

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau
 Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU
 Auszug vom 30.12.2019
 Anfangssaldo: 25,57H in EUR

1210

17

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
30.12.2019	17	ENTGELTABSCHLUSS ABRECHNUNG 30.12.2019 INFORMATION ZUR ABRECHNUNG KONTOSTAND AM 30.12.2019 25,57 + ABRECHNUNGSZEITRAUM VOM 01. 12.2019 BIS 31.12.2019 ENTGELTE VOM 30.11.2019 BIS 30.12.2019 9,75- GRUNDPREIS (KONTOFUEHRUNG) 9,50- ZAHLUNGSVERKEHR 0,25-	6666	01.01.2020	9,75S EUR	9,75S
				4970	ASO 1230	
30.12.2019	17	ENTGELTABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.12.2019 9,75- ES HANDELT SICH HIERBEI UM EINE UMSATZSTEUERFREIE LEIS TUNG. KONTOSTAND/RECHNUNGSABSCHLU SS AM 30.12.2019 15,82 + RECHNUNGSNUMMER: 20191230-N 1023-00003721290	6666	01.01.2020	0,00 EUR	0,00

Anzahl: 2

Endsaldo: 15,82H

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau
 Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU
 Auszug vom 31.01.2020
 Anfangssaldo: 15,82H in EUR

1

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz	
31.01.2020	1	ENTGELTABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.01.2020 INFORMATION ZUR ABRECHNUNG KONTOSTAND AM 31.01.2020 15,82 + ABRECHNUNGSZEITRAUM VOM 01. 01.2020 BIS 31.01.2020 ENTGELTE VOM 31.12.2019 BIS 31.01.2020 9,50- GRUNDPREIS (KONTOFUEHRUNG) 9,50- ABRECHNUNG 31.01.2020 9,50-	6666	01.02.2020	9,50S EUR	9,50S	
31.01.2020	1	ENTGELTABSCHLUSS ES HANDELT SICH HIERBEI UM EINE UMSATZSTEUERFREIE LEIS TUNG. KONTOSTAND/RECHNUNGSABSCHLU SS AM 31.01.2020 6,32 + RECHNUNGSNUMMER: 20200131-N I023-00003801428	6666	01.02.2020	0,00 EUR	0,00	
Anzahl: 2						Endsaldo: 6,32H	

49,70

ASO 4 4

9,50

3,18S

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK
 Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg
 Auszug vom 30.12.2019
 Anfangssaldo: 11.187,98H in EUR

1200

249

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
30.12.2019	249	GUTSCHR.SEPA DE53350700300307074500 EURO DELKREDERE SWISS AG REGULIERUNGSBRIEF 0032046 FUER EDSWISS AG F REF755-0032046	0018	30.12.2019	6.544,69H EUR	6.544,69H
					00360016 AS0	1230
Anzahl: 28						Endsaldo: 72.110,59S

Handwritten mark

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK
 Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg
 Auszug vom 02.01.2020
 Anfangssaldo: 72.110,59S in EUR

1

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA DE32731200756620353270 PAULE SUSANNE RG-NR: 508302 KD-NR. 1021844 NOTPROVIDED	0001	02.01.2020	77,35H EUR ASO 13 1	77,35H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA AT893635400000023465 NIEDERKOFER JOHANN 5085851057 NOTPROVIDED	0015	31.12.2019	115,00H EUR ASO 13 1	115,00H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA DE76251900010750927800 RUDOLF GOEBEL KD 3100104 R/V 23 12 19 00658358046	6834	02.01.2020	131,97H EUR ASO 13 1	131,97H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA ES1300302082870000872271 REICHLE IRIS X6978119B REG:508504-0048 NOT PROVIDED	0015	31.12.2019	235,00H EUR ASO 13 1	235,00H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA DE82654500700000075657 KOLESCH, JUERGEN BMR 508485-0577 KNR 7950100 U 1312.15 NOTPROVIDED	6577	31.12.2019	251,45H EUR ASO 13 1	251,45H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA DE92650501100101134796 STEFANIE SCHMIDT + FORM RE 508647 0072, VOM 23.12.19 KUNDEN NR. 1021812 NOTPROVIDED	6743	31.12.2019	287,39H EUR ASO 13 1	287,39H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA DE25604914300474629007 HORST MEIER UND STEFAN KOCH SPIEL-U.DESIGNOB.MODELLENT RG. 508615-0611 VOM 19.12.19 KD 7129100 NOTPROVIDED	6594	31.12.2019	341,17H EUR ASO 13 1	341,17H
02.01.2020	1	GUTSCHR.SEPA DE56574601170001728212 MONIKA STEIN KUNDEN-NR 1021960 RECHNUNG-NR:507231-0011 V.9.09.19 NOTPROVIDED	6593	31.12.2019	418,76H EUR ASO 13 1	418,76H

Auftraggeber: HEINO
 Kontonummer: USD 900309669, POSTBANK NDL DB PFK
 Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken
 Auszug vom 30.12.2019
 Anfangssaldo: 73,78H in USD

1206

50

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	USD-Umsatz
30.12.2019	50	ZINSEN/ENTG.	9999	31.12.2019	39,73S USD	39,73S
30.12.2019	50	AUSLANDSÜBERWEISUNG PB-REFERENZ: 20191230-90000 1594172 HENAN PROSPER SKINS AND LEA THER BETRAG: 108041,54 USD BANK: BKCHCNBJ530 KTO: 2494 02477747 19EU-HN0080100119702113-011 2 ENTGELT: 9,48 USD KURS 1 EURO 1,11545 USD ZAHLUNG: 108051,02 USD ENTGELTE/KOSTEN ZU LASTEN A UFTRAGGEBER	0088	30.12.2019	108.051,02S USD	108.051,02S
					9702113 = \$ 108041,54 ASO 1230 € 96638,23 4970 = \$ 9,48 € 8,48 ASO 1230	
30.12.2019	50	GUTSCHRIFT W.HEINO, AELTESTES VERSANDGE SCHAEFT ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND PB-REFERENZ: 20191230-00002 6678824 UEBERMITTELTER BETRAG: 1080 00,00 USD ORIGINALBETRAG UND -WAEHRUN G: 108000,00 USD D-29640 SCHNEVERDINGEN LUENZMUEHLEN 1 KURS 1 EURO 1,11545 USD GEGENWERT 96821,91 EUR	6423	30.12.2019	108.000,00H USD	108.000,00H
					gebucht mit PS 249 K. 1,118	
Anzahl: 3						Endsaldo: 16,97S

x) 4970 = € 35,54
 ASO 1230
 K. 1,118

Auftraggeber: HEINO

Kontonummer: USD 900309669, POSTBANK NDL DB PFK

Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken

Auszug vom 07.01.2020

Anfangssaldo: 16,97S in USD

✓ 1

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	USD-Umsatz
07.01.2020	1	GUTSCHRIFT 20010020 / 469201 ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND PB-REFERENZ: 20200107-00000 0453912 AUSGLEICH KONTOFUEHRUNGSENT GELTFW-KONTO 4. QUARTAL 201 9 UEBERMITTELTET BETRAG: 16,9 7 USD ORIGINALBETRAG UND -WAEHRUN G: 16,97 USD KURS 1 EURO 1,12013 USD GEGENWERT: 15,15 EUR	0088	31.12.2019	16,97H USD	16,97H
					<i>gebucht mit PS4 € 15.20</i>	
Anzahl: 1						Endsaldo: 0,00

1220



Christoph Friedrich Wilhelm
Heino

Kontokorrent
EUR-Konto

Kontonummer 3650 050 000

Kontoauszug

Nr. 5/2019

erstellt am 28.02.2020 22:00 Blatt 2 von 2

Bu-Tag	Wert	Vorgang		
			Kontostand per 30.11.2019	33,28 S
05.12.	05.12.	Überweisungsgutschr. HEINO Umbuchung 1330 201	0100200000469	50,00 H
06.12.	06.12.	Überweisungsgutschr. Forstbetriebsgemeinschaft Soltau GS2019-00553 4.759,98 GS2019-00556 -56,24		4.703,74 H
11.12.	11.12.	Basislastschrift HEINO Umbuchung 1330 MREF: 1000000 CRED: DE83ZZZ00001366757		4.000,00 S
20.12.	20.12.	Überweisungsgutschr. Bundeskasse Trier A10054200039091881212003727REGNR276033580191152MASS149 007HHD ERSTATTUNG 2019 EREF: 03100542-2019-11129072-00 3727		25,31 H
20.12.	20.12.	Überweisungsgutschr. Bundeskasse Trier A10054200039090411212004600REGNR276033580191152MASS149 002UMVERTEILUNGSPRAEMIE 2019 EREF: 03100542-2019-11129 059-004600		611,23 H
20.12.	20.12.	Überweisungsgutschr. Bundeskasse Trier A10054200039090581212004644REGNR276033580191152MASS149 001BASISPRÄEMIE 2019 EREF: 03100542-2019-11129035-0046 44		2.127,18 H
20.12.	20.12.	Überweisungsgutschr. Bundeskasse Trier A10054200039090821212004609REGNR276033580191152MASS149 0030EKOLOGISIERUNGSAHLUNG2019 EREF: 03100542-2019-111 29045-004609		1.029,92 H
30.12.	31.12.	Abschluss 13,88000% Zinsen geduldete Überziehg. 3112 0,08S 0,30 Kontoführung:beleglos 7 3112 2,10S Kontoführung 3112 6,50S Auszugsversand 3112 1,50S		10,18 S
Abschluss vom 29.11.2019 bis 31.12.2019 für Konto 3650050000 Rechnung Nr. 3650050000.20191231.001 USt. IdNr. - DE 116372450 USt.-befreite Finanzdienstleistung				

neuer Kontostand vom 31.12.2019

4.503,92 H

0000 po061 RBGSVW0062621374 // 82515 1769 8802 2/5



Kontokorrent
EUR-Konto

Kontonummer 3650 050 000

Volksbank Lüneburger Heide eG
Rathausstraße 52, 21423 Winsen (Luhe)

Kontoauszug

Nr. 1/2020

erstellt am 28.02.2020 22:00 Blatt 1 von 2

IBAN: DE92 2406 0300 3650 0500 00 BIC: GENODEF1NBU

Herrn
Christoph Friedrich Wilhelm
Heino
Lünzmühlen 1
29640 Schneverdingen

Bu-Tag	Wert	Vorgang		
			alter Kontostand vom 31.12.2019	4.503,92 H
02.01.	02.01.	Basislastschrift		2.250,00 S
		Volksbank Lüneburger Heide eG MASTERCARD Abrechnung EREF: KKM24060300365005008000 MR EF: 0257-3650050080-000-31 CRED: DE86VBL00000050219		
31.01.	31.01.	Abschluss		6,80 S
	0,30	Kontoführung:beleglos	1 3101	0,30S
		Kontoführung	3101	6,50S
		Abschluss vom 30.12.2019 bis 31.01.2020 für Konto 3650050000 Rechnung Nr. 3650050000.20200131.001 USt. IdNr. - DE 116372450 USt.-befreite Finanzdienstleistung		
			Kontostand per 31.01.2020	2.247,12 H

0000 p006/ FBGSSV0062621374 // 82515 1769 8804 4/5