

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening
ondernemersfonds



Ten name van
Z.L.T.O. Afdeling Laarbeek

Datum aanmaak afschrift
02-01-2020

Blad
1 van 1

Datum vanaf
31-12-2018

Beginsaldo
31.741,87 CR

Datum tot en met
31-12-2019

Eindsaldo
0,00 CR

BIC
RABONL2U

Totaal afgeschreven
31.741,87

Totaal bijgeschreven
0,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-01	db		Kosten Periode 01-10-2018 t/m 31-12-2018 Verwerkingsdatum: 03-01-2019	20,96	
01-04	db		Kosten Periode 01-01-2019 t/m 31-03-2019 Verwerkingsdatum: 02-04-2019	20,94	
01-07	db		Kosten Periode 01-04-2019 t/m 30-06-2019 Verwerkingsdatum: 02-07-2019	20,93	
29-07	bg		J. Vlaming Molen Vogelenzang 200 jaar Verwerkingsdatum: 29-07-2019	250,00	
01-10	db		Kosten Periode 01-07-2019 t/m 30-09-2019 Verwerkingsdatum: 03-10-2019	21,08	
07-11	tb		Z.L.T.O. AFDELING LAARBEEK Bijdrage OFL 2018 BBW Verwerkingsdatum: 07-11-2019	5.000,00	
16-12	tb		Z.L.T.O. AFDELING LAARBEEK Bijdrage BBW 2019 Verwerkingsdatum: 16-12-2019	5.000,00	
23-12	bg		stg ondernemersfonds Teruggave fondsen ondernemersfonds buitengebied per afspraak met Marti jn van den Boogaard. Verwerkingsdatum: 23-12-2019	21.407,96	

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
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling
sp = Spoedbetaling

st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = wereldbetaling