

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
 IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
 Aktueller Kontostand: 35.968,44 EUR
 Verfügbarer Betrag: 35.968,44 EUR
 Buchungstag: 01.12.2025 - 31.12.2025
 Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.12.2025	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001158246892 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001158246892 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.12.2025	-37,63 EUR
01.12.2025	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.12.2025	300,00 EUR
03.12.2025	Knut Bill Anja Cullmann-Bill Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE28592520460100489921 BIC Auftraggeber: SALADE51NKS	03.12.2025	145,00 EUR
04.12.2025	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.12.2025	650,00 EUR
19.12.2025	illwerke vkw AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/VKW Strom/000020740563 IBAN Zahlungsempfänger: AT111200010030997828 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Empfänger-Kennung: AT11VIW00000005558 Auftraggeberreferenz: 194005530625 Mandat: VP10110001001041907900001, 15.12.2025	19.12.2025	-189,61 EUR
29.12.2025	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	29.12.2025	135,00 EUR
31.12.2025	ONLINE BANKING VOM 22.12 UM 16:28 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 25/24 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	31.12.2025	-208,83 EUR
31.12.2025	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.10.25	01.01.2026	0,91 EUR
31.12.2025	Kapitalertragsteuer	01.01.2026	-0,23 EUR
31.12.2025	Abschlussposten	01.01.2026	-34,13 EUR

Kontostand per 30.11.2025	34.907,96 EUR
Gutschriften	1.230,91 EUR
Lastschriften	-470,43 EUR
Kontostand per 31.12.2025	35.668,44 EUR

01.01.2026 09:48 (GMT+01:00) Angemeldet als: Cornelis Catsburg