

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 29-02-2020	Beginsaldo 2.587,83 CR
	Datum tot en met 30-03-2020	Eindsaldo 3.070,44 CR
IBAN / Rekeningnummer NL33 RABO 0132 2019 25 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 567,39
		Totaal bijgeschreven 1.050,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
29-02	cb	NL55 INGB 0006 7461 56	Mw AM Dekker-Meijering contributie 2020 Anna Verwerkingsdatum: 29-02-2020		90,00
01-03	cb	NL80 RABO 0132 2936 17	M.J.A. Strik eo contributie Verwerkingsdatum: 01-03-2020		4,50
01-03	cb	NL12 RABO 0158 8118 28	F.J.M. Duijsings eo contributie Silvia Duijsings Verwerkingsdatum: 01-03-2020		7,50
02-03	bg	NL32 RABO 0132 2135 83	J. Smeets Factuur feb 2020 Verwerkingsdatum: 02-03-2020	259,20	
01-03	db		Kosten Periode 01-02-2020 t/m 29-02-2020 Verwerkingsdatum: 03-03-2020	11,59	
03-03	cb	NL67 RABO 0158 8031 75	P.M.H. Pleijers eo M.J.G.H. Pleijer s-Onnou contributie paul pleijers Verwerkingsdatum: 03-03-2020		18,00
04-03	cb	NL60 RABO 0132 2082 29	H.A.G. Weusten Contributie 2020 H. van den Bosch Verwerkingsdatum: 04-03-2020		90,00
05-03	cb	NL36 INGB 0007 8621 92	Hr F J vd Brink en/of.Mw A Schmitz vier entreekaarten voor 21-03-20, A .Schmitz Verwerkingsdatum: 05-03-2020		20,00
08-03	cb	NL14 RABO 0114 4061 62	J.E.G. Jussen Contributie VG Magan 2020 Verwerkingsdatum: 08-03-2020		90,00
08-03	cb	NL92 RABO 0132 2211 36	L.T. Quodbach eo M.J. Quodbach-Sche epers Contributie janine quodbach 1e half jaar 2020 Verwerkingsdatum: 08-03-2020		45,00
09-03	cb	NL09 INGB 0003 6997 29	Hr R P M Hick en/of.Mw A H C Hick-P leijers Transactiereferentie: Contributie Magan Verwerkingsdatum: 09-03-2020		7,50
09-03	cb	NL84 RABO 0114 3504 85	A.H.M. Vluggen-Ubachs 2x lenteconcert naam Gosta Vluggen- Ubachs Verwerkingsdatum: 09-03-2020		10,00

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		29-02-2020	30-03-2020		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
09-03	cb	NL64 RBRB 0955 2313 10	WILDMANN H A en/of SCHRAM W Rianne Wildmann 2020 Verwerkingsdatum: 09-03-2020		90,00
09-03	bc		Cafe In de Kroeen MECHELEN Betaalautomaat 19:41 pasnr. 008 Verwerkingsdatum: 09-03-2020	7,00	
10-03	cb	NL19 RABO 0106 2116 09	H.L.J. Prickaerts 1e halfjaar 2020 contributie Verwerkingsdatum: 10-03-2020		45,00
10-03	cb	NL77 RABO 0133 5218 85	S.J.B. Notermans eo A.A.J.M. Notermans-Brouwers half jaar contributie Astrid Notermans Verwerkingsdatum: 10-03-2020		45,00
14-03	bg	NL84 RABO 0114 3504 85	A.H.M. Vluggen-Ubachs Retour i.v.m. annulering lenteconce rt Verwerkingsdatum: 14-03-2020	10,00	
14-03	bg	NL36 INGB 0007 8621 92	Hr F J vd Brink en/of.Mw A Schmitz Retour i.v.m. annulering lenteconce rt Verwerkingsdatum: 14-03-2020	20,00	
14-03	bg	NL98 INGB 0794 7388 50	Mw GM Mulders Retour i.v.m. annulering lenteconce rt Verwerkingsdatum: 14-03-2020	5,00	
15-03	cb	NL32 RABO 0132 2135 83	J.M.A. Smeets contributie jannick Smeets Verwerkingsdatum: 15-03-2020		22,50
20-03	cb	NL48 RABO 0119 9022 49	Stichting V.N.K. Limburg 60 procent subsidie 2020 koorscholi ng Verwerkingsdatum: 20-03-2020		300,00
24-03	cb	NL52 INGB 0006 0156 06	Mw E E M Jacobs en/of.Hr G P A M Ho eijmakers Contributie Ge Hoeijmakers Verwerkingsdatum: 24-03-2020		7,50
24-03	bv	NL94 RABO 0398 2007 26	Betaalverzoek Rabobank NL36ASNB0707662559:MAP VENDERBOS - VERHOOREN:contributie 2020 deel 1:M arian Verwerkingsdatum: 24-03-2020		45,00

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		29-02-2020	30-03-2020		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
25-03	cb	NL04 RABO 0132 2104 01	H.G.J.J. van Wersch eo Contributie Sydelle 2020 Verwerkingsdatum: 25-03-2020		90,00
26-03	bg	NL32 INGB 0005 2528 67	Mlsj Schleijsen Bon In de Kroeen d.d. 13-03-2020 - Vergadering JubCom Verwerkingsdatum: 26-03-2020	33,60	
26-03	bg	NL70 ABNA 0566 3382 62	KWBN R424412 / VF000077428 Verwerkingsdatum: 26-03-2020	221,00	
30-03	cb	NL84 ABNA 0468 5768 51	S B P ROOSENBOOM Contributie 2e kwartaal 2020 Verwerkingsdatum: 30-03-2020		22,50

 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 = werelddbetaling