

Überweisungsvorschlag

Dispolauf vom 27.03.2026, Nr. 1 (555.03.26)

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	
10143	COOP PRONTO AG	8246343 CHF	12'099.85	0.00	12'099.85 Z	27.03.2026	-13
 8246343							
18228	GGG NETZ AG	8246696 CHF	1'008.00	0.00	1'008.00 Z	27.03.2026	-5
 8246696							
17183	GRAZIANO BASSO D	8246713 CHF	1'800.00	0.00	1'800.00 Z	27.03.2026	-227
 8246713							
16651	HAMO HAUSTECHNIK	8246251 CHF	330.80	0.00	330.80 Z	27.03.2026	-14
 8246251							
13875	PRODOBA AG	8246944 CHF	623.75	0.00	623.75 Z	27.03.2026	7
 8246944							
Total Überweisungen		CHF	15'862.40	0.00	15'862.40		
Total Firmenkonto		CHF	15'862.40	0.00	15'862.40		
Gesamttotal		CHF	15'862.40	0.00	15'862.40		