

KONTOAUSZUG

Raiffeisenbank Krems eGen

Auszugsnr.: 2022/00004

Konto: AT08 3239 7000 0030 0012 / EUR
Inhaber: STADTGEMEINDE DUERNSTEIN

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
07.01.2022	Buchungscode: 191 SEPA Überweisung Sammler Anzahl der Einzelumsätze: 3 Kundenreferenz: EUIBEBIE Bestandsreferenz: EUIBEBIE	07.01.2022	37 -877,24	EUR
07.01.2022	Buchungscode: 191 SEPA Überweisung Sammler Anzahl der Einzelumsätze: 3 Kundenreferenz: EUIBEBIF Bestandsreferenz: EUIBEBIF	07.01.2022	38 -13.275,82	EUR
07.01.2022	Buchungscode: 194 SEPA Überweisung Sammler Anzahl der Einzelumsätze: 5	07.01.2022	39 -43 1.365,00	EUR
07.01.2022	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: FleetCor Tankkarten GmbH Auftragsbetrag: 3,00 EUR Verwendungszweck: E1000413734	07.01.2022	44 -3,00	EUR
07.01.2022	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft Auftragsbetrag: 34,67 EUR Verwendungszweck: ----- A1 Festnetz Rechnung ----- 0101384637 / 200003946631 ----Rechnungsnr. 295182826637	07.01.2022	45 -34,67	EUR

Alter Kontostand	120.221,29 EUR ✓
-------------------------	------------------

Gutschriften	1.365,00 EUR
---------------------	--------------

Lastschriften	-14.190,73 EUR
----------------------	----------------

Kontostand per 07.01.2022	107.395,56 EUR ✓
----------------------------------	------------------