

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
3	23.01.2024	662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Rechn. R-PA-2023-931 vom 28.12.2023 662 - Weger A. Universitätsbuchhandlung	Z1E3D31841	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	53,55
4	23.01.2024	2204 - Martell Regionalentwicklung	Rechn. 76 vom 28.12.2023 2204 - Martell Regionalentwicklung	ZEA3DBC809	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.323,77
5	23.01.2024	832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	Rechn. 32/00 vom 02.01.2024 832 - Stafette Verlag Euro Presse Vertrieb	ZEC3D97C4B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	567,60
6	23.01.2024	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2023-530 vom 31.12.2023 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z363C26BE1	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	75,00
7	23.01.2024	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung November-Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	114,64
8	23.01.2024	1179 - Prieth Rudolf Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung September 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	68,46
9	23.01.2024	4031 - Kasslatte Renate (Trainerin OSZ Mals)	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	137,01
10	23.01.2024	4453 - Garage International GmbH	Rechn. 4033 vom 18.12.2023 4453 - Garage International GmbH	Z673DA3317	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	612,71
11	23.01.2024	4036 - Hotel Murblick	Rechn. R006840 vom 01.01.2024 4036 - Hotel Murblick	Z6E3DD1745	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	303,00
12	23.01.2024	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	ZD2396ACDA	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	838,15
13	23.01.2024	4438 - Ghirardo Edgar Trainer am OSZM	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	178,09

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
14	23.01.2024	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Oktober 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	13,40
15	23.01.2024	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung November 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	20,00
16	23.01.2024	802 - Dorfmann Andreas Trainer der Sportschule	Spesenrückvergütung Dezember 2023		2.2.1.2	Dienstleistungen	58,34
17	23.01.2024	845 - FF Media GmbH	Rechn. 3/17 vom 02.01.2024 845 - FF Media GmbH	ZDB3D9DEA9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	166,00
18	23.01.2024	4273 - Limitis GmbH	Rechn. RK-2024-3210 vom 15.01.2024 4273 - Limitis GmbH	Z663D839E1	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.401,00
19	23.01.2024	1349 - Südtiroler Wirtschaftszeitung	Rechn. FV2301293 vom 19.01.2024 1349 - Südtiroler Wirtschaftszeitung	ZE53DA2AE4	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	184,00
20	23.01.2024	3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum	Rechn. R151050 vom 31.12.2023 3262 - Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck	Z263D235F6	1.2.4.8	Eingehende Rechnungen	1.413,60
21	23.01.2024	2822 - Südtiroler Informatik AG	Rechn. 410200009-2024 vom 22.01.2024 2822 - Südtiroler Informatik AG	Z563D8CC8F	2.2.1.2	Dienstleistungen	15,00
22	23.01.2024	4454 - Moser Anna Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Januar 2024		2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	151,89
25	19.02.2024	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 3/5000 vom 23.01.2024 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB83DC9FFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	30,35
26	19.02.2024	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 2/5000 vom 23.01.2024 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB83DC9FFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	760,92

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
27	19.02.2024	722 - Bersaglio Mobile SRL	Rechn. 79/2024 vom 23.01.2024 722 - Bersaglio Mobile SRL	ZD33C9B2ED	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	10.285,20
28	19.02.2024	1618 - Amateursportverein Prad	Rechn. 2 vom 10.01.2024 1618 - Amateursportverein Prad	Z0A3B27E04	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	480,00
29	19.02.2024	1618 - Amateursportverein Prad	Rechn. 1 vom 10.01.2024 1618 - Amateursportverein Prad	Z153D25A8F	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	480,00
30	19.02.2024	3414 - Tschenett Helmut - Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Januar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	110,17
31	19.02.2024	970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	Rechn. V-PA-24.0025 vom 30.01.2024 970 - Hygan - s.r.l.- G.m.b.H.	ZB23DC5CAE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	2.550,40
32	19.02.2024	2859 - Eberhöfer Michael Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	206,13
33	19.02.2024	1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	Rechn. 2400277 vom 31.01.2024 1647 - Tinkhauser Büromarkt Gmbh	B01E67F9C6	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	384,00
34	19.02.2024	1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	Rechn. T-28 vom 31.01.2024 1331 - SCHNEIDER & STICKER KG d. Tappeiner Elisa & Co	B0244A4A8C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	207,50
35	19.02.2024	3577 - Estfeller Pareti GmbH	Rechn. 2024-2FVI-0000032 vom 29.01.2024 3577 - Estfeller Pareti GmbH	Z7E3D8D65C	2.2.1.2	Dienstleistungen	3.780,00
36	19.02.2024	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	ZC93DC98CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.395,17
37	19.02.2024	4235 - Jaam Italia	Rechn. 1/PA vom 31.01.2024 4235 - Jaam Italia	Z8A3B9273C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	5.316,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
38	19.02.2024	4251 - Angerer Roland Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	92,91
39	19.02.2024	4450 - Alto Adige Riscossioni Spa Alto Adige Riscossioni Spa	Rechn. RKPA-2024-6 vom 31.01.2024 4450 - Alto Adige Riscossioni Spa Alto Adige		2.2.1.2	Dienstleistungen	228,00
40	19.02.2024	2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	Rechn. VKRECH-2024-602 vom 31.01.2024 2111 - Amonn - Office GmbH/S.r.l	ZD03DA573C	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.935,00
41	19.02.2024	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2024-11 vom 31.01.2024 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z123DC9D68	2.2.1.2	Dienstleistungen	37,50
42	19.02.2024	4402 - Köhl Gabriel Trainer am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Januar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	109,77
43	19.02.2024	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Jänner 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	169,02
44	19.02.2024	698 - Ausserdorfer Gert Trainer Sportoberschule	Spesenrückvergütung Januar - Februar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	455,74
45	19.02.2024	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z133DC881B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.244,98
46	19.02.2024	2839 - Weißes Kreuz Service Gmbh Abteilung Ausbildung -	Erste Hilfe Kurs Lehrpersonen SCHILF 19.01.2024	Z193D37AEA	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.970,00
47	19.02.2024	905 - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung	Rechn. 2/PA vom 07.02.2024 905 - Genossenschaft für Weiterbildung und	Z433D8B7C0	2.2.1.2	Dienstleistungen	173,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
48	19.02.2024	1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Rechn. 2233/FVISE vom 31.01.2024 1304 - Gruppo Spaggiari Infoschool	Z4C3DE5595	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.316,40
49	19.02.2024	4429 - Waldhuber Felix Trainer am OSZ Mals	Spesentrückvergütung Januar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	135,97
50	19.02.2024	3073 - Platter Metall GmbH V.	Rechn. R24-015 vom 09.02.2024 3073 - Platter Metall GmbH V.	B04C4029E8	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	156,00
51	19.02.2024	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel - PNRR 4.0 Classrooms - Klotz Markus G74D22006380006		2.2.1.2	Dienstleistungen	720,08
52	19.02.2024	1652 - Autonome Provinz Bozen Amt für Schulfinanzierung	Umbuchung Geldmittel - PNRR 4.0 Labs - Klotz Markus G74D22006390006		2.2.1.2	Dienstleistungen	720,08
53	20.02.2024	2882 - English in Action	Rechn. 231114-01R2 vom 19.02.2024 2882 - English in Action	Z2F3D84878	2.2.1.2	Dienstleistungen	7.556,00
56	06.03.2024	4400 - Lebenshilfe Onlus	Rechn. RM-2024-316 vom 14.02.2024 4400 - Lebenshilfe Onlus		2.2.1.2	Dienstleistungen	366,82
57	06.03.2024	4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Rechn. N00060 vom 08.02.2024 4270 - EDENRED UTA MOBILITY SRL	Z6E3DA5E28	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	4.615,84
58	06.03.2024	692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Rechn. 4011-00085 vom 20.02.2024 692 - ATHESIA Buch- und Papierhandlung	Z413D997BD	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.056,80
59	06.03.2024	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2024-35 vom 22.02.2024 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	B0388CCB1C	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	455,00

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
60	06.03.2024	3713 - Südtiroler Amateursportverein Glurns - Raiffeisen	Rechn. 1/001 vom 26.02.2024 3713 - Südtiroler Amateursportverein Glurns -	B089C00E02	2.2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	329,40
61	06.03.2024	4456 - Larcher Maschinenbau GmbH	Rechn. 53 vom 27.02.2024 4456 - Larcher Maschinenbau GmbH	B08CEE9132	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.963,40
62	06.03.2024	1066 - Maxi Team Ortler Gel Lebensmittelengros	Lebensmittel Schulbar	ZC93DC98CE	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.119,84
63	06.03.2024	4442 - Alps Coffee GmbH	Kaffee für die Schulbar	B0517D88E9	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	846,00
64	06.03.2024	1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	Rechn. 2402016 vom 29.02.2024 1647 - Tinkhauser Büromarkt GmbH	B07B0B200E	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.281,82
65	06.03.2024	1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	Rechn. 2/24PA vom 23.02.2024 1045 - Liski SRL Lavorazione Materie Plastiche	B07D778F3B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	520,00
66	06.03.2024	704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	Rechn. 12/5000 vom 01.03.2024 704 - Autoservice KG Wallnöfer Gerd	ZB83DC9FFD	2.2.1.2	Dienstleistungen	889,82
67	06.03.2024	2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Rechn. RKPA-2024-37 vom 29.02.2024 2872 - Vinschger Sozialgenossenschaft	Z123DC9D68	2.2.1.2	Dienstleistungen	45,00
68	06.03.2024	2406 - RESS GMBH	Rechn. 5/262 vom 29.02.2024 2406 - RESS GMBH	B0419691D1	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	992,32
69	06.03.2024	4348 - Südtirol Druck GMBH	Rechn. 5/10 vom 29.02.2024 4348 - Südtirol Druck GMBH	B029AD6BFC	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.495,00
70	06.03.2024	1276 - Schuster Bäckerei und Konditorei	Lebensmittel Schulbar	Z133DC881B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.065,97

OZ Mals

Liste der Veröffentlichungen für Zahlungen

Nr.	Datum	Kunde/Lieferant	Beschreibung	CIG	Konto Kode E4	Beschreibung Konto E4	Betrag
71	13.03.2024	1094 - Moriggl G.m.b.H.	Rechn. 240179 vom 29.02.2024 1094 - Moriggl G.m.b.H. 9960953673 G74D22006380006	9960953673	1.1.2.2	Materielles Anlagevermögen	24.231,00
72	14.03.2024	4457 - HWK Kronbichler GmbH	Rechn. 291662 vom 08.03.2024 4457 - HWK Kronbichler GmbH	B0B78ADD8B	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	1.282,83
73	14.03.2024	4448 - Malloth Nadia Lehrperson am OSZ Mals	Spesenrückvergütung Januar 2024		2.2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	15,98
74	14.03.2024	3370 - Larch Niko (Trainer Sportoberschule Mals)	Spesenrückvergütung Februar 2024		2.2.1.2	Dienstleistungen	98,00
75	14.03.2024	3403 - Società Dante Alighieri Comitato di Bolzano	PLIDA Prüfungen März 2024 - Esame Plida 20.03.2024 a Malles Venosta		2.2.1.2	Dienstleistungen	3.245,00
76	14.03.2024	701 - Autocenter Polin GmbH	Rechn. 241FW000515 vom 11.03.2024 701 - Autocenter Polin GmbH	ZA83DCA480	2.2.1.2	Dienstleistungen	710,52
77	14.03.2024	1762 - Buchhandlung Alte Mühle KG	Rechn. 202400140 vom 12.03.2024 1762 - Buchhandlung Alte Mühle KG	Z003D9C9DF	2.2.1.1	Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgütern	575,00
78	14.03.2024	2839 - Weißes Kreuz Service GmbH Abteilung Ausbildung -	Rechnung Nr. RKPA-2024-29 vom 29.02.2024 - Erste-Hilfe-Kurse SchülerInnen	Z613DDB490	2.2.1.2	Dienstleistungen	1.562,00
79	14.03.2024	2819 - Dr. Ing. Arno De Monte	Rechnung Nr.243 von 12.03.2024 Dr. Ing. Arno De Monte	B0B71A2DA9	2.2.1.2	Dienstleistungen	264,07
						Summe	99.728,93