

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
Aktueller Kontostand: 31.768,58 EUR
Verfügbarer Betrag: 31.768,58 EUR
Buchungstag: 01.06.2026 - 30.06.2026
Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.06.2026	W.G. van Goch eo J.A.M. Cleven Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.06.2026	228,00 EUR
01.06.2026	ONLINE BANKING VOM 31.05 UM 16:48 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 26/10 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	01.06.2026	-214,73 EUR
01.06.2026	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001160148777 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001160148777 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.06.2026	-38,41 EUR
03.06.2026	Knut Bill Anja Cullmann-Bill Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE28592520460100489921 BIC Auftraggeber: SALADE51NKS	03.06.2026	100,00 EUR
05.06.2026	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	05.06.2026	500,00 EUR
16.06.2026	ONLINE BANKING VOM 16.06 UM 09:02 Empfänger: Stermer Spenglerei & Dachdeckerei GmbH Zahlungsreferenz: Dokumentnr. 45599, Projektnr. 18219 IBAN Empfänger: AT273746800000309138 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	16.06.2026	-107,10 EUR
23.06.2026	ONLINE BANKING VOM 23.06 UM 10:12 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rückerstattung-Korrektur IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	23.06.2026	-500,00 EUR
23.06.2026	ONLINE BANKING VOM 23.06 UM 11:15 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 26/10 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	23.06.2026	-214,73 EUR
25.06.2026	ProCreation Group B.V. z.H. Cornelis Catsburg Zahlungsreferenz: Korrektur IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	25.06.2026	214,73 EUR
25.06.2026	ProCreation Group B.V. z.H. Cornelis Catsburg Zahlungsreferenz: Korrektur IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	25.06.2026	500,00 EUR
26.06.2026	illwerke vkw AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/VKW Strom/000020740563 IBAN Zahlungsempfänger: AT111200010030997828 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Empfänger-Kennung: AT11VIW00000005558 Auftraggeberreferenz: 197005920733 Mandat: VP10110001001041907900001, 15.12.2025	26.06.2026	-160,26 EUR

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
29.06.2026	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	29.06.2026	135,00 EUR
30.06.2026	ONLINE BANKING VOM 23.06 UM 11:17 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 20/12 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	30.06.2026	-214,73 EUR
30.06.2026	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.04.26	01.07.2026	0,81 EUR
30.06.2026	Kapitalertragsteuer	01.07.2026	-0,20 EUR
30.06.2026	Abschlussposten	01.07.2026	-38,65 EUR

Kontostand per 31.05.2026	31.389,26 EUR
Gutschriften	1.678,54 EUR
Lastschriften	-1.488,81 EUR
Kontostand per 30.06.2026	31.578,99 EUR

01.07.2026 10:12 (GMT+02:00) Angemeldet als: Cornelis Catsburg