

Konto 1200 Sparkasse Koblenz			Funktion 10				
			Saldo alt 34.988,12 S	JVZ-Soll alt 0,00		JVZ-Haben alt 0,00	
Datum	GUBU	Gegenkto.	Buchungstext	USt %	Belegfeld 1 Belegfeld 2	Umsatz Soll	Umsatz Haben
01.02.2024		9000	EBW Sparkasse Koblenz		EBW2024	34.988,12	
01.02.2024		4210	Miete Lagerhalle von Privatpersonen		BA01		590,00
01.02.2024		4970	Kontoführungsgebühren		BA01		9,80
05.02.2024		2650	Zinsgutschrift Bank		BA01	651,03	
06.02.2024	9	4570	Mietleasing Lkw KO Februar		BA02		345,20
06.02.2024		4510	Kfz Steuer KO TH 236, KO TH 241, KO TH 245		BA02		630,50
08.02.2024	401	4925	Abbuchung Internetgebühren		BA02		15,20
12.02.2024		1360	Barabhebung von Bank für Kasse		BA03		500,00
14.02.2024		1360	Bareinzahlung von Kasse auf Bankkonto		BA03	4.500,00	
15.02.2024		10000	Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04		AR01-2024	10.000,00	
15.02.2024		70001	Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04		ER2024A513		5.000,00
16.02.2024		10000	Zahlungseing. Müller, Hans BA-Nr. 04		AR03-2024	850,00	
16.02.2024		70001	Zahlungsausg. Highdrive BA-Nr. 04		ER2024A528		3.200,00
20.02.2024		10003	Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05		AR02-2024	5.000,00	
20.02.2024		70003	Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05		ER2-2024		8.500,00
20.02.2024		70003	Zahlungsausg. Wanden KG BA-Nr. 05		GS1-2024	530,00	
20.02.2024		10003	Zahlungseing. Polster AG BA-Nr. 05		KGS01-2024		450,00
21.02.2024		10001	Zahlungseing. Moesch GmbH BA-Nr. 05		AR05-2024	5.980,02	
21.02.2024		10001	Zahlungseing. Moesch GmbH BA-Nr. 05		AR06-2024	875,13	
22.02.2024		70001	Teilzahlung Highdrive GmbH BA-Nr. 06		ER2024A651		2.000,00
27.02.2024	3	10001	Zahlungseingang Moesch GmbH BA-Nr. 07		AR11-2024	960,99	
27.02.2024	9	70002	Zahlungsausg. Kuroyu AG BA-Nr. 07		ER168-24		3.162,20
28.02.2024	3	10003	Zahlungseingang Polster AG BA-Nr. 07		AR12-2024	676,98	
EB-Wert 34.988,12 S			Saldo neu 40.609,37 S	JVZ-Soll neu 30.024,15		JVZ-Haben neu 24.402,90	
Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Sortierung: Belegdatum						Währung: Euro Status 2024*FAN	