

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
 IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
 Aktueller Kontostand: 25.569,58 EUR
 Verfügbarer Betrag: 25.569,58 EUR
 Buchungstag: 01.12.2023 - 31.12.2023

Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
29.12.2023	Abschlussposten	01.01.2024	-31,37 EUR
29.12.2023	Kapitalertragsteuer	01.01.2024	-0,16 EUR
29.12.2023	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.10.23	01.01.2024	0,65 EUR
29.12.2023	ONLINE BANKING VOM 28.12 UM 11:15 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 20/24 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	29.12.2023	-316,47 EUR
27.12.2023	Ulrich Stuible und Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top6 IBAN Auftraggeber: DE13600603961557324000 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	27.12.2023	110,00 EUR
07.12.2023	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 190003035835 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	07.12.2023	-268,00 EUR
05.12.2023	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	05.12.2023	125,00 EUR
04.12.2023	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.12.2023	680,00 EUR
01.12.2023	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.12.2023	240,00 EUR
01.12.2023	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001149791522 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001149791522 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.12.2023	-35,19 EUR

Kontostand per 31.12.2023 13:31	25.569,58 EUR
Gutschriften	1.155,65 EUR
Lastschriften	-651,19 EUR
Kontostand per 30.11.2023	25.065,12 EUR

31.12.2023 13:31 Angemeldet als: Cornelis Catsburg