

Kreditoren Kontoauszug

Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach Beleg-Datum

Immosense AG

55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl

Datum	Art	Beleg-Nr.	Bemerkung	Status	GB	WRC	Soll	Haben	Saldo
1 / IMMOSENSE AG									
16.03.2024	F	1659	Einrichtungspauschale	E	55501	CHF		918.85	918.85
 1659									
28.03.2024	Z	1659	Zahlung		55501	CHF	918.85		0.00
31.03.2024	F	3528	Faktura	E	55501	CHF		2'623.40	2'623.40
 3528									
05.04.2024	F	2098	01.24-03.24, NewHome & Homegate Inerate	E	55501	CHF		324.30	2'947.70
 2098									
26.04.2024	Z	2098	Zahlung		55501	CHF	324.30		2'623.40
04.06.2024	F	3850	04.24-05.24, NewHome & Homegate Inerate	E	55501	CHF		81.10	2'704.50
 3850									
26.06.2024	Z	3528	Zahlung		55501	CHF	2'623.40		81.10
26.06.2024	Z	3664	Zahlung		55501	CHF	2'623.40		-2'542.30
26.06.2024	Z	3850	Zahlung		55501	CHF	81.10		-2'623.40
30.06.2024	F	3664	Faktura	E	55501	CHF		2'623.40	0.00
 3664									
12.08.2024	F	5136	06.24-07.24, NewHome & Homegate Inerate	E	55501	CHF		81.10	81.10
 5136									
03.09.2024	Z	5136	Zahlung		55501	CHF	81.10		0.00
27.09.2024	Z	5686	Zahlung		55501	CHF	2'623.40		-2'623.40
30.09.2024	F	5686	Faktura	E	55501	CHF		2'623.40	0.00
 5686									
Total 1 / IMMOSENSE AG					CHF		9'275.55	9'275.55	0.00
10011 / LUX HAUSWARTUNG									
13.05.2024	F	3730	Nachreinigung	E	55501	CHF		135.15	135.15
 3730									
26.06.2024	Z	3730	Zahlung		55501	CHF	135.15		0.00
Total 10011 / LUX HAUSWARTUNG					CHF		135.15	135.15	0.00
10537 / A. LENZ AG									
02.02.2024	F	597	Kontr. Heizkörper Whg. Elsby	E	55501	CHF		243.25	243.25
 597									
29.02.2024	Z	597	Zahlung		55501	CHF	243.25		0.00
Total 10537 / A. LENZ AG					CHF		243.25	243.25	0.00
13875 / PRODOBA AG									
02.02.2024	F	482	01.24 inkl. Winterdienst	E	55501	CHF		633.75	633.75
 482									
29.02.2024	Z	482	Zahlung		55501	CHF	633.75		0.00
05.03.2024	F	1309	02.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
 1309									

Kreditoren Kontoauszug

Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach Beleg-Datum

Immosense AG

55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl

Übertrag von Lieferant 13875 / PRODOBA AG									
Datum	Art	Beleg-Nr.	Bemerkung	Status	GB	WRC	Soll	Haben	Saldo
28.03.2024	Z	1309	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
03.04.2024 12 1937	F	1937	03.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
26.04.2024	Z	1937	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
03.05.2024 13 2654	F	2654	04.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
28.05.2024	Z	2654	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
04.06.2024 14 3379	F	3379	05.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
26.06.2024	Z	3379	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
03.07.2024 15 4103	F	4103	06.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
30.07.2024	Z	4103	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
06.08.2024 16 4926	F	4926	07.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
03.09.2024	Z	4926	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
03.09.2024 17 5537	F	5537	08.24	E	55501	CHF		584.55	584.55
27.09.2024	Z	5537	Zahlung		55501	CHF	584.55		0.00
03.10.2024 18 6358	F	6358	09.24	P	55501	CHF		584.55	584.55
Total 13875 / PRODOBA AG						CHF	4'725.60	5'310.15	584.55
Offene Posten			1	584.55					
14089 / HELVETIA SCHWEIZ									
20.11.2023 19 844	F	844	01.24-01.25	E	55501	CHF		507.80	507.80
29.02.2024	Z	844	Zahlung		55501	CHF	507.80		0.00
Total 14089 / HELVETIA SCHWEIZ						CHF	507.80	507.80	0.00
14100 / EX TEAM AG KANAL									
09.01.2024 20 155	F	155	Entstopf. WC Whg. Wyss	E	55501	CHF		211.90	211.90
29.02.2024	Z	155	Zahlung		55501	CHF	211.90		0.00
28.06.2024 21 4284	F	4284	Entstopf. div. Anschlüsse Whg. Wyss	E	55501	CHF		194.75	194.75
30.07.2024	Z	4284	Zahlung		55501	CHF	194.75		0.00
Total 14100 / EX TEAM AG KANAL						CHF	406.65	406.65	0.00
14148 / FELDER & JETZER									
09.02.2024 22 712	F	712	Rep. Stromunterbruch Whg. Herrli	E	55501	CHF		302.25	302.25
29.02.2024	Z	712	Zahlung		55501	CHF	302.25		0.00

Kreditoren Kontoauszug

Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach Beleg-Datum

Immosense AG

55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl

Übertrag von Lieferant 14148 / FELDER & JETZER

Datum	Art	Beleg-Nr.	Bemerkung	Status	GB	WRC	Soll	Haben	Saldo
Total 14148 / FELDER & JETZER						CHF	302.25	302.25	0.00

14158 / ELCOTHERM AG

01.02.2024	F	551	01.24-01.25	E	55501	CHF		602.25	602.25
23		551							
29.02.2024	Z	551	Zahlung		55501	CHF	602.25		0.00
Total 14158 / ELCOTHERM AG						CHF	602.25	602.25	0.00

14163 / PRIMEO NETZ AG

11.04.2024	F	2188	01.24-03.24	E	55501	CHF		417.55	417.55
24		2188							
26.04.2024	Z	2188	Zahlung		55501	CHF	417.55		0.00
11.07.2024	F	4334	04.24-06.24	E	55501	CHF		291.20	291.20
25		4334							
30.07.2024	Z	4334	Zahlung		55501	CHF	291.20		0.00
10.10.2024	F	6518	07.24-09.24	P	55501	CHF		229.50	229.50
26		6518							
Total 14163 / PRIMEO NETZ AG						CHF	708.75	938.25	229.50
Offene Posten			1	229.50					

14166 / U. BAUMANN AG

11.03.2024	F	1428	Rep. Halterung Geschirrkorb Whg. Kühn	E	55501	CHF		186.70	186.70
27		1428							
28.03.2024	Z	1428	Zahlung		55501	CHF	186.70		0.00
03.06.2024	F	3380	Ers. Kühlschrank Whg. Kühn	E	55501	CHF		1'807.00	1'807.00
28		3380							
26.06.2024	Z	3380	Zahlung		55501	CHF	1'807.00		0.00
11.09.2024	F	5922	Serv. Waschmaschine MFH	E	55501	CHF		207.00	207.00
29		5922							
27.09.2024	Z	5922	Zahlung		55501	CHF	207.00		0.00
10.10.2024	F	6493	Serv. an Herd Whg. Lerch	P	55501	CHF		410.10	410.10
30		6493							
Total 14166 / U. BAUMANN AG						CHF	2'200.70	2'610.80	410.10
Offene Posten			1	410.10					

14189 / BADER ERICH

18.01.2024	F	272	Rep. Treppenhaus Licht	E	55501	CHF		388.00	388.00
31		272							
29.02.2024	Z	272	Zahlung		55501	CHF	388.00		0.00
Total 14189 / BADER ERICH						CHF	388.00	388.00	0.00

14190 / NEOVAC ATA AG

Kreditoren Kontoauszug

Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach Beleg-Datum

Immosense AG

55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl

Übertrag von Lieferant 14190 / NEOVAC ATA AG

Datum	Art	Beleg-Nr.	Bemerkung	Status	GB	WRC	Soll	Haben	Saldo
17.06.2024 (32) 5050	F	5050	07.21-06.22	P	55501	CHF		228.85	228.85
18.10.2024 (33) 6669	F	6669	07.24-06.25, Vollserv. Heizkostenverteiler	P	55501	CHF		366.25	595.10
Total 14190 / NEOVAC ATA AG						CHF	0.00	595.10	595.10
Offene Posten			2	595.10					

14257 / ROLLADEN AG

26.01.2024 (34) 402	F	402	Rep. Storen Whg. Lerch	E	55501	CHF		504.70	504.70
29.02.2024	Z	402	Zahlung		55501	CHF	504.70		0.00
Total 14257 / ROLLADEN AG						CHF	504.70	504.70	0.00

14340 / GGA ARLESHEIM

02.02.2024 (35) 568	F	568	2024	E	55501	CHF		1'176.00	1'176.00
15.03.2024 (36) 1845	F	1845	2024, Betriebsgebühren	E	55501	CHF		1'176.00	2'352.00
28.03.2024	Z	568	Zahlung		55501	CHF	1'176.00		1'176.00
26.04.2024	Z	1845	Zahlung		55501	CHF	1'176.00		0.00
Total 14340 / GGA ARLESHEIM						CHF	2'352.00	2'352.00	0.00

14341 / WARENO GMBH

10.09.2024 (37) 6070	F	6070	Schadenaufnahme Whg. Pastore	E	55501	CHF		135.15	135.15
27.09.2024	Z	6070	Zahlung		55501	CHF	135.15		0.00
Total 14341 / WARENO GMBH						CHF	135.15	135.15	0.00

15248 / BASELLANDSCHAF 1

29.05.2024 (38) 3229	F	3229	2024	E	55501	CHF		2'149.10	2'149.10
26.06.2024	Z	3229	Zahlung		55501	CHF	2'149.10		0.00
Total 15248 / BASELLANDSCHAF 1						CHF	2'149.10	2'149.10	0.00

16384 / BORER MARTIN

22.02.2024 (39) 1200	F	1200	Mäusebekämpfung Keller	E	55501	CHF		250.00	250.00
28.03.2024	Z	1200	Zahlung		55501	CHF	250.00		0.00
Total 16384 / BORER MARTIN						CHF	250.00	250.00	0.00

16428 / EMIL HANDSCHIN A

04.07.2024	F	4448	Ers. Spültischmischer Whg. Bilger	E	55501	CHF		572.00	572.00
------------	---	------	--------------------------------------	---	-------	-----	--	--------	--------

Kreditoren Kontoauszug

Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach Beleg-Datum

Immosense AG

55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl

Übertrag von Lieferant 16428 / EMIL HANDSCHIN A

Datum	Art	Beleg-Nr.	Bemerkung	Status	GB	WRC	Soll	Haben	Saldo
40 4448									
30.07.2024	Z	4448	Zahlung		55501	CHF	572.00		0.00
Total 16428 / EMIL HANDSCHIN A						CHF	572.00	572.00	0.00
16569 / MICHEL ABT KAMIN									
09.04.2024	F	2262	04.24, Kaminreinigung	E	55501	CHF		288.40	288.40
41 2262									
26.04.2024	Z	2262	Zahlung		55501	CHF	288.40		0.00
16.08.2024	F	5322	08.24, Kaminreinigung	E	55501	CHF		288.40	288.40
42 5322									
03.09.2024	Z	5322	Zahlung		55501	CHF	288.40		0.00
Total 16569 / MICHEL ABT KAMIN						CHF	576.80	576.80	0.00
16597 / MAREAS AG									
27.05.2024	F	3286	Abdichtung Fassadenriss Bad Whg. Kühn	E	55501	CHF		1'537.50	1'537.50
43 3286									
26.06.2024	Z	3286	Zahlung		55501	CHF	1'537.50		0.00
Total 16597 / MAREAS AG						CHF	1'537.50	1'537.50	0.00
16621 / METALLBAU KAUFMA									
22.04.2024	F	2531	Lief. Nachschlüssel Whg. Wyss	E	55501	CHF		73.55	73.55
44 2531									
28.05.2024	Z	2531	Zahlung		55501	CHF	73.55		0.00
Total 16621 / METALLBAU KAUFMA						CHF	73.55	73.55	0.00
16930 / NOLASCO & TIZZON									
19.07.2024	F	4741	Zementfugen gereinigt & Ers. Kittfugen Bad Whg. Wyss	E	55501	CHF		650.75	650.75
45 4741									
03.09.2024	Z	4741	Zahlung		55501	CHF	650.75		0.00
Total 16930 / NOLASCO & TIZZON						CHF	650.75	650.75	0.00
Gesamttotal						CHF	28'297.50	30'116.75	1'819.25