

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergemeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
Aktueller Kontostand: 25.063,75 EUR
Verfügbarer Betrag: 25.063,75 EUR
Buchungstag: 01.09.2023 - 30.09.2023
Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
29.09.2023	Abschlussposten	01.10.2023	-31,37 EUR
29.09.2023	Kapitalertragsteuer	01.10.2023	-0,16 EUR
29.09.2023	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.07.23	01.10.2023	0,62 EUR
29.09.2023	ONLINE BANKING VOM 22.09 UM 08:23 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 20/18 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	29.09.2023	-199,47 EUR
27.09.2023	Ulrich Stuible und Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top6 IBAN Auftraggeber: DE13600603961557324000 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	27.09.2023	110,00 EUR
08.09.2023	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	08.09.2023	125,00 EUR
07.09.2023	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 194003460104 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	07.09.2023	-268,00 EUR
04.09.2023	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.09.2023	680,00 EUR
01.09.2023	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.09.2023	240,00 EUR
01.09.2023	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001148793970 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001148793970 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.09.2023	-35,19 EUR

Kontostand per 30.09.2023	24.823,75 EUR
Gutschriften	1.155,62 EUR
Lastschriften	-534,19 EUR
Kontostand per 31.08.2023	24.202,32 EUR

01.10.2023 07:30 Angemeldet als: Cornelis Catsburg