

Ausgabenreport

Benutzer: ATW, Internetfinanztutorial
Zeitraum: 01.05.2006 - 30.09.2006
Konten: Geschäftsgiro - 0000114249 - Sparka
Kategorie: Alle Kategorien

Datum: 01.10.2006
Uhrzeit: 17:19:37

Kategorie Anschaffungen

10.05.06	JAN TÖNJES SB-UEBERWEISUNG,TAN=297334 VOM 10.05.2006 19.31 UHR JAN TÖNJES	-9,99 EUR
02.06.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=863969 VOM 2.06.2006 11.57 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-47,94 EUR
18.07.06	MINDFACTORY AG SB-UEBERWEISUNG,TAN=119777 VOM 17.07.2006 23.51 UHR MINDFACTORY AG	-106,90 EUR
03.08.06	SEGRO FACHGROßHANDEL SB-UEBERWEISUNG,TAN=521759 VOM 2.08.2006 20.18 UHR SEGRO FACHGROßHANDEL	-643,80 EUR
09.08.06	STUD SELBST ATW SB-UEBERWEISUNG,TAN=189983 VOM 8.08.2006 20.23 UHR STUD SELBST ATW	-103,86 EUR
10.08.06	MINDFACTORY AG SB-UEBERWEISUNG,TAN=410849 VOM 10.08.2006 10.38 UHR MINDFACTORY AG	-676,04 EUR
11.08.06	MINDFACTORY AG SB-UEBERWEISUNG,TAN=994913 VOM 11.08.2006 8.20 UHR MINDFACTORY AG	-169,01 EUR
16.08.06	COMPUTER AND MORE SB-UEBERWEISUNG,TAN=821919 VOM 16.08.2006 9.22 UHR COMPUTER AND MORE	-1.313,28 EUR
18.08.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=099361 VOM 18.08.2006 10.47 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-21,15 EUR
11.09.06	STUD SELBSTVERWALTUNG ATW SB-UEBERWEISUNG,TAN=636063 VOM 9.09.2006 8.49 UHR STUD SELBSTVERWALTUNG ATW	-28,40 EUR
21.09.06	THOMAS-KRENN AG SB-UEBERWEISUNG,TAN=829217 VOM 20.09.2006 20.39 UHR	

THOMAS-KRENN AG

-2.407,51 EUR

Summe -5.527,88 EUR

Kategorie Erstattung Fehleingänge

07.06.06	DAHMAN, WAFI AZ SB-UEBERWEISUNG,TAN=788897 VOM 7.06.2006 0.44 UHR DAHMAN, WAFI AZ	-12,00 EUR
27.09.06	RIU TIAN SB-UEBERWEISUNG,TAN=588959 VOM 27.09.2006 19.18 UHR RIU TIAN	-12,00 EUR
	Summe	-24,00 EUR

Kategorie Erstattung Usergebühren

06.06.06	ANNIKA MARR SB-UEBERWEISUNG,TAN=427615 VOM 5.06.2006 12.47 UHR ANNIKA MARR	-60,00 EUR
06.06.06	SVEN HAGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=269599 VOM 5.06.2006 12.49 UHR SVEN HAGEN	-46,00 EUR
	Summe	-106,00 EUR

Kategorie Fehlüberweisungen

02.05.06	MINDFACTORY AG SB-UEBERWEISUNG,TAN=972490 VOM 29.04.2006 16.46 UHR MINDFACTORY AG	-831,54 EUR
	Summe	-831,54 EUR

Kategorie Kontoführungsgebühren

02.05.06	RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSgebÜHR AB 1.04.2006 ABRECHNUNG 010406 - 300406	-13,77 EUR
01.06.06	RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSgebÜHR AB 1.05.2006 ABRECHNUNG 010506 - 310506	-3,24 EUR

03.07.06	RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSGEBÜHR AB 1.06.2006 ABRECHNUNG 010606 - 300606	-1,17 EUR
01.08.06	RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSGEBÜHR AB 1.07.2006 ABRECHNUNG 010706 - 310706	-2,25 EUR
01.09.06	RECHNUNGSABSCHLUSS KONTOFÜHRUNGSGEBÜHR AB 1.08.2006 ABRECHNUNG 010806 - 310806	-7,92 EUR
	Summe	-28,35 EUR

Kategorie Strom

12.05.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN ERSTATTUNGSAUFF.-NR. 5/126/ VOM 05.05.06	-298,35 EUR
	Summe	-298,35 EUR

Kategorie Traffic- und Adminkosten

03.05.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=172022 VOM 2.05.2006 21.37 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-1.812,00 EUR
06.06.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=456737 VOM 3.06.2006 12.49 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-1.856,00 EUR
07.07.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=076511 VOM 7.07.2006 10.38 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-1.182,50 EUR
02.08.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=512481 VOM 1.08.2006 21.12 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-1.203,50 EUR
04.09.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=990881 VOM 3.09.2006 16.16 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-729,00 EUR
04.09.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=084511 VOM 2.09.2006 11.16 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-1.245,00 EUR
	Summe	-8.028,00 EUR

Kategorie Übertrag Anlagen

10.05.06	STUDENTENWERK GÖTTINGEN SB-UEBERWEISUNG,TAN=480310 VOM 10.05.2006 19.28 UHR STUDENTENWERK GÖTTINGEN	-10.000,00 EUR
	Summe	-10.000,00 EUR

Gesamtsumme -24.844,12 EUR