

1206



# Kontoumsätze (Tagesauszug)

CHRISTOPH HEINO

Auftraggeber: HEINO  
Kontonummer: USD 900309669, POSTBANK NDL DB PFK  
Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken  
Auszug vom 30.12.2020  
Anfangssaldo: 21.181,00H in USD

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck |
|------------|-------|------------------|
| 30.12.2020 | 40    | ZINSEN/ENTG.     |
| Anzahl: 1  |       |                  |

2020  
Banken +  
Kasse

| Umsatz               | USD-Umsatz |
|----------------------|------------|
| 3 USD                | 33,91S     |
| Endsaldo: 21.147,09H |            |

1230AS

1206



# Kontoumsätze (Tagesauszug)

CHRISTOPH HEINO

Auftraggeber: HEINO

Kontonummer: USD 900309669, POSTBANK NDL DB PFK

Bezeichnung: USD 900309669, Postbank Saarbrücken

Auszug vom 08.01.2021

Anfangssaldo: 21.147,09H in USD

1

| Datum                 | A.Nr. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Primanota | Wert             | Originalumsatz | USD-Umsatz |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|
| 08.01.2021            | 1     | GUTSCHRIFT<br>W.HEINO,AELTESTES VERSANDGE<br>SCHAEFT<br>ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND<br>PB-REFERENZ: 20210108-00000<br>0495333<br>30010647<br>UEBERMITTELT BETRAG: 3600<br>0,00 USD<br>ORIGINALBETRAG UND -WAEHRUN<br>G: 36000,00 USD<br>D-29640 SCHNEVERDINGEN<br>LUENZMUEHLEN 1<br>KURS 1 EURO 1,22695 USD<br>GEGENWERT: 29341,05 EUR | 7289      | 08.01.2021       | 36.000,00H USD | 36.000,00H |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | gebucht mit PS 5 |                |            |
| 08.01.2021            | 1     | GUTSCHRIFT<br>W.HEINO,AELTESTES VERSANDGE<br>SCHAEFT<br>ZAHLUNG AUS DEM AUSLAND<br>PB-REFERENZ: 20210107-00000<br>0484662<br>30010589<br>UEBERMITTELT BETRAG: 5900<br>0,00 USD<br>ORIGINALBETRAG UND -WAEHRUN<br>G: 59000,00 USD<br>D-29640 SCHNEVERDINGEN<br>LUENZMUEHLEN 1<br>KURS 1 EURO 1,22695 USD<br>GEGENWERT: 48086,72 EUR | 7273      | 08.01.2021       | 59.000,00H USD | 59.000,00H |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | gebucht mit PS 5 |                |            |
| Anzahl: 2             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |                |            |
| Endsaldo: 116.147,09H |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |                |            |

\*\*\* Abschlussbuchung per 31.12.2020 \*\*\*\*

Reklamationen bitte binnen 2 Monaten

Bereitstellung Debitkarte

Spesen

54.66

{ 3112  
3112

6,39-  
48,27-

= 4970

0 1238 AS

1251

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

W.Heino

Zuletzt gültiger Kontowortlaut

last valid account name

Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

0,00

Belastungen/Debits

54,66-

neuer Kontostand/New Balance

**HABEN**

3.470,71

SR

Guthaben auf Girokonten und Spareinlagen  
sind gemäß Einlagensicherungs- und  
Anlegerentschädigungsgesetz erstattungsfähig.  
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem  
'Informationsbogen für den Einleger' - abholbereit in  
jeder Filiale bzw. abrufbar unter:  
www.erstebank.at/einlagensicherung und  
www.sparkasse.at/einlagensicherung.

Re 511814-1149 -3%  
Hans Frauenschuh

\* 2901

1.253,24

0038122

0 13 10 AS

1251

Herr/Frau/Firma Mr./Mrs./Messrs.

W.Heino  
Zuletzt gültiger Kontowortlaut  
last valid account name  
Ausdruck Digitales Banking

Gutschriften/Credits

1.253,24

Belastungen/Debits

0,00

neuer Kontostand/New Balance

**HABEN**

4.723,95

Auftraggeber: HEINO  
 Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau  
 Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU  
 Auszug vom 30.12.2020  
 Anfangssaldo: 910,05H in EUR

1210

18

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Primanota | Wert                   | Originalumsatz                  | EUR-Umsatz |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------|
| 30.12.2020 | 19    | ENTGELTABSCHLUSS<br>ABRECHNUNG 30.12.2020<br>INFORMATION ZUR ABRECHNUNG<br>KONTOSTAND AM 30.12.2020<br>910,05 +<br>ABRECHNUNGSZEITRAUM VOM 01.<br>12.2020 BIS 31.12.2020<br>ENTGELTE VOM 01.12.2020 BIS<br>30.12.2020<br>10,00-<br>GRUNDPREIS (KONTOFUEHRUNG)<br>9,50-<br>ZAHLUNGSVERKEHR<br>0,50-<br>ENTGELTABSCHLUSS<br>ABRECHNUNG 31.12.2020<br>10,00-<br>ES HANDELT SICH HIERBEI UM<br>EINE UMSATZSTEUERFREIE LEIS<br>TUNG.<br>KONTOSTAND/RECHNUNGSABSCHLU<br>SS AM 30.12.2020<br>900,05 +<br>RECHNUNGSNUMMER: 20201230-N<br>1023-00004569663 | 6666      | 01.01.2021<br><br>4970 | 10,00S EUR<br><br><br>0 1238 AS | 10,00S     |
| 30.12.2020 | 19    | ENTGELTABSCHLUSS<br>ABRECHNUNG 31.12.2020<br>10,00-<br>ES HANDELT SICH HIERBEI UM<br>EINE UMSATZSTEUERFREIE LEIS<br>TUNG.<br>KONTOSTAND/RECHNUNGSABSCHLU<br>SS AM 30.12.2020<br>900,05 +<br>RECHNUNGSNUMMER: 20201230-N<br>1023-00004569663                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6666      | 01.01.2021             | 0,00 EUR                        | 0,00       |

Anzahl: 2

Endsaldo: 900,05H

1210



# Kontoumsätze (Tagesauszug)

HEINO

Auftraggeber: HEINO  
Kontonummer: EUR 966333, Kr Spk Soltau  
Bezeichnung: EUR 966333, KR SPK SOLTAU  
Auszug vom 29.01.2021  
Anfangssaldo: 900,05H in EUR

1

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Primanota | Wert       | Originalumsatz                         | EUR-Umsatz        |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 29.01.2021 | 1     | ENTGELTABSCHLUSS<br>ABRECHNUNG 29.01.2021<br>INFORMATION ZUR ABRECHNUNG<br>KONTOSTAND AM 29.01.2021<br>900,05 +<br>ABRECHNUNGSZEITRAUM VOM 01.<br>01.2021 BIS 31.01.2021<br>ENTGELTE VOM 31.12.2020 BIS<br>29.01.2021<br>10,30-<br>GRUNDPREIS (KONTOFUEHRUNG)<br>9,50-<br>ZUSTELLUNG AUSZUEGE<br>0,80-<br>ENTGELTABSCHLUSS<br>ABRECHNUNG 31.01.2021<br>10,30-<br>ES HANDELT SICH HIERBEI UM<br>EINE UMSATZSTEUERFREIE LEIS<br>TUNG.<br>KONTOSTAND/RECHNUNGSABSCHLU<br>SS AM 29.01.2021<br>889,75 +<br>RECHNUNGSNUMMER: 20210129-N<br>I023-00004649577 | 6666      | 01.02.2021 | 10,30S EUR<br><br>4070<br><br>0 2 5 AS | 10,30S            |
| 29.01.2021 | 1     | ENTGELTABSCHLUSS<br>ABRECHNUNG 31.01.2021<br>10,30-<br>ES HANDELT SICH HIERBEI UM<br>EINE UMSATZSTEUERFREIE LEIS<br>TUNG.<br>KONTOSTAND/RECHNUNGSABSCHLU<br>SS AM 29.01.2021<br>889,75 +<br>RECHNUNGSNUMMER: 20210129-N<br>I023-00004649577                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6666      | 01.02.2021 | 0,00 EUR                               | 0,00              |
| Anzahl: 2  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                                        | Endsaldo: 889,75H |

Handwritten signature



# Volksbank Lüneburger Heide eG

Rathausstraße 52 · 21423 Winsen (Luhe) · www.vblh.de

1220



Kontokorrent  
EUR-Konto

Kontonummer 3650 050 000

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

21 39CD B460 18 5005 DB66  
DV 12 0,80 Deutsche Post



\*389\*0023990\*

Herrn  
Christoph Friedrich Wilhelm  
Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

## Kontoauszug

Nr. 11/2020

erstellt am 31.12.2020 01:56 Blatt 1 von 1

IBAN: DE92 2406 0300 3650 0500 00 BIC: GENODEF1NBU

13

Bu-Tag Wert Vorgang

alter Kontostand vom 30.11.2020

26,16 H

17.12. 17.12. Überweisungsgutschr.  
Bundeskasse Trier  
A10054200039282531012004567REGNR276033580191152MASS149  
002UMVERTEILUNGSPRAEMIE 2020 EREF: 03100542-2020-09120  
046-004567

599,02 H

17.12. 17.12. Überweisungsgutschr.  
Bundeskasse Trier  
A10054200039320811012003638REGNR276033580191152MASS149  
007HHD ERSTATTUNG 2020 EREF: 03100542-2020-09120068-00  
3638

25,39 H

17.12. 17.12. Überweisungsgutschr.  
Bundeskasse Trier  
A10054200039283330912004607REGNR276033580191152MASS149  
001BASISPRÄMIE 2020 EREF: 03100542-2020-09120022-0046  
07

2.099,19 H

17.12. 17.12. Überweisungsgutschr.  
Bundeskasse Trier  
A10054200039285590912004581REGNR276033580191152MASS149  
0030EKOLOGISIERUNGSZAHLUNG2020 EREF: 03100542-2020-091  
20033-004581

998,84 H

30.12. 31.12. Abschluss

9,20 S

0,30 Kontoführung:beleglos 4.3112 1,20S  
Kontoführung 3112 6,50S  
Auszugsversand 3112 1,50S

Abschluss vom 30.11.2020 bis 31.12.2020

für Konto 3650050000

Rechnung Nr. 3650050000.20201231.001

USt. IdNr. - DE 116372450

USt.-befreite Finanzdienstleistung

neuer Kontostand vom 30.12.2020

3.739,40 H

0000 p036/ RBGSVV0071428499 // 5768 23990 31037 1/3



# Volksbank Lüneburger Heide eG

Rathausstraße 52 · 21423 Winsen (Luhe) · www.vblh.de

1220



Kontokorrent  
EUR-Konto

Kontonummer 3650 050 000

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

57 39CD B460 04 8001 00F9  
DV 02 0,80 Deutsche Post



\*072\*0004111\*K4000\*

Herrn  
Christoph Friedrich Wilhelm  
Heino  
Lünzmühlen 1  
29640 Schneverdingen

## Kontoauszug

Nr. 1/2021

erstellt am 29.01.2021 22:56 Blatt 1 von 1

IBAN: DE92 2406 0300 3650 0500 00 BIC: GENODEF1NBU

1

Bu-Tag Wert Vorgang

alter Kontostand vom 30.12.2020

3.739,40 H

07.01. 07.01. Basislastschrift  
HEINO

013 18 AS

3.600,00 S

Umbuchung 1330 MREF: 1000000 CRED: DE83ZZZ00001366757

29.01. 31.01. Abschluss

0,30

Kontoführung:beleglos

1 3101

0,30S

Kontoführung

3101

6,50S

Auszugsversand

3101

1,50S

4970

8,30 S

013 18 AS

Abschluss vom 30.12.2020 bis 31.01.2021

für Konto 3650050000

Rechnung Nr. 3650050000.20210131.001

USt. IdNr. - DE 116372450

USt.-befreite Finanzdienstleistung

neuer Kontostand vom 29.01.2021

131,10 H



0001/0002 0004111 01.02.2021 0007186

14706711



1200



Kontoumsätze (Tagesauszug)

CHRISTOPH HEINO

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Anzahl: 18 | Endsaldo: 69.372,17H |
|------------|----------------------|

Handwritten signature

Auftraggeber: HEINO

Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK

Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg

Auszug vom 30.12.2020

Anfangssaldo: 54.153,70H in EUR

251

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                             | Primanota | Wert       | Originalumsatz | EUR-Umsatz |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>DE60763500000425186681<br>ANNEGRET DENNERT<br>RE.NR. 514620-0009<br>KD.NR. 1021793<br>NOTPROVIDED                                                                                            | 9336      | 30.12.2020 | 363,66H EUR    | 363,66H    |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>AT063742300000054049<br>SIEGL HERWIG<br>RE 511166 0015<br>NOTPROVIDED                                                                                                                        | 0058      | 30.12.2020 | 489,90H EUR    | 489,90H    |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>AT053631800001400423<br>TRENKWALDER GMBH<br>1425 589,81<br>NOTPROVIDED                                                                                                                       | 0017      | 30.12.2020 | 589,81H EUR    | 589,81H    |
| 30.12.2020 | 251   | GEHALT/RENTE<br>DE50500000000050001603<br>SOZIALVERSICHERUNG FÜR LAND<br>WIRTSCHAFT, FORSTEN UND GAR<br>FALLNR.9390799 SVLFG<br>LAK-LEISTUNG, 12.2020<br>LSVMNR.03131225474<br>80 0013407923 350003044261    | 0058      | 30.12.2020 | 789,73H EUR    | 789,73H    |
| 30.12.2020 | 251   | ECHTZEITÜBERW GUTSCHRIFT<br>DE20250100300962360308<br>ANDREA DINGES-BAHR<br>RECHNUNG 511418-0363<br>HEIDEMARKT TÄ TENDORF                                                                                    | 0188      | 30.12.2020 | 1.456,23H EUR  | 1.456,23H  |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>AT933743100006030068<br>KOLB CORNELIA<br>SCOR 511741-0377<br>NOTPROVIDED                                                                                                                     | 0058      | 30.12.2020 | 1.609,00H EUR  | 1.609,00H  |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>DE26240603003601347100<br>FELLHAUS VON FINTEL E. K. I<br>NH.: HEIDRUN VON FINTEL<br>KD.NR. 3043102 RG.NR.<br>511428-1000<br>56703641222301438113115                                          | 9233      | 30.12.2020 | 2.446,44H EUR  | 2.446,44H  |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>DE41641632251015730000<br>ROGG GMBH CO. KG KARL EIN<br>RICHTUNGSHAUS<br>KDN 1789: ES ERFOLGT<br>EINE GESONDERTE INFORMATION<br>UEBER DIE GELEISTETEN<br>ZAHLUNGEN<br>K-009-01-20201230 00019 | 9405      | 30.12.2020 | 2.525,55H EUR  | 2.525,55H  |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>DE81100900007154556006<br>RAHAUS ATLANTIS MOEBEL ME<br>DIA GMBH<br>KDNR<br>1020388511721-0620 5121,17<br>NOTPROVIDED                                                                         | 9405      | 30.12.2020 | 5.121,17H EUR  | 5.121,17H  |

Auftraggeber: HEINO  
Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK  
Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg  
Auszug vom 30.12.2020  
Anfangssaldo: 54.153,70H in EUR

251

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                          | Primanota | Wert       | Originalumsatz | EUR-Umsatz |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 30.12.2020 | 251   | SDD LASTSCHR<br>DE26380400070100679001<br>STRATO AG<br>DRP 89568486 109525<br>STRATO AG<br>DRP 89568486 109525 STRATO AG<br>DE1395567344396<br>DE49ZZZ00000074165                                         | 0073      | 30.12.2020 | 14,39S EUR     | 14,39S     |
| 30.12.2020 | 251   | ZINSEN/ENTG. 2MO 0                                                                                                                                                                                        | 9992      | 30.12.2020 | 101,55S EUR    | 101,55S    |
| 30.12.2020 | 251   | SEPA ÜBERW. SAMMLER<br>MSGID+AF0A202012301131351<br>CREDATE+2020-12-30T10:31:35<br>NBOFTX+00000005<br>AF0A202012301131351                                                                                 | 6492      | 30.12.2020 | 1.092,80S EUR  | 1.092,80S  |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>DE60763500000425186681<br>ANNEGRET DENNERT<br>RE.NR. 511692-0010<br>KD.NR. 1021793 MED.<br>SCHAFFELL<br>NOTPROVIDED                                                                       | 9336      | 30.12.2020 | 29,00H EUR     | 29,00H     |
| 30.12.2020 | 251   | GEHALT/RENTE<br>DE50500000000050001603<br>SOZIALVERSICHERUNG FÜR LAND<br>WIRTSCHAFT, FORSTEN UND GAR<br>FALLNR.9407249 SVLFG<br>LAK-LEISTUNG, 12.2020<br>LSVMNR.03131225474<br>80 0013407923 350003044262 | 0058      | 30.12.2020 | 62,00H EUR     | 62,00H     |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>DE04672900000048927602<br>MC MODERN CLASSIC GMBH CO<br>. KG<br>511596-0065<br>NOTPROVIDED                                                                                                 | 9267      | 30.12.2020 | 117,97H EUR    | 117,97H    |
| 30.12.2020 | 251   | GEHALT/RENTE<br>DE80250100300824888306<br>RENTEN SERVICE<br>97050050548H01811<br>RV-RENTE 12.2020<br>PANR97050050548H01811                                                                                | 6160      | 30.12.2020 | 202,75H EUR    | 202,75H    |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>SK7331000000001200020203<br>LUANA, S.R.O.<br>514835<br>171<br>NOTPROVIDED                                                                                                                 | 0058      | 30.12.2020 | 270,00H EUR    | 270,00H    |
| 30.12.2020 | 251   | GUTSCHR.SEPA<br>NL41RABO0309952050<br>HANDELSMAATSCHAPPIJ DNI<br>511239<br>NOTPROVIDED                                                                                                                    | 0039      | 30.12.2020 | 354,00H EUR    | 354,00H    |

1200



## Kontoumsätze (Tagesauszug)

CHRISTOPH HEINO

Auftraggeber: HEINO

Kontonummer: EUR 469201, POSTBANK NDL DB PFK

Bezeichnung: EUR 469201, Postbank (Giro) Hamburg

Auszug vom 04.01.2021

Anfangssaldo: 69.372,17H in EUR

1

| Datum      | A.Nr. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                         | Primanota | Wert       | Originalumsatz | EUR-Umsatz |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 04.01.2021 | 1     | SDD LASTSCHR<br>DE85370100500123456503<br>RUNDFUNK ARD, ZDF, DRADIO<br>RUNDFUNK 01.2021 -<br>03.2021 BEITRAGSNR.<br>120660583 AENDERUNGEN GANZ<br>BEQUEM:<br>WWW.RUNDFUNKBEITRAG.DE<br>120660583 2020120101746887<br>1206605831301<br>DE3000100000001272 | 7741      | 04.01.2021 | 17,49S EUR     | 17,49S     |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 4090       | 0 13 6 AS      |            |
| 04.01.2021 | 1     | SDD LASTSCHR<br>DE85370100500123456503<br>RUNDFUNK ARD, ZDF, DRADIO<br>RUNDFUNK 01.2021 -<br>12.2021 BEITRAGSNR.<br>201806905 AENDERUNGEN GANZ<br>BEQUEM:<br>WWW.RUNDFUNKBEITRAG.DE<br>201806905 2020120401195131<br>2018069051301<br>DE3000100000001272 | 7741      | 04.01.2021 | 210,00S EUR    | 210,00S    |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1905       | 0 13 6 AS      |            |
| 04.01.2021 | 1     | HEINO,CHRISTOPH<br>SEPA ÜBERW. SAMMLER<br>MSGID+AF0E202101031408021<br>CREDATE+2021-01-03T13:08:02<br>NBOFTX+00000001<br>AF0E202101031408021                                                                                                             | 0347      | 04.01.2021 | 800,00S EUR    | 800,00S    |
| 04.01.2021 | 1     | SDD LASTSCHR<br>DE97700202700010011511<br>ALLIANZ PRIVATE KRANKENV.<br>VERTRAG AK-0572151979<br>PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG<br>01.01.21 - 31.12.21<br>AB220357-E03010482<br>VVKAA000000000764871<br>DE40ZZZ000000063851                                  | 0012      | 04.01.2021 | 802,60S EUR    | 802,60S    |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1931       | 0 13 6 AS      |            |
| 04.01.2021 | 1     | ALLIANZ PRIVATE KRANKENV.<br>SEPA ÜBERW. SAMMLER<br>MSGID+AF0D202101031359151<br>CREDATE+2021-01-03T12:59:16<br>NBOFTX+00000007<br>AF0D202101031359151                                                                                                   | 6284      | 04.01.2021 | 4.909,75S EUR  | 4.909,75S  |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1850       | 0 13 6 AS      |            |
| 04.01.2021 | 1     | GUTSCHR.SEPA<br>DE60258516600000369140<br>NILS STEINBUS<br>511393<br>NOTPROVIDED                                                                                                                                                                         | 9620      | 04.01.2021 | 56,03H EUR     | 56,03H     |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1021029    | 0 13 6 AS      |            |
| 04.01.2021 | 1     | NADECO<br>GUTSCHR.SEPA<br>NL62INGB0005829186<br>THE WOOL STUDIO<br>INVOICE 511696-0173<br>NOTPROVIDED                                                                                                                                                    | 0035      | 31.12.2020 | 75,90H EUR     | 75,90H     |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0003019    | 0 13 6 AS      |            |

| BELEG-NR./DATUM | EINNAHMEN | AUSGABEN UST-CODE | BASIS  | BETRAG | TEXT                      | KZS KONTO/KST |
|-----------------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------------------|---------------|
| 17546 07.12.20  |           | 244,44            |        |        | 9928802                   | 1330          |
| 17547 02.12.20  | 2.500,00  |                   |        |        | 1021103                   | 1330          |
| 17548 07.12.20  |           | 33,06             |        |        | 30,08 L. DIESEL           | 1960          |
| 17549 10.12.20  |           | 7,30 126          | 6,29   | 1,01   | TOILETTENPAPIER           | 4980          |
| 17550 10.12.20  |           | 7,46 126          | 6,43   | 1,03   | LEUCHTMITTEL              | 4980          |
| 17551 10.12.20  |           | 9,36 25           | 8,91   | 0,45   | KAFFEE                    | 4980          |
| 17552 10.12.20  |           | 1,16 126          | 1,00   | 0,16   | SEIFE                     | 4980          |
| 17553 10.12.20  | 108,81    |                   |        |        | 1000100 OP3563            | 1330          |
| 17554 14.12.20  |           | 63,45             |        |        | 60,49 L. DIESEL           | 1960          |
| 17555 14.12.20  |           | 40,00             |        |        | 38,13 L. DIESEL           | 1960          |
| 17556 20.12.20  | 88,00     |                   |        |        | 1000100 3569              | 1330          |
| 17557 21.12.20  |           | 32,49 129         | 32,49  | 0,00   | COVID19 TEST ASTRID JAMBR | 4143          |
| 17558 21.12.20  | 65,00     |                   |        |        | 1000100 OP3573            | 1330          |
| 17559 22.12.20  | 700,00    |                   |        |        | A KONTO TIMMERMANN        | 1330          |
| 17560 23.12.20  |           | 80,00             |        |        | BRIEFMARKEN               | 4910          |
| 17561 23.12.20  |           | 19,90             |        |        | 1 BUCH(HAUSFREUNDE+STÖREN | 7530          |
| 17562 30.12.20  |           | 134,70            |        |        | MARIKE SCHÜTZE AUSSENDG.  | 4190          |
| 17563 30.12.20  |           | 0,87 26           | 0,75   | 0,12   | SEIFE                     | 4980          |
| 17564 30.12.20  |           | 6,46 25           | 6,15   | 0,31   | KAFFEE                    | 4980          |
| 17565 30.12.20  |           | 45,91 126         | 39,58  | 6,33   | BETANKUNG WARENABHOLUNG   | 3009          |
| 17566 30.12.20  |           | 35,42             |        |        | 32,23 L. DIESEL           | 1960          |
| 17567 31.12.20  |           | 400,00            |        |        | 02.20 LÖHNE               | 1850          |
| SUMME :         | 3.461,81  | 1.161,98          | 101,60 | 9,41   |                           |               |
| VORTRAG :       | 32.197,00 | 26.096,00         |        |        |                           |               |
| GESAMTSUMME :   | 35.658,81 | 27.257,98         |        |        |                           |               |
| SALDO NEU :     |           | 8.400,83          |        |        |                           |               |

| BELEG-NR./DATUM | EINNAHMEN | AUSGABEN UST-CODE | BASIS  | BETRAG | TEXT                      | KZS KONTO/KST |
|-----------------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------------------|---------------|
| 17568 03.01.21  | 230,00    |                   |        |        | 01.21 MIETE SCHMIDT       | 7660          |
| 17569 03.01.21  | 20,00     |                   |        |        | 01.21 EXTRA ZAHLG.SCHMIDT | 7660          |
| 17570 04.01.21  | 1.350,00  |                   |        |        | 1212440                   | 1330          |
| 17571 05.01.21  | 174,93    |                   |        |        | 1000100 OP3583            | 1330          |
| 17572 05.01.21  | 500,00    |                   |        |        | 1212440                   | 1330          |
| 17573 11.01.21  | 13,64     |                   |        |        | 1212440 REST ZU 511724    | 1330          |
| 17574 11.01.21  | 304,64    |                   |        |        | 1212440 REST ZU 511804    | 1330          |
| 17575 11.01.21  | 1.326,00  |                   |        |        | 1212440 RG.511791         | 1330          |
| 17576 17.01.21  | 500,00    |                   |        |        | VON D.WAWRZYNIAK          | 1509          |
| 17577 18.01.21  |           | 0,90 121          | 0,76   | 0,14   | WUNDPFLASTER              | 4980          |
| 17578 18.01.21  |           | 6,58 122          | 6,15   | 0,43   | KAFFEE                    | 4980          |
| 17579 18.01.21  | 500,00    |                   |        |        | 1212440 RG.511942         | 1330          |
| 17580 21.01.21  | 500,00    |                   |        |        | 1212440 OP526             | 1330          |
| 17581 25.01.21  | 1.000,00  |                   |        |        | 1212440                   | 1330          |
| 17582 26.01.21  |           | 17,80 121         | 14,96  | 2,84   | WAGENWÄSCHE               | 4570          |
| 17583 26.01.21  |           | 86,54             |        |        | 73,40 L. DIESEL           | 1960          |
| 17584 26.01.21  |           | 120,00 122        | 112,15 | 7,85   | BLUMENSTRÄUßE             | 4990          |
| 17585 27.01.21  | 230,00    |                   |        |        | 02.21 MIETE SCHMIDT       | 7660          |
| 86 27.01.21     | 134,64    |                   |        |        | MÜLLGEBÜHR SCHMIDT        | 1505          |
| 17587 27.01.21  | 220,00    |                   |        |        | 1000000 OP1511            | 1330          |
| 17588 29.01.21  | 179,57    |                   |        |        | 1212440 OP531             | 1330          |
| 17589 29.01.21  | 820,43    |                   |        |        | 1212440 A KTO.            | 1330          |
| SUMME :         | 8.003,85  | 231,82            | 134,02 | 11,26  |                           |               |
| VORTRAG :       | 8.400,83  | 0,00              |        |        |                           |               |
| GESAMTSUMME :   | 16.404,68 | 231,82            |        |        |                           |               |
| SALDO NEU :     |           | 16.172,86         |        |        |                           |               |

0 1310 AS