



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 12/2023

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

Seite 3 von 7

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
20.12.2023	Überweisung Echtzeit dijk OHK R2312-159, K0009 DATUM 20.12.2023, 08.56 UHR	-595,00	595 ✓
20.12.2023	Überweisung Echtzeit Günter Schmidmeir Re.Nr. 2023201 Kd.Nr. 10113 DATUM 20.12.2023, 15.13 UHR	-339,33	339,33 ✓
21.12.2023	Überweisung Echtzeit Alexander Transporte & Logistik e. K. Re.Nr. 2023-0191 DATUM 21.12.2023, 17.34 UHR	-904,40	904,40 ✓
22.12.2023	Überw. Service-RZ 6935422319-000001 6935422319	-1.869,44	1869,44 ✓
22.12.2023	Überw. Service-RZ 6935422321-000001 6935422321	-785,16	785,16 ✓
22.12.2023	Gutschriftüberweisung RUSK VERWALTUNGSGES. jährlicher Anteil an den Domizilgebühren		4991 900,00 ✓
22.12.2023	Gutschriftüberweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e ERSTAT.159/173/54607 UMS.ST OKT.23 3.575,56 EUR 159/173/54607 UMS.G2012202306950008		1780 3.575,56 ✓
22.12.2023	Gutschriftüberweisung Santa Monica AG Pilatusstrasse 35 Rückerstattung Quellensteuer AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN HÖTLINIE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 SP-15771110-0		1500 8.891,73 ✓
28.12.2023	Gutschriftüberweisung RUSK GmbH & Co. KG Übertrag gem. Mailauftrag vom 28.12.23		1360 130.000,00 ✓
29.12.2023	ÜberweisungSWIFT o.B. 1/Pindo SA Ref.: 231229102A600010 Betrag USD 147.000,00 Kurs EUR/USD 1,104650 EUR-Ggw. 133.073,82 Entgeltinformationen finden Sie auf der sep. Rechnung. Compr. Nro. 00004-00001607 N. Cuenta Corriente 489-000 653-3 Cuit 30-56586215-0,BF RPARBA-Reconquista 199,C.P. C1003ABC,Capital Fede AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ)	-133.073,82	70000 ✓
29.12.2023	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20231229-BY102-00007647414 siehe Anlage Nr. 3	-239,32	239,32 ✓
29.12.2023	Dauerauftrag Thomas Schmid Domizilgebühr für die Rusk Verwaltungsges. mbH sowie die Rusk GmbH & Co. KG	-150,00	150,00 ✓
29.12.2023	Abrechnung 29.12.2023 / Wert: 30.12.2023 siehe Anlage Nr. 4	-22,57	22,57 ✓
Kontostand am 29.12.2023 um 23:03 Uhr			25.006,99 ✓

Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten.

Anzahl Anlagen

4

Sparkasse Pfaffenhofen
Sparkassenplatz 11 - 13
85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm
Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorstand: Tino Müller
Ingrid Stocker
HR Nr. 170185

Telefon 08441 755-0
Fax 08441 755-107
www.sparkasse-pfaffenhofen.de
info@spk-paf.de

SWIFT-Adresse (BIC): BYLADEM1PAF
BLZ: 721 516 50
Ust-ID DE128601421

Sparkassen-Finanzgruppe