

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 27.02.2025, Nr. 2 (555.02.25)

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				Kontotyp:	Bank	Währung:	CHF	
	Basellandschaftliche Kantonalbank CH 4410 Liestal								
	Kontonummer:CH5200769440129312001								
	55501 55501 In den Hagenbuchen 8 Arl								
	Kontotyp:	Bank	Medium:	Disk	Format:	Pain.001			
14158	ELCOTHERM AG	9411	CHF	222.95	0.00	222.95 Z	27.02.2025	-14	
 14158	ELCOTHERM AG	9412	CHF	602.25	0.00	602.25 Z	27.02.2025	-14	
 16428	EMIL HANDSCHIN A	10269	CHF	189.20	0.00	189.20 Z	27.02.2025	10	
 14148	FELDER & JETZER	9687	CHF	247.00	0.00	247.00 Z	27.02.2025	6	
 17344	GEMEINDEVERWAL 8	10078	CHF	4'224.95	0.00	4'224.95 Z	27.02.2025	-28	
 14340	GGA ARLESHEIM	10086	CHF	1'008.00	0.00	1'008.00 Z	27.02.2025	3	
 10011	LUX HAUSWARTUNG	9532	CHF	243.25	0.00	243.25 Z	27.02.2025	-83	
 14163	PRIMEO NETZ AG	8812	CHF	378.70	0.00	378.70 Z	27.02.2025	-14	
 13875	PRODOBA AG	9665	CHF	605.60	0.00	605.60 Z	27.02.2025	7	
Total Überweisungen			CHF	7'721.90	0.00	7'721.90			
Total Firmenkonto			CHF	7'721.90	0.00	7'721.90			
Gesamttotal			CHF	7'721.90	0.00	7'721.90			