

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 27.06.2025, Nr. 2 (555.06.25)
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			
14100	EX TEAM AG KANAL	12729	CHF	168.10	0.00	168.10	Z	27.06.2025	-22
 12729									
17617	GIPSERGESCHAEFT	13766	CHF	8'972.30	0.00	8'972.30	Z	27.06.2025	2
 13766									
1	IMMOSENSE AG	13475	CHF	81.10	0.00	81.10	Z	27.06.2025	-24
 13475									
10011	LUX HAUSWARTUNG	13655	CHF	540.50	0.00	540.50	Z	27.06.2025	7
 13655									
14163	PRIMEO NETZ AG	14002	CHF	18.90	0.00	18.90	Z	27.06.2025	15
 14002									
13875	PRODOBA AG	13609	CHF	605.60	0.00	605.60	Z	27.06.2025	6
 13609									
Total Überweisungen			CHF	10'386.50	0.00	10'386.50			
Total Firmenkonto			CHF	10'386.50	0.00	10'386.50			
Gesamttotal			CHF	10'386.50	0.00	10'386.50			