

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

05-05-2022

Blad

1 van 1

Datum vanaf

03-11-2021

Beginsaldo

0,00 CR

Datum tot en met

02-05-2022

Eindsaldo

0,00 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL10 RABO 0321 8669 24 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

31,91

Totaal bijgeschreven

31,91

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-01	db		Kosten Periode 01-07-2021 t/m 31-12-2021 Verwerkingsdatum: 04-01-2022	31,80	
10-01	db	NL02 RABO 0300 6149 50	Rabobank Regio Den Haag correctie kosten periode 01-07-2021 t/m 31-12-2021 Verwerkingsdatum: 10-01-2022		31,80
01-04	db		Debetrente Periode 01-01-2022 t/m 31-03-2022 Verwerkingsdatum: 02-04-2022	0,11	
21-04	db		Kosten Periode 20-04-2022 t/m 20-04-2022 Verwerkingsdatum: 21-04-2022		0,11

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 = wereldbetaling