

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
 IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
 Aktueller Kontostand: 25.465,01 EUR
 Verfügbarer Betrag: 25.465,01 EUR
 Buchungstag: 01.03.2024 - 31.03.2024
 Eingänge und Ausgänge

	Buchungstext	Valuta	Betrag
29.03.2024	Abschlussposten	01.04.2024	-30,98 EUR
	Kapitalertragsteuer	01.04.2024	-0,16 EUR
29.03.2024	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.01.24	01.04.2024	0,62 EUR
28.03.2024	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	28.03.2024	110,00 EUR
28.03.2024	ONLINE BANKING VOM 21.03 UM 11:00 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 24/06 IBAN Empfänger: AT47374680000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	28.03.2024	-201,61 EUR
07.03.2024	KNUT BILL UND ANJA ELISABETH CULLMANN-BILL Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX Auftraggeberreferenz: CCB.067.UE.POS00013998	07.03.2024	250,00 EUR
04.03.2024	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT47374680000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.03.2024	680,00 EUR
01.03.2024	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.03.2024	240,00 EUR
01.03.2024	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001150810670 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001150810670 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.03.2024	-36,33 EUR
Kontostand per 31.03.2024			25.225,01 EUR
Gutschriften			1.280,62 EUR
Lastschriften			-269,08 EUR
Kontostand per 29.02.2024			24.213,47 EUR

01.04.2024 08:58 Angemeldet als: Cornelis Catsburg