



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 5/2022

Seite 3 von 7

Geschäftsgirokonto 9390410, DE41 7215 1650 0009 3904 10, RUSK GmbH & Co. KG

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
16.05.2022	Lastschrift Deutsche Post AG DEUTSCHE POST AG CHARLES-DE-GAULLE-STRASSE 20 KD0020980000 2811710937 REFSAP32567 94731/EFI RE8041374292 DAT11.05.2022 2 3256794731 2207387434 POSTAG0053000007821242 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000210259	-8,49	4130
16.05.2022	Gutschrift Überweisung THE VICTORIAN HOUSE GASTRO- GMBH 2022028		8600 436,56 ✓
16.05.2022	Gutschrift Überweisung MUNDO AG Buzibachstrasse 15 Beleg-Nr: 2022005 AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 AgrisZahlungOid:352566		8120 5.940,00 ✓
16.05.2022	Gutschrift Überweisung HIPPAULUS Dotierung Kapitalkonto II, Gesellschafter Paulus Hipp		9141 150.000,00 ✓
17.05.2022	Gutschrift Überweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkasse ERSTATT.159/173/54607 UMS.ST MRZ.22 1.416,18 EUR 159/173/54607 UMS.G1305202201490015		1780 1.416,18 ✓
17.05.2022	Gutschrift Überweisung GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG SCHAFFHAUSERSTRASSE 200/GACHNANG 85 00 FRAUENFELD R2022023 AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111		8120 3.523,50 ✓
20.05.2022	Überweisung Echtzeit Spargelhof Seine Re.Nr. 25122, Kd. Nr. 138 DATUM 20.05.2022, 11.36 UHR	-4.578,96	✓ 3300
20.05.2022	Überweisung Echtzeit Nagel-Group Re.Nr. 802205557, Kto.-Nr. 177038 DATUM 20.05.2022, 11.35 UHR	-1.633,17	✓ 4230
23.05.2022	Überweisung Echtzeit Thomas Schmid Auslagenerstattung April 2022 DATUM 23.05.2022, 12.35 UHR	-139,00	✓ 904980
23.05.2022	Lastschrift Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 Mobilfunk Kundenkonto 0063154270 RG 43692619012731/10.05.2022 Zahlbeleg 326774416579 DE000205000600000000000000000014164462 Gläubiger-ID: DE93ZZZ000000078611	-58,36	✓ akt. nach online Zuzugriff 904620
23.05.2022	Überweisung Online Deutsche Post AG EFI0020950000-3257983106 GIROPAY0 014390726SL3IDIR9C1 DATUM 23.05.2022, 08.55 UHR	-8,49	4130
23.05.2022	Gutschrift Überweisung MUNDO AG Buzibachstrasse 15 Beleg-Nr: 20220008 AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 AgrisZahlungOid:353636		8120 5.040,00 ✓
24.05.2022	Gutschrift Überweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkasse ERSTATT.159/173/54607 UMS.ST 2021 2 63,33 EUR 159/173/54607 UMS.G2005202202650001		1790 263,33 ✓ Beleg 1411
25.05.2022	Überw. Service-RZ 6914410101-000001 6914410101	-1.704,80	✓ 1240
25.05.2022	Überw. Service-RZ 6914410103-000001 6914410103	-125,69	✓ 1740
27.05.2022	Überweisung Echtzeit Spargelhof Seine Re.Nr. 26822, Kd. Nr. 138 DATUM 27.05.2022, 12.02 UHR	-4.497,75	✓ 3300