

## Ausgabenreport

**Benutzer:** ATW, Internetfinanztutorium  
**Zeitraum:** 01.02.2007 - 28.02.2007  
**Konten:** Geschäftsgiro - 0000114249 - Sparka  
**Kategorie:** Alle Kategorien

**Datum:** 01.03.2007  
**Uhrzeit:** 21:40:16

### Kategorie Adminkosten

02.02.07	STUDENTENWERK GÖTTINGEN STUDENTENWERK GÖTTINGEN KTO 0000082651 BLZ 26050001 ADMIN ATW 02/07	-792,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>-792,00 EUR</b>

---

### Kategorie Anschaffungen

01.02.07	ALTERNATE COMPUTERVERSAND SB-UEBERWEISUNG,TAN=237777 VOM 1.02.2007 18.48 UHR ALTERNATE COMPUTERVERSAND	-97,95 EUR
06.02.07	DELL GMBH SB-UEBERWEISUNG,TAN=530863 VOM 6.02.2007 17.50 UHR DELL GMBH	-368,90 EUR
15.02.07	STUDENTENWERK GÖTTINGEN ERST.KOSTEN FÜR VERKABELUNG HORT	59,14 EUR
	<b>Summe</b>	<b>-407,71 EUR</b>

---

### Kategorie Erstattung Usergebühren

06.02.07	CHRISTIAN EGGERS SB-UEBERWEISUNG,TAN=788270 VOM 6.02.2007 17.52 UHR CHRISTIAN EGGERS	-18,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>-18,00 EUR</b>

---

### Kategorie Kontoführungsgebühren

01.02.07	RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSGEBÜHR AB 29.12.2006 ABRECHNUNG 291206 - 310107	-4,41 EUR
	<b>Summe</b>	<b>-4,41 EUR</b>

**Kategorie Traffickosten**

02.02.07	STUDENTENWERK GÖTTINGEN STUDENTENWERK GÖTTINGEN KTO 0000082651 BLZ 26050001 TRAFFIC ATW 02/07	-1.348,50 EUR
	Summe	-1.348,50 EUR

---

**Gesamtsumme -2.570,62 EUR**