

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ. TOTAL FACILITY SERVICES B.V.



Rabobank

 Bankcode
1299

Ten name van Cur.Mr. E.A.H. ten Berge Faillissementen Postbus 399 2670 AK NAALDWIJK	Datum aanmaak afschrift 15-11-2021	Blad 1 van 1
	Datum vanaf 15-11-2020	Beginsaldo 0,00 CR
	Datum tot en met 14-11-2021	Eindsaldo 0,00 CR
IBAN / Rekeningnummer NL10 RABO 0321 8669 24 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 16,11
		Totaal bijgeschreven 16,11

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-05	db		Kosten Periode 01-04-2021 t/m 30-04-2021 Verwerkingsdatum: 04-05-2021	5,30	
01-06	db		Debetrente Periode 01-05-2021 t/m 31-05-2021 Verwerkingsdatum: 02-06-2021	0,07	
01-06	db		Kosten Periode 01-05-2021 t/m 31-05-2021 Verwerkingsdatum: 02-06-2021	5,30	
23-06	db	NL02 RABO 0300 6149 50	Rabobank Regio Den Haag Correctie kosten 01-04-2021 t/m 31-05-2021 Verwerkingsdatum: 23-06-2021		10,67
01-07	db		Debetrente Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021 Verwerkingsdatum: 02-07-2021	0,07	
01-07	db		Kosten Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021 Verwerkingsdatum: 02-07-2021	5,30	
03-08	db	NL02 RABO 0300 6149 50	Rabobank Regio Den Haag Correctie kosten en debetrente periode 01-06-2021 tot 30-06-2021 Verwerkingsdatum: 03-08-2021		5,37
01-10	db		Debetrente Periode 01-07-2021 t/m 30-09-2021 Verwerkingsdatum: 02-10-2021	0,07	
08-10	db	NL02 RABO 0300 6149 50	Rabobank Regio Den Haag correctie debetrente periode 01-07-2021 t/m 30-09-2021 Verwerkingsdatum: 08-10-2021		0,07

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = betaalopdracht
bv = Betaalverzoek
cb = crediteurenbetaling

cc = creditcard
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ec = E-commerce
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ok = OmniKassa
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling
st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = werelddbetaling