

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 30.01.2025, Nr. 29 (555.01.25)

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			
14143  8341	BREITENSTEIN SER	8341	CHF	156.75	0.00	156.75	Z	30.01.2025	-18
10143  8086	COOP PRONTO AG	8086	CHF	10'279.85	0.00	10'279.85	Z	30.01.2025	-20
14089  8455	HELVETIA SCHWEIZ	8455	CHF	507.80	0.00	507.80	Z	30.01.2025	1
16569  8690	MICHEL ABT KAMIN	8690	CHF	288.40	0.00	288.40	Z	30.01.2025	-19
13875  9080	PRODOBA AG	9080	CHF	584.55	0.00	584.55	Z	30.01.2025	6
14165  8416	SERVICE 7000 AG	8416	CHF	263.10	0.00	263.10	Z	30.01.2025	-15
Total Überweisungen			CHF	12'080.45	0.00	12'080.45			
Total Firmenkonto			CHF	12'080.45	0.00	12'080.45			
Gesamttotal			CHF	12'080.45	0.00	12'080.45			