

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 29.08.2025, Nr. 2 (555.08.25)

Reihenfolge nach Firmenzahlstellen-Nr. / Detail nach Auszahlungsverfahren
Immosense AG

Nr	Kurzname	Beleg-Nr	ISO	Brutto-Betrag	Abzüge	Zahl-Betrag	Art	Datum	V-Tg
Firmenkonto:	555.. BLKB-Blanc Thierry Basellandschaftliche Kantonalbank CH 4410 Liestal Kontonummer:CH5200769440129312001 55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl	Kontotyp:		Bank	Währung:		CHF		
	Kontotyp:	Bank	Medium:	Disk	Format:	Pain.001			
10537  8238367	A. LENZ AG	8238367	CHF	484.30	0.00	484.30	Z	29.08.2025	6
16523  8238177	AUVOBA AG	8238177	CHF	2'779.00	0.00	2'779.00	Z	29.08.2025	1
17789  8238182	CITYSCHREINEREI	8238182	CHF	2'094.45	0.00	2'094.45	Z	29.08.2025	1
17805  8238387	CONTECH INSTALLA	8238387	CHF	16'325.60	0.00	16'325.60	Z	29.08.2025	10
17805  8238573	CONTECH INSTALLA	8238573	CHF	3'929.45	0.00	3'929.45	Z	29.08.2025	19
14100  14775	EX TEAM AG KANAL	14775	CHF	171.35	0.00	171.35	Z	29.08.2025	-7
1  8238502	IMMOSENSE AG	8238502	CHF	410.80	0.00	410.80	Z	29.08.2025	-18
10011  8238548	LUX HAUSWARTUNG	8238548	CHF	378.35	0.00	378.35	Z	29.08.2025	19
16621  8238474	METALLBAU KAUFMA	8238474	CHF	531.55	0.00	531.55	Z	29.08.2025	15
14163  14653	PRIMEO NETZ AG	14653	CHF	456.05	0.00	456.05	Z	29.08.2025	-19
14163  8238470	PRIMEO NETZ AG	8238470	CHF	74.05	0.00	74.05	Z	29.08.2025	15
13875  8238282	PRODOBA AG	8238282	CHF	605.60	0.00	605.60	Z	29.08.2025	7
14166  8238297	U. BAUMANN AG	8238297	CHF	573.35	0.00	573.35	Z	29.08.2025	6
Total Überweisungen			CHF	28'813.90	0.00	28'813.90			
Total Firmenkonto			CHF	28'813.90	0.00	28'813.90			
Gesamttotal			CHF	28'813.90	0.00	28'813.90			