

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
Aktueller Kontostand: 24.406,71 EUR
Verfügbarer Betrag: 24.406,71 EUR
Buchungstag: 01.07.2023 - 31.07.2023
Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
31.07.2023	ONLINE BANKING VOM 24.07 UM 14:16 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 23/14 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	31.07.2023	-199,47 EUR
27.07.2023	Ulrich Stuible und Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top6 IBAN Auftraggeber: DE13600603961557324000 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	27.07.2023	110,00 EUR
10.07.2023	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 197003818240 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	10.07.2023	-268,00 EUR
04.07.2023	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.07.2023	680,00 EUR
03.07.2023	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	03.07.2023	125,00 EUR
03.07.2023	Ulrich Stuible und Susanne Beller Verwendungszweck: Nachzahlung Vorauszahlung NK 01-07/2023 IBAN Auftraggeber: DE13600603961557324000 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	03.07.2023	70,00 EUR
03.07.2023	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001148160896 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001148160896 Mandat: 100549370, 20.02.2014	03.07.2023	-35,19 EUR
03.07.2023	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.07.2023	240,00 EUR
Kontostand per 31.07.2023			24.201,90 EUR
Gutschriften			1.225,00 EUR
Lastschriften			-502,66 EUR
Kontostand per 30.06.2023			23.479,56 EUR

01.08.2023 08:30 Angemeldet als: Cornelis Catsburg