

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 29.11.2024, Nr. 5 (555.11.24)

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			
14148  7110	FELDER & JETZER	7110	CHF	308.90	0.00	308.90	Z	29.11.2024	0
17183  7128	GRAZIANO BASSO D	7128	CHF	3'300.00	0.00	3'300.00	Z	29.11.2024	7
10011  7118	LUX HAUSWARTUNG	7118	CHF	162.15	0.00	162.15	Z	29.11.2024	7
13875  7029	PRODOBA AG	7029	CHF	584.55	0.00	584.55	Z	29.11.2024	5
17131  6704	ROOFIX GMBH	6704	CHF	705.35	0.00	705.35	Z	29.11.2024	-11
Total Überweisungen			CHF	5'060.95	0.00	5'060.95			
Total Firmenkonto			CHF	5'060.95	0.00	5'060.95			
Gesamttotal			CHF	5'060.95	0.00	5'060.95			