

## Beilage 3 zu Anfrage Nr. 5507/J-NR/2026

Symbol	Posten offen/ausg.	Zuordnung	Belegnummer	Belegart	Belegdatum	Sonderhauptb.Kennz.	Symbol	Nettofälligkei	Betrag in Hauswährung	Hauswährung	Ausgleichsbeleg	Text	Geschäftsbereich	Fonds	Name 1 des Geschäftspartners
■		WK2510022f	5100161999	RN	12.01.2026				-16 828,78	EUR	3000022047	*Aufwendungen f Anstaltsgebäude, 0281199	1861		STRABAG AG
■		WK2510022f	5100162000	RN	12.01.2026				-5 397,60	EUR	3000022047	*Aufwendungen f Anstaltsgebäude, 0281199	1861		STRABAG AG
■		WK2510022f	5100162001	RN	12.01.2026				-1 771,20	EUR	3000022047	*Aufwendungen f Anstaltsgebäude, 0281199	1861		STRABAG AG
■		WW2310002	5100032029	RN	10.03.2023				-1 904,80	EUR	3000100447	*KNr. 0247577	1865		STRABAG AG
■		WK261001215	5100039097	RN	30.03.2026				-5 388,67	EUR	3000100768	*Aufwendungen f. Anstaltsgebäude,0281199	1861		STRABAG AG
■		NT24100319	5100037772	RN	21.03.2024				-1 825,16	EUR	3000120019	*Kd. Nr. 0259799	1843		STRABAG AG
■		NT24100370	5100045825	RN	08.04.2024				-4 072,36	EUR	3000139617	*Kd.Nr.0259987	1840		STRABAG AG
■		TI22100210	5100068024	RN	09.06.2022				-26 719,58	EUR	3000185434	*Kd.Nr. 0237723	1854		STRABAG AG
■		WV2410016f	5100087861	RN	10.07.2024				-12 284,57	EUR	3000217485	*57 022/4246	1841		STRABAG AG
■		WW1910025	5100136985	RN	26.11.2019				-16 763,64	EUR	3000355013	*0187888 Lieferung 26.11.2019	1862		STRABAG AG
■		WV21100337	5100140845	RN	30.11.2021				-1 656,02	EUR	3000362494	*KNr. 0231742 Pflege der Sportanlagen im Freien	1864		STRABAG AG
	@5B\Qausgegl.@								-94 612,38	EUR					
	0018001779								-94 612,38	EUR					
		1119100114	5100082909	RN	11.07.2019				-896,40	EUR	3000220782	*KdNr 0101675	1845		STRABAG Infrastructure & Safety
	@5B\Qausgegl.@								-896,40	EUR					
	0050008068								-896,40	EUR					
									-95 508,78	EUR					

