

Umsatzdetails



SEPA-Zahlung INF 1

Konto

Bank für Sozialleistungen



AT11 4213 0109 8144 0000

-1.681.631,00

Kunde



Trekmak

AT08 2084 3000 0688 7186



Betrag

-195,00 EUR

Zahlungsreferenz

20-190

Buchungstag

15.09.2020

Wertstellung

15.09.2020

Kontobuchungsnummer

2

Kategorie



Sonstiges



Währung

EUR

Buchungsbestätigung drucken