

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
 IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
 Aktueller Kontostand: 29.526,42 EUR
 Verfügbarer Betrag: 29.526,42 EUR
 Buchungstag: 01.08.2024 - 31.08.2024
 Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.08.2024	ONLINE BANKING VOM 31.07 UM 20:02 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 24/14 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	31.07.2024	-201,61 EUR
01.08.2024	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001152629478 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001152629478 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.08.2024	-36,33 EUR
01.08.2024	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.08.2024	240,00 EUR
05.08.2024	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	05.08.2024	720,00 EUR
06.08.2024	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	06.08.2024	125,00 EUR
16.08.2024	Gemeinde Tschagguns Verwendungszweck: Re.Nr. 0 1325 1121, Kd.Nr. 4667, Grundsteuer 2024 IBAN Zahlungsempfänger: AT653746800003810348 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT43ZZZ00000025934 Mandat: 1-4667, 01.11.2020	16.08.2024	-109,01 EUR
21.08.2024	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 197004571979 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	21.08.2024	-119,59 EUR
28.08.2024	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	28.08.2024	135,00 EUR
30.08.2024	ONLINE BANKING VOM 26.08 UM 16:49 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 20/12 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468 Auftraggeberreferenz: Rechnung 24/16	30.08.2024	-201,61 EUR
Kontostand per 31.07.2024			28.770,90 EUR
Gutschriften			1.220,00 EUR
Lastschriften			-668,15 EUR

Kontostand per 31.08.2024

29.322,75 EUR

02.09.2024 14:02 Angemeldet als: Cornelis Catsburg