



Sparkasse Pfaffenhofen

Kontoauszug 12/2024

Seite 3 von 6

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

Datum	Erläuterung	Betrag Soll EUR	Betrag Haben EUR
19.12.2024	Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20241219-BY102-00008552983 siehe Anlage Nr. 2	-226,92	964,80
19.12.2024	Gutschriftüberweisung Finanzamt Schrobenhausen Finanzkass e ERSTATT.159/173/54607 UMS.ST OKT.24 2.610,02 EUR 159/173/54607 UMS.G1712202406300003		1180 2.610,02 ✓
20.12.2024	Überw. Service-RZ 6935340888-000001 6935340888	-1.877,66	✓ 1140
20.12.2024	Überw. Service-RZ 6935340889-000001 6935340889	-792,92	✓ 1142
27.12.2024	Lastschrift Deutsche Post AG DEUTSCHE POST AG Charles-de-Gaulle-Str. 20 KD0020980000 2829709868 REFE00025BF 7D RE8158491984 DAT10.12.2024 6RALY 3EB9NBV E00025BF7D 2419529963 POSTAG50000000000069558 Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000210259	-5,49	✓ 11910
27.12.2024	Gutschriftüberweisung DIJK OHG Weiterleitung Zahlungseingangs Best ellung 1472,1474,1476 - Puerto Mate Tea Shop		8300 85,45 ✓
27.12.2024	Gutschriftüberweisung RUSK VERWALTUNGSGES. jährlicher Anteil an den Domizilgeb uhren		11998 1.020,00
30.12.2024	Dauerauftrag Thomas Schmid Domizilgebühr für die Rusk Verwalt ungsges. mbH sowie die Rusk GmbH & Co. KG	-170,00	✓ 11998
30.12.2024	Überweisung Echtzeit Wispex Fiscal NL Invoice-Nr. 806590 DATUM 30.12.2024, 14.07 UHR	-57,50	✓ 9404409
30.12.2024	Abrechnung 30.12.2024 / Wert: 01.01.2025 siehe Anlage Nr. 3	-24,44	✓ 96480
30.12.2024	Gutschriftüberweisung AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. 38 AVENUE J.F. KENNEDY SLR111IVVURVM1Z116D2NW76DUR6AS AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK: (0800) 1234-111 SLR111IVVURVM1Z116D2NW76DUR6AS		56 . 63,17 ✓
Kontostand am 30.12.2024 um 23:03 Uhr			✓ 32.314,14

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

Anzahl Anlagen

3