

Buchungstag	Valutadatum	Buchungstext	Verwendungszweck	Kundenreferenz (End-to-End)	Sammlerreferenz	Begünstigter/Zahlungspflichtiger	Kontonummer/IBAN	BIC (SWIFT-Code)	Betrag	Dokument / Anmerkungen
31.01.2024	01.02.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 31.01.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
05.02.2024	05.02.2024	GUTSCHRIFT UEBERWEISUNG	Spende	126193-132645381-728092		Gesellschaft für Jugend- und Sozialforschung	DE93430609677048693100	GENODEM1GLS	400,00 €	
19.02.2024	19.02.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Mitgliedsnummer 244		-2,02413E+13	Fachverband Buergerbeteiligung e.V.	DE40430609671323135000	GENODEM1GLS	- 120,00 €	
19.02.2024	19.02.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Erstattung Postkartenbestellung		1079209425-20240218130752	Andreas Paust	DE44100500001069888407	BELADEBEXXX	- 113,34 €	Rechnung VistaPrint Postkartenbestellung
19.02.2024	19.02.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	RE2024004		792498640-20240218130223	Celin Sommer	DE91100110012339608688	NTSBDEB1XXX	- 600,00 €	Rechnung Webdesign
29.02.2024	01.03.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 29.02.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
25.03.2024	25.03.2024	SAMMEL-LS-EINZUG	DATUM 21.03.2024, 16.04 UHR ANZAHL 18		SPG-VEREIN-KBB-20240321160037		75084673	40351060	1.080,00 €	
28.03.2024	01.04.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 28.03.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 11,28 €	Monatliche Kontoführungsgebühr inkl. Gebühr für SEPA Einzug
30.04.2024	01.05.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 30.04.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
31.05.2024	01.06.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 31.05.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
28.06.2024	01.07.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 28.06.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
31.07.2024	01.08.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 31.07.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
30.08.2024	01.09.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 30.08.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
30.09.2024	01.10.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 30.09.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
01.10.2024	01.10.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Rechnung 2024-358615-1			rapidmail GmbH	DE12200700240976278201	DEUTDEDBHAM	- 97,26 €	Rechnung rapidmail
02.10.2024	02.10.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	DE-10036836			Schildermaxe	DE32500400000751438300	COBADEFFXXX	- 212,51 €	Rechnung Schildermaxe
31.10.2024	01.11.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 31.10.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
04.11.2024	05.11.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Erstattung Reisekosten			Andrea Walter	DE52414500750004513735	WELADED1SOS	- 69,65 €	Reisekosten (ICE Ticket) Andrea Walter
04.11.2024	05.11.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Rechnung R24090			Tabea Sommer	DE70100110012027600127	NTSBDEB1XXX	- 400,00 €	Rechnung Fotografien
05.11.2024	05.11.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Erstattung vorgelegter Kosten Verleihung Auszeichnung			Andreas Paust	DE44100500001069888407	BELADEBEXXX	- 259,25 €	Rechnung Bäckerei & Konditorei Siebert (Brötchen) Kassenbon Lidl (Getränke) Kassenbon Lidl (Servietten) Kassenbon Tedi (Becher)
07.11.2024	07.11.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	RE2024037			Celin Richter	DE91100110012339608688	NTSBDEB1XXX	- 50,00 €	Rechnung Websiteaktualisierung
07.11.2024	07.11.2024	ONLINE-UEBERWEISUNG	Rechnung 2024-358615-2			rapidmail GmbH	DE12200700240976278201	DEUTDEDBHAM	- 126,32 €	Rechnung rapidmail
29.11.2024	01.12.2024	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 29.11.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr
30.12.2024	01.01.2025	ENTGELTABSCHLUSS	Abrechnung 30.12.2024 siehe Anlage					0 40351060	- 8,72 €	Monatliche Kontoführungsgebühr