

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 26.12.2024, Nr. 2 (555.12.24)
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			
10537	A. LENZ AG	7762	CHF	187.95	0.00	187.95	Z	27.12.2024	7
14148	FELDER & JETZER	7474	CHF	1'309.20	0.00	1'309.20	Z	27.12.2024	-6
1	IMMOSENSE AG	7882	CHF	2'653.15	0.00	2'653.15	Z	27.12.2024	4
14190	NEOVAC ATA AG	7970	CHF	904.05	0.00	904.05	Z	27.12.2024	6
17238	PHILIPPE WYSS	7921	CHF	3'017.30	0.00	3'017.30	Z	27.12.2024	12
17238	PHILIPPE WYSS	7922	CHF	3'840.85	0.00	3'840.85	Z	27.12.2024	12
13875	PRODOBA AG	7698	CHF	609.80	0.00	609.80	Z	27.12.2024	7
14166	U. BAUMANN AG	7473	CHF	1'791.80	0.00	1'791.80	Z	27.12.2024	-6
Total Überweisungen			CHF	14'314.10	0.00	14'314.10			
Total Firmenkonto			CHF	14'314.10	0.00	14'314.10			
Gesamttotal			CHF	14'314.10	0.00	14'314.10			