

	Kontostand vorheriger Tagesabschluss		Valutensaldo Sparkasse Aachen		Vorliegende Zahlungsanordnungen		Kontostand zu Tagesabschluss		
	Sparkasse Aachen	VR-Bank	Sparkasse KölnBonn	NRW Bank	Stadtsparkasse Düsseldorf	Deutsche Bank	Raiffeisen-Bank	HypoVereinsbank	
Gesamtkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite mit Zinsbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagegeldkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konditionen bestätigt:

Aufgestellt:

Telefonisch genehmigt, schriftlich bestätigt:

(stv.) Verantwortliche/r Zahlungsabwicklung

Stadtkämmerer