

Überweisungsjournal

Januar 2006

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenhorster Straße 510, 44225 Dortmund

Datum: 04.07.2006 Zeit: 11:22:00

Seite 1

Verrechnung über : Dortmunder Volksbank Kto: 112233

Kontoinhaber : Dienstleistungsunternehmen

Verrechnungsart:

Empfänger	BLZ	Bank	Konto-Nr.	Verwendungszweck	Betrag	PNr
Buchungskennzeichen: SV-Beiträge					20.021,26 EUR	
AOK Dortmund	44080050	Dresdner Bank Dortmund	897100000	12345671 012006	10.021,70 EUR	201
IKK Bremen	29190330	Volksbank Bremen-Nord	89878	23456793 012006	3.837,65 EUR	202
Deutsche BKK	44070050	Deutsche Bank Dortmun	8970012	12345671 012006	1.803,04 EUR	204
DAK	29190330	Volksbank Bremen-Nord	89200411	23456793 012006	940,44 EUR	206
DAK	29190330	Volksbank Bremen-Nord	89200411	12345671 012006	3.418,43 EUR	206
Buchungskennzeichen: Zukunftssicherung					4.632,00 EUR	
Allianz Vorsorge	44080050	Dresdner Bank Dortmund	272627	DVG 2005-1	500,00 EUR	
Versicherung	44070050	Deutsche Bank Dortmun	2222222	V-112254	300,00 EUR	2
Versicherung	44070050	Deutsche Bank Dortmun	12121212	77777777	58,00 EUR	19
Versicherung	44070050	Deutsche Bank Dortmun	12121212	77777777	58,00 EUR	19
Versicherung	44070050	Deutsche Bank Dortmun	12121212	77777777	58,00 EUR	19
Versicherung	44070050	Deutsche Bank Dortmun	12121212	77777777	58,00 EUR	19
Versicherung	54000000	Bausparkasse	999999	789787978	350,00 EUR	22
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	5615	DV 2004-23	250,00 EUR	23
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	5615	DV 2004-23	250,00 EUR	23
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	5615	DV 2004-23	250,00 EUR	23
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	5615	DV 2004-23	250,00 EUR	23
Verisicherung	44070050	Deutsche Bank Dortmun	666666	D98989898	250,00 EUR	23
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	26276	DV 2004-25	500,00 EUR	26
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	26276	DV 2004-25	500,00 EUR	26
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	26276	DV 2004-25	500,00 EUR	26
Allianz DV	44080050	Dresdner Bank Dortmund	26276	DV 2004-25	500,00 EUR	26
Buchungskennzeichen: Abzüge Arbeitnehmer					1.000,00 EUR	
Reinigung-FK, Matthias	44080050	Dresdner Bank Dortmund	6541241	AG Darlehen (1-31-002) AG Darlehen	1.000,00 EUR	31
22 DS					Gesamt: 25.653,26 EUR	
<u>Zusammenfassung</u>						
SV-Beiträge					20.021,26 EUR	
Zukunftssicherung					4.632,00 EUR	
Abzüge Arbeitnehmer					1.000,00 EUR	
					Gesamt: 25.653,26 EUR	

Clearing-Datei: D:\Daten\Download\DTAUS1_04072006112116.TXT