

Sammel-Kontoauszug

Offene Posten aller Debitoren

Stand: 14.1.2026

Anzahl Debitoren mit offenen Posten: 9	Gesamt offen: 28.204,14 €
Gesamtanzahl offene Rechnungen: 16	Gesamt Zinsen: 0,00 €
	Gesamt inkl. Zinsen: 28.204,14 €

11130 - Klimapartner von der Heide GmbH

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10305	9.9.2025	9.9.2025	114	215,00 €	0,00 €	215,00 €
Summe (1 Rechnung):				215,00 €	0,00 €	215,00 €

11317 - Mülheimer Wohnungsbau eG

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
2025-12-00031	18.12.2025	18.12.2025	14	508,19 €	0,00 €	508,19 €
Summe (1 Rechnung):				508,19 €	0,00 €	508,19 €

11932 - SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und Baugesellschaft mbH

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10291	6.8.2025	6.8.2025	148	1.747,17 €	0,00 €	1.747,17 €
10408	18.11.2025	18.11.2025	44	386,27 €	0,00 €	386,27 €
10409	19.11.2025	19.11.2025	43	1.822,02 €	0,00 €	1.822,02 €
Summe (3 Rechnungen):				3.955,46 €	0,00 €	3.955,46 €

12301 - Vario Bau Bauträger und Wohnungsunternehmen GmbH & Co. KG

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10088 / 13671	26.11.2024	26.11.2024	401	36,42 €	0,00 €	36,42 €
Summe (1 Rechnung):				36,42 €	0,00 €	36,42 €

12602 - Mülheimer Wohnungsbau GmbH

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10474/14197	17.12.2025	17.12.2025	15	3.564,05 €	0,00 €	3.564,05 €
10476	23.12.2025	23.12.2025	9	784,01 €	0,00 €	784,01 €
Summe (2 Rechnungen):				4.348,06 €	0,00 €	4.348,06 €

12639 - WEG Rolandstraße 152

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10404	13.11.2025	13.11.2025	49	267,33 €	0,00 €	267,33 €
Summe (1 Rechnung):				267,33 €	0,00 €	267,33 €

12644 - VC-Verwaltungs GmbH & Co. Wohnungs KG

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10436	3.12.2025	3.12.2025	29	1.052,08 €	0,00 €	1.052,08 €
10445	4.12.2025	4.12.2025	28	525,50 €	0,00 €	525,50 €
10451	5.12.2025	5.12.2025	27	208,25 €	0,00 €	208,25 €
40	5.12.2025	5.12.2025	27	525,50 €	0,00 €	525,50 €
Summe (4 Rechnungen):				2.311,33 €	0,00 €	2.311,33 €

12661 - Hengst Equipment und Tools UG (haftungsbeschränkt)

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10356	1.10.2025	1.10.2025	92	5.844,44 €	0,00 €	5.844,44 €
10354	1.10.2025	1.10.2025	92	10.709,99 €	0,00 €	10.709,99 €
Summe (2 Rechnungen):				16.554,43 €	0,00 €	16.554,43 €

12675 - Averbek

Rechnung	Datum	Fällig	Tage	Offen	Zinsen	Gesamt
10414	22.11.2025	22.11.2025	40	7,92 €	0,00 €	7,92 €
Summe (1 Rechnung):				7,92 €	0,00 €	7,92 €

GESAMTSUMME				28.204,14 €	0,00 €	28.204,14 €
9 Debitoren 16 Rechnungen						