

Stapel: 0021

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	11.01.2016	DE40360104240000000147	82.0000.57	-610,53 €	
SNR.82.151.190 BAN: DE34 3006 0010 0000 4334 80 IC: GENODEDDXXX IGNAL IDUNA GRUPPE EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	11.01.2016	DE40360104240000000147	82.0000.57-50	-113,10 €	
SNR.82.151.190 BAN: DE34 3006 0010 0000 4334 80 IC: GENODEDDXXX IGNAL IDUNA GRUPPE EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	11.01.2016	DE40360104240000000147	82.0000.77-05	-249,90 €	
R15-0630 AN: DE13 5019 0000 6000 6063 30 BIC: FFVBDEFFXXX WEICK MEISTERBETRIEB EG Kirchgasse 15+ 17 61449 Steinbach					

Stapel: 0023

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	13.01.2016	DE40360104240000000147	82.2001.42-67	-725,49 €	
59704206 BAN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 STA DEUTSCHLAND GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	13.01.2016	DE40360104240000000147	82.2002.42-67	-275,50 €	
59704205 AN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 TA DEUTSCHLAND GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0031

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	12.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.42	-312,84 €	
59183973 IBAN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 1 TA DEUTSCHLAND ESSEN EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	12.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.65-06	-211,62 €	
167211 1 AN: DE12 2007 0024 0325 9579 00 BIC: DEUTDEDBHAM BJEKTUS GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	12.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	
1195/14 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK OGELSANG GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0035

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	16.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.42	-837,52 €	
59183974 1 AN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 1 TA DEUTSCHLAND ESSEN EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	16.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.70	-303,45 €	
14--801010 1 AN: DE83 5008 0000 0775 1333 00 BIC: DRESDEFFXXX VHE EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0043

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	21.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.57	-599,95 €	
82151190 1 AN: DE34 3006 0010 0000 4334 80 IC: GENODEDDXXX IGNAL IDUNA EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	21.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.89-50	-178,50 €	
82.151.190,5,005 1 BAN: DE34 3006 0010 0000 4334 80 E IC: GENODEDDXXX ~ IGNAL IDUNA VEG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0044

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	28.01.2016	DE40360104240000000147	82.0000.77-78	-955,57 €	
13.09.2015 00:00:00 1 AN: DE03 5109 1700 0017 6340 03 BIC: VRBUDE51XXX OTHAR FRIES EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	23.01.2014	DE40360104240000000147	82.0000.57	-600,57 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.
Stapel: 0051

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	01.02.2016	DE40360104240000000147	82.0000.77-05	-249,01 €	
47026 1 AN: DE68 5008 0000 0450 1147 00 BIC: DRESDEFFXXX OFFMEISTER HAUSTECHNIK EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.02.2016	DE40360104240000000147	82.0000.77-78	-955,57 €	
13092015 AN: DE03 5109 1700 0017 6340 03 BIC: VRBUDE51XXX THAR FRIES EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.02.2016	E40360104240000000147	82.2015.42-94	-43,22 €	
J-15-02307 AN: DE40 51151919 0141225508 BIC: HELADEF1WEI NS GARZINSKY EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.02.2016	E40360104240000000147	82.2015.42-94	-52,11 €	
J 15-02306 1 AN: DE40 5115 1919 0141 2255 08 BIC: HELADEF1WEI J NS GARZINSKY EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.02.2016	E40360104240000000147	82.2017.42-94	-34,56 €	
J--15-02309 AN: DE40 51151919 0141225508 BIC: HELADEF1WEI ENS GARZINSKY EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.02.2016	E40360104240000000147	82.2017.42-94	-52,11 €	
J-15-02308 AN: DE40 51151919 0141225508 BIC: HELADEF1WEI ENS GARZINSKY EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0055

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	30.01.2015	DE40360104240000000147	82.0000.57-50	-113,10 €	
82.151.190,5004 1 BAN: DE34.3006 0010 0000 4334 80 E IC: GENODEDDXXX ~ IGNAL IDUNA GRUPPE \ ITE G Kirchgasse 15+ 17 61449 Steinbach					

Stapel: 0061

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	08.02.2016	E40360104240000000147	82.0000.54	-13,71 €	
1188/15 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK OGELANG GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	08.02.2016	E40360104240000000147	82.0000.65-22	-456,96 €	
1045730 1 AN: DE15 6509 1040 0040 8500 05 BIC: GENODES1 LEU LAUS MUL TIPARKING GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0071

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	15.02.2016	E40360104240000000147	82.0000.83-01	-11,90 €	
1190/15 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK OGELANG GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	15.02.2016	E40360104240000000147	82.0000.83-01	-69,23 €	
1189/15 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK OGELANG GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0081

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	16.02.2015	DE40360104240000000147	82.0000.77-09	-139,19 €	
R502707 BAN: DE94 5125 0000 0044 0051 15 BIC: HELADEF1TSK FEIFFER ELEKTRO-TECHNIK EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	22.02.2016	E40360104240000000147	82.0000.87-19	-849,36 €	
2016-008 AN: DE37 6205 0000 0000 9678 13 BIC: HEISDE66XXX M-BAU-CONSUL T EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	22.02.2016	E40360104240000000147	82.1015.40-98	-40,63 €	
65029819 AN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 TA DEUTSCHLAND ESSEN EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	22.02.2016	E40360104240000000147	82.2015.42-98	-124,31 €	
65029819 AN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 TA DEUTSCHLAND ESSEN EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0094

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	27.02.2014	DE40360104240000000147	82.2015.42	-312,84 €	
Überweisung	27.02.2014	DE40360104240000000147	82.2017.42	-837,52 €	
Überweisung	03.03.2016	E40360104240000000147	82.2017.42	-502,05 €	
65058880 1 AN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400 1 TA DEUTSCHLAND ESSEN EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	27.02.2014	DE40360104240000000147	82.0000.65-22	456,96 €	

Stapel: 0095

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	28.02.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	
Überweisung	28.02.2014	DE40360104240000000147	82.0000.77-04	-90,76 €	
Überweisung	28.02.2014	DE40360104240000000147	82.0000.77-05	-105,35 €	

Stapel: 0103

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	04.03.2015	40360104240000000147	82.2015.42-95	-49,43 €	
J 14-01360 1 AN: DE94 5001 0060 0818 1026 00 BIC: PBNKDEFFXXX B FM FRANK BLECHSCHMIDT EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	04.03.2015	40360104240000000147	82.2017.42-95	-49,43 €	
J 14-01361 1 AN: DE94 5001 0060 0818 1026 00 BIC: PBNKDEFFXXX B FM FRANK BLECHSCHMIDT EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0104

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	06.03.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	

Stapel: 0112

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	10.03.2015	D40360104240000000147	82.0000.77-78	-4.394,81 €	
2015011 1 AN: DE71 5008 0000 0622 6371 00 BIC: DRESDEFFXXX L WE MALERBETRIEB EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0120

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	20.03.2014	DE40360104240000000147	82.0000.40-80	-312,84 €	
Überweisung	24.03.2016	E40360104240000000147	82.0000.57	-616,06 €	
2151190 AN: DE34 3006 0010 0000 4334 80 IC: GENODEDDXXX IGNAL IDUNA GRUPPE EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0121

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	21.03.2016	E4036010424000000147	82.0000.65-06	-27,13 €	
RM-154056 BAN: DE12 2007 0024 0325 9579 00 BIC: DEUTDEDBHAM BJEKTUS GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	21.03.2016	E4036010424000000147	82.0000.65-06	-748,36 €	
RM/EM-154057 AN: DE12 2007 0024 0325 9579 00 BIC: DEUTDEDBHAM BJEKTUS GMBH EG Kirchgasse 15+ 17 61449 Steinbach					

Stapel: 0123

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	19.03.2014	DE40360104240000000147	82.0000.77-05	-124,36 €	

Stapel: 0134

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	27.03.2014	DE40360104240000000147	82.0000.47	-600,57 €	

Stapel: 0145

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	04.04.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	
Überweisung	07.04.2015	DE40360104240000000147	82.0000.57	-605,47 €	
82151190 IBAN: DE16 4006 0000 0000 4334 80 BIC: GENODEMSXXX SIGNAL IDUNA GRUPPE WEG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0163

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	16.04.2014	DE40360104240000000147	82.2015.42	-163,63 €	
Überweisung	16.04.2014	DE40360104240000000147	82.2017.42	-163,63 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.
Stapel: 0164

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	21.04.2016	E4036010424000000147	82.0000.77-78	-1.011,75 €	

2166253
 AN: DE44 5115 1919 0191456789 BIC: HELADEF1WEI
 OERNER GMBH STUCKATEUER
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0171

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	25.04.2016	E4036010424000000147	82.0000.77-78	-1.859,02 €	

2016-030
 AN: DE37 6205 0000 0000 9678 13 BIC: HEISDE66XXX
 M-BAU-CONSUL T
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0174

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	23.04.2015	E4036010424000000147	82.0000.42	-37,50 €	
Überweisung	23.04.2015	E4036010424000000147	82.0000.58	-1.345,00 €	

Stapel: 0184

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	06.05.2016	E4036010424000000147	82.0000.65-06	-211,62 €	

RM-230682
 AN: DE12 2007 0024 0325 9579 00 BIC: DEUTDEDBHAM
 BJEKTUS GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0203

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	14.05.2014	DE4036010424000000147	82.0000.42	-102,34 €	

Stapel: 0215

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	23.05.2014	DE403601000000147	82.0000.77-02	-137,80 €	

Stapel: 0234

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	05.06.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	
Überweisung	05.06.2014	DE40360104240000000147	82.2017.42	-201,07 €	
Überweisung	04.06.2015	DE40360104240000000147	82.0000.77-04	-202,06 €	
15/0001692 AN: DE66 5007 0024 0295 4055 00 BIC: DEUTDEDBFRA EKTRO SCHMIDT MIELE EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	04.06.2015	DE40360104240000000147	82.0000.77-78	-6.094,70 €	
3 44/2015 SKONTOABZUG 3,0 % 1 AN: DE70 5008 0000 0635 0537 00 BIC: DRESDEFFXXX TE-TECH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0235

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	10.06.2016	E40360104240000000147	82.0000.58	-2.699,99 €	
388/16 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK OGELANG GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0254

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	19.06.2014	DE40360104240000000147	82.0000.77	-108,89 €	

Stapel: 0261

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	22.06.2015	DE40360104240000000147	82.0000.65-22	-456,96 €	
1032360 1 AN: DE15 6509 1040 0040 8500 05 BIC: GENODES1LEU US MUL TIPARKING GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	27.06.2016	E40360104240000000147	82.0000.57	-621,11 €	
2151190 BAN: DE34 3006 0010 0000 4334 80 IC: GENODEDDXXX IGNAL IDUNA GRUPPE EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	27.06.2016	E40360104240000000147	82.0000.77-04	-767,55 €	
47524 BAN: DE68 5008 0000 0450 1147 00 BIC: DRESDEFFXXX OFFMEISTER HAUSTECHNIK EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0263

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	29.06.2016	E4036010424000000147	8230565	-42,84 €	

5797
 BAN: DE0? 5004 0000 0592 3248 00 BIC: COBADEFFXXX
 ONCIA STADTGRUND GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0264

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	25.06.2015	D4036010424000000147	82.0000.57	-610,53 €	

8.151.190
 1 N: DE34 3006 0010 0000 4334 80
 B C: GENODEDDXXX
 S GNAL IDUNA GRUPPE
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0265

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	27.06.2014	DE4036010424000000147	82.0000.57	-600,57 €	

Stapel: 0274

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	02.07.2015	DE4036010424000000147	82.2001.42	-23,83 €	

64815753
 AN: DE20 4008 0040 0621 3200 00 BIC: DRESDEFF400
 TA DEUTSCHLAND ESSEN
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0282

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	07.07.2015	E4036010424000000147	82.0000.58	-1.345,00 €	
Überweisung	07.07.2015	E4036010424000000147	82.0000.58	-1.345,00 €	

574/15
 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK
 OGELANG GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

541/15
 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK
 OGELANG GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0284

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	10.07.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	

Stapel: 0303

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	27.07.2016	E40360104240000000147	82.0000.57-50	-3,60 €	

2.151.190,5,004

BAN: DE34 3006 0010 0000 4334 80

IC: GENODEDDXXX

IGNAL IDUNA GRUPPE

EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0332

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	12.08.2014	DE40360104240000000147	82.0000.52	-450,00 €	

Stapel: 0341

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	18.08.2014	DE40360104240000000147	82.0000.57	-1.447,49 €	

Stapel: 0343

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	19.08.2015	DE40360104240000000147	82.0000.77-01	-114,67 €	

209215

1 AN: DE65 5001 0060 0432 7776 06 BIC: PBNKDEFFXXX

H INRICH VOELKER

EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0365

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	05.09.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	

Überweisung 05.09.2015 DE40360104240000000147 82.0000.77-01 -198,17 €

Stapel: 0375

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	12.09.2014	DE40360104240000000147	82.1070.77	-6.305,22 €	

Stapel: 0384

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	18.09.2014	DE40360104240000000147	82.0000.65-35	-221,04 €	

Stapel: 0393

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	23.09.2015	40360104240000000147	82.0000. 77-07	-130,90 €	

15-1353
 1 N: DE97 5006174101001102 05 BIC: GENODE510BU
 M TIHAEUS SANITAER GMBH
 G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Überweisung	28.09.2016	DE40360104240000000147	82.0000.57	-621,11 €	
-------------	------------	------------------------	------------	-----------	--

8 .151.190
 1 N: DE34 3006 0010 0000 4334 80
 B : GENODEDDXXX
 s NAL IDUNA GRUPPE
 G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0394

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	24.09.2015	40360104240000000147	82.0000.57	-610,53 €	

8 .151.190
 1 N: DE16 4006 0000 0000 4334 80
 BI : GENODEMSXXX
 SI NAL IDUNA GRUPPE
 G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0400

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	01.10.2015	40360104240000000147	82.0000.58	-1.345,00 €	

834/15
 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK
 GELSANG GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0405

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	07.10.2016	DE40360104240000000147	82.0000.58	-1.350,00 €	

648/16
 1 N: DES? 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK
 V GELANG GMBH
 G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0413

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	08.10.2014	DE40360104240000000147	82.0000.84	-1,83 €	
Überweisung	08.10.2014	DE40360104240000000147	82.0000.89-10	-50,00 €	

Stapel: 0422

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	14.10.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	

Stapel: 0444

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	30.10.2014	DE40360104240000000147	82.0000.52	-450,00 €	
Überweisung	03.11.2016	DE40360104240000000147	82.0000.65-90	-232,17 €	

00721/16
 IB N: DE71 5001 0060 0496 0406 07 BIC: PBNKDEFFXXX
 P MPENSERVICE GEORG
 W G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Überweisung	30.10.2014	DE40360104240000000147	82.0000.77-07	41,53 €	
-------------	------------	------------------------	---------------	---------	--

Stapel: 0465

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	13.11.2015	DE40360104240000000147	82.0000.77-78	-4.679,08 €	

10 1643
 IB N: DE15 6509 1040 0040 8500 05 BIC: GENODES1 LEU
 K US MUL TIPARKING GMBH
 w G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0483

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	25.11.2015	4036010424000000147	82.0000.65-90	-308,45 €	
00815/15 1 N: DE71 5001 0060 0496 0406 07 BIC: PBNKDEFFXXX P MPENSERVICE GEORG G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0484

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	26.11.2015	4036010424000000147	82.0000.89-50	-178,50 €	
8.151.190,5005 IB N: DE16 4006 0000 0000 4334 80 BI : GENODEMSXXX SI NAL IDUNA GRUPPE w G Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.12.2016	E4036010424000000147	82.0000.57-40	-31,74 €	
2600001369664 BAN: DE12 7005 0000 0000 0240 54 BIC: BYLADEMMXXX ERSICHERUNGSKAMMER BAYER EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.12.2016	E4036010424000000147	82.0000.65-09	-342,51 €	
16-802471 SKONTOABZUG 2,0 % BAN: DE43 5125 0000 0033 0002 19 BIC: HELADEF1TSK HE KAE L TE KLIMA LUEFTUNG EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					
Überweisung	01.12.2016	E4036010424000000147	82.0000.77-09	-143,68 €	
16-802496 SKONTOABZUG 2,0 % AN: DE43 5125 0000 0033 0002 19 BIC: HELADEF1TSK HE KAE L TE KLIMA LUEFTUNG EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0492

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	06.12.2016	DE4036010424000000147	82.0000.89-10	-200,00 €	
SAALMIETE IBAN: DE0? 5004 0000 0592 3248 00 BIC: COBADEFFXXX FONCIA STADTGRUND GMBH WEG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0493

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	02.12.2015	E4036010424000000147	82.0000.58	-1.345,00 €	
1053/15 1 AN: DE57 5125 0000 0007 0064 89 BIC: HELADEF1TSK OGEL SANG GMBH EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 0494

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	04.12.2014	DE40360104240000000147	82.0000.58	-450,00 €	
Überweisung	08.12.2016	DE40360104240000000147	82.0000.77-60	-424,68 €	

1609243
 IBAN: DE43 5019 0000 6000 8679 40 BIC: FFVBDEFFXXX
 BERNHARD
 WEG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0503

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	14.12.2016	DE40360104240000000147	82.0000.77-09	-210,15 €	

16-802510 SKONTOABZUG 2,0 %
 IBAN: DE43 5125 0000 0033 0002 19 BIC: HELADEF1TSK
 VHE KAEL TE KLIMA LUEFTUNG
 WEG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0505

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	12.12.2014	DE40360104240000000147	82.2001.42-98	-179,81 €	
Überweisung	12.12.2014	DE40360104240000000147	82.2002.42-98	-320,43 €	

Stapel: 0511

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	15.12.2014	DE40360104240000000147	82.0000.70	-139,94 €	

Stapel: 0523

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	23.12.2015	E40360104240000000147	82.2015.42-92	-163,63 €	
Überweisung	23.12.2015	E40360104240000000147	82.2017.42-92	-163,63 €	

15-926
 1 AN: DE87 5125 0000 0041 2098 95 BIC: HELADEF1TSK
 J HAUSTECHNIK GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

15-927
 1 AN: DE87 5125 0000 0041 2098 95 BIC: HELADEF1TSK
 J HAUSTECHNIK GMBH
 EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach

Stapel: 0533

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Überweisung	30.12.2015	DE4036010424000000147	82.0000.65-20	-312,89 €	
1 -801737 SKONTOABZUG 2,0 %					
1 AN: DE83 5008 0000 0775 1333 00 BIC: DRESDEFFXXX					
VHE					
EG Kirchgasse 15+17 61449 Steinbach					

Stapel: 8015

 8015 05.04.2015 291,03 €
 291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.04.2015			-291,03 €	

Stapel: 8022

 8022 01.06.2015 376,00 €
 8022 01.06.2015 180,00 €
 8022 01.06.2015 338,00 €
 8022 01.06.2015 190,00 €
 8022 01.06.2015 307,00 €
 8022 01.06.2015 279,00 €
 8022 01.06.2015 311,00 €
 8022 01.06.2015 392,00 €
 8022 01.06.2015 319,00 €
 8022 01.06.2015 329,00 €
3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.06.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8036

 8036 01.08.2015 376,00 €
 8036 01.08.2015 180,00 €
 8036 01.08.2015 338,00 €
 8036 01.08.2015 190,00 €
 8036 01.08.2015 307,00 €
 8036 01.08.2015 279,00 €
 8036 01.08.2015 311,00 €
 8036 01.08.2015 392,00 €
 8036 01.08.2015 319,00 €
 8036 01.08.2015 329,00 €
3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	03.08.2015			3.021,00 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.

Stapel: 8071

8071	01.05.2016	376,00 €
8071	01.05.2016	204,00 €
8071	01.05.2016	180,00 €
8071	01.05.2016	338,00 €
8071	01.05.2016	190,00 €
8071	01.05.2016	307,00 €
8071	01.05.2016	279,00 €
8071	01.05.2016	311,00 €
8071	01.05.2016	392,00 €
8071	01.05.2016	319,00 €
8071	01.05.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	02.05.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8073

8073	01.03.2016	299,88 €
		299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.03.2016			-299,88 €	

Stapel: 8075

8075	23.03.2015	145,51 €
		145,51 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	23.03.2015			-145,51 €	

Stapel: 8091

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.09.2014			2.644,00 €	

Stapel: 8107

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	19.03.2014			-217,00 €	

Stapel: 8112

8112	01.10.2016	299,88 €
		299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.10.2016			-299,88 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.
Stapel: 8135

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	02.01.2014			871,00 €	

Stapel: 8140

 8140 05.02.2015 291,03 €
 291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.02.2015			-291,03 €	

Stapel: 8157

 8157 01.01.2016 299,88 €
 299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.01.2016			-299,88 €	

Stapel: 8168

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.04.2014			2.018,00 €	

Stapel: 8174

 8174 01.03.2016 376,00 €
 8174 01.03.2016 204,00 €
 8174 01.03.2016 180,00 €
 8174 01.03.2016 338,00 €
 8174 01.03.2016 190,00 €
 8174 01.03.2016 307,00 €
 8174 01.03.2016 279,00 €
 8174 01.03.2016 311,00 €
 8174 01.03.2016 392,00 €
 8174 01.03.2016 319,00 €
 8174 01.03.2016 329,00 €
 3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.03.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8176

8176	01.04.2015	376,00 €
8176	01.04.2015	180,00 €
8176	01.04.2015	338,00 €
8176	01.04.2015	190,00 €
8176	01.04.2015	307,00 €
8176	01.04.2015	279,00 €
8176	01.04.2015	311,00 €
8176	01.04.2015	392,00 €
8176	01.04.2015	319,00 €
8176	01.04.2015	329,00 €
		3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.04.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8185

8185	01.08.2016	299,88 €
		299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.08.2016			-299,88 €	

Stapel: 8188

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.07.2014			2.644,00 €	

Stapel: 8191

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.12.2014			-291,03 €	

Stapel: 8192

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	19.11.2014			-178,50 €	

Stapel: 8225

8225	05.11.2015	291,03 €
		291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.11.2015			-291,03 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.
Stapel: 8229

 8229 05.07.2015 291,03 €
 291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	02.07.2015			-291,03 €	

Stapel: 8232

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	06.01.2014			321,00 €	

Stapel: 8233

 8233 02.02.2015 376,00 €
 8233 02.02.2015 180,00 €
 8233 02.02.2015 338,00 €
 8233 02.02.2015 190,00 €
 8233 02.02.2015 307,00 €
 8233 02.02.2015 279,00 €
 8233 02.02.2015 311,00 €
 8233 02.02.2015 392,00 €
 8233 02.02.2015 319,00 €
 8233 02.02.2015 329,00 €
3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	02.02.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8249

 8249 05.09.2015 291,03 €
 291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	03.09.2015			-291,03 €	

Stapel: 8273

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.10.2014			-291,03 €	

Stapel: 8276

8276	01.01.2016	376,00 €
8276	01.01.2016	204,00 €
8276	01.01.2016	180,00 €
8276	01.01.2016	338,00 €
8276	01.01.2016	190,00 €
8276	01.01.2016	307,00 €
8276	01.01.2016	279,00 €
8276	01.01.2016	311,00 €
8276	01.01.2016	392,00 €
8276	01.01.2016	319,00 €
8276	01.01.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	04.01.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8282

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	08.04.2014			293,00 €	

Stapel: 8285

8285	26.10.2015	89,25 €
		89,25 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	26.10.2015			-89,25 €	

Stapel: 8292

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.06.2016			-299,88 €	
Lt. Basis LS Liste	04.10.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8317

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	17.01.2014			635,00 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.

Stapel: 8324

 8324 23.06.2015 145,50 €
 145,50 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	23.06.2015			-145,50 €	

Stapel: 8332

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.04.2014			-855,83 €	

Stapel: 8348

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.12.2014			2.602,00 €	

Stapel: 8349

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	04.12.2014			339,00 €	

Stapel: 8361

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	27.01.2014			293,00 €	

Stapel: 8367

 8367 01.09.2015 376,00 €
 8367 01.09.2015 180,00 €
 8367 01.09.2015 338,00 €
 8367 01.09.2015 190,00 €
 8367 01.09.2015 307,00 €
 8367 01.09.2015 279,00 €
 8367 01.09.2015 311,00 €
 8367 01.09.2015 392,00 €
 8367 01.09.2015 319,00 €
 8367 01.09.2015 329,00 €
3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.09.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8370

8370	01.08.2016	376,00 €
8370	01.08.2016	204,00 €
8370	01.08.2016	180,00 €
8370	01.08.2016	338,00 €
8370	01.08.2016	190,00 €
8370	01.08.2016	307,00 €
8370	01.08.2016	279,00 €
8370	01.08.2016	311,00 €
8370	01.08.2016	392,00 €
8370	01.08.2016	319,00 €
8370	01.08.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.08.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8372

8372	05.05.2015	291,03 €
		291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.05.2015			-291,03 €	

Stapel: 8374

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.10.2014			2.644,00 €	

Stapel: 8388

8388	01.07.2015	376,00 €
8388	01.07.2015	180,00 €
8388	01.07.2015	338,00 €
8388	01.07.2015	190,00 €
8388	01.07.2015	307,00 €
8388	01.07.2015	279,00 €
8388	01.07.2015	311,00 €
8388	01.07.2015	392,00 €
8388	01.07.2015	319,00 €
8388	01.07.2015	329,00 €
		3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.07.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8396

8396	01.04.2016	299,88 €
		299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.04.2016			-299,88 €	

Stapel: 8399

8399	01.11.2015	376,00 €
8399	01.11.2015	204,00 €
8399	01.11.2015	180,00 €
8399	01.11.2015	338,00 €
8399	01.11.2015	190,00 €
8399	01.11.2015	307,00 €
8399	01.11.2015	279,00 €
8399	01.11.2015	311,00 €
8399	01.11.2015	392,00 €
8399	01.11.2015	319,00 €
8399	01.11.2015	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	02.11.2015			3.225,00 €	

Stapel: 8404

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	27.11.2014			-39,00 €	

Stapel: 8429

8429	01.06.2016	376,00 €
8429	01.06.2016	204,00 €
8429	01.06.2016	180,00 €
8429	01.06.2016	338,00 €
8429	01.06.2016	190,00 €
8429	01.06.2016	307,00 €
8429	01.06.2016	279,00 €
8429	01.06.2016	311,00 €
8429	01.06.2016	392,00 €
8429	01.06.2016	319,00 €
8429	01.06.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.06.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8447

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	02.05.2014			333,00 €	

Lt. Zhlg. Liste	01.11.2016			-299,88 €	
-----------------	------------	--	--	-----------	--

Stapel: 8448

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	02.05.2014			2.311,00 €	

Stapel: 8476

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	04.08.2014			2.644,00 €	

Stapel: 8480
 8480 01.02.2016 299,88 €
 299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.02.2016			-299,88 €	

Stapel: 8482
 8482 01.05.2015 376,00 €
 8482 01.05.2015 180,00 €
 8482 01.05.2015 338,00 €
 8482 01.05.2015 190,00 €
 8482 01.05.2015 307,00 €
 8482 01.05.2015 279,00 €
 8482 01.05.2015 311,00 €
 8482 01.05.2015 392,00 €
 8482 01.05.2015 319,00 €
 8482 01.05.2015 329,00 €
 3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.05.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8485
 8485 05.03.2015 291,03 €
 291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.03.2015			-291,03 €	

Stapel: 8489

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	03.02.2014			2.120,00 €	

Stapel: 8490

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	29.01.2014			-559,14 €	

Stapel: 8496

8496	01.04.2016	376,00 €
8496	01.04.2016	204,00 €
8496	01.04.2016	180,00 €
8496	01.04.2016	338,00 €
8496	01.04.2016	190,00 €
8496	01.04.2016	307,00 €
8496	01.04.2016	279,00 €
8496	01.04.2016	311,00 €
8496	01.04.2016	392,00 €
8496	01.04.2016	319,00 €
8496	01.04.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.04.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8577

8577	05.01.2015	291,03 €
		291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	02.01.2015			-291,03 €	

Stapel: 8578

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	17.12.2014			-42,84 €	

Stapel: 8596

8596	01.03.2015	376,00 €
8596	01.03.2015	180,00 €
8596	01.03.2015	338,00 €
8596	01.03.2015	190,00 €
8596	01.03.2015	307,00 €
8596	01.03.2015	279,00 €
8596	01.03.2015	311,00 €
8596	01.03.2015	392,00 €
8596	01.03.2015	319,00 €
8596	01.03.2015	329,00 €
		3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	02.03.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8599

8599	01.11.2016	376,00 €
8599	01.11.2016	204,00 €
8599	01.11.2016	180,00 €
8599	01.11.2016	338,00 €
8599	01.11.2016	190,00 €
8599	01.11.2016	307,00 €
8599	01.11.2016	279,00 €
8599	01.11.2016	311,00 €
8599	01.11.2016	392,00 €
8599	01.11.2016	319,00 €
8599	01.11.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN It. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.11.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8602

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN It. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.11.2014			-291,03 €	

Stapel: 8607

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN It. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	16.11.2015			-88,33 €	

Stapel: 8615

8615	01.09.2016	299,88 €
		299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN It. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.09.2016			-299,88 €	

Stapel: 8616

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN It. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	19.02.2014			382,00 €	

Stapel: 8617

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN It. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	14.02.2014			191,00 €	

Stapel: 8618

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	08.08.2014			-291,03 €	
Lt. Zhlg. Liste	02.10.2015			-291,03 €	

Stapel: 8635

8635	01.02.2016	376,00 €
8635	01.02.2016	204,00 €
8635	01.02.2016	180,00 €
8635	01.02.2016	338,00 €
8635	01.02.2016	190,00 €
8635	01.02.2016	307,00 €
8635	01.02.2016	279,00 €
8635	01.02.2016	311,00 €
8635	01.02.2016	392,00 €
8635	01.02.2016	319,00 €
8635	01.02.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.02.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8639

8639	05.08.2015	291,03 €
		291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	04.08.2015			-291,03 €	

Stapel: 8645

8645	05.12.2015	291,03 €
		291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	03.12.2015			-291,03 €	

Stapel: 8648

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	19.02.2014			-191,00 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.
Stapel: 8650

 8650 01.07.2016 299,88 €
 299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.07.2016			-299,88 €	

Stapel: 8656

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	30.10.2014			330,00 €	

Stapel: 8705

 8705 01.05.2016 299,88 €
 299,88 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	02.05.2016			-299,88 €	

Stapel: 8708

 8708 05.06.2015 291,03 €
 291,03 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.06.2015			-291,03 €	

Stapel: 8718

 8718 01.09.2016 376,00 €
 8718 01.09.2016 204,00 €
 8718 01.09.2016 180,00 €
 8718 01.09.2016 338,00 €
 8718 01.09.2016 190,00 €
 8718 01.09.2016 307,00 €
 8718 01.09.2016 279,00 €
 8718 01.09.2016 311,00 €
 8718 01.09.2016 392,00 €
 8718 01.09.2016 319,00 €
 8718 01.09.2016 329,00 €
 3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.09.2016			3.225,00 €	

F7 Buchungen nach Stapelnummer
 DE24360104240001470082

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.
Stapel: 8720

8720	01.10.2015	376,00 €
8720	01.10.2015	31,40 €
8720	01.10.2015	180,00 €
8720	01.10.2015	338,00 €
8720	01.10.2015	142,13 €
8720	01.10.2015	229,06 €
8720	01.10.2015	95,38 €
8720	01.10.2015	263,45 €
8720	01.10.2015	193,19 €
8720	01.10.2015	392,00 €
8720	01.10.2015	319,00 €
8720	01.10.2015	329,00 €
		2.888,61 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.10.2015			2.888,61 €	

Stapel: 8721

8721	01.10.2015	204,00 €
		204,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.10.2015			204,00 €	

Stapel: 8723

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	03.06.2014			2.644,00 €	

Stapel: 8738

8738	05.01.2015	376,00 €
8738	05.01.2015	180,00 €
8738	05.01.2015	338,00 €
8738	05.01.2015	190,00 €
8738	05.01.2015	307,00 €
8738	05.01.2015	279,00 €
8738	05.01.2015	311,00 €
8738	05.01.2015	392,00 €
8738	05.01.2015	319,00 €
8738	05.01.2015	329,00 €
		3.021,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	05.01.2015			3.021,00 €	

Stapel: 8740

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	04.09.2014			-291,03 €	

Stapel: 8749

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	03.03.2014			2.311,00 €	

Stapel: 8764

Stapel-Nachweis nicht vorgelegt!

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	03.11.2014			7.522,87 €	

Stapel: 8765

8765	01.07.2016	376,00 €
8765	01.07.2016	204,00 €
8765	01.07.2016	180,00 €
8765	01.07.2016	338,00 €
8765	01.07.2016	190,00 €
8765	01.07.2016	307,00 €
8765	01.07.2016	279,00 €
8765	01.07.2016	311,00 €
8765	01.07.2016	392,00 €
8765	01.07.2016	319,00 €
8765	01.07.2016	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.07.2016			3.225,00 €	

Stapel: 8775

8775	01.12.2015	376,00 €
8775	01.12.2015	204,00 €
8775	01.12.2015	180,00 €
8775	01.12.2015	338,00 €
8775	01.12.2015	190,00 €
8775	01.12.2015	307,00 €
8775	01.12.2015	279,00 €
8775	01.12.2015	311,00 €
8775	01.12.2015	392,00 €
8775	01.12.2015	319,00 €
8775	01.12.2015	329,00 €
		3.225,00 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Basis LS Liste	01.12.2015			3.129,19 €	

Mehrere Buchungen in einem Stapel = Stapel wurde von einem anderen Konto aus ausgeführt.

Stapel: 8794

8794	01.10.2015	596,18 €
8794	01.10.2015	463,54 €
8794	01.10.2015	434,38 €
8794	01.10.2015	378,07 €
		1.872,17 €

	Buchungs-Datum	Referenz-IBAN lt. Kontoauszug	Buchungs-Konto	SOLL	HABEN
Lt. Zhlg. Liste	01.10.2015			-1.872,17 €	