

210821



PostFinance AG
Sie werden betreut von
Andrea Eigenmann und Team
Telefon +41 71 648 96 15
Fax +41 58 667 67 41
www.postfinance.ch

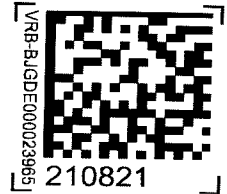
P.P. CH-4808 Zofingen

Post CH AG
A-PRIORITY



Gemeinde Bubikon
Gemeindekasse
Bubikon

Gemeindekasse Bubikon
Finanzverwaltung
Postfach
8608 Bubikon



Geschäftskonto
Kontoauszug 21.09.2021

Seite: 1 / 2
Datum: 22.09.2021

IBAN CH55 0900 0000 8000 4332 2 CHF
Kontonummer 80-4332-2
BIC POFICHBEXX

Datum	Text	Gutschrift	Lastschrift	Valuta	Saldo
20.09.21	Kontostand				2 360 150.40
21.09.21	GUTSCHRIFT VON FREMDBANK AUFTRAGGEBER: Beck Schwimmbadbau AG Buerglistr. 29 8400 Winterthur MITTEILUNGEN: 02.09.2021 2108003 REFERENZEN: ebd2dbb677a94c36ab24f5699876b6dc 126416481640007 210921CH07MQF9MA	2 362.65		21.09.21	
		<i>2170.5290.00</i>			
	GUTSCHRIFT VON FREMDBANK AUFTRAGGEBER: Sandro Cappello Heferenstr. 3A 8636 Wald ZH MITTEILUNGEN: 03835 OBV Kto. 1.110.4310 REFERENZEN: NOTPROVIDED 126416309940001 210921CH07MQFN5K	40.00		21.09.21	
		<i>OBV 3835</i>			
		<i>Sandro Cappello</i>			
		<i>MZO. 4270.00</i>			
	GUTSCHRIFT EFT/POS WARENBEZUG EINGELIEFERT VOM 20.09.2021 BADI EGELSEE WL000D4R0000002 BUBIKON	10.00		21.09.21	
		<i>3410.4240.00</i>			

ANFANG 71.09.2021

Bubikon - Finanzen

Von: Bösch Werner
Gesendet: Mittwoch, 15. September 2021 11:45
An: Bubikon - Finanzen
Betreff: Gutschrift Beck Schwimmbadbau

Hallo Zusammen

Wir haben die Rechnung Beck Schwimmbadbau 2x Fr. 2362.65 bezahlt.
Beck Schwimmbadbau wird uns den Betrag 1x zurück erstatten.
Darf ich euch bitten den Betrag auf das Konto 2170 5290.00 / Inv. 00146 gutzuschreiben.

Vielen Dank

Gruss Werni

Debitoren ESR gebucht

22.09.2021 19:42

12-BJ-Bubikon

Seite 1

Erf.-Journalvorlagenname:ZAHLUNGSEI

VRSGAPPL
SVC FISRC PRO

Erf.-Journalname:ESR

Filter: Erf.-Journalvorlagenname: ZAHLUNGSEI, Erf.-Journalname: ESR

Buch. Datum	Bel. Art	Belegnr.	Kontoart	Nr.	Name	Rechnung Nr.	Beschreibung	Betrag (MW)	MicroFilmNr
Debitoren und Rechnungen									
21.09.2021	Zahlung	ESR210182	Debitor	0002512	Cesura AG	1009539	Cesura AG Beleg 1009539	-30.00	
21.09.2021	Zahlung	ESR210182	Debitor	0005376	Michael Stucki	1009611	Michael Stucki Beleg 1009611	-900.00	
21.09.2021	Zahlung	ESR210182	Debitor	0000783	Ursula Stucki	1009233	Ursula Stucki Beleg 1009233	-638.05	
21.09.2021	Zahlung	ESR210182	Debitor	0005349	Heim Bohrtechnik AG	1009521	Heim Bohrtechnik AG Beleg 1009521	-193.80	
21.09.2021	Zahlung	ESR210182	Debitor	0001935	Nancy Niedermann-Kogambi	1009610	Nancy Niedermann-Kogambi Beleg	-20.00	
Debitoren									
Fehlerkonten									
								Total Debitorenzahlung	1'781.85

Rekapitulation

Total Debitorenzahlung	1'781.85
Debitoren und Rechnungen	1'781.85
Debitoren	0.00
Fehlerkonten	0.00