

Account Statement		Wert/Value	Beträge/Amounts in EUR
AT 4,80 DEBIT POS 05.01.14 00.00K2 PARKGARAGE HUETTELDORF WIEN 1140		0501	4,80-
IHR KT 4801012454/0020122178/02.01. WIENER LINIEN GmbH + Co KG MDID:PT-4801012454-1 IHR KT 4801012454/0020122178/02.01. 2014/BRUTTO inkl.10Proz.USt		0901	31,25-
----- A1 Festnetz Rechnung ----- A1 Telekom Austria AG MDID:0000009194731 ----- A1 Festnetz Rechnung ----- ----- 0103106825 / 200007434491 ---- Rechnungsnr. 295089878930		0901	63,27-
AT 33,47 Debit POS 09.01.14 17.15K2 PROMOD 5360 WIEN 1150 040		0901	33,47-
Lastschrift SALZBURGER NACHRICHTEN 5021 SALZBURG 01.01.14-31.01 ABO SALZBURGER NACHRICHTEN/ K 2200938 R 10 396566		1001	25,22-
HOFER DANKT 0714 K2 10.01.um 18.29 Strom Teilbetrag 144504638376 WIEN ENERGIE GMBH VERTRAGSKONTO 220001751938 NETTO 66.00 +UST 13.20 FUER 3002,WIENERSTRASSE60/11/9 HG WIEN, FN 215854H, ATU55685501 IM SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN ERFOLGEN DIE ABBUCHUNGEN UNT ERCID AT17ZZZ00000004189, MANDATSREF. 300000984185		1001	36,54-
		1001	79,20-
LIDL DANKT 0301 K2 11.01.um 13.19 VERTRAG-NR. 00272-7748-000Zahlung p BUWOG - Bauen und Wohnen Gesellscha MDID:MRE0005699 VERTRAG-NR. 00272-7748-000Zahlung p er bankeinzugZEITRAUM 01.01.14 BIS 31.0113,52 EUR + 2,70 EUR MWST.2OBJ EKT Wiener Strase 62		1101	16,24-
		1301	16,22-
BANKOMAT 00043921 K2 13.01.um 17.06 VERTRAG-NR. 00272-0052-000Zahlung p BUWOG - Bauen und Wohnen Gesellscha MDID:MRE0005675 VERTRAG-NR. 00272-0052-000Zahlung p er bankeinzugZEITRAUM 01.01.14 BIS 31.01897,88 EUR + 96,29 EUR MWSTOBJ EKT Wiener Strase 62		1301	190,00-
		1301	994,17-
BILLA DANKT 1404P K2 13.01.UM 18.18 BILLA DANKT 1432 K2 15.01.um 18.44 BANKOMAT 00043831 K2 17.01.um 07.37 AT 102,50 Debit POS 17.01.14 17.28K2 KBS WEST BEKLEIDUNGSHA WIEN 1160 040		1301	28,35-
		1501	49,26-
		1701	90,00-
		1701	102,50-
HOFER DANKT 0714 K2 18.01.um 12.32 BOB RECHNUNG 01/14 5285295624 A1 Telekom Austria AG MDID:0005000006202662 BOB RECHNUNG 01/14 5285295624 41288		1801	56,40-
		2101	8,80-
BOB RECHNUNG 01/14 5285250914 A1 Telekom Austria AG MDID:0005000006199771		2101	19,90-

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

Wolfgang Scherer
 Zuletzt gültiger Kontowortlaut
 last valid account name

Gutschriften/Credits
 Belastungen/Debits
 neuer Kontostand/New Balance

BOB RECHNUNG		01/14	5285250914		
38826					
BILLA DANKT	1404	K2	22.01.um 19.10	2201	36,65-
BANKOMAT	00043921	K2	23.01.um 13.08	2301	190,00-
HOFER DANKT	0714	K2	24.01.um 18.10	2401	31,19-
ENI 8103	8103	K2	25.01.um 17.13	2501	60,07-
AUTOMAT	00025093	K2	25.01.um 15.24	2501	100,00-
Rechnung	10007525		010100075253	2701	78,90-
WEKA Media Publiching GmbH					
BANKOMAT	00043921	K2	30.01.um 17.37	3001	190,00-
Gehälter	2/14			3001	3.300,48
IT-Services der SV GmbH					
Gehälter 2/14					

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

 Wolfgang Scherer
 Zuletzt gültiger Kontowortlaut
 last valid account name

Gutschriften/Credits	3.300,48
Belastungen/Debits	2.532,40-
neuer Kontostand/New Balance	
SOLL	11.254,67-