

Ausstehende Beiträge bis zum 31.03.2012:

- 30,00 Euro von Yvonne
- 20,00 Euro von Katharina
- 100,00 Euro von Franziska (am 17.09.2013 wurden 20,00 überwiesen)

=> Sofern es Fragen zu diesen Ausständen gibt, wendet Euch bitte an Jenne, bzw. Sarah.

Sommersemester 2013:

Einzahlungen insgesamt: 1.642,16 Euro

Außerordentliche Einzahlungen (hier drunter fallen alle nachträglich eingezahlten Semesterbeiträge, Rückzahlungen von den Aktiven etc.):

- 02.04. 10,00 Euro Nachzahlung von Patricia für das WS 12 / 13
- 02.04. 60,00 Euro Nachzahlung von Nicole für das WS 12 / 13
- 30.04. 60,00 Euro Nachzahlung von Jana für das WS 12 / 13
- 17.09. 20,00 Euro Franziska (Beitragsverrechnung siehe oben)
- 30.09. 60,00 Euro Semesterbeitrag von Andrea für das WS 13 / 14
- 30.09. 772,16 Euro Rücküberweisung von Olga vom Stiftungsfest

Auszahlungen insgesamt: 2.288,60 Euro

Auflistung Auszahlungen:

- 15.04. 45,50 Euro Sarah: Geschenk für Nicole zur Geburt
- 28.05. 69,00 Euro Kati: Hotelzimmer für Hrn. Chmelik
- 28.05. 114,33 Euro Sabrina: Einladungen Stiftungsfest
- 03.06. 0,58 Euro Entgeltabrechnung Kontoauszüge
- 08.07. 181,72 Euro Sarah: Fotobücher Gründungsdamen
- 08.07. 850,00 Euro Annika W. Raummiete, Kaution, Wechselgeld
- 12.07. 87,39 Euro Nicole: Stiftungsfest: Deko
- 12.07. 156,40 Euro Trixi: Fuxenband
- 12.07. 495,83 Euro Annika W.: Einkauf Stifte
- 19.08. 46,33 Euro Sarah: Metroeinkauf Sektgläser
- 19.08. 217,00 Euro Friederike: Stiftungsfest
- 02.09. 0,58 Euro Entgeltabrechnung Kontoauszüge
- 09.09. 23,94 Euro Sarah: Rechnung Homepage

Kassenbestand am 30.09.2013: 3.228,98 Euro

Es fehlen noch zusätzlich zu den bereits oben genannten Beträgen (Stand 30.09.2013):

- 120,00 Euro von Franziska (Semesterbeiträge für das SS 12 und das WS 12/13)
- 60,00 Euro von Kati (oh mein Gott, ich hatte einen Zahlendreher bei der Überweisung, sodass mein Beitrag wieder zurück überwiesen wurde... Schande über mein Haupt!! Ich habe den Beitrag für das SS 13 natürlich soeben überwiesen! Sorry!)
- 120,00 Euro von Sabina (Semesterbeiträge für das WS 12 / 13 + SS 13)

Umsatzabfrage - Druckansicht

Konto: 107110793

Inhaber: KATALIN KAROLYI ADV AGRIPPINIA ZU KÖLN

Abfragezeitraum: von 01.04.2013 bis 30.09.2013

Anzahl: 56

Kontostand am 28.03.2013 *: 3.875,42 EUR

Kontostand am 30.09.2013 *: 3.228,98 EUR

{0} Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen.
* Dies bedeutet, dass der angezeigte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.

Umsätze

Buchung	Wertstellung	Verwendungszweck	Betrag
30.09.13	30.09.13	UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT OLGA ZILKE THK BAREINNAHMEN NACH ABZUG 10. STIFTUNGSFEST	772,16 EUR

		ADV AGRIPPINIA	
		DAUERAUFTRAG	
30.09.13	30.09.13	ANDREA BUSCH	60,00 EUR
		SEMESTERBEITRAG	
		BEST REGARDS	
		DAUERAUFTRAG	
30.09.13	30.09.13	PATRICIA BARTOSIK	10,00 EUR
		TEILBETRAG SEMESTER	
		UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT	
17.09.13	17.09.13	FRANZISKA PLATT	20,00 EUR
		FRANZISKA PLATT	
		DAUERAUFTRAG	
16.09.13	16.09.13	YVONNE ENDE	10,00 EUR
		DAUERAUFTRAG	
11.09.13	11.09.13	PESCH, EVELYN MARIA	10,00 EUR
		MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	
		ONLINE-UEBERWEISUNG	
		SARAH LINDAU	
		5306824 / 37070024	
09.09.13	09.09.13	RECHNUNG HOMEPAGE	-23,94 EUR
		GRUNDGEBUEHR VOM	
		25.08.13 - 25.02.14	
		DATUM 07.09.2013, 13.14 UHR	
		1.TAN 764071	
		DAUERAUFTRAG	
03.09.13	03.09.13	KATHARINA ROSENBOHM	10,00 EUR
		SEMESTERGEUEHREN	
		AGRIPPINIA	
		DAUERAUFTRAG	
02.09.13	02.09.13	FRIEDERIKE BAUMANN	10,00 EUR
		HD-MONATS-BEITRAG	
		ENTGELTABSCHLUSS	
02.09.13	01.09.13	Entgeltabrechnung	-0,58 EUR
		siehe Anlage	
		DAUERAUFTRAG	
30.08.13	30.08.13	PATRICIA BARTOSIK	10,00 EUR
		TEILBETRAG SEMESTER	

19.08.13	19.08.13	ONLINE-UEBERWEISUNG FRIEDERIKE BAUMANN 1000210349 / 37050299 AUSLAGEN FÜRS STIFTUNGSFEST DATUM 17.08.2013, 15.34 UHR 1.TAN 618580	-217,00 EUR
19.08.13	19.08.13	ONLINE-UEBERWEISUNG SARAH LINDAU 5306824 / 37070024 METROEINKAUF STIFTUNGSFEST SEKTGLAESER DATUM 17.08.2013, 15.32 UHR 1.TAN 643638	-46,33 EUR
15.08.13	15.08.13	DAUERAUFTRAG YVONNE ENDE	10,00 EUR
13.08.13	13.08.13	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
02.08.13	02.08.13	DAUERAUFTRAG KATHARINA ROSENBOHM SEMESTERGEBUEHREN AGRIPPINIA	10,00 EUR
02.08.13	02.08.13	DAUERAUFTRAG FRIEDERIKE BAUMANN HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
30.07.13	30.07.13	DAUERAUFTRAG PATRICIA BARTOSIK TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
15.07.13	15.07.13	DAUERAUFTRAG YVONNE ENDE	10,00 EUR
12.07.13	12.07.13	ONLINE-UEBERWEISUNG ANNIKA WAESCHE 3616851 / 23070700 EINKAUF STIFTE DATUM 12.07.2013, 16.13 UHR 1.TAN 059614	-495,83 EUR
12.07.13	12.07.13	ONLINE-UEBERWEISUNG BEATRICE KRAATZ 200284370 / 37551440	-156,40 EUR

		FUXENBAND DATUM 12.07.2013, 16.10 UHR 1.TAN 231608	
		ONLINE-UEBERWEISUNG NICOLE KOKEL 607949000 / 25980027 GESCHENKEBAND.COM 25,98 IKEA 20,64 LIEDERHEFTE 40,77 DATUM 12.07.2013, 16.06 UHR 1.TAN 069721	-87,39 EUR
12.07.13	12.07.13		
		DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
11.07.13	11.07.13		
		ONLINE-UEBERWEISUNG ANNIKA WAESCHE 3616851 / 23070700 RAUMMIETE+KAUTION 600,00 WECHSELGELDKASSE 250,00 DATUM 07.07.2013, 19.39 UHR 1.TAN 584744	-850,00 EUR
08.07.13	08.07.13		
		ONLINE-UEBERWEISUNG SARAH LINDAU 5306824 / 37070024 FOTOBUECHER GRUENDUNGSDAMEN 74,74 METRO EINKAUF STIFTE 60,14 GESCHENK NEU HD 46,84 DATUM 07.07.2013, 19.35 UHR 1.TAN 372974	-181,72 EUR
08.07.13	08.07.13		
		DAUERAUFTRAG KATHARINA ROSENBOHM SEMESTERGEUEHREN AGRIPPINIA	10,00 EUR
02.07.13	02.07.13		
		DAUERAUFTRAG FRIEDRIKE BAUMANN HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
02.07.13	02.07.13		
		DAUERAUFTRAG PATRICIA BARTOSIK TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
01.07.13	01.07.13		

01.07.13	29.06.13	ABSCHLUSS Abrechnung 28.06.2013 siehe Anlage	0,00 EUR
17.06.13	17.06.13	DAUERAUFTRAG YVONNE ENDE	10,00 EUR
11.06.13	11.06.13	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
04.06.13	04.06.13	DAUERAUFTRAG KATHARINA ROSENBOHM SEMESTERGEUEHREN AGRIPPINIA	10,00 EUR
03.06.13	03.06.13	DAUERAUFTRAG BEATRICE KRAATZ CHAMPAGNER ZULAGE HD KRAATZ ZIEH S DIR REYN	60,00 EUR
03.06.13	03.06.13	DAUERAUFTRAG FRIEDERIKE BAUMANN HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
03.06.13	01.06.13	ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage	-0,58 EUR
31.05.13	31.05.13	DAUERAUFTRAG PATRICIA BARTOSIK TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
28.05.13	28.05.13	ONLINE-UEBERWEISUNG SABRINA REUTHER 3110893018 / 37062600 EINLADUNGEN, BRIEFUMSCHLÄGE UND BRIEFMARKEN STIFTUNGSFEST DATUM 27.05.2013, 20.32 UHR 1.TAN 558212	-114,33 EUR
28.05.13	28.05.13	ONLINE-UEBERWEISUNG KATALIN KAROLYI 711507 / 35070024 HOTELZIMMER FUER DAVID CHMELIK, VORTRAG IN KOELN	-69,00 EUR

AM 27.04.2013
 DATUM 27.05.2013, 20.28 UHR
 1.TAN 667245

15.05.13	15.05.13	DAUERAUFTRAG YVONNE ENDE	10,00 EUR
13.05.13	13.05.13	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
03.05.13	03.05.13	DAUERAUFTRAG KATHARINA ROSENBOHM SEMESTERGEUEHREN AGRIPPINIA	10,00 EUR
02.05.13	02.05.13	DAUERAUFTRAG FRIEDERIKE BAUMANN HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
30.04.13	30.04.13	UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT NICOLE KOKEL UND SEMESTERBEITRAG JANA KOKEL WS 12/13 UND SS 13	120,00 EUR
30.04.13	30.04.13	DAUERAUFTRAG PATRICIA BARTOSIK TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
15.04.13	15.04.13	DAUERAUFTRAG YVONNE ENDE	10,00 EUR
15.04.13	15.04.13	ONLINE-UEBERWEISUNG SARAH LINDAU 5306824 / 37070024 GESCHENK FUER NICOLE ZUR GEBURT DATUM 13.04.2013, 11.01 UHR 1.TAN 937721	-45,50 EUR
11.04.13	11.04.13	DAUERAUFTRAG PESCH, EVELYN MARIA MITGLIEDSBEITRAG AGRIPPINIA	10,00 EUR
03.04.13	03.04.13	DAUERAUFTRAG KATHARINA ROSENBOHM SEMESTERGEUEHREN AGRIPPINIA	10,00 EUR

03.04.13	03.04.13	DAUERAUFTRAG LINDAU, SARAH SEMESTERBEITRAG HD	60,00 EUR
02.04.13	02.04.13	UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT NICOLE KOKEL UND SEMESTERBEITRAG WS 12/13	60,00 EUR
02.04.13	02.04.13	DAUERAUFTRAG NICOLE KOKEL UND JAN KOKEL SEMESTERBEITRAG	60,00 EUR
02.04.13	02.04.13	DAUERAUFTRAG JENNIFER KUHLEN SEMESTERGEBUEHR	60,00 EUR
02.04.13	02.04.13	DAUERAUFTRAG ANDREA BUSCH SEMESTERBEITRAG BEST REGARDS	60,00 EUR
02.04.13	02.04.13	DAUERAUFTRAG FRIEDERIKE BAUMANN HD-MONATS-BEITRAG	10,00 EUR
02.04.13	02.04.13	DAUERAUFTRAG PATRICIA BARTOSIK TEILBETRAG SEMESTER	10,00 EUR
02.04.13	29.03.13	ABSCHLUSS Abrechnung 28.03.2013 siehe Anlage	0,00 EUR

Druckaufbereitung erzeugt am 13. Oktober 2013 um 10:38:44 Uhr

Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.