

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
 IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
 Aktueller Kontostand: 28.420,20 EUR
 Verfügbarer Betrag: 28.420,20 EUR
 Buchungstag: 01.06.2024 - 30.06.2024
 Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
28.06.2024	Abschlussposten	01.07.2024	-33,84 EUR
28.06.2024	Kapitalertragsteuer	01.07.2024	-0,17 EUR
28.06.2024	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.04.24	01.07.2024	0,68 EUR
28.06.2024	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	28.06.2024	135,00 EUR
28.06.2024	ONLINE BANKING VOM 26.06 UM 16:10 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 24/12 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	28.06.2024	-201,61 EUR
19.06.2024	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 190003778324 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	19.06.2024	-126,89 EUR
11.06.2024	Gemeinde Tschagguns Latschastraße 1 Verwendungszweck: Re.Nr. 0 1325 1121, Kd.Nr. 4667, Grundsteuer 1.VJ.2024 IBAN Zahlungsempfänger: AT653746800003810348 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT43ZZZ00000025934 Mandat: 1-4667, 01.11.2020	11.06.2024	-109,01 EUR
05.06.2024	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001151889089 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001151889089 Mandat: 100549370, 20.02.2014	05.06.2024	-36,33 EUR
04.06.2024	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.06.2024	720,00 EUR
03.06.2024	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.06.2024	240,00 EUR
Kontostand per 30.06.2024			28.216,53 EUR
Gutschriften			1.095,68 EUR
Lastschriften			-507,85 EUR
Kontostand per 31.05.2024			27.628,70 EUR

01.07.2024 09:13 Angemeldet als: Cornelis Catsburg