

Ausgabenreport

Benutzer: ATW, Internetfinanztutorialum
Zeitraum: 01.05.2007 - 31.05.2007
Konten: Geschäftsgiro - 0000114249 - Sparka
Kategorie: Alle Kategorien

Datum: 04.06.2007
Uhrzeit: 19:03:33

Kategorie Adminkosten

03.05.07	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=674031 VOM 2.05.2007 22.12 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-670,50 EUR
	Summe	-670,50 EUR

Kategorie Anschaffungen

07.05.07	REICHELTELEKTRONIK KD491468529 RE5595092	-121,61 EUR
15.05.07	DELL GMBH SB-UEBERWEISUNG,TAN=580462 VOM 15.05.2007 14.41 UHR DELL GMBH	-747,32 EUR
24.05.07	KORNMÜLLER GMBH SB-UEBERWEISUNG,TAN=815122 VOM 24.05.2007 9.34 UHR KORNMÜLLER GMBH	-120,19 EUR
	Summe	-989,12 EUR

Kategorie Erstattung Fehleingänge

07.05.07	BARUA KAMINI KUSUM SB-UEBERWEISUNG,TAN=850094 VOM 7.05.2007 19.52 UHR BARUA KAMINI KUSUM	-12,00 EUR
16.05.07	MICHAEL PIPIORKE SB-UEBERWEISUNG,TAN=428655 VOM 16.05.2007 12.08 UHR MICHAEL PIPIORKE	-20,00 EUR
16.05.07	SVEN HAGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=961937 VOM 16.05.2007 12.09 UHR SVEN HAGEN	-20,00 EUR
24.05.07	KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEIN SB-UEBERWEISUNG,TAN=243375 VOM 24.05.2007 9.40 UHR KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEIN	-338,00 EUR

Summe -390,00 EUR

Kategorie Kontoführungsgebühren

02.05.07 RECHNUNGSABSCHLUSS
KONTOFÜHRUNGSGEBÜHR
AB 1.04.2007
ABRECHNUNG 010407 - 300407 -19,44 EUR

Summe -19,44 EUR

Kategorie Strom

15.05.07 STUDENTENWERK GÖTTINGEN
ERSTATTUNGSAUFF. 5-136
VOM 08.05.07 -1.056,12 EUR

Summe -1.056,12 EUR

Kategorie Traffickosten

03.05.07 STUDENTENWERK GÖTTINGEN
SB-UEBERWEISUNG, TAN=906158
VOM 2.05.2007 22.10 UHR
STUDENTENWERK GÖTTINGEN -1.065,00 EUR

Summe -1.065,00 EUR

Gesamtsumme -4.190,18 EUR