

Umsätze

Kontoauswahl:	Eigentümergeinschaft Nirastraße 13, Giro, EUR
IBAN:	AT40 3746 8000 0050 7657
Aktueller Kontostand:	32.489,89 EUR
Verfügbarer Betrag:	32.489,89 EUR
Buchungstag:	01.09.2026 - 30.09.2026
Eingänge und Ausgänge	

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag
01.09.2026	W.G. van Goch eo J.A.M. Cleven Verwendungszweck: Monatliche Zahlung Top 3+4 IBAN Auftraggeber: NL68RABO0181206374 BIC Auftraggeber: RABONL2UXXX	01.09.2026	228,00 EUR
01.09.2026	ERGO Versicherung AG Verwendungszweck: ERGO-POLIZZE EH-002276380 FUER NIRASTRASSE 13, AT-6774 TSCHAGGUNS - EH SW PLUS RECHNUNG NR. 001161110818 IBAN Zahlungsempfänger: AT324300041455080014 BIC Zahlungsempfänger: VBOEATWWXXX Empfänger-Kennung: AT20ZZZ00000002777 Auftraggeberreferenz: 001161110818 Mandat: 100549370, 20.02.2014	01.09.2026	-38,41 EUR
03.09.2026	Knut Bill Anja Cullmann-Bill Verwendungszweck: Monatsbeitrag Cullmann-Bill Top 5 IBAN Auftraggeber: DE28592520460100489921 BIC Auftraggeber: SALADE51NKS	03.09.2026	100,00 EUR
04.09.2026	ProCreation Group B.V. Zahlungsreferenz: monatliche Vorauszahlung TOP 1+2 IBAN Auftraggeber: AT473746800000507046 BIC Auftraggeber: RVVGAT2B468	04.09.2026	500,00 EUR
23.09.2026	illwerke vkw AG Verwendungszweck: Tschagguns, Nirastrasse 13/VKW Strom/000020740563 IBAN Zahlungsempfänger: AT111200010030997828 BIC Zahlungsempfänger: BKAUATWWXXX Empfänger-Kennung: AT11VIW00000005558 Auftraggeberreferenz: 194005856704 Mandat: VP10110001001041907900001, 15.12.2025	23.09.2026	-178,14 EUR
28.09.2026	Susanne Beller Verwendungszweck: Nebenkosten Vorauszahlung Top 6 IBAN Auftraggeber: DE03600603961524702013 BIC Auftraggeber: GENODES1UTV	28.09.2026	135,00 EUR
30.09.2026	ONLINE BANKING VOM 25.09 UM 13:04 Empfänger: ProCreation Group BV Zahlungsreferenz: Rechnungs-Nr. 20/18 IBAN Empfänger: AT473746800000507046 BIC Empfänger: RVVGAT2B468	30.09.2026	-214,73 EUR
30.09.2026	0,01 % p.a. Habenzinsen ab 01.07.26	01.10.2026	0,81 EUR
30.09.2026	Kapitalertragsteuer	01.10.2026	-0,20 EUR
30.09.2026	Abschlussposten	01.10.2026	-38,76 EUR

Kontostand per 31.08.2026	31.806,73 EUR
Gutschriften	963,81 EUR
Lastschriften	-470,24 EUR
Kontostand per 30.09.2026	32.300,30 EUR

01.10.2026 15:24 (GMT+02:00) Angemeldet als: Cornelis Catsburg