

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5010.12, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 6150

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5010.12	Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse		6150 Gemeindestrassen						
			Budgetinformation				Total	Rechnung	Abweichung
			Jahr				0.00	50'943.80	-50'943.80
			2023				0.00		
21.07.20	Rechnung	2002121	ViaTec AG, Winterthur, Diverse Arbeiten vom 07.07.2020	Fibukonto	2000.00	6150	5'535.80		5'535.80
30.06.20	Rechnung	2002122	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Bauleitung	Fibukonto	2000.00	6150	16'501.80		22'037.60
23.09.20	Rechnung	2002576	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Sanierung/Projektierung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	17'601.85		39'639.45
24.11.20	Rechnung	K2000788	Monja Kiene, im Haus, Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	1000.01	6150	533.40		40'172.85
23.12.20	Rechnung	2003491	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse Projektierung und Ausschreibung 200	Fibukonto	2000.00	6150	12'101.35		52'274.20
04.12.20	Rechnung	2003822	Sulser Logistik AG, Otelfingen, Flyer Invorveranstaltung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	6150	263.65		52'537.85
21.01.21	Rechnung	2100172	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Projektierung/Bauleitung, Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	4'301.40		56'839.25
19.03.21	Rechnung	2100757	TIBAU AG, Bassersdorf, 1. Akonto Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	18'000.00		74'839.25
13.04.21	Rechnung	2100905	Betreibungsamt Furttal, Buchs ZH, Zustandsaufnahmen	Fibukonto	2000.00	6150	4'991.65		79'830.90
01.05.21	Rechnung	2100995	TIBAU AG, Bassersdorf, 2. Akonto Sanierung Sand- und Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	30'000.00		109'830.90
11.02.21	Rechnung	2101018	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Projektierung und Bauleitung Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019	Fibukonto	2000.00	6150	11'424.20		121'255.10
16.04.21	Rechnung	2101390	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Nr. 4 Bauleitung 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	49'995.00		171'250.10
31.05.21	Rechnung	2101395	TIBAU AG, Bassersdorf, 3. Akonto Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	30'000.00		201'250.10
27.05.21	Rechnung	2101396	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Bauleitung Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	2'602.05		203'852.15
16.06.21		2101431	Mökah AG, Henggart, Sanierung Sand- und Bodenackerstrasse, Schlammsammler abgesogen und gereinigt	Fibukonto	MEHRERE	6150	942.50		204'794.65
07.07.21	Rechnung	2101631	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Bauleitung Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	19'240.00		224'034.65
30.06.21	Rechnung	2101632	TIBAU AG, Bassersdorf, 4. Akonto Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	25'000.00		249'034.65

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5010.12, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 6150

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5010.12	Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse		6150 Gemeindestrassen						
19.07.21	Rechnung	2102001	Klemmfix (Schweiz) AG, Volketswil, Wegsperrung	Fibukonto	2000.00	6150	1'249.30		250'283.95
31.07.21	Rechnung	2102109	TIBAU AG, Bassersdorf, 5. Akonto Sanierung Sandacker- und Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	95'000.00		345'283.95
26.08.21	Rechnung	2102278	WALTER AG, Sulgen, Aufwand 08.2021	Fibukonto	2000.00	6150	1'483.05		346'767.00
31.08.21	Rechnung	2102279	TIBAU AG, Bassersdorf, Akonto Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	135'200.00		481'967.00
14.09.21	Rechnung	2102336	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	7'672.50		489'639.50
30.09.21	Rechnung	2102638	TIBAU AG, Bassersdorf, 7. Akonto gemäss Zahlungsplan	Fibukonto	2000.00	6150	143'761.00		633'400.50
30.10.21	Rechnung	2102905	HP Tschirren Bau AG, Buchs ZH, Diamantbohrungen Sand-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	542.45		633'942.95
04.11.21	Rechnung	2103148	Morf AG, Oberglatt ZH, Diverse Markierungen Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	6'377.35		640'320.30
23.11.21	Rechnung	2103233	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Bauleitung Sanierung Sand-/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	11'840.00		652'160.30
18.11.21	Rechnung	2103234	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Nebenkosten Sanierung Sand-/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	5'902.05		658'062.35
08.11.21	Rechnung	2103236	Baudirektion, Dietikon, Diverse Arbeiten Boppelser-/Sandackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	2'881.35		660'943.70
12.11.21	Rechnung	2103237	TIBAU AG, Bassersdorf, Akonto Sanierung Fahrbahn Sand-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	95'900.00		756'843.70
04.10.21	Rechnung	2103277	Polit. Gemeinde Otelfingen, Otelfingen, Präsidialverfügung/Bew. Arbeiten ausserhalb der Ruhezeiten	Fibukonto	2000.00	6150	50.00		756'893.70
30.11.21	Rechnung	2103278	Klemmfix (Schweiz) AG, Volketswil, Diverse Material	Fibukonto	2000.00	6150	3'321.00		760'214.70
21.10.21	Rechnung	2103279	Klemmfix (Schweiz) AG, Volketswil, Diverse Signale und Material	Fibukonto	2000.00	6150	6'294.20		766'508.90
31.12.21	Rechnung	2103896	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Nr. 7/Aufwendungen bis 31.12.2021 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	8'879.95		775'388.85
31.12.21	Rechnung	2103906	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Nebenkosten/aufgelaufen bis 31.12.2021 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	2'202.30		777'591.15
11.04.22	Rechnung	2200839	TIBAU AG, Bassersdorf, Diverse Arbeiten	Fibukonto	2000.00	6150	20'096.05		797'687.20
06.07.22	Rechnung	2201633	bäumige Gärten GmbH, Dänikon ZH, Diverse Arbeiten Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	3'995.05		801'682.25
30.08.22	Rechnung	2202295	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Nr. 8/Aufwendungen bis 30.08.2022 00037 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	5'920.00		807'602.25
12.09.22	Rechnung	2202381	Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, Nachführung Vermessungswerke Sandacker- / Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	21'756.35		829'358.60

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5010.12, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 6150

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5010.12	Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse		6150 Gemeindestrassen						
17.11.22	Rechnung	2203061	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Verrechnung Diverses Bauleitung bis 31.10.2022 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	2'842.95		832'201.55
29.11.22	Rechnung	2203503	ViaTec AG, Winterthur, Diverse Arbeiten Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	7'939.65		840'141.20
31.12.22	Rechnung	2203812	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Nebenkosten Sanierung Sandacker- / Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	317.40		840'458.60
30.05.23	Rechnung	2301311	MSU-Normen Henri Zenhäusern AG, Urdorf, MSU-Flachflanschkonsole und diverses Material	Fibukonto	2000.00	6150	2'423.70		842'882.30
22.05.23	Rechnung	2301376	TIBAU AG, Bassersdorf, Schlussrechnung Sanierung Sandacker- und Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	41'907.95		884'790.25
16.05.23	Rechnung	2301382	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Schlussrechnung Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	5'920.05		890'710.30
25.05.23	Rechnung	2301450	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Schlussrechnung, Sanierung Sandacker/Bodenackerstrasse 20019 F	Fibukonto	2000.00	6150	692.10		891'402.40
Endsaldo							891'402.40		891'402.40

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5010.13, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 6150

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5010.13	Erneuerung Strassenbeleuchtung Sandacker/Bodenackerstrasse		6150 Gemeindestrassen						
			Budgetinformation	Jahr	Budget	Nachtragskredit	Total	Rechnung	Abweichung
				2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.12.22	Rechnung	2203549	EGO, Otelfingen, Divere Arbeiten Wegbeleuchtung Bodenackerweg/Erneuerung Strassenbeleuchtung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	13'292.15		13'292.15
19.12.22	Rechnung	2203550	EGO, Otelfingen, Diverse Arbeiten/Erneuerung Strassenbeleuchtung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	126'253.70		139'545.85
Endsaldo							139'545.85		139'545.85

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.03, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 7101

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5030.03	Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse		7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
			Budgetinformation				Total	Rechnung	Abweichung
			Jahr				0.00	14'713.09	-14'713.09
			2023				0.00		
30.06.20	Rechnung	2002123	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Bauleitung	Fibukonto	MEHRERE	7101	11'686.93		11'686.93
23.09.20	Rechnung	2002570	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Projektierung/Ausschreibung	Fibukonto	MEHRERE	7101	12'466.00		24'152.93
23.12.20	Rechnung	2003490	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse Projetierung und Auss	Fibukonto	MEHRERE	7101	8'570.39		32'723.32
04.12.20	Rechnung	2003822	Sulser Logistik AG, Otelfingen, Flyer Invorveranstaltung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	257.22		32'980.54
21.01.21	Rechnung	2100171	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Projektierung/Bauleitung, Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstr	Fibukonto	MEHRERE	7101	1'686.59		34'667.13
19.03.21	Rechnung	2100756	TIBAU AG, Bassersdorf, 1. Akonto Sanierung WL Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	46'425.26		81'092.39
15.04.21	Rechnung	2100906	Epprecht Peter, Otelfingen, Diverse Arbeiten / Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	18'635.54		99'727.93
08.04.21	Rechnung	2100907	Epprecht Peter, Otelfingen, Rohrlegearbeiten / Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	31'490.86		131'218.79
26.04.21	Rechnung	2100993	Epprecht Peter, Otelfingen, Rohrlegearbeiten Sandackerstrasse/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	40'965.87		172'184.66
01.05.21	Rechnung	2100994	TIBAU AG, Bassersdorf, 2. Akonto WL Sand- und Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	48'780.49		220'965.15
24.05.21	Rechnung	2101231	Epprecht Peter, Otelfingen, Erneuerung WL/Sanierung Sandacker-+Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	35'109.87		256'075.02
16.04.21	Rechnung	2101389	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Nr. 4 Bauleitung 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	37'055.29		293'130.31
26.05.21	Rechnung	2101397	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Bauleitung Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	5'348.70		298'479.01
31.05.21	Rechnung	2101398	TIBAU AG, Bassersdorf, 3. Akonto Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	46'425.26		344'904.27
25.05.21	Rechnung	2101399	Riwatec AG, Langnau b. Reiden, Hauszuleitung Sandackerstrasse 7	Fibukonto	MEHRERE	7101	384.12		345'288.39
14.06.21	Rechnung	2101459	Epprecht Peter, Otelfingen, Erneuerung WL, Rohrlegearbeiten, 6. Akonto	Fibukonto	MEHRERE	7101	26'750.17		372'038.56

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.03, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 7101

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5030.03	Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse		7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
09.06.21	Rechnung	2101460	Epprecht Peter, Otelfingen, Erneuerung WL, Rohrlegearbeiten, 5. Akonto	Fibukonto	MEHRERE	7101	35'672.15		407'710.71
30.06.21	Rechnung	2101628	TIBAU AG, Bassersdorf, 4. Akonto WL Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	46'829.27		454'539.98
17.06.21	Rechnung	2101629	Epprecht Peter, Otelfingen, Neue Wasserzuleitung Sandckerstrasse 4 bis best. Absteilventil	Fibukonto	MEHRERE	7101	1'379.40		455'919.38
07.07.21	Rechnung	2101630	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Bauleitung Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	14'331.71		470'251.09
30.07.21	Rechnung	2102002	ERNST Tiefbau AG, Würenlos, Schlagvortrieb	Fibukonto	MEHRERE	7101	3'604.00		473'855.09
14.09.21	Rechnung	2102335	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	4'883.12		478'738.21
19.09.21	Rechnung	2102637	Epprecht Peter, Otelfingen, Rohrlegearbeiten	Fibukonto	MEHRERE	7101	28'532.68		507'270.89
23.11.21	Rechnung	2103232	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Bauleitung Sanierung Sand-/Bodenackerstrasse 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	8'819.46		516'090.35
12.11.21	Rechnung	2103235	TIBAU AG, Bassersdorf, Akonto WL Sanierung Sand-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	13'658.54		529'748.89
15.12.21	Rechnung	2103531	TIBAU AG, Bassersdorf, Diverse Arbeiten vom 30.11.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	17'705.41		547'454.30
31.12.21	Rechnung	2103897	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Nr. 7/Aufwendungen bis 31.12.21 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	6'614.68		554'068.98
31.12.21	Rechnung	2103907	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Nebenkosten/aufgelaufen bis 31.12.2021 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	1'250.10		555'319.08
31.12.21	Rechnung	2103967	Epprecht Peter, Otelfingen, Rohrlegearbeiten Sanierung Sandacker-/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	21'497.91		576'816.99
11.04.22	Rechnung	2200838	TIBAU AG, Bassersdorf, Diverse Arbeiten	Fibukonto	MEHRERE	7101	16'397.91		593'214.90
08.08.22	Zahlung	2201873	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 30.06.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101	11'122.66		604'337.56
08.08.22	Zahlung	2201873	Umbuchung Beleg Nr. 2002123 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 30.06.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101		11'686.93	592'650.63
08.08.22	Zahlung	2201874	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 23.09.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101	11'864.11		604'514.74
08.08.22	Zahlung	2201874	Umbuchung Beleg Nr. 2002570 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 23.09.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101		12'466.00	592'048.74
08.08.22	Zahlung	2201875	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 23.12.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101	8'156.59		600'205.33
08.08.22	Zahlung	2201875	Umbuchung Beleg Nr. 2003490 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 23.12.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101		8'570.39	591'634.94
08.08.22	Zahlung	2201876	Sulser Logisit AG, Otelfingen, Rechnung vom 04.12.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101	244.80		591'879.74

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.03, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 7101

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5030.03	Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse		7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
08.08.22	Zahlung	2201876	Umbuchung Beleg Nr. 2003822 / Sulser Logisit AG, Otelfingen, Rechnung vom 04.12.2020	Fibukonto	MEHRERE	7101		257.22	591'622.52
08.08.22	Zahlung	2201877	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 21.01.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	1'605.15		593'227.67
08.08.22	Zahlung	2201877	Umbuchung Beleg Nr. 2100171 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 21.01.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		1'686.59	591'541.08
08.08.22	Zahlung	2201878	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 15.04.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	17'735.78		609'276.86
08.08.22	Zahlung	2201878	Umbuchung Beleg Nr. 2100906 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 15.04.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		18'635.54	590'641.32
08.08.22	Zahlung	2201879	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 08.04.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	29'970.41		620'611.73
08.08.22	Zahlung	2201879	Umbuchung Beleg Nr. 2100907 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 08.04.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		31'490.86	589'120.87
08.08.22	Zahlung	2201880	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 26.04.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	38'987.95		628'108.82
08.08.22	Zahlung	2201880	Umbuchung Beleg Nr. 2100993 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 26.04.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		40'965.87	587'142.95
08.08.22	Zahlung	2201881	Tibau AG, Basserdorf, Rechnung vom 01.05.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	46'425.26		633'568.21
08.08.22	Zahlung	2201881	Umbuchung Beleg Nr. 2100994 / Tibau AG, Basserdorf, Rechnung vom 01.05.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		48'780.49	584'787.72
08.08.22	Zahlung	2201882	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 24.05.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	33'414.69		618'202.41
08.08.22	Zahlung	2201882	Umbuchung Beleg Nr. 2101231 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 24.05.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		35'109.87	583'092.54
08.08.22	Zahlung	2201883	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 09.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	33'949.81		617'042.35
08.08.22	Zahlung	2201883	Umbuchung Beleg Nr. 2101460 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 09.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		35'672.15	581'370.20
08.08.22	Zahlung	2201884	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 14.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	25'458.61		606'828.81
08.08.22	Zahlung	2201884	Umbuchung Beleg Nr. 2101459 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 14.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		26'750.17	580'078.64
08.08.22	Zahlung	2201885	Tibau AG, Bassersdorf, Rechnung vom 30.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	44'568.25		624'646.89
08.08.22	Zahlung	2201885	Umbuchung Beleg Nr. 2101628 / Tibau AG, Bassersdorf, Rechnung vom 30.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		46'829.27	577'817.62
08.08.22	Zahlung	2201886	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 17.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	1'312.80		579'130.42
08.08.22	Zahlung	2201886	Umbuchung Beleg Nr. 2101629 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 17.06.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		1'379.40	577'751.02
08.08.22	Zahlung	2201887	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 07.07.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	13'639.74		591'390.76

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.03, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 7101

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5030.03	Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse		7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
08.08.22	Zahlung	2201887	Umbuchung Beleg Nr. 2101630 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 07.07.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		14'331.71	577'059.05
08.08.22	Zahlung	2201888	ERNST Tiefbau AG, Würenlos, Rechnung vom 30.07.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	3'429.99		580'489.04
08.08.22	Zahlung	2201888	Umbuchung Beleg Nr. 2102002 / ERNST Tiefbau AG, Würenlos, Rechnung vom 30.07.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		3'604.00	576'885.04
08.08.22	Zahlung	2201889	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 14.09.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	4'647.35		581'532.39
08.08.22	Zahlung	2201889	Umbuchung Beleg Nr. 2102335 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 14.09.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		4'883.12	576'649.27
08.08.22	Zahlung	2201890	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 19.09.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	27'155.06		603'804.33
08.08.22	Zahlung	2201890	Umbuchung Beleg Nr. 2102637 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 19.09.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		28'532.68	575'271.65
08.08.22	Zahlung	2201891	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 23.11.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	8'393.64		583'665.29
08.08.22	Zahlung	2201891	Umbuchung Beleg Nr. 2103232 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 23.11.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		8'819.46	574'845.83
08.08.22	Zahlung	2201892	Tibau AG, Bassersdorf, Rechnung vom 12.11.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	12'999.07		587'844.90
08.08.22	Zahlung	2201892	Umbuchung Beleg Nr. 2103235 / Tibau AG, Bassersdorf, Rechnung vom 12.11.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		13'658.54	574'186.36
08.08.22	Zahlung	2201893	Tibau AG, Bassersdorf, Rechnung vom 15.12.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	16'850.56		591'036.92
08.08.22	Zahlung	2201893	Umbuchung Beleg Nr. 2103531 / Tibau AG, Bassersdorf, Rechnung vom 15.12.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		17'705.41	573'331.51
08.08.22	Zahlung	2201894	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 27.01.20022 per 31.12.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	6'295.31		579'626.82
08.08.22	Zahlung	2201894	Umbuchung Beleg Nr. 2103897 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 27.01.20022 per 31.12.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		6'614.68	573'012.14
08.08.22	Zahlung	2201895	EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 25.01.2022	Fibukonto	MEHRERE	7101	1'189.74		574'201.88
08.08.22	Zahlung	2201895	Umbuchung Beleg Nr. 2103907 / EFP AG, Regensdorf, Rechnung vom 25.01.2022	Fibukonto	MEHRERE	7101		1'250.10	572'951.78
08.08.22	Zahlung	2201896	Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 19.01.2022 per 31.12.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101	20'459.94		593'411.72
08.08.22	Zahlung	2201896	Umbuchung Beleg Nr. 2103967 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 19.01.2022 per 31.12.2021	Fibukonto	MEHRERE	7101		21'497.91	571'913.81
09.08.22	Zahlung	2201901	Umbuchung Beleg 2201886 / Epprecht Sanitär, Otelfingen, Rechnung vom 17.06.2021 Umb. da nicht Investition	Fibukonto	MEHRERE	7101		1'312.80	570'601.01
30.08.22	Rechnung	2202294	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Akonto Nr. 8/Aufwendungen bis 30.08.2022 00039 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	4'196.80		574'797.81

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.03, Datumsfilter: 01.01.20..20.06.23, Ausgabe Belegdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 7101

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5030.03	Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse		7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
08.09.22	Rechnung	2202380	Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, Nachführung Leitungskataster Neubau WL, Strassenentwässerung Sandacker-/Bodenackerstras	Fibukonto	MEHRERE	7101	2'016.99		576'814.80
31.12.22	Rechnung	2203769	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, 31.12.2022/Nebenkosten 20019 WL	Fibukonto	MEHRERE	7101	66.10		576'880.90
31.12.22		2203774	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Nebenkosten per 31.12.2022	Fibukonto	MEHRERE	7101	62.91		576'943.81
31.12.22		2203774	Umbuchung Beleg 2203769/EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Nebenkosten per 31.12.2022	Fibukonto	MEHRERE	7101		66.10	576'877.71
22.05.23	Rechnung	2301378	TIBAU AG, Bassersdorf, Schlussrechnung Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse	Fibukonto	MEHRERE	7101	10'516.20		587'393.91
16.05.23	Rechnung	2301377	EFP AG Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, Schlussrechnung Sanierung Wasserleitung Sandacker/Bodenackerstrasse 20019	Fibukonto	MEHRERE	7101	4'196.89		591'590.80
Endsaldo							1'034'148.06	442'557.26	591'590.80