

Auftragsliste

Empfänger	Grund der Überweisung	Art	Ausführung	Betrag
SustSol GmbH Mariatroster Str. 378b/7 AT44 2081 5000 0189 9186	Fehlüberweisung - RN 00010	SEPA-Überweisung	30.05.2025	6.400,00 EUR

Auftraggeber: DI Bernd Malle, Glacisstraße 21/3, 8010 Graz

Auftraggeber IBAN: AT51 3800 0000 0031 9335

1 Auftrag: Summe: 6.400,00 EUR

Ihr Auftrag wurde am 30.05.2025 um 08:26:08 Uhr zur weiteren Verarbeitung entgegengenommen. Verwendet wurde pushTAN.

1 Auftrag:

KONTROLLSUMME: 6.400,00 EUR

30.05.2025 08:26 Angemeldet als: DI Bernd Malle