

Umsätze

Kontoauswahl: Eigentümergeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
 IBAN: AT40 3746 8000 0050 7657
 Aktueller Kontostand: 29.979,38 EUR
 Verfügbarer Betrag: 29.979,38 EUR
 Buchungstag: 01.09.2024 - 30.09.2024
 Eingänge und Ausgänge

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
02.09.2024	W.G. van Goch eo Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.09.2024	240,00 EUR
02.09.2024	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001153174648 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001153174648 Mandat: 100549370, 20.02.2014	02.09.2024	-36,33 EUR
04.09.2024	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.09.2024	720,00 EUR
05.09.2024	ONLINE BANKING VOM 05.09 UM 08:30 Empfänger: Cornelis Catsburg u Trijini Breteler Zahlungsreferenz: Kostenrechnung August 2024 IBAN Empfänger: AT153746800000507137 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	05.09.2024	-129,99 EUR
10.09.2024	KNUT BILL UND Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE95590400000605600600 BIC Auftraggeber: COBADEFFXXX	10.09.2024	160,00 EUR
18.09.2024	Montafonerbahn AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/MBS Energie/000023054002 IBAN Zahlungsempfänger: AT973746800000302349 BIC Zahlungsempfänger: RVVGAT2B468 Empfänger-Kennung: AT09ZZZ00000007534 Auftraggeberreferenz: 197004607685 Mandat: VP10110013103535730001, 10.04.2022	18.09.2024	-117,64 EUR
26.09.2024	ONLINE BANKING VOM 26.09 UM 12:22 Empfänger: WILU Haustechnik GmbH Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 171353 IBAN Empfänger: AT782060700100061092 BIC Empfänger: SSBLAT21XXX	26.09.2024	-112,80 EUR
30.09.2024	ONLINE BANKING VOM 23.09 UM 11:35 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 24/18 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	30.09.2024	-201,61 EUR
30.09.2024	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	30.09.2024	135,00 EUR
Kontostand per 31.08.2024			29.322,75 EUR
Gutschriften			1.255,00 EUR
Lastschriften			-598,37 EUR
Kontostand per 30.09.2024 14:58			29.979,38 EUR

30.09.2024 14:58 Angemeldet als: Cornelis Catsburg