

## 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**