 |
| 463 | 20.12.2023 | 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | Rechn. 58/5000 vom 18.12.2023 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd | ZED398B2F4 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 424,63 |
| 464 | 20.12.2023 | 1460 - Windegger Group GmbH | Rechn. 1325/2 vom 15.12.2023 1460 - Windegger Group GmbH | ZA93DBC052 | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 800,00 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|---|----------|
| 465 | 20.12.2023 | 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum | Rechn. 165-2023 vom 19.12.2023 3072 - Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum | Z003DD0E36 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 3.301,00 |
| 466 | 20.12.2023 | 4256 - Steinhauser Petra Maria | Rechnung Nr.6/001 von 19.12.2023 Steinhauser Petra Maria | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 3.750,00 |
| 467 | 20.12.2023 | 4326 - De Becker Julie Doris | Rechnung Nr.98 von 19.12.2023 De Becker Julie Doris | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 2.927,00 |
| 468 | 20.12.2023 | 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co | Rechn. 36.4 vom 19.12.2023 1444 - I.M. Weissenhorn des Flora Rudolf & Co | ZB93B6ADC6 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 154,08 |
| 469 | 20.12.2023 | 3443 - Burger Michael Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung November 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 65,72 |
| 470 | 20.12.2023 | 4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals | Spesenrückvergütung Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 304,56 |
| 471 | 22.12.2023 | 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der Barbara | Rechn. 472/2023 vom 20.12.2023 1109 - Noggler Toni Landwirtschaftliche Artikel der | ZD63DD3B25 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 410,00 |
| 472 | 22.12.2023 | 2834 - Climblock sas | Rechn. 41 vom 20.12.2023 2834 - Climblock sas | Z383C9ED28 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 400,00 |
| 473 | 22.12.2023 | 1537 - Ladurner Hospitalia Mediz. Produkte | Rechn. 3794 vom 20.12.2023 1537 - Ladurner Hospitalia Mediz. Produkte | Z383CE9B4A | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.178,80 |
| 474 | 22.12.2023 | 3704 - Auto Sagmeister vGmbH | Rechn. 2620VG/2023 vom 19.12.2023 3704 - Auto Sagmeister vGmbH | ZF03DD50DC | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 365,64 |
| 475 | 22.12.2023 | 2341 - SNA SPORT | Rechn. 128/E vom 21.12.2023 2341 - SNA SPORT | ZB13C162F8 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 4.855,80 |
| 476 | 22.12.2023 | 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum | Rechn. R150673 vom 30.11.2023 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck | Z263D235F6 | 2.2.1.3 | Verwendung von Gütern Dritter | 3.100,00 |

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

| Nr. | Datum | Kunde/Lieferant | Beschreibung | CIG | Konto Kode E4 | Beschreibung Konto E4 | Betrag |
|-----|------------|--|--|------------|---------------|--|-------------------|
| 477 | 22.12.2023 | 3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer | Rechn. 6183 vom 22.12.2023 3686 - Versicherungsagentur Alexander Rainer GmbH | Z113DDA7D3 | 2.2.1.9 | Sonstige Gebarungsausgaben | 12.642,00 |
| 478 | 28.12.2023 | 1898 - Touristik & Freizeit GmbH | Rechn. 92/WA vom 22.12.2023 1898 - Touristik & Freizeit GmbH | Z853DBBA8A | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 1.323,77 |
| 479 | 28.12.2023 | 1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros | Lebensmittel Schulbar | Z42396F7C6 | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 689,70 |
| 480 | 28.12.2023 | 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | Rechn. N00156 vom 07.07.2023 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL | ZD2397070E | 2.2.1.1 | Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern | 1.220,73 |
| 481 | 28.12.2023 | 4031 - Kasslatter Renate (Trainerin OSZ Mals) | Spesenrückvergütung Dezember 2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 708,30 |
| 482 | 29.12.2023 | 1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst | Spesen je Zahlungsmandat 01.10.2023-29.12.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 181,00 |
| 483 | 29.12.2023 | 1195 - Raika Obervinschgau Schatzamtssdienst | Spesen je Kassadeckungsschein 01.10.2023-29.12.2023 | | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | 330,00 |
| 720 | 27.11.2023 | 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio | Gs. 7 vom 10.11.2023 1296 - Società imp. funiviari allo Stelvio | Z953B82565 | 2.2.1.2 | Dienstleistungen | -483,64 |
| | | | | | | Summe | 436.643,95 |