

Rekeninghouder MDB STAP
Rechtbanken 83.22.72.507
Arrangementrekening

Pagina 1 van 1

Periode 02-03-2019 t/m 28-05-2019

Saldo 02-03-2019 € 79.939,52

Saldo 28-05-2019 € 21.148,47

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

2

8

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 62.024,98

€ 3.233,93

Datum	Omschrijving	Bedrag af	Bedrag bij
02-03-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 1,79C		1,79
12-03-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL13ABNA064000079 7/BIC/ABNANL2A/NAME/ENECO ZAKELIJK/REMI/Factuurnr. F44057177, eindafrekening d.d. 28 februari 2019/EREF/NOTPROVIDED	495,87	
13-03-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL26RABO038109163 5/BIC/RABONL2U/NAME/Alcoo B.V./REMI/Afrekening pandhouder Rabobank/EREF/NOTPROVIDED	61.529,11	
02-04-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 1,12C		1,12
15-04-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL53RABO012201869 9/BIC/RABONL2U/NAME/Koeldesign/REMI/f actuurnummers 136640, 13695 en 137040 bonnen /EREF/NOTPROVIDED		414,91
16-04-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL09RABO015883496 8/BIC/RABONL2U/NAME/RCH Elektrotechniek & Be/REMI/ds.nr 49053/MDBS/jv/EREF/NOTPROVIDED		953,42
19-04-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL95ABNA041868567 3/BIC/ABNANL2A/NAME/ELECTROWERK VAN ROOIJEN/REMI/Ten name van mr. M.D.B.STAP curator Faillissement ALCOO Factuurnummer 001/EREF/NOTPROVIDED		1.500,00
03-05-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,47C		0,47
07-05-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL88INGB0009320815 /BIC/INGBNL2A/NAME/TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF.VERSTEEG/REMI/13 6909/EREF/NOTPROVIDED		64,56
10-05-2019	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL94INGB0000869000 /BIC/INGBNL2A/NAME/VITENS NV/REMI/Factuurnr 080000389871 AFKlantnr 2000414049 BTW 0,00PC 3526 AB 24, 25.04.2019NOTPROVIDED/EREF/095403726 682		297,66

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

2

8

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 62.024,98

€ 3.233,93