

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
Aktueller Kontostand: 23.719,56 EUR
Verfügbarer Betrag: 23.719,56 EUR
Buchungstag: 01.06.2023 - 30.06.2023
Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
30.06.2023	Abschlussposten	01.07.2023	-33,32 EUR
30.06.2023	Kapitalertragsteuer	01.07.2023	-0,15 EUR
30.06.2023	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.04.23	01.07.2023	0,60 EUR
30.06.2023	ONLINE BANKING VOM 30.06 UM 13:32 Empfänger: Cornelis Catsburg u Trijni Breteler Zahlungsreferenz: Kostenrechnung Juni 2023 IBAN Empfänger: AT153746800000507137 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	30.06.2023	-262,04 EUR
30.06.2023	ONLINE BANKING VOM 23.06 UM 11:29 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 23/12 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	30.06.2023	-199,47 EUR
27.06.2023	Ulrich Stuible und Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top6 IBAN Auftraggeber: DE13600603961557324000 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	27.06.2023	100,00 EUR
13.06.2023	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	13.06.2023	125,00 EUR
07.06.2023	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 190002773334 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	07.06.2023	-268,00 EUR
05.06.2023	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	05.06.2023	680,00 EUR
01.06.2023	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001147853224 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001147853224 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.06.2023	-35,19 EUR
01.06.2023	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.06.2023	240,00 EUR

Kontostand per 30.06.2023	23.479,56 EUR
Gutschriften	1.145,60 EUR
Lastschriften	-798,17 EUR
Kontostand per 31.05.2023	23.132,13 EUR

01.07.2023 09:35 Angemeldet als: Cornelis Catsburg