

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümerhemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
Aktueller Kontostand: 23.711,82 EUR
Verfügbarer Betrag: 23.711,82 EUR
Buchungstag: 01.09.2022 - 30.09.2022
Eingänge und Ausgänge:

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
30.09.2022	Abschlussposten	01.10.2022	-27,60 EUR
30.09.2022	Kapitalertragsteuer	01.10.2022	-0,14 EUR
30.09.2022	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.07.22	01.10.2022	0,56 EUR
27.09.2022	Ulrich Stuible und Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top6 IBAN Auftraggeber: DE13600603961557324000 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	27.09.2022	100,00 EUR
07.09.2022	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT97374680000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Zahlungsempfänger: Bahnhofstrasse 15a+b Schruns Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 190002159052 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	07.09.2022	-80,00 EUR
05.09.2022	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE9559040000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	05.09.2022	115,00 EUR
05.09.2022	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468 Auftraggeber: Muiderslot 41 3813RR AMERSFOORT	05.09.2022	660,00 EUR
01.09.2022	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.09.2022	285,00 EUR
01.09.2022	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001144953937 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Zahlungsempfänger: Modecenterstrasse, 17 1110, Wien Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001144953937 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.09.2022	-33,19 EUR

Kontostand per 30.09.2022	23.426,82 EUR
Gutschriften	1.160,56 EUR
Lastschriften	-140,93 EUR
Kontostand per 31.08.2022	22.407,19 EUR

01.10.2022 08:06 Angemeldet als: Cornelis Catsburg