

Account Statement	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
HOFER DANKT 0714 K2 02.11.um 17.42	0211	86,60-
BANKOMAT 00043831 K2 03.11.um 16.44	0311	270,00-
BOB RECHNUNG 10/13 521199400806790	0411	12,79-
A1 Telekom Austria		
POL.A560322396 PRIVA	0411	16,85-
Allianz Elementar		
Wolfgang Scherer		
190511235918	0411	64,53-
A1 Telekom Austria AG		
MDID:0000009194731		
----- A1 Festnetz Rechnung -----		
POL.L953279805 39HLN	0411	201,91-
Allianz Elementar Leben		
s Kreditkartenrechnung per 04.11.2013	0411	332,55-
S BAUSPARKASSE KONTONUMMER 003291359628	0511	50,00-
WOLFGANG SCHERER		
Ansparen WS Annual	0511	400,00-
Wolfgang Scherer		
AT 2,40 DEBIT POS 31.10.13 00.00K2	3110	2,40-
PARKGARAGE HUETTELDORF WIEN 1140		
KNR 00272 7748 000	0611	16,22-
BUWOG		
KNR 00272 7748 000		
Zahlung per Bankeinzug		
ZEITRAUM 01.11.13 BIS 30.11		
13,52 EUR + 2,70 EUR MWST=2		
01715793/01.11.13*EG:031837 12210318370	0611	162,04-
AUTOBANK AKTIENGESELLSCHAFT		
INTNR: 12210318370		
RATE PER: 01.11.2013		
Kreditrate per 01.11.2013		
WERT EUR: 162,04		
KNR 00272 0052 000	0611	994,17-
BUWOG		
KNR 00272 0052 000		
Zahlung per Bankeinzug		
ZEITRAUM 01.11.13 BIS 30.11		
897,88 EUR + 96,29 EUR MWST		
IHR KT 4801012454/0023484032	0711	31,25-
WIENER LINIEN GMBH & CO KG		
NR.48010124540001 /011113 /BRUTTO inkl.10%USt 31,25		
Ihre Einzugsermaechtigung wird zukuenftig mittels SEPA		
Lastschrift mit einer eindeutigen Mandatsreferenz (Kund		
ennummer) und unserer CreditorID AT98ZZZ00000004089 am		
4.Werktag abgebucht. Rueckfragen bitte an Ihre Bank		
Lastschrift	0811	25,22-
SALZBURGER NACHRICHTEN 5021 SALZBURG		
01.11.13-30.11 ABO SALZBURGER NACHRICHTEN/ K 2200938 R 10		
323890		
BILLA DANKT 1404 K2 08.11.um 18.25	0811	76,33-
WELTBILD 0031 K2 09.11.um 15.37	0911	40,10-
Mathias Scherer 3B MglBtr+Sp	1111	30,00-
Elternverein OVS Hadersdorf		
S 0195684/Z /13 01 Widmung G	1111	56,00-
LPD Wien PK Fünfhaus		
Strom Teilbetrag 147503505112	1111	79,20-
WIEN ENERGIE GMBH		

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

 Wolfgang Scherer  
 Zuletzt gültiger Kontowortlaut  
 last valid account name

 Gutschriften/Credits  
 Belastungen/Debits  
 neuer Kontostand/New Balance

	Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
NETTO 66.00 +UST 13.20		
VERTRAGSKONTO 220001751938		
VST 3002,WIENERSTRASSE60/11/9		
WIEN ENERGIE GMBH, 1030.THOMAS-KLESTIL-PLATZ 14, REG.HG WIEN, FN 215854H, DVR 4003035, UID ATU55685501		
Wolfgang Scherer 2012/13/14 Pfadfindergilde "EICHE"	1111	200,00-
BILLA DANKT 1404P K2 11.11.UM 18.34	1111	18,15-
SB-Auszahlung K2 S30246 12.11/17:06	1211	290,00-
AT 55,90 Debit POS 16.11.13 17.04K2 Tom Tailor Wien Auhof Wien 1140 040	1611	55,90-
931204003481 Landespolizeidirektion WIen	1811	21,00-
134000710856 Wiener Rotes Kreuz - Spendenkonto	1811	30,00-
KD 00856613 RG 35653473 Pollin Electronic GmbH MDID:00856613 KD 00856613 RG 35653473	1811	116,35-
BILLA DANKT 1404P K2 18.11.UM 18.27	1811	29,66-
BOB RECHNUNG 11/13 528529562185091 A1 Telekom Austria	1911	8,80-
BOB RECHNUNG 11/13 528525091182467 A1 Telekom Austria	1911	19,90-
ENI 8103 8103 K2 19.11.um 18.23	1911	62,76-
BANKOMAT 00013601 K2 20.11.um 08.16	2011	290,00-
AT 118,63 Debit POS 21.11.13 17.50K2 Opel - Hnolik Wien 1140 040	2111	118,63-
BILLA DANKT 1404P K2 22.11.UM 18.25	2211	26,70-
BILLA DANKT 1404 K2 23.11.um 14.10	2311	69,70-
Gehälter 12/13 IT-Services der SV GmbH Gehälter 12/13	2711	3.310,22

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

Wolfgang Scherer  
 Zuletzt gültiger Kontowortlaut  
 last valid account name

Gutschriften/Credits	3.310,22
Belastungen/Debits	4.305,71-
neuer Kontostand/New Balance	
<b>SOLL</b>	<b>7.430,48-</b>