

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening


 Bankcode
1224

Ten name van Vocal Group Magan Bredeweg 11 6262 NX BANHOLT	Datum aanmaak afschrift 31-03-2020	Blad 1 van 3
	Datum vanaf 01-02-2020	Beginsaldo 3.066,72 CR
	Datum tot en met 29-02-2020	Eindsaldo 2.677,83 CR
IBAN / Rekeningnummer NL33 RABO 0132 2019 25 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 705,89
		Totaal bijgeschreven 317,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-02	cb	NL80 RABO 0132 2936 17	M.J.A. Strik eo contributie Verwerkingsdatum: 01-02-2020		4,50
01-02	cb	NL12 RABO 0158 8118 28	F.J.M. Duijsings eo contributie Silvia Duijsings Verwerkingsdatum: 01-02-2020		7,50
03-02	cb	NL73 INGB 0005 9553 79	R Hupperichs-Coenjaerts contributie (komende 3 mnd) Verwerkingsdatum: 03-02-2020		22,50
04-02	cb	NL52 RABO 0147 5089 59	P.C.J.M. Olfers eo contributie 3 maanden 2008 Verwerkingsdatum: 04-02-2020		22,50
01-02	db		Kosten Periode 01-01-2020 t/m 31-01-2020 Verwerkingsdatum: 04-02-2020	11,60	
05-02	bg	NL32 RABO 0132 2135 83	J. Smeets Factuur jan 2020 Verwerkingsdatum: 05-02-2020	345,60	
07-02	cb	NL32 INGB 0005 2528 67	Mw M L S J Schleijpen en/of.Hr C H A M Vanhautem Marie Lou Alles in 1 contributie 20 20 Verwerkingsdatum: 07-02-2020		18,00
09-02	cb	NL95 RABO 0132 2901 46	H.J.M. Hounjet eo M.M. Hounjet-Rade macher Lidmaatschap WSC 2020 Verwerkingsdatum: 09-02-2020		18,00
10-02	cb	NL09 INGB 0003 6997 29	Hr R P M Hick en/of.Mw A H C Hick-P leijers Transactiereferentie: Contributie Magan Verwerkingsdatum: 10-02-2020		7,50
10-02	cb	NL17 RABO 0132 2016 31	A.J.J. Frissen ton frissen alles in 1 contributie 2020 Verwerkingsdatum: 10-02-2020		18,00
10-02	cb	NL37 RABO 0132 2956 52	M.C. Smeets-Nix C. Smeets-Nix Alles 'in 1 contribut ie' 2020 Verwerkingsdatum: 10-02-2020		18,00
10-02	ba		Cafe In de Kroeen MECHELEN Betaalautomaat 22:15 pasnr. 008 Verwerkingsdatum: 10-02-2020	46,15	

vervolg Rekeningafschrift
 Zakelijke rekening


Ten name van

 Vocal Group Magan
 Bredeweg 11
 6262 NX BANHOLT

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met		
NL33 RABO 0132 2019 25 EUR		01-02-2020	29-02-2020		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
11-02	cb	NL17 RABO 0152 5283 69	A.P. Meens eo D.H.F. Meens-Krewinke 1 Contri 2x Verwerkingsdatum: 11-02-2020		21,00
12-02	cb	NL19 RABO 0132 2084 82	H.J.J. VRUSCH EO CONTR 2020 ALLES IN 13 H VRUSCH Transactiereferentie: 0007000436000121498 Verwerkingsdatum: 12-02-2020		18,00
12-02	cb	NL66 INGB 0002 0140 07	H F Vandermeulen en.E M Vandermeule n-van Wersch Basis contributie 2020 Huib Vandermeulen Verwerkingsdatum: 12-02-2020		10,50
15-02	cb	NL32 RABO 0132 2135 83	J.M.A. Smeets contributie jannick Smeets Verwerkingsdatum: 15-02-2020		7,50
15-02	bc		Makro Nuth NUTH Betaalautomaat 17:26 pasnr. 018 Verwerkingsdatum: 15-02-2020	50,94	
18-02	bg	NL32 INGB 0005 2528 67	C.H.A.M. Vanhautem Factuur Hello Print Flyers 21 maart Verwerkingsdatum: 18-02-2020	19,30	
18-02	bc		CCV*VLK HOTEL STEIN-UR URMOND Betaalautomaat 21:12 pasnr. 018 Verwerkingsdatum: 18-02-2020	15,60	
19-02	ba		VVV Visit Shop Gulpen GULPEN Betaalautomaat 14:34 pasnr. 008 Verwerkingsdatum: 19-02-2020	195,00	
24-02	cb	NL52 INGB 0006 0156 06	Mw E E M Jacobs en/of.Hr G P A M Ho eijmakers Contributie Ge Hoeijmakers Verwerkingsdatum: 24-02-2020		7,50
25-02	cb	NL60 RABO 0151 8921 48	H.L.M. Frusch eo basis contributie 2020 Verwerkingsdatum: 25-02-2020		10,50
26-02	cb	NL98 RABO 0132 2137 53	M.H.A. Wetzels eo P.M.G.B. Frissen basis contributie 2020 Petra Verwerkingsdatum: 26-02-2020		10,50
28-02	cb	NL98 INGB 0794 7388 50	Mw GM Mulders 1x lenteconcert ticket voor Tima Mulderd Verwerkingsdatum: 28-02-2020		5,00

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening



Ten name van

Vocal Group Magan
 Bredeweg 11
 6262 NX BANHOLT

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met		
NL33 RABO 0132 2019 25 EUR		01-02-2020	29-02-2020		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
28-02	bg	NL08 RABO 0107 9078 52	W. Konigs Betaalde drankjes in Remise (met Am azing) en inkopen PLUS Verwerkingsdatum: 28-02-2020	21,70	
29-02	cb	NL55 INGB 0006 7461 56	Mw AM Dekker-Meijering contributie 2020 Anna Verwerkingsdatum: 29-02-2020		90,00

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