

Kreditoren 2023**Konto: 70000 A-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.02.23	E69	Rechnung allbuyone GmbH 23 1005909	04980		67,28		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	67,28			
27.03.23	E279	Rechnung Aussenborder Filmproduktion GmbH 23151011_001	04909		1.190,00		
20.04.23	E201	Rechnung allbuyone GmbH 23 1017676	04980		42,98		
05.05.23	E218	Rechnung allbuyone GmbH 23 1020879	04980		73,66		
16.05.23	BV10/05	Überweisung	01210	1.190,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung - Unterzahlung Allbuyone	01230	42,90			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	73,74			
10.07.23	E408	Rechnung Adiser GmbH 202307005	04962		1.910,90		
04.08.23	BV20/04	Überweisung	01210	1.910,90			
17.11.23	E812	Rechnug Around 230712	04980		264,18		
17.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	264,18			
Summe				3.549,00	3.549,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.549,00 S	3.549,00 H		

Konto: 70001 Amex Westhoff

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB29	Vortragsaktualisierung	09009		9.398,57		
01.01.23	EB29	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009		-9.398,57		
01.01.23	EB29	Vortragsaktualisierung	09009		20.890,21		
02.01.23	126	Ausbuchung Gutschrift	02520		100,00		
17.01.23	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	17.883,34			
20.01.23	E42	Amex Abrechnung 0123 Kreft Miles 7x	04595		89,51		
20.01.23	E43	Amex Abrechnung 0123 Walbröl Gutschrift der Zusatzkarten-Jahresgebühr	01500		-225,34		
20.01.23	E41	Amex Abrechnung 0123 Cramer	div.		133,00		
20.01.23	E44	Amex Abrechnung 0123 Walbröl	04532		128,80		
20.01.23	E45	Amex Abrechnung 0123 Reidel Weihnachtsfeier Rewe Center	04140		74,72		
20.01.23	E46	Amex Abrechnung 0123 George	div.		420,00		
Zwischensumme				17.883,34	21.610,90		

Kreditoren 2023**Konto: 70001 Amex Westhoff**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				17.883,34	21.610,90		
20.01.23	E51	Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	div.		1.055,12		
15.02.23	E51	<Storno> Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	div.		-1.055,12		
20.01.23	E77	Amex Abrechnung 0123 Szendowsky	div.		1.055,12		
20.01.23	E994	Gebühr Cash Nutzung AmEx Westhoff	04970		11,41		
20.01.23	E1006	Amex Abrechnung Westhoff 0123	div.		1.910,34		
17.02.23	B04/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	6.604,43			
20.02.23	E119	Amex Abrechnung George 0223	div.		2.924,91		
20.02.23	E120	Amex Abrechnung Reidel 0223	div.		808,69		
20.02.23	E121	Amex Abrechnung Kreft 0223	div.		405,12		
20.02.23	E122	Amex Abrechnung Carstensen 0223	div.		55,00		
20.02.23	E123	Amex Abrechnung Cramer 0223	div.		222,54		
20.02.23	E129	Amex Abrechnung Hasecker 0223	div.		132,70		
20.02.23	E131	Amex Abrechnung Szendowsky 0223	div.		972,27		
20.02.23	E131	<Storno> Amex Abrechnung Szendowsky 0223	div.		-972,27		
20.02.23	E131	Amex Abrechnung Szendowsky 0223	div.		972,27		
20.02.23	E999	Amex Abrechnung Westhoff 0223	div.		444,20		
20.03.23	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	5.965,43			
20.03.23	E300	Amex Abrechnung George 0323	div.		-2.366,00		
20.03.23	E301	Amex Abrechnung Kreft 0323	div.		324,36		
20.03.23	E302	Amex Abrechnung Carstensen 0323 Kraftstoff Expert	04530		211,76		
20.03.23	E306	Amex Abrechnung 0323 Hasecker	div.		581,62		
20.03.23	E315	Amex Abrechnung 0323 Cramer	div.		464,97		
20.03.23	E342	Amex Abrechnung Szendowsky 0323	div.		1.831,00		
20.03.23	E361	Amex Abrechnung 0323 Hasecker Microsoft	04980		8,80		
20.03.23	E1000	Amex Abrechnung Westhoff 0323	div.		441,07		
13.04.23	BV08/02	Überweisung	01210	1.497,58			
17.04.23	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	1.497,58			
Zwischensumme				33.448,36	32.050,78		

Kreditoren 2023**Konto: 70001 Amex Westhoff**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				33.448,36	32.050,78		
20.04.23	E284	Amex Abrechnung George 0423	div.		2.466,18		
20.04.23	E285	Amex Abrechnung 0423 Reidel	div.		180,84		
20.04.23	E286	Amex Abrechnung 0423 Carstensen	div.		239,33		
20.04.23	E287	Amex Abrechnung 0423 Cramer	div.		682,55		
20.04.23	E299	Amex Abrechnung Kreft 0423	div.		618,84		
20.04.23	E376	Amex Abrechnung 0423 Szendowsky	div.		894,88		
20.04.23	E1003	Amex Abrechnung Westhoff 0423	div.		4.891,30		
19.05.23	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	8.783,57			
20.05.23	E368	Amex Abrechnung 0523 Carstensen	div.		786,53		
20.05.23	E371	Amex Abrechnung 0523 Hasecker	div.		4.025,75		
20.05.23	E372	Amex Abrechnung 0523 Cramer	div.		2.640,85		
20.05.23	E375	Amex Abrechnung 0523 George	div.		3.618,04		
20.05.23	E381	Amex Abrechnung 0523 Szendowsky	div.		730,74		
20.05.23	E382	Amex Abrechnung 0523 Kreft	div.		638,67		
20.05.23	E381	<Storno> Amex Abrechnung 0523 Szendowsky	div.		-730,74		
20.05.23	E445	Amex Abrechnung 0523 Florian	div.		730,74		
20.05.23	E995	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 05/23	01500		1.363,72		
20.05.23	E1002	Amex Abrechnung Westhoff 0523	div.		667,67		
30.05.23	E296	Amex Abrechnung Hasecker 0423	div.		307,23		
19.06.23	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	14.471,97			
20.06.23	E362	Amex Abrechnung 0623 Cramer Dropbox	04980		11,99		
20.06.23	E363	Amex Abrechnung 0623 Cramer	div.		354,74		
20.06.23	E366	Amex Abrechnung 0623 Max	div.		435,68		
20.06.23	E367	Amex Abrechnung 0623 Carstensen	div.		596,80		
20.06.23	E369	Amex Abrechnung 0623 Hasecker	div.		798,30		
20.06.23	E370	Amex Abrechnung 0623 Hasecker Microsoft	04980		8,80		
Zwischensumme				56.703,90	59.010,21		

Kreditoren 2023**Konto: 70001 Amex Westhoff**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				56.703,90	59.010,21		
20.06.23	E373	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky Palettenhubwagen	00480		329,00		
20.06.23	E379	Amex Abrechnung 0623 Szendowsky	div.		927,56		
20.06.23	E380	Amex Abrechnung 0623 George	div.		4.732,94		
20.06.23	E996	AmEx Abrechnung Siebert-Franke 06/23	01500		2.650,61		
20.06.23	E1004	Amex Abrechnung Westhoff 0623	div.		2.614,14		
20.07.23	E384	Amex Abrechnung 0723 Carstensen	div.		583,92		
20.07.23	E385	Amex Abrechnung 0723 Kreft	div.		1.073,70		
20.07.23	E387	Amex Abrechnung 0723 Hasecker	div.		650,82		
20.07.23	E386	Amex Abrechnung 0723 George	div.		3.801,57		
20.07.23	E388	Amex Abrechnung 0723 Szendowsky	div.		2.801,19		
20.07.23	E389	Amex Abrechnung 0723 Cramer	div.		927,51		
20.07.23	BV17/02	Überweisung	01210	15.000,00			
20.07.23	E989	Amex Abrechnung 0723 Westhoff	div.		3.392,65		
20.07.23	E997	Amex Abrechnung 07/23 Siebert-Franke	01500		1.187,74		
20.07.23	E998	Gebühren Amex Cashnutzung	04970		77,20		
14.08.23	BV21/03	Überweisung	01210	7.000,00			
14.08.23	BV21/04	Überweisung	01210	456,86			
14.08.23	B19/03	Überweisung	01200	5.500,00			
20.08.23	E680	Amex Abrechnung 0823 George	04666		72,00		
20.08.23	E681	Amex Abrechnung 0823 Reidel	04532		143,99		
20.08.23	E685	Amex Abrechnung 0823 Cramer	div.		1.205,33		
20.08.23	E684	Amex Abrechnung 0823 Brozait	div.		84,05		
20.08.23	E683	Amex Abrechnung 0823 Siebert	01500		983,57		
20.08.23	E682	Amex Abrechnung 0823 Carstensen	div.		192,29		
20.08.23	E693	Amex Abrechnung 0823 Hasecker	div.		857,09		
20.08.23	E746	Amex Abrechnung 0823 Szendowsky	div.		2.279,73		
20.08.23	E1005	Amex Abrechnung Westhoff 0823	div.		4.604,78		
Zwischensumme				84.660,76	95.183,59		

Kreditoren 2023**Konto: 70001 Amex Westhoff**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				84.660,76	95.183,59		
18.09.23	B20/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	10.424,03			
18.09.23	125	Kontenklärung	02020		1,20		
20.09.23	E686	Amex Abrechnung 0923 George	div.		2.952,48		
20.09.23	E687	Amex Abrechnung 0923 Reidel	div.		303,61		
20.09.23	E688	Amex Abrechnung 0923 Brozait	04980		24,19		
20.09.23	E689	Amex Abrechnung 0923 Hasecker	div.		616,94		
20.09.23	E690	Amex Abrechnung 0923 Kreft	div.		601,64		
20.09.23	E691	Amex Abrechnung 0923 Cramer	div.		739,63		
20.09.23	E692	Amex Abrechnung 0923 Siebert-Franke	01500		1.132,00		
20.09.23	E745	Amex Abrechnung 0923 Szendowsky	div.		4.261,84		
20.09.23	E1007	Amex Abrechnung 0923 Westhoff	div.		3.509,04		
20.09.23	E1009	Kartengebühr Amex	04970		15,00		
18.10.23	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	14.156,37			
20.10.23	E743	Amex Abrechnung 1023 Szendowsky	div.		3.261,18		
20.10.23	E734	Amex Abrechnung 1023 Balzer	div.		2.355,43		
20.10.23	E735	Amex Abrechnung 1023 Brozait	div.		194,54		
20.10.23	E736	Amex Abrechnung 1023 Carstensen	div.		98,75		
20.10.23	E742	Amex Abrechnung 1023 Siebert-Franke	01500		294,44		
20.10.23	E741	Amex Abrechnung 1023 Reidel	div.		167,57		
20.10.23	E737	Amex Abrechnung 1023 Cramer	div.		1.957,26		
20.10.23	E738	Amex Abrechnung 1023 George	div.		3.163,45		
20.10.23	E739	Amex Abrechnung 1023 Hasecker	div.		2.042,16		
20.10.23	E740	Amex Abrechnung 1023 Kreft	div.		549,57		
20.10.23	130	Amex Abrechnung Westhoff 102023	div.		5.548,63		
17.11.23	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	19.641,62			
20.11.23	E827	Amexabrechnung Balzer 1123	div.		2.219,80		
20.11.23	E828	Amex Abrechnung Carstensen 1123	div.		406,71		
20.11.23	E830	Amex Abrechnung George 1123	div.		1.690,76		
Zwischensumme				128.882,78	133.291,41		

Kreditoren 2023**Konto: 70001 Amex Westhoff**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				128.882,78	133.291,41		
20.11.23	E831	Amex Abrechnung Reidel 1123	div.		311,15		
20.11.23	E832	Amex Abrechnung Schmidt	04666		58,00		
20.11.23	E833	Amex Abrechnung Siebert-Franke 1123	01500		2.043,60		
20.11.23	E829	Amex Abrechnung cramer 1123	div.		792,53		
20.11.23	E837	Amex Abrechnung Szendowsky 1123	div.		3.197,89		
20.11.23	E845	Amex Abrechnung Kreft 1123	div.		622,71		
20.11.23	E846	Amex Abrechnung Brozait 1123	div.		99,96		
20.11.23	E876	Amex Abrechnung Hasecker 1123	div.		832,61		
20.11.23	E894	Amex Abrechnung 1123 Szendowsky (2)	04980		23,80		
20.11.23	E895	Amex Abrechnung 1123 Hasecker (2)	04964		8,80		
20.11.23	E896	Amex Abrechnung Gebühr Express Cash	04970		8,64		
20.11.23	E990	Amex Abrechnung 1123 Westhoff	div.		5.869,48		
05.12.23	B27/03	Amex Anteil Zahlung Siebert	01200		2.043,80		
05.12.23	B27/03	<Storno> Amex Anteil Zahlung Siebert	01200		-2.043,80		
18.12.23	B29/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	18.177,80			
20.12.23	E968	Amex Abrechnung 1223 Balzer	div.		9.039,30		
20.12.23	E969	Amex Abrechnung 1223 Brozait	div.		82,50		
20.12.23	E971	Amex Abrechnung 1223 Cramer	div.		1.882,42		
20.12.23	E973	Amex Abrechnung 1223 Hasecker	div.		1.532,33		
20.12.23	E974	Amex Abrechnung 1223 Kreft	div.		765,62		
20.12.23	E975	Amex Abrechnung 1223 Schmidt	div.		661,21		
20.12.23	E976	Amex Abrechnung 1223 Szendowsky	div.		741,87		
20.12.23	E977	Amex Abrechnung 1223 Reidel	div.		315,71		
20.12.23	E978	Amex Abrechnung 1223 Siebert-Franke	01500		3.441,04		
20.12.23	E972	Amex Abrechnung 1223 George	div.		2.448,52		
20.12.23	E970	Amex Abrechnung 1223 Carstensen	div.		667,77		
20.12.23	E987	Amex Abrechnung 1223 Westhoff	div.		2.982,63		
Zwischensumme				147.060,58	171.721,50		

Kreditoren 2023**Konto: 70001 Amex Westhoff**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				147.060,58	171.721,50		
28.12.23	B31/03	Amex Siebert Zahlung	01200		3.441,04		
28.12.23	B31/03	<Storno> Amex Siebert Zahlung	01200		-3.441,04		
Summe				147.060,58	171.721,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		20.890,21 H	24.660,92 H	147.060,58 S	150.831,29 H		

Konto: 70002 ADAC

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
26.06.23	E805	Rechnung 159546713	div.		185,00		
23.08.23	E516	Rechnung 15954671108	div.		99,00		
06.10.23	E643	Rechnung 159546713	div.		394,52		
16.10.23	BV25/08	Überweisung	01210	185,00			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung	01210	99,00			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung	01210	185,00			
15.11.23	BV34/01	Überweisung	01210	209,52			
Summe				678,52	678,52		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	678,52 S	678,52 H		

Konto: 70004 18 Frames Rentals

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.01.23	E26	Rechnung 12254_4270	04960		423,83		
14.03.23	BV05/06	Überweisung	01210	423,83			
Summe				423,83	423,83		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	423,83 S	423,83 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70007 Ahoi Events**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.07.23	E398	Rechnung 23331	04962		2.070,60		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	2.070,30			
04.08.23	BV20/02	Überweisung	01210	0,30			
Summe				2.070,60	2.070,60		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.070,60 S	2.070,60 H		

Konto: 70011 Artlogic GmbH (Staffpool)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.06.23	E425	Rechnung 1220062388	04909		367,00		
08.08.23	BV21/01	Überweisung	01210	367,00			
15.09.23	E531	Rechnung 1015092364	04909		2.236,96		
19.09.23	E597	Rechnung 1819092387	04909		312,26		
19.09.23	E621	Rechnung 1019092387	04909		644,03		
28.09.23	E587	Rechnung 1128092369	04909		320,94		
13.10.23	E707	Rechnung 1113102387	04909		821,46		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	2.236,96			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	320,94			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	644,03			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	312,26			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	821,46			
05.12.23	E881	Rechnung 1005122365	04909		764,17		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	764,17			
Summe				5.466,82	5.466,82		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	5.466,82 S	5.466,82 H		

Konto: 70012 Aluvision

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.04.23	E175	Rechnung SO1-23001599	div.		1.011,35		
11.04.23	BV08/01	Überweisung	01210	1.011,35			
05.05.23	SH11/01	Überweisung	01230	1.387,49			
10.05.23	E280	Rechnung SI1-23001597	04980		1.387,49		
Summe				2.398,84	2.398,84		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			

Kreditoren 2023**Konto: 70012 Aluvision**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.398,84 S	2.398,84 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.398,84 S	2.398,84 H		

Konto: 70013 AGA Service GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.06.23	E354	Rechnung 2023060138	08590		186,20		
29.06.23	B15/04	Überweisung	01200	186,20			
12.07.23	E407	Rechnung 2023070153	div.		245,04		
25.07.23	B17/08	Bankeinzug / Lastschrift	01200	245,04			
11.08.23	E506	Rechnung PC2023-08-0174	08590		232,75		
25.08.23	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	232,75			
11.09.23	E507	Rechnung PC2023090180	08590		279,30		
25.09.23	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	01200	279,30			
11.10.23	E642	Rechnung PC2023-10-0191	08590		325,85		
25.10.23	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	325,85			
13.11.23	E811	Rechnung PC2023-11-0201	08590		325,85		
24.11.23	B25/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	325,85			
12.12.23	E898	Rechnung PC2023-12-0205	08590		372,40		
22.12.23	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	372,40			
Summe				1.967,39	1.967,39		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.967,39 S	1.967,39 H		

Konto: 70014 Allbuyone GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.08.23	E490	Rechnung 231042168	03400		119,05		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	119,05			
Summe				119,05	119,05		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	119,05 S	119,05 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70015 Added Andy Patelczyk**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.10.23	E646	Rechnung RE0006	04909		2.000,99		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.000,99			
Summe				2.000,99	2.000,99		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.000,99 S	2.000,99 H		

Konto: 70100 B-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.04.23	E205	Rechnung Bplus Events & Catering GmbH 2302591	04151		339,30		
29.04.23	E219	Rechnung Blue Media Light 1422	04909		570,49		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	570,49			
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	339,30			
19.06.23	E466	Rechnung Bundesanzeiger 92900172	04950		95,52		
04.08.23	BV20/03	Überweisung	01210	95,52			
12.10.23	E679	Beitrag Bundesnetzagentur 800600097603	04380		80,45		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	80,45			
20.12.23	E946	Rechnung Brandschutzservice Struck 2023081	04945		879,41		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	879,11			
29.12.23	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	02500	0,30			
29.12.23	BV42/03	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	02500	-0,30			
29.12.23	BV42/03	Ausbuchung Unterzahlung Brandschutzservice Struck	02520	0,30			
Summe				1.965,17	1.965,17		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.965,17 S	1.965,17 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70102 Boymanns Günter (B)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.02.23	E53	Rechnung 522933-02.1-23	div.		324,99		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	324,99			
04.05.23	E253	Rechnung 522933-05.1-23	div.		324,99		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	324,99			
02.09.23	E619	Rechnung 522933-09.1-23	div.		419,49		
08.10.23	E622	Rechnung 522933-10.123	div.		329,49		
29.10.23	E752	Rechnung 522933-11.1-23	div.		419,49		
31.10.23	BV29/08	Überweisung	01210	419,49			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	419,49			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	329,49			
Summe				1.818,45	1.818,45		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.818,45 S	1.818,45 H		

Konto: 70104 Bühnenverleih Wysocki

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.04.23	E947	Rechnung 195-23-04	04960		1.023,40		
07.07.23	E433	Rechnung 4302307	04960		2.975,00		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	2.975,00			
20.09.23	E559	Rechnung 552-23-09	04960		1.237,60		
31.10.23	BV29/08	Überweisung	01210	1.237,60			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	1.023,40			
Summe				5.236,00	5.236,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	5.236,00 S	5.236,00 H		

Konto: 70105 Blum Vincent

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.03.23	E147	Rechnung 2023032001	04909		320,00		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	320,00			
17.10.23	E716	Rechnung 2023101703 - §19 UStG	04909		1.180,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.180,00			
13.11.23	E793	Rechnung 2023111304 § 19 UStG	04909		1.602,50		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.602,50			
Summe				3.102,50	3.102,50		

Kreditoren 2023**Konto: 70105 Blum Vincent**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.102,50	3.102,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.102,50 S	3.102,50 H		

Konto: 70106 Bauckhage

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.02.23	E78	Rechnung 65213	04980		247,52		
09.02.23	E79	Rechnung 65225	04980		64,26		
15.03.23	BV05/06	Überweisung	01210	64,26			
15.03.23	BV05/06	Überweisung	01210	247,52			
Summe				311,78	311,78		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	311,78 S	311,78 H		

Konto: 70107 Bärlifood GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.09.23	E532	Rechnung 2305976	div.		903,33		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	903,33			
10.10.23	E641	Rechnung 2306718	div.		1.155,24		
13.10.23	E663	Gutschrift 2306937	04966		-16,91		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.138,33			
Summe				2.041,66	2.041,66		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.041,66 S	2.041,66 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70108 Brandt, Tobias**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
21.09.23	E562	Rechnung 2023038	div.		4.374,26		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	4.374,26			
Summe				4.374,26	4.374,26		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	4.374,26 S	4.374,26 H		

Konto: 70109 Blue Media Light Ludwig Toth

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.12.23	E861	Rechnung 1498	04909		1.709,96		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	1.709,96			
Summe				1.709,96	1.709,96		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.709,96 S	1.709,96 H		

Konto: 70200 C-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB30	Vortragsaktualisierung	09009		800,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	800,00			
31.03.23	E151	Rechnung Enrique Cuesta 2023.03.VA07	04909		476,00		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		476,00		
22.04.23	E210	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	04909		476,00		
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		-476,00		
22.04.23	E210	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA03	04909		-476,00		
28.04.23	E283	Rechnung ColognePride e.V. RE1457	04962		4.494,00		
03.07.23	B15/06	Überweisung	01200	4.494,00			
01.08.23	E659	Rechnung Cobra 93000697	04960		291,55		
22.08.23	E678	Rechnung Flash Bang 2023042	04962		760,20		
Zwischensumme				5.770,00	6.821,75		

Kreditoren 2023**Konto: 70200 C-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.770,00	6.821,75		
11.09.23	E514	Gutschrift cyberport 700178389	04920		-97,90		
12.09.23	B20/04	Erstattung Cyberport	01200		97,90		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	760,20			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	291,55			
Summe				6.821,75	6.821,75		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		800,00 H	0,00 S	6.821,75 S	6.021,75 H		

Konto: 70201 Central Park Berlin

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.01.23	E34	Rechnung 23/0031	04550		119,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	119,00			
20.02.23	E92	Rechnung 23/0077	04550		23,80		
14.03.23	E148	Rechnung 23/0111	04550		47,60		
29.03.23	E763	Rechnung 230169	04550		47,60		
05.04.23	E184	Rechnung23/0185	04550		23,80		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	23,80			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	47,60			
26.04.23	E225	Rechnung 23/0234	04550		238,00		
17.05.23	E264	Rechnung 23/0297	04550		119,00		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	238,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	23,80			
27.05.23	E308	Rechnung 23/0322	04550		71,40		
06.06.23	E332	Rechnung 23/0369	04550		47,60		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	71,40			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	119,00			
04.07.23	E440	Rechnung 230439	04550		71,40		
04.07.23	E441	Rechnung 230453	04550		214,20		
04.07.23	E440	Nachbuchung zu RG 230439	04550		95,20		
11.07.23	E439	Rechnung 230462	04550		71,40		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	47,60			
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung	01200	214,20			
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung - Überweisung zu RG 230439	01200	166,60			
31.07.23	B18/02	Sammelüberweisung - Doppelzahlung RG 230453	01200	214,20			
30.08.23	B19/08	Erstattung Doppelzahlung Central Park	01200		214,20		
13.09.23	E528	Rechnung 23/0643	04550		47,60		
Zwischensumme				1.285,20	1.451,80		

Kreditoren 2023**Konto: 70201 Central Park Berlin**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.285,20	1.451,80		
29.09.23	BV25/02	Ausgleich OP - Zahlendreher/Überzahlung	01210	32,80			
07.10.23	E620	Rechnung 23/0732	04550		357,00		
22.10.23	E725	Rechnung 23/0778	04533		142,80		
02.11.23	BV30/03	Überweisung	01210	538,40			
20.11.23	E822	Rechnung 23/0867	04550		190,40		
21.11.23	BV35/01	Überweisung	01210	190,40			
29.11.23	BV37/02	Überweisung	01210	95,20			
19.12.23	E939	Rechnung 23/0958	04550		868,70		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	868,70			
Summe				3.010,70	3.010,70		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.010,70 S	3.010,70 H		

Konto: 70202 Christiansen, Johannes (B)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	E21	Rechnung 23/1004	div.		142,01		
03.01.23	E20	Rechnung 23/1161	04210		86,80		
03.01.23	E22	Rechnung 23/1137	04210		681,38		
01.03.23	E109	Rechnung 23/0036 - Betriebskosten Parkraum 2022	02020		249,21		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	249,21			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	142,01			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	86,80			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	681,38			
28.04.23	E237	Rechnung 23/1263	04210		454,93		
28.04.23	E238	Rechnung 23 / 1250	04210		35,89		
28.04.23	E239	Rechnung 23 / 1277	04210		34,18		
05.06.23	E350	Rechnung 23/1295	04210		201,81		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	34,18			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	35,89			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	454,93			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	201,81			
11.08.23	E777	Rechnung 23/0055	04210		380,75		
29.08.23	E518	Rechnung 23/1437	04210		14,99		
29.08.23	E519	Rechnung 23/1415	04210		34,72		
29.08.23	E520	Rechnung 23/1425	04210		101,92		
29.08.23	E521	Rechnung 23/1411	04210		6,56		
04.09.23	E493	Rechnung 23/0073	04210		111,15		
26.09.23	E583	Rechnung 23/1506	04210		60,26		
Zwischensumme				1.886,21	2.596,56		

Kreditoren 2023**Konto: 70202 Christiansen, Johannes (B)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.886,21	2.596,56		
26.09.23	E584	Rechnung 23/1481	04210		409,74		
26.09.23	E585	Rechnung 23/1480	04210		26,36		
26.09.23	E586	Rechnung 23/1482	04210		139,60		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	6,56			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	101,92			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	34,72			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	14,99			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	111,15			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	380,75			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	60,26			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	409,74			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	26,36			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	139,60			
Summe				3.172,26	3.172,26		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.172,26 S	3.172,26 H		

Konto: 70204 Car Service Kur (Bosch)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
16.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E14	Rechnung 20230061	04540		949,00		
01.02.23	E49	Rechnung 20230118	04540		332,80		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	949,00			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	332,80			
17.02.23	E93	Rechnung 20230185	04543		1.662,93		
22.03.23	BV06/02	Überweisung	01210	1.662,93			
24.04.23	E236	Rechnung 20230461	04542		4.479,76		
08.05.23	E337	Rechnung 20230536	04542		1.533,98		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	4.479,76			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.533,98			
12.10.23	E644	Rechnung 20231216	04542		624,75		
16.10.23	BV25/08	Überweisung	01210	624,75			
Summe				9.583,22	9.583,22		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	9.583,22 S	9.583,22 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70206 Cargo Autovermietung**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.05.23	E276	Rechnung RE704656-2	04595		17,85		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	17,85			
16.06.23	E360	Rechnung RE704763-2	04595		17,85		
04.08.23	BV20/02	Überweisung	01210	17,85			
15.11.23	E819	Rechnung RE705194-2	04595		19,90		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	19,90			
Summe				55,60	55,60		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	55,60 S	55,60 H		

Konto: 70208 Conrad Elektronik

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.02.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.02.23	E48	Rechnung 9748105927	04980		60,39		
22.02.23	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	60,39			
Summe				60,39	60,39		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	60,39 S	60,39 H		

Konto: 70213 Crew Brain

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E96	Rechnung 10153	04964		321,30		
24.02.23	B04/06	Überweisung	01200	321,30			
31.07.23	E391	Rechnung 12750	04964		321,30		
10.08.23	BV21/02	Überweisung	01210	321,30			
Summe				642,60	642,60		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	642,60 S	642,60 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70215 Carstens Holz&Design GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
12.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.04.23	E176	Rechnung 23-0327	03400		809,20		
18.04.23	BV08/05	Überweisung	01210	803,20			
18.04.23	BV08/05	Überweisung	01210	6,00			
22.05.23	E450	Rechnung 230461	04980		58,55		
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	01210	58,55			
12.07.23	BV16/02	<Storno> Sammelüberweisung	01210	-58,55			
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	01210	58,55			
Summe				867,75	867,75		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	867,75 S	867,75 H		

Konto: 70216 Cuesta Enrique

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
22.04.23	E209	Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		476,00		
22.04.23	E298	Rechnung 2023.04.VA02	04909		476,00		
22.04.23	E209	<Storno> Rechnung Enrique Cuesta 2023.04.VA02	04909		-476,00		
22.04.23	E210	Rechnung 2023.04.VA03	04909		476,00		
10.05.23	E539	Rechnung 2023.05.VA03	04909		476,00		
02.06.23	E316	Rechnung 2023.06.VA01	04909		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
23.06.23	E414	Rechnung 202306V11	04909		476,00		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	476,00			
16.09.23	E541	Rechnung 2023.09.VA05	04909		952,00		
18.09.23	BV23/05	Sammelüberweisung	01210	952,00			
18.09.23	BV23/05	Sammelüberweisung	01210	476,00			
Summe				3.332,00	3.332,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.332,00 S	3.332,00 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70300 D-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
23.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E56	Rechnung DHL 1370259592 - Paket	04910		9,96		
03.02.23	B02/05	Lastschrift DHL	01200	9,96			
10.06.23	E358	Rechnung DHL 1378464187	04910		7,56		
14.06.23	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	7,56			
10.07.23	E383	Rechnung DHL 1427564296 - Paket	04910		5,57		
13.07.23	B16/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	5,57			
10.08.23	E495	Rechnung DHL 1321296226 - Paket	04910		15,93		
15.08.23	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,93			
10.09.23	E496	Rechnung DHL 1847605566 - Paket	04910		6,33		
13.09.23	B20/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	6,33			
30.09.23	E624	Rechnung B672271056	04920		4,02		
30.09.23	E672	Rechnung DHL 1741272516	04910		5,50		
06.10.23	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	5,50			
10.10.23	B21/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	4,02			
20.10.23	E800	Rechnung DHL 17167440256 - Paket	04910		11,83		
25.10.23	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	11,83			
31.10.23	E802	Rechnung Drillisch B681732935	04920		4,99		
09.11.23	B22/12	Bankeinzug / Lastschrift	01200	4,99			
10.11.23	E801	Rechnung DHL 1880344373 - Paket	04910		14,41		
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	04140		-1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD Verlag 2023528	04140		1.071,00		
15.11.23	B23/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	14,41			
30.11.23	E912	Rechnung Drillisch Online GmbH B686726485	04920		4,99		
13.12.23	B28/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	4,99			
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	04140		-1.071,00		
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	04140		1.071,00		
23.12.23	E949	<Storno> Rechnung MD Verlag 2023995	04140		-1.071,00		
23.12.23	E949	Rechnung MD Verlag 2023995	04140		1.071,00		
Summe				91,09	91,09		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	91,09 S	91,09 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70301 Danckers, Christopher**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.02.23	E103	Rechnung 2023003	04909		1.904,00		
24.02.23	E104	Rechnung 2023002	04909		476,00		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.380,00			
26.04.23	E206	Rechnung 2023004	04909		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
09.06.23	E327	Rechnung 2023005	04909		1.428,00		
17.07.23	E403	Rechnung 2023007	04909		476,00		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.428,00			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	476,00			
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	04909		467,00		
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	04909		467,00		
15.09.23	E529	<Storno> Rechnung 2023010	04909		-467,00		
15.09.23	E529	Rechnung 2023010	04909		476,00		
15.09.23	E530	<Storno> Rechnung 2023011	04909		-467,00		
15.09.23	E530	Rechnung 2023011	04909		476,00		
16.10.23	E710	Rechnung 2023013	04909		476,00		
16.10.23	E711	Rechnung 2023012	04909		952,00		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	952,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	952,00			
Summe				7.140,00	7.140,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	7.140,00 S	7.140,00 H		

Konto: 70304 D & S Veranstaltungstechnik

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
23.01.23	E17	Rechnung 2023016761	04960		349,86		
14.03.23	BV05/05	Überweisung	01210	349,86			
05.04.23	E163	Rechnung 2023046947	04960		13,33		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	13,33			
26.04.23	E202	Rechnung 2023046998	04960		773,02		
28.04.23	E231	Rechnung 2023047000	04960		957,95		
04.05.23	E232	Rechnung 2023057039	04960		599,76		
04.05.23	E551	Rechnung 2023057033	04960		141,61		
15.05.23	E267	Rechnung 2023057084	04960		931,29		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	957,95			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	773,02			
08.06.23	E329	Rechnung 2023067174	04960		599,76		
19.06.23	E552	Rechnung 2023067230	04960		499,80		
Zwischensumme				2.094,16	4.866,38		

Kreditoren 2023**Konto: 70304 D & S Veranstaltungstechnik**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.094,16	4.866,38		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	599,76			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	599,76			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	931,29			
04.09.23	E550	Rechnung 2023097503	04960		991,27		
20.09.23	E553	Rechnung 2023097550	04960		1.237,84		
20.09.23	BV23/06	Überweisung	01210	1.632,68			
23.09.23	E580	Rechnung 2023097554	04960		174,93		
05.10.23	E616	Rechnung 2023107639	04960		1.141,21		
19.10.23	E720	Rechnung 2023107674	04960		1.711,82		
19.10.23	E721	Rechnung 2023107676	04960		862,16		
19.10.23	E722	Rechnung 2023107679	04960		791,35		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	1.237,84			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	174,93			
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	1.141,21			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	791,35			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	862,16			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.711,82			
27.11.23	E847	Rechnung 2023117812	04960		966,28		
27.11.23	E848	Rechnung 2023117813	04960		966,28		
27.11.23	E849	Rechnung 2023117819	04960		558,11		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	558,11			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	966,28			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	966,28			
08.12.23	E983	Rechnung 2023127890	04960		1.082,90		
08.12.23	E984	Rechnung 2023127889	04960		433,16		
19.12.23	E940	Rechnung 2023128018	04960		3.050,45		
Summe				14.267,63	18.834,14		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	4.566,51 H	14.267,63 S	18.834,14 H		

Konto: 70305 Deutsche Bahn

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
11.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.06.23	E353	Rechnung 2023000711524 Bahncard Szendowsky	04663		59,90		
04.07.23	BV15/03	Überweisung	01210	59,90			
09.09.23	E494	Rechnung 2023003004722 Bahncard Hasecker	04571		59,90		
11.10.23	BV25/05	Überweisung	01210	59,90			
Summe				119,80	119,80		

Kreditoren 2023**Konto: 70305 Deutsche Bahn**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	119,80 S	119,80 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	119,80 S	119,80 H		

Konto: 70306 Dittrich, Michael

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
11.10.23	E699	Rechnung 20319850224	04909		1.649,05		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.649,05			
Summe				1.649,05	1.649,05		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.649,05 S	1.649,05 H		

Konto: 70400 E-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
01.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB31	Vortragsaktualisierung	09009		7.874,53		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	7.874,53			
03.05.23	E247	Rechnung Engelbert Strauss GmbH & Co. KG R167912722	04980		482,88		
11.05.23	E357	Rechnung Engelbert Strauss R168059771	04980		292,15		
01.06.23	E319	Rechnung Entech Alliance GmbH Z230519	04909		960,50		
13.06.23	E349	Gutschrift Rngelbert Strauss GmbH & Co. KG G21310571	04980		-99,72		
17.07.23	E447	Rechnung Europcar 100342890218	04595		442,09		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	383,16			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	960,50			
31.07.23	BV18/07	Überweisung	01210	292,15			
01.08.23	B18/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	442,09			
Summe				9.952,43	9.952,43		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		7.874,53 H	0,00 S	9.952,43 S	2.077,90 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70401 Euromaster**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.04.23	E190	Rechnung 11185465	04536		110,86		
19.05.23	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	110,86			
31.05.23	E318	Rechnung 11186258	04595		110,67		
27.07.23	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	01200	110,67			
16.11.23	E820	Rechnung 2300364306	04595		544,06		
29.11.23	E851	Rechnung 2300418859 HH-FW472	04536		116,24		
21.12.23	B31/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	544,06			
29.12.23	B32/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	116,24			
Summe				881,83	881,83		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	881,83 S	881,83 H		

Konto: 70403 Eurocard | Mastercard Westhoff (5584890800715564)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E1007	Mastercardabrechnung Westhoff	div.		2.077,48		
25.01.23	B02/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	2.077,48			
03.02.23	E1001	Eurocardabrechnung Haspa Westhoff 0223 - Gebühren	04970		9,99		
24.02.23	B04/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	84,17			
24.02.23	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	01590		74,18		
03.03.23	E365	Eurocardabrechnung Westhoff 0323 (9562) YouTube	04610		11,99		
24.03.23	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	11,99			
05.10.23	E634	Eurocardabrechnung Westhoff 1023 (5564) - Gutschrift Meilensammelfunktion	04970		-40,00		
26.10.23	B22/07	Erstattung MasterCard Westhoff	01200		40,00		
Summe				2.173,64	2.173,64		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.173,64 S	2.173,64 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70406 Eurocard (5427432600020142) Walbröl**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
01.03.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB32	Vortragsaktualisierung	09009	5,02			
01.03.23	BV05/02	Erstattung Guthaben Mastercard Walbröl	01210		5,02		
Summe				5,02	5,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		5,02 S	0,00 S	0,00 S	5,02 H		

Konto: 70408 Event-Hands GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
26.01.23	E39	Rechnung 10536-2023-018	04909		2.372,86		
26.01.23	E39	<Storno> Rechnung 10536-2023-018	04909		-2.372,86		
02.02.23	E61	Rechnung 105362023018	04909		2.081,31		
29.03.23	E156	Rechnung 10536-2023-064	04909		1.392,60		
03.05.23	E957	Rechnung 10536-2023-083	04909		189,21		
11.05.23	E272	Rechnung 10536-2023-090	04909		4.216,17		
11.05.23	E273	Rechnung 10536-2023-092	04909		1.879,01		
11.05.23	E274	Rechnung 10536-2023-091	04909		710,43		
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	2.081,31			
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	1.392,60			
01.06.23	E320	Gutechrt 004/23 zu Rechnung 10536-2023-090	04909		-1.100,75		
26.07.23	E395	Rechnung 10536-2023-210	04909		621,78		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	3.115,42			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	1.879,01			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	710,43			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	621,78			
28.09.23	E588	Rechnung 10536-2023-295	04909		594,11		
29.09.23	E596	Rechnung 10536-2023-303	04909		2.277,96		
13.10.23	E652	Rechnung 105362023317	04909		559,30		
13.10.23	E653	Rechnung 105362023318	04909		559,30		
13.10.23	E654	Rechnung 105362023319	04909		1.258,43		
13.10.23	E656	Rechnung 105362023323	04909		4.903,99		
20.10.23	E728	Rechnung 10536-2023-332	04909		203,49		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	2.872,07			
09.11.23	E956	Rechnung 10536-2023-351	04909		2.360,66		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	559,30			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	559,30			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	4.903,99			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.258,43			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	203,49			
24.11.23	E842	Rechnung 10536-2023-368	04909		278,16		
Zwischensumme				20.157,13	22.985,16		

Kreditoren 2023**Konto: 70408 Event-Hands GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				20.157,13	22.985,16		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	278,16			
13.12.23	E902	Rechnung 10536-2023-383	04909		821,10		
13.12.23	E903	Rechnung 10536-2023-381	04909		559,30		
13.12.23	E904	Rechnung 10536-2023-382	04909		371,28		
13.12.23	E906	Rechnung 10536-2023-384	04909		318,92		
13.12.23	E914	Gutschrift 010-2023	04909		-178,50		
15.12.23	E916	Rechnung 10536-2023-397	04909		212,71		
15.12.23	E917	Rechnung 10536-2023-398	04909		327,25		
15.12.23	E918	Rechnung 10536-2023-399	04909		261,80		
18.12.23	E935	Rechnung 10536-2023-406	04909		1.707,65		
18.12.23	E932	Rechnung 10536-2023-402	04909		404,60		
18.12.23	E933	Rechnung 10536-2023-404	04909		189,21		
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	04909		584,80		
18.12.23	E936	Rechnung 10536-2023-408	04909		327,25		
18.12.23	E955	Rechnung 10536-2023-407	04909		203,49		
18.12.23	E934	<Storno> Rechnung 10536-2023-405	04909		-584,80		
18.12.23	E934	Rechnung 10536-2023-405	04909		564,80		
Summe				20.435,29	29.076,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	8.640,73 H	20.435,29 S	29.076,02 H		

**Konto: 70409 Eurocard | Mastercard BV Szendowsky
(5527612600004157)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB33	Vortragsaktualisierung	09009		41,12		
13.01.23	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	41,12			
31.01.23	E76	Eurocardabrechnung BV Szendowsky 0123 (4834)	div.		10,87		
03.02.23	E75	Eurocardabrechnung Haspa Szendowsky 0123 (4834)	div.		74,18		
14.02.23	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	10,87			
24.02.23	B04/05	Bankeinzug Haspa Kreditkarte Anteil Szendowsky	01590	74,18			
28.02.23	E124	Eurocardabrechnung Szendowsky 0223 (4834) Technikdirekt Makita Mauernutfräse	00480		393,99		
14.03.23	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	393,99			
31.03.23	E167	Eurocardabrechnung Szendowsky 0323 (4834)	div.		200,12		
Zwischensumme				520,16	720,28		

Kreditoren 2023**Konto: 70409 Eurocard | Mastercard BV Szendowsky
(5527612600004157)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				520,16	720,28		
18.04.23	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	200,12			
28.04.23	E341	Eurocardabrechnung Szendowsky 0423 (4834)	div.		600,39		
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	600,39			
31.05.23	E631	Eurocardabrechnung Szendowsky 0914 (4834)	div.		401,57		
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	401,57			
31.07.23	E632	Eurocardabrechnung Szendowsky 0914 (4834)	div.		63,06		
14.08.23	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	63,06			
31.08.23	E754	BV Abrechnung 0823 Szendowsky	div.		235,35		
14.09.23	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	235,35			
29.09.23	E755	BV Abrechnung 0923 Szendowsky	div.		17,76		
05.10.23	E633	Eurocardabrechnung Szendowsky 1023 (8777) - Erstattung Ausgabe einer Kreditkarte	04970		-6,25		
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	17,76			
26.10.23	B22/07	Erstattung MasterCard Szendowsky	01200		6,25		
31.10.23	E877	BV Abrechnung Szendowsky 1023	div.		620,25		
14.11.23	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	620,25			
29.12.23	E980	BV Abrechnung 1223 Szendowsky	div.		141,64		
Summe				2.658,66	2.800,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		41,12 H	141,64 H	2.658,66 S	2.759,18 H		

Konto: 70410 Eurocard | Mastercard BV Kreft (5427432600020159)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB34	Vortragsaktualisierung	09009	20,50			
01.01.23	EB34	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009	-20,50			
01.01.23	18	Guthaben Debitkarte Kreft	01500	20,50			
01.01.23	18	<Storno> Guthaben Debitkarte Kreft	01500	-20,50			
01.01.23	18	Guthaben Debitkarte Kreft	01500	20,50			
28.02.23	E126	Eurocardabrechnung Kreft 0223 (0159)	div.		12,93		
Zwischensumme				20,50	12,93		

Kreditoren 2023**Konto: 70410 Eurocard | Mastercard BV Kreft (5427432600020159)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				20,50	12,93		
31.03.23	E166	Eurocardabrechnung Kreft 0323 (0159)	div.		3,72		
31.12.23	133	Guthaben Debitkarte Kreft	01500		3,85		
Summe				20,50	20,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	20,50 S	20,50 H		

Konto: 70411 Eurocard | Mastercard BV Carstensen (5427432600016355)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB35	Vortragsaktualisierung	09009	14,71			
01.01.23	EB35	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009	-14,71			
01.01.23	19	Guthaben Debitkarte Carstensen	01500	14,71			
31.12.23	134	Guthaben Debitkarte Carstensen	01500		14,71		
Summe				14,71	14,71		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	14,71 S	14,71 H		

Konto: 70412 Eurocard | Mastercard BV Reidel (5427432600020167)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB36	Vortragsaktualisierung	09009	124,10			
01.01.23	EB36	<Storno> Vortragsaktualisierung	09009	-124,10			
01.01.23	20	Guthaben Debitkarte Reidel	01500	124,10			
31.01.23	E73	Eurocardabrechnung Reidel 0123 (0167))	div.		123,89		
31.12.23	135	Guthaben Debitkarte Reidel	01500		0,21		
Summe				124,10	124,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	124,10 S	124,10 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70415 Eurocard | Mastercard BV Misselwitz (5427432600021660)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB37	Vortragsaktualisierung	09009	239,20			
02.01.23	BV01/05	Erstattung Guthaben Mastercard Misselwitz	01210		239,20		
Summe				239,20	239,20		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		239,20 S	0,00 S	0,00 S	239,20 H		

Konto: 70416 Eurocard | Mastercard BV Cramer (5527612600050558)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB38	Vortragsaktualisierung	09009		90,99		
13.01.23	BV01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	90,99			
31.01.23	E74	Eurocardabrechnung Cramer 0123 (0558)	div.		170,08		
14.02.23	BV03/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	170,08			
28.02.23	E136	Eurocardabrechnung Cramer 0223 (0558)	div.		265,43		
14.03.23	BV05/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	265,43			
31.03.23	E165	Eurocardabrechnung Cramer 0323 (0558) Dropbox	04980		11,99		
18.04.23	BV08/04	Sammelüberweisung	01210	11,99			
28.04.23	E282	Eurocardabrechnung Cramer 0423 (0558)	div.		18,65		
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	18,65			
31.05.23	E355	Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	div.		153,58		
31.05.23	E355	<Storno> Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	div.		-153,58		
31.05.23	E364	Eurocardabrechnung Cramer 0523 (0558)	div.		153,58		
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	153,58			
01.10.23	E636	Eurocardabrechnung Cramer 0914 (0558)	div.		902,25		
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	902,25			
30.11.23	E897	Eurocardabrechnung Cramer 1223 (0558)	div.		629,61		
14.12.23	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	629,61			
29.12.23	E981	BV Abrechnung 1223 Cramer	div.		251,34		
Summe				2.242,58	2.493,92		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		90,99 H	251,34 H	2.242,58 S	2.402,93 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70419 Eurocard | Masterard BV Hasecker (5527612600039031)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB39	Vortragsaktualisierung	09009		68,18		
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	68,18			
13.01.23	BV01/04	<Storno> Bankeinzug / Lastschrift	01210	-68,18			
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	68,18			
28.02.23	E130	Eurocardabrechnung Hasecker 0223 (9031)	div.		233,82		
14.03.23	BV05/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	233,82			
31.03.23	E164	Eurocardabrechnung Hasecker 0323 (9031)	div.		117,90		
18.04.23	BV08/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	117,90			
28.04.23	E295	Eurocardabrechnung Hasecker 0423 (9031)	div.		99,14		
15.05.23	BV10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	99,14			
31.05.23	E356	Eurocardabrechnung Hasecker 0523 (9031)	div.		178,19		
14.06.23	BV13/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,19			
31.07.23	E544	Eurocardabrechnung Hasecker 06/07 2023 (9031)	04980		185,19		
14.08.23	BV21/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	185,19			
31.08.23	E635	Eurocardabrechnung Hasecker 1023 (9031)	div.		370,56		
14.09.23	BV23/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	370,56			
01.10.23	E637	Eurocardabrechnung Hasecker 0816 (9031)	div.		113,27		
16.10.23	BV25/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	113,27			
31.10.23	E893	BV Abrechnung 1023 Hasecker	div.		157,05		
14.11.23	BV33/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	157,05			
30.11.23	E915	Eurocardabrechnung Hasecker 1223 (9031)	div.		188,71		
14.12.23	BV39/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	188,71			
29.12.23	E979	BV Abrechnung 1223 Hasecker	div.		131,50		
Summe				1.712,01	1.843,51		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		68,18 H	131,50 H	1.712,01 S	1.775,33 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70421 Eventtechnik Nord**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.04.23	E233	Rechnung 230212	04960		92,07		
09.05.23	E251	Rechnung 230274	04960		105,22		
09.05.23	E252	Rechnung 230272	04960		42,08		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	92,07			
30.05.23	E501	Rechnung 230361	04960		186,59		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	105,22			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	42,08			
31.07.23	E390	Rechnung 230561	04960		131,53		
09.08.23	E487	Rechnung 230576	04960		54,37		
15.08.23	BV21/04	Überweisung RG 230361	01210	177,26			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	131,53			
12.09.23	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	02500	9,33			
12.09.23	25	<Storno> Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	02500	-9,33			
12.09.23	25	Ausbuchung Unterzahlung Eventtechnik Nord	02520	9,33			
20.09.23	E572	Rechnung 230691	04960		169,27		
20.09.23	E575	Rechnung 230690	04960		113,29		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	54,37			
03.10.23	E598	Rechnung 230793	04960		349,86		
03.10.23	E599	Rechnung 23792	04960		250,73		
03.10.23	E599	<Storno> Rechnung 23792	04960		-250,73		
03.10.23	E599	Rechnung 23792	04960		263,93		
03.10.23	E598	<Storno> Rechnung 230793	04960		-349,86		
03.10.23	E598	Rechnung 230793	04960		368,27		
12.10.23	E666	Rechnung 230831	04960		194,92		
12.10.23	E666	<Storno> Rechnung 230831	04960		-194,92		
12.10.23	E666	Rechnung 230831	04960		205,18		
22.10.23	E726	Rechnung 230860	04960		224,91		
22.10.23	E726	<Storno> Rechnung 230860	04960		-224,91		
22.10.23	E726	Rechnung 230860	04960		236,75		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	169,27			
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	113,29			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	263,93			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	236,75			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	205,18			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	368,27			
11.12.23	E885	Rechnung 231023	04960		87,68		
11.12.23	E886	Rechnung 231018	04960		122,32		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	122,32			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	87,68			
Summe				2.178,55	2.178,55		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.178,55 S	2.178,55 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70422 Eventworx**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
05.01.23	E18	Rechnung RE-2301.0274	04964		178,62		
16.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
06.02.23	E54	Rechnung RE-2302.0542	04964		178,62		
20.02.23	BV04/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
07.03.23	E127	Rechnung RE-2303.0684	04964		178,62		
16.03.23	BV05/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
04.04.23	E161	Rechnung RE-2304.0849	04964		178,62		
17.04.23	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
10.05.23	E249	Rechnung RE-2305.0937	04964		178,62		
19.05.23	BV10/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
05.06.23	E340	Rechnung RE-2306.1153	04964		178,62		
05.06.23	B12/02	Überweisung	01200	178,62			
06.07.23	E434	Rechnung 23071294	04964		178,62		
17.07.23	BV17/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
31.07.23	BV18/06	Doppelzahlung RE-2307.1294	01210	178,62			
01.08.23	E468	Rechnung 23081434	04964		178,62		
16.08.23	BV21/04	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 23081434	01210	178,62			
05.09.23	E834	Rechnung 2309.1550	04964		178,62		
09.10.23	E623	Rechnung RE-2310.1728	04964		178,62		
17.10.23	BV26/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
01.11.23	E761	Rechnung RE-2311.1855	04964		178,62		
15.11.23	BV33/02	Überweisung von Kunde	01210	178,62			
15.11.23	BV33/02	<Storno> Überweisung von Kunde	01210	-178,62			
15.11.23	BV33/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	04964		178,82		
04.12.23	E858	<Storno> Rechnung RE-2312.1995	04964		-178,82		
04.12.23	E858	Rechnung RE-2312.1995	04964		178,62		
15.12.23	BV39/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	178,62			
Summe				2.143,44	2.143,44		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.143,44 S	2.143,44 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70423 Eventus Punkt Hamburg UG (B)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
11.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
08.08.23	E592	Rechnung RE-23-007	03400		1.389,68		
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	03400		2.150,73		
08.08.23	E593	<Storno> Rechnung RE-23-006	03400		-2.150,73		
08.08.23	E593	Rechnung RE-23-006	03400		2.559,37		
29.09.23	B21/01	Überweisung	01200	2.559,37			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.389,68			
11.12.23	E900	Rechnung RE-23-011	div.		285,60		
11.12.23	BV39/02	Überweisung	01210	285,60			
Summe				4.234,65	4.234,65		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	4.234,65 S	4.234,65 H		

Konto: 70500 F-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
28.07.23	E392	Rechnung Fotobox 20230038	04960		308,99		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	01210	760,20			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	308,99			
29.09.23	BV25/02	<Storno> Sammelüberweisung Flash Bank Light and Sound 2023042	01210	-760,20			
Summe				308,99	308,99		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	308,99 S	308,99 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70502 FedEx**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.02.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E16	Rechnung 815728888	04700		46,24		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	46,24			
Summe				46,24	46,24		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	46,24 S	46,24 H		

Konto: 70503 Fröhlich, Manuel

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung RG 01/2023	01210	416,50			
22.05.23	EB56	EB Wert	09009		416,50		
25.05.23	E449	Rechnung 132023	04909		220,00		
25.05.23	E450	Rechnung 132023	04909		220,00		
25.05.23	E450	<Storno> Rechnung 132023	04909		-220,00		
25.05.23	E450	Rechnung 122023	04909		247,50		
02.08.23	BV19/01	Sammelüberweisung - Überweisung für RG 12/2023	01210	247,50			
02.08.23	BV19/01	Sammelüberweisung	01210	220,00			
12.10.23	E647	Rechnung 18/2023 - USt § 19	04909		550,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	550,00			
Summe				1.434,00	1.434,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		416,50 H	0,00 S	1.434,00 S	1.017,50 H		

Konto: 70505 Filmfest Hamburg

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.10.23	E703	Rechnung 2023031	04610		1.190,00		
16.10.23	E703	<Storno> Rechnung 2023031	04610		-1.190,00		
08.11.23	E703	Rechnung 2023031	04610		1.070,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.070,00			
Summe				1.070,00	1.070,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.070,00 S	1.070,00 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70600 G-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.02.23	E102	Rechnung Gaworski 230132	04546		1.806,15		
28.03.23	BV06/03	Überweisung	01210	1.806,15			
15.05.23	E277	Rechnung 43760	04760		1.509,16		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.509,16			
27.09.23	E606	Rechnung Graitec 047988	04964		499,80		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	499,80			
20.12.23	E962	Rechnung Gaworski 231090	div.		1.276,35		
20.12.23	E962	<Storno> Rechnung Gaworski 231090	div.		-1.276,35		
29.12.23	E963	Rechnung Gaworski 231115 - Nebelscheinwerfer FW 472	04546		244,20		
29.12.23	BV42/02	Überweisung	01210	244,20			
Summe				4.059,31	4.059,31		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrs-zahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	4.059,31 S	4.059,31 H		

Konto: 70602 Geerken + Partner GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt			
25.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E30	Rechnung 4834582/L140606/18	04526		261,53		
16.01.23	E31	Rechnung 4834586/L140606/18	04520		610,12		
16.01.23	E32	Rechnung 4834593/L140606/18	04522		529,02		
16.01.23	E33	Rechnung 4834596/L140606/18	04523		674,10		
31.01.23	B02/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	674,10			
31.01.23	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	529,02			
31.01.23	B02/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
31.01.23	B02/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	610,12			
12.04.23	E304	Rechnung 4897192/L140606/18	04520		610,12		
12.04.23	E324	Rechnung 4897195/L140606/18	04522		529,02		
12.04.23	E325	Rechnung 4897197/L140606/18	04523		674,10		
12.04.23	E326	Rechnung 4897190/L140606/18	04526		261,53		
27.04.23	B08/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	674,10			
27.04.23	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
27.04.23	B08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	529,02			
Zwischensumme				3.539,42	4.149,54		

Kreditoren 2023**Konto: 70602 Geerken + Partner GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
25.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.539,42	4.149,54		
09.05.23	E288	GS 4903966/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1033	04522		-141,01		
09.05.23	E289	GS 4903961/L140606/18 - Ausschluss Vollkasko AV 1034	04523		-161,86		
17.05.23	B10/02	Erstattung Geerken	01200		141,01		
17.05.23	B10/03	Erstattung Geerken	01200		161,86		
01.07.23	E461	Rechnung 4914168/L140606/18	04526		261,53		
01.07.23	E462	Rechnung 4914177/L140606/18	04523		477,25		
01.07.23	E463	Rechnung 4914175/L140606/18	04522		357,53		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	620,29			
04.07.23	BV15/03	Überweisung Geerken - Anteil Rücklastgebühr	04970		10,17		
11.07.23	E459	Rechnung 4922747/L140606/18	04520		435,98		
11.07.23	E460	Rechnung 4922747/L140606/18	04520		-143,18		
14.07.23	BV17/01	Erstattung Geerken wegen Überzahlung	01210		10,17		
14.07.23	BV17/01	<Storno> Erstattung Geerken wegen Überzahlung	01210		-10,17		
17.07.23	B17/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	477,25			
17.07.23	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	357,53			
17.07.23	B17/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
19.07.23	B17/06	Erstattung Geerken zu AV 2004	01200		143,18		
26.07.23	B17/09	Bankeinzug / Lastschrift	01200	435,98			
10.10.23	E674	Rechnung 4943933 - HH-FW 472	04360		261,53		
10.10.23	E675	Rechnung 4943934 - HH-AV 2004	04360		435,98		
10.10.23	E676	Rechnung 4943936 - HH-AV 1033	04360		357,53		
10.10.23	E677	Rechnung 4943937	04360		477,25		
25.10.23	B22/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	261,53			
25.10.23	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	357,53			
25.10.23	B22/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	477,25			
25.10.23	B22/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	435,98			
Summe				7.224,29	7.224,29		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	7.224,29 S	7.224,29 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70604 Gerlinger GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
03.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.08.23	BV18/08	Überweisung Proforma 000563380	01210	740,59			
03.08.23	E469	Rechnung 632480	04980		740,59		
Summe				740,59	740,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	740,59 S	740,59 H		

Konto: 70605 Groh-P.A.

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
25.01.23	E35	Rechnung 2301037	04960		378,42		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	378,42			
24.02.23	E107	Rechnung VRE2302-50008	03401		1.628,81		
01.03.23	BV05/02	Überweisung	01210	1.628,81			
06.03.23	E125	Rechnung 2303073	04960		262,40		
06.04.23	E188	Rechnung RE2304-60012	00480		401,63		
06.04.23	E188	<Storno> Rechnung RE2304-60012	00480		-401,63		
06.04.23	E245	Rechnung RE2304-60012 Taschensender	03401		401,63		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	262,40			
05.05.23	E226	Rechnung RE2305-60010 Richtantennen	03401		1.154,90		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	401,63			
26.06.23	E422	Rechnung 2306098	04960		273,70		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.154,90			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	273,70			
28.08.23	E481	Rechnung 2308066	04960		3.379,60		
25.09.23	E570	Rechnung RE2309-60094	03401		82,94		
27.09.23	E590	Rechnung 2309126	04960		214,20		
29.09.23	E601	Rechnung 2309142	04961		436,37		
29.09.23	E671	Rechnung 2309142	04960		436,37		
12.10.23	E667	Rechnung 2308066	04960		3.379,60		
12.10.23	E667	<Storno> Rechnung 2308066	04960		-3.379,60		
16.10.23	E665	Rechnung 2309126	04960		214,20		
16.10.23	E665	<Storno> Rechnung 2309126	04960		-214,20		
25.10.23	E770	Rechnung 2310074	04960		255,85		
25.10.23	E771	Rechnung 2310072	04960		1.498,61		
25.10.23	E772	Rechnung 2310064	04960		398,65		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	436,37			
31.10.23	BV29/06	Überweisung	01210	3.379,60			
Zwischensumme				7.915,83	10.802,45		

Kreditoren 2023**Konto: 70605 Groh-P.A.**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.915,83	10.802,45		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	214,20			
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	82,94			
21.11.23	E824	Rechnung RE2311-60066	00400		5.516,97		
21.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	5.516,97			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	436,37			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	255,85			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.498,61			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	398,65			
07.12.23	E907	Rechnung 2312007	04960		299,88		
07.12.23	E911	Rechnung 2312009	04960		1.368,50		
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	04960		179,50		
07.12.23	E958	<Storno> Rechnung 2312008	04960		-179,50		
07.12.23	E958	Rechnung 2312008	04960		178,50		
13.12.23	E908	Rechnung 2312071	04960		1.771,55		
13.12.23	E909	Rechnung 2312043	04960		636,65		
13.12.23	E910	Rechnung 2312070	04960		552,78		
Summe				16.319,42	21.127,28		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	4.807,86 H	16.319,42 S	21.127,28 H		

Konto: 70606 GO! Kurier

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.05.23	E474	Rechnung 260/401840	04700		377,15		
15.06.23	B12/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	377,15			
20.06.23	E419	Rechnung 260403333	04970		136,55		
07.07.23	B16/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	136,55			
19.12.23	E944	Rechnung 260415645	04700		125,49		
29.12.23	B32/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	125,49			
Summe				639,19	639,19		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	639,19 S	639,19 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70700 H-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
02.01.23	E28	Rechnung Hamburg Alarm GmbH H-230001	04201		321,30		
04.01.23	B01/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	321,30			
12.01.23	E12	Rechnung Hagendorf Planen 2310027	04980		204,68		
13.01.23	E38	Rechnung Weihnachtsfeier Essen RE0078	04140		465,10		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	204,68			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	465,10			
08.03.23	E134	Rechnung HCinema GmbH 2312227	00480		602,39		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	602,39			
22.11.23	E839	Rechnung Hamburg Alarm H-231223	04805		157,97		
30.11.23	B26/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	157,97			
19.12.23	E948	Rechnung Hamburg Alarm 231304	04805		389,13		
22.12.23	B31/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	389,13			
Summe				2.140,57	2.140,57		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.140,57 S	2.140,57 H		

Konto: 70701 Hylbox GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.02.23	E84	Rechnung 2023-11	04960		326,06		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	626,06			
23.05.23	E275	Rechnung 2023-101	04909		157,08		
02.06.23	BV12/06	Erstattung Hylbox	01210		300,00		
02.08.23	BV19/02	Überweisung	01210	157,08			
Summe				783,14	783,14		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	783,14 S	783,14 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70702 HOTEL ALLE**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.03.23	E135	Rechnung Clavel Hoteles Berlin GmbH FACT-19329	04666		284,00		
06.03.23	BVAN05/01	Überweisung	01220	284,00			
07.04.23	E174	Rechnung Hilton International Wien GesmbH 140086	04960		930,00		
20.04.23	E200	Rechnung Hotel Falk 13.907	04666		70,00		
21.04.23	B07/05	Überweisung Hotel Falk	01200	70,00			
29.04.23	E471	Rechnung Super 8 by Wyndham	04666		118,00		
09.05.23	BV10/03	Überweisung	01210	930,00			
05.07.23	E431	Rechnung Hotel Falk 14565	04666		140,00		
20.07.23	BV17/03	Überweisung an Super 8 by windham	01210	118,00			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	112,30			
03.08.23	BV20/01	Überweisung	01210	27,70			
04.09.23	E545	Rechnung Gwuni Mopera	04666		357,00		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	357,00			
Summe				1.899,00	1.899,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.899,00 S	1.899,00 H		

Konto: 70703 HQ-Patronen

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.01.23	E29	Rechnung HQP2613242	04930		149,96		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	149,96			
27.10.23	BV28/01	Zahlung via Paypal	01210	509,86			
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	04930		509,86		
31.10.23	E769	<Storno> Rechnung HQP2693263	04930		-509,86		
31.10.23	E769	Rechnung HQP2693263	04930		509,86		
Summe				659,82	659,82		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	659,82 S	659,82 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70704 Henky, Juliane**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.10.23	E706	Rechnung 21-156	04909		1.011,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.011,50			
Summe				1.011,50	1.011,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.011,50 S	1.011,50 H		

Konto: 70705 Haufe (LEXWARE) Service GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.01.23	E27	Rechnung 0661174528	04980		43,91		
27.01.23	SH02/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.02.23	E97	Rechnung 0661360749	04964		43,91		
24.02.23	SH04/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.03.23	E142	Rechnung 0661506572	04980		43,91		
24.03.23	SH06/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
17.04.23	E230	Rechnung 661659243	04980		43,91		
28.04.23	SH09/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.05.23	E292	Rechnung 0661798250	04980		43,91		
26.05.23	SH13/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.06.23	E453	Rechnung 0662003043	04964		43,91		
14.07.23	SH16/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
17.07.23	E452	Rechnung 0662158612	04964		43,91		
28.07.23	SH17/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.08.23	E505	Rechnung 0662291043	04980		43,91		
16.08.23	E523	Rechnung 0662287056	04964		85,54		
25.08.23	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
01.09.23	SH19/02	Bankeinzug / Lastschrift	01230	85,54			
18.09.23	E548	Rechnung 0662429753	04964		43,91		
29.09.23	SH21/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.10.23	E764	Rechnung 0662573242	04964		43,91		
27.10.23	SH22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
16.11.23	E816	Rechnung 0662870887	04964		43,91		
24.11.23	SH24/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
18.12.23	E938	Rechnung 0663027392	04964		43,91		
29.12.23	SH27/01	Bankeinzug / Lastschrift	01230	43,91			
Summe				612,46	612,46		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	612,46 S	612,46 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70708 Handelskammer Hamburg**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB40	Vortragsaktualisierung	09009		292,00		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	292,00			
18.04.23	E179	Rechnung 961965739	04380		95,00		
04.05.23	E246	Rechnung 30740284 Zwischenprüfung Till George	04120		77,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	77,00			
02.08.23	BV19/01	Überweisung	01210	95,00			
01.11.23	E821	Rechnung 30752752	04120		66,00		
21.11.23	BV35/02	Überweisung	01210	66,00			
24.11.23	E850	Rechnung 30758951	04120		165,00		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	165,00			
30.12.23	E961	Rechnung 30761988	04120		66,00		
Summe				695,00	761,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		292,00 H	66,00 H	695,00 S	469,00 H		

Konto: 70709 Hesse, Georg

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.04.23	E152	Rechnung 18/2023	04909		276,97		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung - Unterzahlung	01210	276,70			
17.04.23	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	02500	0,27			
17.04.23	BV08/03	<Storno> Unterzahlung Hesse RG 18/2023	02500	-0,27			
17.04.23	BV08/03	Unterzahlung Hesse RG 18/2023	02520	0,27			
19.04.23	E204	Rechnung 20/2023	04909		229,08		
28.04.23	E222	Rechnung 23/2023	04909		1.743,93		
28.04.23	E223	Rechnung 21/2023	04909		327,25		
28.04.23	E224	Rechnung 22/2023	04909		392,70		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	1.743,93			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	229,08			
30.05.23	E313	Rechnung 28/2023	04909		1.091,83		
03.06.23	E317	Rechnung 29/2023	04909		327,25		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	392,70			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	327,25			
27.06.23	E424	Rechnung 312023	04909		291,55		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.091,83			
08.07.23	E416	Rechnung 322023	04909		572,69		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	327,25			
Zwischensumme				4.389,01	5.253,25		

Kreditoren 2023**Konto: 70709 Hesse, Georg**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.389,01	5.253,25		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	572,69			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	291,55			
24.09.23	E564	Rechnung 41/2023	04909		736,31		
16.10.23	E698	Rechnung 50/2023	04909		818,13		
27.10.23	BV28/01	Überweisung	01210	1.549,44			
21.11.23	BV35/02	Überweisung	01210	5,00			
29.11.23	E844	Rechnung 60/2023	04909		310,89		
02.12.23	E860	Rechnung 61/2023	04909		310,89		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	310,89			
06.12.23	E855	Rechnung 62/2023	04909		1.010,11		
06.12.23	E856	Rechnung 64/2023	04909		449,97		
06.12.23	E871	Rechnung 66/2023	04909		327,25		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	310,89			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	449,97			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	1.010,11			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	327,25			
Summe				9.216,80	9.216,80		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	9.216,80 S	9.216,80 H		

Konto: 70710 Heyer, Martin

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.10.23	E700	Rechnung RE-20231017168	04909		1.130,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.130,50			
Summe				1.130,50	1.130,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.130,50 S	1.130,50 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70711 Hildebrandt Veranstaltungstechnik**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
09.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.12.23	E868	Rechnung 3859	div.		11.305,00		
09.12.23	E883	Rechnung 3932	04909		4.200,70		
09.12.23	E884	Rechnung 3933	04909		1.118,60		
Summe				0,00	16.624,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	16.624,30 H	0,00 S	16.624,30 H		

Konto: 70800 I-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
11.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.07.23	E478	Rechnung Inline Logistik 117295	04700		511,70		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	511,70			
15.09.23	E549	Rechnun Inline Logistik 117418	04700		2.951,20		
16.10.23	E778	Rechnung Inline Logistics 117467	04700		2.142,00		
25.10.23	E774	Gutschrift Inline Logistics 117535	04700		-200,00		
25.10.23	E774	Gs Inline 117535 Korrektur Nachberechnung VSt.	01576		-38,00		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	01210	2.951,20			
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	01210	1.942,00			
27.11.23	BV37/01	Überweisung	01210		38,00		
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	04930		190,22		
11.12.23	E942	<Storno> Rechnung 60629 IPS	04930		-190,22		
Summe				5.404,90	5.404,90		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	5.404,90 S	5.404,90 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70802 Ionos (vormals 1und1)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.01.23	E19	Rechnung 100115490703	04610		89,59		
18.01.23	B01/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	89,59			
13.02.23	E115	Rechnung 100117096595	04610		89,59		
20.02.23	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	89,59			
13.03.23	E143	Rechnung 100118741949	04610		89,59		
20.03.23	B05/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	89,59			
13.04.23	E197	Rechnung 100120379565	04610		290,23		
18.04.23	B07/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	290,23			
13.05.23	E303	Rechnung 100122048698	04610		115,28		
19.05.23	B10/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	115,28			
13.06.23	E344	Rechnung 100123719922	04610		117,09		
20.06.23	B12/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	117,09			
13.07.23	E477	Rechnung 100125368032	04610		146,97		
10.08.23	BV21/02	Überweisung	01210	146,97			
13.08.23	E526	Rechnung 100127022882	04610		410,25		
18.08.23	B19/06	Bankeinzug / Lastschrift	01200	410,25			
13.09.23	E525	Rechnung 100128692819	04610		117,21		
19.09.23	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	01200	117,21			
13.10.23	E807	Rechnung 100130358031	04610		216,86		
18.10.23	B22/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	216,86			
13.11.23	E806	Rechnung 100132027811	04610		419,54		
20.11.23	B24/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	419,54			
13.12.23	E899	Rechnung 100133722513	04610		313,55		
19.12.23	B30/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	313,55			
Summe				2.415,75	2.415,75		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.415,75 S	2.415,75 H		

Konto: 70803 IPS

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
11.12.23	E942	Rechnung 60629 IPS	03425		190,22		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	190,22			
Summe				190,22	190,22		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	190,22 S	190,22 H		

Kreditoren 2023**Konto: 70900 J-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	04909		476,00		
30.09.23	E603	<Storno> Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	04909		-476,00		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 71000 K-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
09.02.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
08.02.23	BV03/01	Überweisung Vorkasse Kabelscheune	01210	42,23			
09.02.23	E99	Rechnung Kabelscheune 720972	04980		42,23		
Summe				42,23	42,23		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	42,23 S	42,23 H		

Konto: 71001 Kindel, Albrecht (B)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.02.23	E70	Rechnung 02/23	04909		476,00		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
25.04.23	E216	Rechnung 05/23	04909		476,00		
12.05.23	E270	Rechnung 07/23	04909		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	475,00			
05.07.23	BV16/01	Sammelüberweisung	01210	1,00			
18.09.23	E538	Rechnung 13/23	04909		952,00		
05.10.23	E626	Rechnung 14/23	04909		952,00		
20.10.23	E727	Rechnung 17/23	04909		1.011,50		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	1.904,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.011,50			
17.11.23	E817	Rechnung 18/23	04909		476,00		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	476,00			
07.12.23	E872	Rechnung 20/23	04909		476,00		
Zwischensumme				4.819,50	5.295,50		

Kreditoren 2023**Konto: 71001 Kindel, Albrecht (B)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.819,50	5.295,50		
15.12.23	E925	Rechnung 22/23	04909		476,00		
15.12.23	E926	Rechnung 23/23	04909		476,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
Summe				6.247,50	6.247,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	6.247,50 S	6.247,50 H		

Konto: 71004 Kruse GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	E37	Rechnung HM 010/2023	04211		1.142,40		
06.02.23	E37	<Storno> Rechnung HM 010/2023	04211		-1.142,40		
25.01.23	E52	Rechnung HM 010/2023	04211		1.142,40		
03.02.23	BV02/02	Überweisung	01210	190,40			
06.02.23	SH03/02	Überweisung	01200	190,40			
06.02.23	SH03/02	<Storno> Überweisung	01200	-190,40			
06.02.23	SH03/02	Überweisung	01230	190,40			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.142,40			
26.07.23	E397	Rechnung 050/2023	04211		1.142,40		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	761,60			
Summe				2.284,80	2.284,80		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.284,80 S	2.284,80 H		

Konto: 71006 Krobitsch Lars

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.09.23	E508	Rechnung 0165	04909		1.368,50		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	1.368,50			
29.09.23	E865	Rechnung RE0180	div.		1.320,90		
13.10.23	E668	Rechnung RE0185	div.		8.080,70		
03.11.23	E766	Rechnung RE0190	04960		1.349,46		
10.11.23	BV32/01	Überweisung	01210	8.080,70			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.349,46			
Zwischensumme				10.798,66	12.119,56		

Kreditoren 2023**Konto: 71006 Krobitsch Lars**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				10.798,66	12.119,56		
06.12.23	E866	Rechnung RE0203	04909		2.838,15		
06.12.23	BV38/05	Überweisung	01210	1.320,90			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	2.836,15			
15.12.23	E929	Rechnung RE0206	04909		1.041,25		
28.12.23	BV42/01	Überweisung	01210	1.043,25			
Summe				15.998,96	15.998,96		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	15.998,96 S	15.998,96 H		

Konto: 71007 Klangbild VT GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.04.23	E203	Rechnung 20230077	div.		3.267,74		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	3.267,74			
18.09.23	E546	Rechnung 20230178	04909		3.617,60		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	3.617,60			
11.12.23	E887	Rechnung 20230247	04960		82,47		
13.12.23	E924	Rechnung 20230248	04960		119,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	119,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	82,47			
Summe				7.086,81	7.086,81		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	7.086,81 S	7.086,81 H		

Konto: 71008 Kusch Mietmöbel

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
18.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.09.23	E629	Rechnung 070923-VM-RG-14708	04962		399,84		
18.09.23	BV23/05	Überweisung	01210	399,84			
Summe				399,84	399,84		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	399,84 S	399,84 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71009 Kusnezow, Noreen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
22.09.23	E568	Rechnung 2023-12	04909		425,00		
10.10.23	E639	Rechnung 2023-14 - USt § 19	04909		977,50		
30.10.23	BV29/04	Überweisung	01210	1.402,50			
Summe				1.402,50	1.402,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.402,50 S	1.402,50 H		

Konto: 71100 L-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
30.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
26.01.23	E63	Rechnung LTT 2023941342	04805		98,47		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung LTT	01210	98,47			
01.03.23	E114	Rechnung LTT 2023953416	04980		25,55		
01.03.23	E114	<Storno> Rechnung LTT 2023953416	04980		-25,55		
27.03.23	E160	Rechnung LTT Group GmbH RG2023961914	04980		-25,55		
17.04.23	BV08/04	Überweisung von Kunde	01210		25,55		
04.09.23	E724	Rechnung LTT RG2023010841	04980		338,01		
30.10.23	BV29/05	Überweisung	01210	338,01			
Summe				436,48	436,48		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	436,48 S	436,48 H		

Konto: 71101 Langer, Marco Eventwerk

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.01.23	E15	Rechnung RG230107	04909		833,00		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	833,00			
30.03.23	E154	Rechnung RG230313	div.		2.214,11		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.214,11			
24.04.23	E212	Rechnung RG230314	04909		74,97		
24.04.23	E213	Rechnung RG230412	div.		3.433,75		
22.05.23	SH12/01	Überweisung von Kunde	01230	3.433,75			
22.05.23	SH12/04	Überweisung von Kunde	01230	74,97			
21.06.23	E470	Rechnung 230618	04909		541,45		
Zwischensumme				6.555,83	7.097,28		

Kreditoren 2023**Konto: 71101 Langer, Marco Eventwerk**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.555,83	7.097,28		
07.07.23	E458	Rechnung 230707	div.		2.315,74		
31.07.23	B18/02	Überweisung	01200	2.315,74			
08.08.23	BV21/01	Überweisung	01210	541,45			
16.09.23	E581	Rechnung RG-230912	04909		1.803,50		
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	04909		452,20		
13.10.23	E713	<Storno> Rechnung RG-2023-075	04909		-452,20		
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	04909		1.356,60		
14.10.23	E712	<Storno> Rechnung RG-2023-073	04909		-1.356,60		
16.10.23	E696	Rechnung RG-231019	div.		3.689,00		
16.10.23	E697	Rechnung RG-231017	04909		3.165,50		
31.10.23	BV29/07	Überweisung	01210	1.803,50			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	3.689,00			
10.11.23	E785	Rechnung RG-231107	04909		653,07		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	3.165,50			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	653,07			
02.12.23	E859	Rechnung RG-231202	div.		3.052,59		
04.12.23	E870	Rechnung RG-231206	04909		2.927,40		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	3.052,59			
15.12.23	E920	Rechnung RG-231217	div.		1.870,68		
16.12.23	E921	Rechnung RG-231218	div.		3.288,57		
16.12.23	E922	Rechnung RG-231223	div.		3.111,26		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	2.927,40			
Summe				24.704,08	32.974,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	8.270,51 H	24.704,08 S	32.974,59 H		

Konto: 71103 Lichtwerk Berge & Schmitt GbR

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.09.23	E536	Rechnung 2-23-0188	04960		1.316,44		
18.09.23	E537	Rechnung 2-23-0187	04960		3.677,10		
20.09.23	E577	Rechnung 2-23-0193	04960		1.863,10		
09.10.23	E640	Rechnung 2-23-0215	04960		98,18		
16.10.23	E664	Rechnung 2230224	04960		124,95		
25.10.23	BV27/07	Überweisung	01210	3.677,10			
25.10.23	BV27/07	Überweisung	01210	98,18			
25.10.23	BV27/07	Überweisung	01210	124,95			
31.10.23	BV29/06	Überweisung	01210	1.316,44			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.863,10			
Zwischensumme				7.079,77	7.079,77		

Kreditoren 2023**Konto: 71103 Lichtwerk Berge & Schmitt GbR**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.079,77	7.079,77		
06.11.23	E786	Rechnung 2-23-0238	04960		4.936,42		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	4.936,42			
19.12.23	E930	Rechnung 2-23-0270	04960		31,24		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	31,24			
Summe				12.047,43	12.047,43		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	12.047,43 S	12.047,43 H		

Konto: 71200 M-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs- zahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB41	Vortragsaktualisierung	09009		952,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	952,00			
03.03.23	E116	Rechnung M-Medientechnik GmbH D65216	03401		1.855,21		
29.03.23	E155	Rechnung Merz Concept Veranstaltungstechnik GmbH RG045727/1	04960		1.851,35		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	1.855,21			
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	1.851,35			
10.11.23	E795	Rechnung 2023528 md.verlag - Weihnachtsfeier	04140		1.071,00		
10.11.23	E795	Storno MD-Verlag 20232528 (Vst. vergessen)	04140		-1.071,00		
10.11.23	E795	Rehnung MD-Verlage 20232528	04140		1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	04140		1.071,00		
10.11.23	E795	Rechnung MD-Verlag 2023528	04140		-1.071,00		
14.11.23	BV33/02	Überweisung	01210	1.071,00			
09.12.23	E879	Rechnung Zebratelevision 08	04909		952,00		
11.12.23	E888	Rechnung Multikurier 44088128211	04700		1.346,45		
11.12.23	E889	Rechnung Multikurier 44088128212	04700		86,76		
11.12.23	E888	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128211	04700		-1.346,45		
11.12.23	E889	<Storno> Rechnung Multikurier 44088128212	04700		-86,76		
23.12.23	E949	Rechnung MD-Verlag 2023995	04140		1.071,00		
28.12.23	BV42/01	Erstattung Multikurier	01210		47,91		
Zwischensumme				5.729,56	7.800,47		

Kreditoren 2023**Konto: 71200 M-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
Übertrag				5.729,56	7.800,47		
28.12.23	BV42/01	<Storno> Erstattung Multikurier	01210		-47,91		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	1.071,00			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	952,00			
Summe				7.752,56	7.752,56		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		952,00 H	0,00 S	7.752,56 S	6.800,56 H		

Konto: 71201 MaXxPrint

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
21.04.23	E242	Rechnung 7068257	03400		646,34		
05.05.23	E240	Rechnung 7068270	03400		66,01		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	66,01			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	646,34			
16.05.23	E265	Rechnung 7069045	03400		141,63		
16.05.23	E266	Rechnung 7069044	03400		1.689,69		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	141,63			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.689,69			
27.07.23	E394	Rechnung 7070940	03400		222,53		
27.07.23	E500	Rechnung 7070936	03400		149,84		
02.08.23	BV19/01	Überweisung	01210	222,53			
25.08.23	E482	Rechnung 7071637	03400		224,02		
25.08.23	BV21/10	Überweisung	01210	224,02			
29.08.23	B19/07	Überweisung	01200	149,84			
05.09.23	BV22/04	Überweisung	01210	2.193,17			
05.09.23	E499	Rechnung 7071967	03400		2.193,17		
28.09.23	E594	Rechnung 7072777	03400		1.719,90		
06.10.23	B21/03	Überweisung	01200	1.719,90			
24.10.23	E744	Rechnung 7073397	03400		505,75		
24.10.23	BVAN14/01	Überweisung	01220	505,75			
01.11.23	E775	Rechnung 7073629	03400		512,89		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	512,89			
07.11.23	E784	Rechnung 7073777	03400		414,12		
08.11.23	B22/12	Überweisung	01200	414,12			
13.11.23	E792	Rechnung 7073962	03400		211,82		
13.11.23	BV33/01	Überweisung	01210	211,82			
20.11.23	E823	Rechnung 7074187	03400		874,66		
20.11.23	B24/05	Überweisung	01200	740,57			
21.11.23	BV35/01	Überweisung zu RG 7074187	01210	134,09			
Zwischensumme				9.572,37	9.572,37		

Kreditoren 2023**Konto: 71201 MaXxPrint**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				9.572,37	9.572,37		
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	03400		874,82		
15.12.23	E937	<Storno> Rechnung 7074931	03400		-874,82		
15.12.23	E937	Rechnung 7074931	03400		874,92		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	874,92			
Summe				10.447,29	10.447,29		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	10.447,29 S	10.447,29 H		

Konto: 71203 Mielke & Sohn

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.01.23	E23	Rechnung 223653	04250		288,31		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	288,31			
15.02.23	E95	Rechnung 224435	04250		288,31		
17.03.23	E168	Rechnung 225161	04250		288,31		
04.04.23	BVAN08/01	Überweisung	01220	288,31			
04.04.23	BVAN08/01	Überweisung	01220	288,31			
17.04.23	E177	Rechnung 225846	04250		288,31		
17.05.23	E291	Rechnung 226597	04250		288,31		
05.06.23	B11/04	Überweisung	01200	288,31			
17.06.23	E417	Rechnung 227279	04250		288,31		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	288,31			
18.07.23	E402	Rechnung 228035	04250		288,31		
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	288,31			
02.08.23	BV18/08	Überweisung	01210	288,31			
19.08.23	E504	Rechnung 228741	04250		288,31		
01.09.23	BV22/03	Überweisung	01210	288,31			
18.09.23	E605	Rechnung 229453	04250		365,35		
19.10.23	E733	Rechnung 230191	04250		365,35		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	365,35			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	365,35			
17.11.23	E815	Rechnung 230870	04250		365,35		
08.12.23	E923	Rechnung 231508	04250		365,35		
14.12.23	BV39/5	Überweisung	01210	365,35			
14.12.23	BV39/04	Überweisung	01210	365,35			
Summe				3.767,88	3.767,88		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.767,88 S	3.767,88 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71204 Milo Rental GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.05.23	E257	Rechnung 94918	04960		356,05		
05.06.23	17	Zahlung milo rental 94918 über Haspa Konto privat	01665	356,05			
04.09.23	E554	Rechnung Milo-Rental 95479	04960		228,03		
22.09.23	E573	Rechnung 95618	04960		708,05		
22.09.23	E574	Rechnung 95619	04960		496,23		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	228,03			
13.10.23	E776	Rechnung 95741	04960		606,90		
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	496,23			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	708,05			
14.11.23	E799	Rechnung 95899	04960		379,04		
16.11.23	BV34/02	Überweisung	01210	606,90			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	379,04			
Summe				2.774,30	2.774,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.774,30 S	2.774,30 H		

Konto: 71205 Motion Events Jonathan Sing

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
23.01.23	E25	Rechnung 230015	04960		74,97		
27.01.23	E58	Rechnung 230020	04805		320,76		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	74,97			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	320,76			
20.02.23	E90	Rechnung 230043	04960		119,95		
05.04.23	E185	Rechnung 230074	04960		349,86		
05.04.23	E186	Rechnung 230075	04960		158,27		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	119,95			
24.04.23	E214	Rechnung 230083	04960		258,23		
24.04.23	E215	Rechnung 230084	04960		158,27		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	158,27			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	258,23			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	349,86			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	158,27			
05.07.23	E438	Rechnung 230180	04960		733,04		
14.07.23	E404	Rechnung 230196	04960		174,93		
09.08.23	E488	Rechnung 230222	04960		204,09		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	174,93			
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	733,04			
21.09.23	E576	Rechnung 230272	04960		1.174,53		
21.09.23	E578	Rechnung 230273	04960		586,43		
Zwischensumme				2.348,28	4.313,33		

Kreditoren 2023**Konto: 71205 Motion Events Jonathan Sing**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.348,28	4.313,33		
22.09.23	E582	Rechnung 230274	04961		10,12		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	204,09			
09.10.23	E657	Rechnung 230292	04960		141,61		
09.10.23	E658	Rechnung 230291	04960		4.546,75		
17.10.23	E704	Rechnung 23304	04980		119,95		
17.10.23	E967	Rechnung 230303	04960		391,51		
20.10.23	E965	Rechnung 230311	04960		63,67		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.174,53			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	10,12			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	586,43			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	119,95			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	4.546,75			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	141,61			
Summe				9.131,76	9.586,94		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	455,18 H	9.131,76 S	9.586,94 H		

Konto: 71206 Multi Sound

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.07.23	E429	Rechnung 220472	04909		833,00		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	833,00			
21.11.23	E826	Rechnung RE220603	04909		416,50		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	416,50			
Summe				1.249,50	1.249,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.249,50 S	1.249,50 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71207 Media Galaxy**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.10.23	E715	Rechnung R-23.1002	04909		1.190,00		
10.11.23	BV32/01	Sammelüberweisung	01210	1.190,00			
Summe				1.190,00	1.190,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.190,00 S	1.190,00 H		

Konto: 71208 MM Communications

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.10.23	E669	Rechnung 44973	04960		827,05		
20.10.23	E729	Rechnung 45030	04960		71,22		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	827,05			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	71,22			
Summe				898,27	898,27		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	898,27 S	898,27 H		

Konto: 71209 Martin, Dominik

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.10.23	E695	Rechnung RE0135	04909		459,82		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	459,82			
Summe				459,82	459,82		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	459,82 S	459,82 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71210 Meissl, Jürgen**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.10.23	E694	Rechnung 1570 Mwst.frei §19	04909		900,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	900,00			
Summe				900,00	900,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	900,00 S	900,00 H		

Konto: 71211 Multi Kurier

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.10.23	E723	Rechnung 44088/125872	04700		99,94		
23.10.23	E732	Rechnung 44088/125966	04700		63,52		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	63,52			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	99,94			
06.11.23	E779	Rechnung 44088/126603	04700		99,94		
06.11.23	E780	Rechnung 44088/126604	04700		821,10		
13.11.23	E794	Rechnung 44088/126877	04700		499,80		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	821,10			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	499,80			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	99,94			
30.11.23	E863	Rechnung 44086/127793	04700		1.487,50		
11.12.23	E952	Rechnung 44088/128211	04700		1.346,45		
11.12.23	E953	Rechnung 44088/128212	04700		86,76		
13.12.23	BV39/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.487,50			
17.12.23	E950	Gutschrift 44088129018	04700		-47,91		
18.12.23	E931	Rechnung 44088/128589	04700		82,12		
21.12.23	BV41/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	86,76			
21.12.23	BV41/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.346,45			
27.12.23	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	82,12			
28.12.23	BV42/01	Erstattung Multikurier	01210		47,91		
Summe				4.587,13	4.587,13		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	4.587,13 S	4.587,13 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71212 Maack Feuerschutz & Consulting**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
13.12.23	E928	Rechnung 2307021	04805		1.364,56		
13.12.23	E927	Rechnung 3231961	04805		141,02		
Summe				0,00	1.505,58		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.505,58 H	0,00 S	1.505,58 H		

Konto: 71300 N-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
05.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.02.23	E480	Rechnung neec Audio 223176	00480		633,32		
17.03.23	E146	Rechnung NEEC Audio Deutschland GmbH 223-235	03401		690,44		
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	690,44			
05.06.23	E339	Rechnung Neue Medien Münnich 2230801270	04610		85,86		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	85,86			
05.09.23	BV22/03	Überweisung	01210	633,32			
Summe				1.409,62	1.409,62		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.409,62 S	1.409,62 H		

Konto: 71301 Niclen GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
23.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.04.23	E294	Rechnung 98248	04960		2.050,64		
15.05.23	BV10/05	Bankeinzug / Lastschrift zu RG 98248	01210	2.050,64			
16.05.23	E268	Rechnung 98845	04960		1.383,68		
29.06.23	E454	Rechnung 100255	04960		2.189,61		
17.07.23	BV17/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.189,61			
30.08.23	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.383,68			
14.09.23	E533	Rechnung 102699	04960		900,67		
28.09.23	E591	Rechnung 103036	04960		2.736,99		
02.10.23	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	900,67			
05.10.23	E617	Rechnung 103325	04960		498,94		
05.10.23	E661	Rechnung 103328	04960		745,68		
16.10.23	BV25/08	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.736,99			
Zwischensumme				9.261,59	10.506,21		

Kreditoren 2023**Konto: 71301 Niclen GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
23.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				9.261,59	10.506,21		
23.10.23	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.244,62			
Summe				10.506,21	10.506,21		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	10.506,21 S	10.506,21 H		

Konto: 71302 Nordlite GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.02.23	E87	Rechnung 23-0147	04960		546,21		
30.03.23	E170	Rechnung 23-0355	04960		2.082,50		
30.03.23	E171	Rechnung 23-0354	04960		168,98		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.797,69			
02.05.23	E229	Rechnung 23-0530	04960		706,86		
30.05.23	E323	Rechnung 23-0716	04960		1.299,48		
05.06.23	E351	Rechnung 23-0766	04960		98,77		
07.06.23	E343	Rechnung 23-0785	04960		505,75		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.299,48			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	706,86			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	505,75			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	98,77			
11.10.23	E651	Rechnung NLV23-0310	04960		119,00		
18.10.23	E718	Rechnung NLV23-0347	04960		2.807,21		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.807,21			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	119,00			
Summe				8.334,76	8.334,76		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	8.334,76 S	8.334,76 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71401 Office Discount**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB42	Vortragsaktualisierung	09009		83,87		
12.01.23	BV01/03	Überweisung	01210	83,87			
18.01.23	E24	Rechnung 133701169	04930		54,38		
01.02.23	E60	Rechnung 133974832	04930		124,91		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	54,38			
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	124,91			
02.03.23	E118	Rechnung 134436380	div.		107,82		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	107,82			
03.05.23	E248	Rechnung 135359677	div.		103,39		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	103,39			
13.06.23	E465	Rechnung 135916915	04930		72,69		
03.07.23	E436	Rechnung 136200208	04930		121,26		
31.07.23	BV18/07	Überweisung	01210	121,26			
04.08.23	BV20/02	Überweisung von Kunde	01210	72,69			
08.08.23	E522	Rechnung 136746832	04930		224,15		
11.08.23	E484	Rechnung 136799535	04930		19,93		
16.08.23	E993	Gutschrift 136867165 - Rücklieferung zu RG 136746832	04930	30,70			
13.09.23	BV23/04	Sammelüberweisung	01210	19,93			
13.09.23	BV23/04	Sammelüberweisung	01210	224,15			
Summe				943,10	912,40		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		83,87 H	30,70 S	943,10 S	828,53 H		

Konto: 71402 Öttjes, Rouven

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.06.23	E328	Rechnung RE2306100	div.		2.602,45		
07.06.23	E331	Rechnung RE2306101	04909		1.237,60		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	2.602,45			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.237,60			
16.10.23	E751	Rechnung RE2310135	div.		2.169,11		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.169,11			
Summe				6.009,16	6.009,16		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	6.009,16 S	6.009,16 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71500 P-Diverse**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
09.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB43	Vortragsaktualisierung	09009		149,00		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	149,00			
08.02.23	E83	Rechnung Projektmanufaktur 20 e. V. MEET23677	04945		25,00		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	25,00			
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	04909		535,50		
29.03.23	E157	<Storno> Rechnung RE-2023-03-0102	04909		-535,50		
02.05.23	E217	Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	04909		535,50		
02.05.23	E217	<Storno> Rechnung Patric Pappenberg RE-2023-05-0113	04909		-535,50		
21.06.23	E421	Rechnung Pllatzda 30602178636	04980		178,00		
06.07.23	E491	Rechnung PureLink PLLR2306711	04980		265,07		
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	178,00			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	265,07			
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	04980		208,00		
09.11.23	E789	<Storno> Rechnung platzda 231102184373	04980		-208,00		
Summe				617,07	617,07		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		149,00 H	0,00 S	617,07 S	468,07 H		

Konto: 71501 Pham, Laura

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
26.01.23	E40	Rechnung 2023-002	04909		460,80		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	460,80			
21.09.23	E579	Rechnung 2023-006	04909		1.812,80		
15.10.23	E709	Rechnung 2023-008 UStG §19	04909		900,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.812,80			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	900,00			
Summe				3.173,60	3.173,60		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.173,60 S	3.173,60 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71503 PAM/events GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB57	Rechnung 221256	09009		41,65		
06.06.23	B12/04	Überweisung	01200	41,65			
27.06.23	E796	Rechnung 230729	04960		3.279,94		
17.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	3.279,94			
Summe				3.321,59	3.321,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		41,65 H	0,00 S	3.321,59 S	3.279,94 H		

Konto: 71506 Publitec GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
05.04.23	E178	Rechnung 2503908	04960		2.866,97		
08.05.23	BV10/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.866,97			
03.10.23	E615	Rechnung 2505690	04960		4.618,02		
19.10.23	E717	Rechnung 2505864	04980		1.498,84		
23.10.23	BV27/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	4.618,02			
30.10.23	E753	Rechnung 2505959	04960		2.856,00		
30.10.23	BV29/01	Überweisung	01210	2.856,00			
06.11.23	BV30/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.498,84			
17.11.23	E814	Rechnung 2506126	04960		7.830,04		
06.12.23	BV38/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	4.974,04			
31.12.23	E814	Rechnungskorrektur 2506126 Anzahlungsrechnung Abzug	04960		-2.856,00		
Summe				16.813,87	16.813,87		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	16.813,87 S	16.813,87 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71508 Pappenberg, Patric**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
08.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
29.03.23	E157	Rechnung RE-2023-03-0102	04909		535,50		
27.04.23	BV08/10	Überweisung	01210	535,50			
02.05.23	E217	Rechnung RE-2023-05-0113	04909		535,50		
06.06.23	B12/03	Überweisung	01200	535,50			
08.12.23	E875	Rechnung RE-2023-12-0158	04909		535,50		
Summe				1.071,00	1.606,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	535,50 H	1.071,00 S	1.606,50 H		

Konto: 71509 Pure Link GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.09.23	E534	Rechnung PLAF2308269	04980		503,06		
07.09.23	B20/02	Überweisung	01200	503,06			
19.10.23	E731	Rechnung PLLR2310638	04980		92,63		
19.10.23	BV27/02	Überweisung	01210	92,63			
Summe				595,69	595,69		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	595,69 S	595,69 H		

Konto: 71510 Platzda

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
09.11.23	E789	Rechnung platzda 231102184373	04980		208,00		
17.11.23	BV34/03	Überweisung	01210	208,00			
27.12.23	E945	Rechnung 231202185770	04980		179,00		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	179,00			
Summe				387,00	387,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	387,00 S	387,00 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71511 Pluxee**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.23	E982	Rechnung MRG0649422	04140		32,59		
Summe				0,00	32,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	32,59 H	0,00 S	32,59 H		

Konto: 71700 R-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.04.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.02.23	E106	Rechnung Reichelt 5163333	04980		135,85		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	135,85			
Summe				135,85	135,85		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	135,85 S	135,85 H		

Konto: 71701 Richter, Jonas Meiner Veranstaltungsservice

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.02.23	E94	Rechnung RG-2023-012	04909		416,50		
24.03.23	E293	Rechnung 2023-023	04909		542,64		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	416,50			
05.05.23	E256	Rechnung RG-2023-030	div.		846,80		
08.05.23	E255	Rechnung RG-2023-033	04909		904,40		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	542,64			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	904,40			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	846,80			
02.06.23	E333	Rechnung RG-2023-042	04909		452,20		
13.06.23	E347	Rechnung RG-2023-045	04909		553,35		
26.06.23	E420	Rechnung 2023050	04909		737,80		
26.06.23	E457	Rechnung 2023051	04909		452,20		
30.06.23	E426	Rechnung 2023054	04909		497,42		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	533,35			
05.07.23	BV16/01	Sammelüberweisung	01210	20,00			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	452,20			
31.07.23	BV18/05	Überweisung	01210	737,80			
31.07.23	BV18/06	Überweisung	01210	497,42			
04.08.23	BV20/02	Überweisung	01210	452,20			
04.09.23	E608	Rechnung RG-2023-059	04909		542,64		
Zwischensumme				5.403,31	5.945,95		

Kreditoren 2023**Konto: 71701 Richter, Jonas Meiner Veranstaltungsservice**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				5.403,31	5.945,95		
04.09.23	E609	Rechnung RG-2023-058	04909		452,20		
25.09.23	E563	Rechnung RG-2023-062	04909		1.130,50		
04.10.23	E611	Rechnung RG-2023-069	04909		678,30		
04.10.23	E612	Rechnung RG-2023-070	04909		452,20		
04.10.23	E613	Rechnung RG-2023-068	04909		678,30		
04.10.23	E614	Rechnung RG-2023-066	04909		452,20		
13.10.23	E713	Rechnung RG-2023-075	04909		452,20		
14.10.23	E712	Rechnung RG-2023-073	04909		1.356,60		
20.10.23	E838	Rechnung RG-2023-078	04909		452,20		
30.10.23	BV29/01	Überweisung	01210	452,20			
30.10.23	BV29/01	Überweisung	01210	678,30			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	678,30			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	452,20			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	542,64			
30.10.23	BV29/02	Überweisung	01210	452,20			
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	1.130,50			
04.11.23	E787	Rechnung RG-2023-079	04909		452,20		
09.11.23	E788	Rechnung RG-2023-080	div.		1.197,14		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.356,60			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	452,20			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	452,20			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	1.197,14			
04.12.23	E867	Rechnung RG-2023-086	04909		452,20		
06.12.23	BV38/05	Überweisung	01210	452,20			
13.12.23	E905	Rechnung RG-2023-088	04909		1.023,40		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	452,20			
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung Doppelzahlung	01210	452,20			
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	571,20			
Summe				15.175,59	15.175,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	15.175,59 S	15.175,59 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71704 RST Cut Design**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.03.23	E150	Rechnung 3/0149/23	03400		151,01		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	151,01			
11.09.23	E527	Rechnung 9/0458/23	03400		732,56		
04.10.23	E625	Rechnung 10/0516/23	03400		429,47		
30.10.23	BV29/03	Überweisung	01210	732,56			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	429,47			
Summe				1.313,04	1.313,04		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.313,04 S	1.313,04 H		

Konto: 71800 S-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
19.01.23	E13	Rechnung Sachverständigenbüro Wodke Sommer GmbH & Co. KG	04909		119,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	119,00			
17.08.23	E483	Rechnung Sourcetric 72797	04800		188,97		
04.09.23	E509	Rechnung sim.de B669839850	04920		19,99		
08.09.23	B20/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	19,99			
13.09.23	BV23/03	Überweisung	01210	188,97			
31.12.23	E960	Rechnung B696837677 Drillisch Online/Sim.de	04920		4,99		
Summe				327,96	332,95		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	4,99 H	327,96 S	332,95 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71801 Sodexo Pass GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB44	Vortragsaktualisierung	09009		426,67		
03.01.23	BV01/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
25.01.23	BV01/05	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
30.01.23	E65	Rechnung MRG0492454	08614		350,00		
31.01.23	E64	Rechnung RG0497619	04140		26,97		
31.01.23	E64	Korrektur Sodexo MRG0497619	04140		-0,30		
02.02.23	BV02/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
28.02.23	E105	Rechnung MRG0505211	08614		350,00		
28.02.23	E117	Rechnung MRG0510092	04140		26,67		
01.03.23	BV05/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
03.03.23	BV05/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
23.03.23	BV06/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
30.03.23	E199	Rechnung MRG0519475	08614		350,00		
31.03.23	E187	Rechnung MRG0524197	04140		26,67		
04.04.23	BV07/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
25.04.23	BV08/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
27.04.23	E243	Rechnung MRG0531917	08614		350,00		
30.04.23	E228	Rechnung MRG0536698	04140		38,51		
03.05.23	BV10/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	350,00			
25.05.23	BV11/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	38,51			
30.05.23	E311	Rechnung MRG0545030	08614		350,00		
31.05.23	E335	Rechnung MRG0550436	04140		26,67		
06.06.23	B12/03	Überweisung	01200	350,00			
30.06.23	E428	Rechnung MRG05630007	04140		26,67		
03.07.23	E456	Rechnung MRG0559258	08614		400,00		
04.07.23	BV15/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
06.07.23	BV16/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
25.07.23	BV17/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	26,67			
28.07.23	E393	Rechnung MRG0572971	08614		400,00		
31.07.23	E464	Rechnung MRG0578305	04140		44,45		
01.08.23	BV18/07	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
28.08.23	BV22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	44,45			
30.08.23	E492	Rechnung MRG0586621	08614		400,00		
31.08.23	E630	Rechnung MRG0593250	04140		29,63		
05.09.23	BV22/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	400,00			
25.09.23	BV23/09	Bankeinzug / Lastschrift	01210	29,63			
28.09.23	E595	Rechnung MRG0601785	08614		450,00		
30.09.23	E600	Rechnung MRG0606679	04140		29,63		
04.10.23	BV25/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	450,00			
25.10.23	BV27/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	29,63			
30.10.23	E762	Rechnung MRG0615755	08614		350,00		
30.10.23	E762	<Storno> Rechnung MRG0615755	08614		-350,00		
30.10.23	E762	Rechnung MRG0615755	08614		450,00		
31.10.23	E782	Rechnung MRG0620968	04140		47,41		
01.11.23	BV29/08	Bankeinzug / Lastschrift	01210	450,00			
Zwischensumme				4.552,24	4.599,65		

Kreditoren 2023**Konto: 71801 Sodexo Pass GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.552,24	4.599,65		
23.11.23	BV35/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	47,41			
29.11.23	E852	Rechnung MRG0630096	04140		450,00		
30.11.23	E869	Rechnung MRG0636232	04140		32,59		
04.12.23	BV38/02	Bankeinzug / Lastschrift	01210	450,00			
27.12.23	BV41/06	Bankeinzug / Lastschrift	01210	32,59			
Summe				5.082,24	5.082,24		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		426.67 H	0.00 S	5.082.24 S	4.655.57 H		

Konto: 71803 Sommer Cable

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
26.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
27.01.23	BV02/01	Überweisung Vorkasse Sommercable	div.	1.409,84			
31.01.23	E55	Rechnung 31438/23-A23-01687	04980		1.409,84		
24.02.23	BV04/03	Überweisung	div.	1.179,03			
02.03.23	E112	Rechnung 33048/23-A23-03692	04980		1.179,03		
17.07.23	BV17/02	Überweisung	01210	248,17			
26.07.23	E396	Rechnung 40698/23-A23-12994	04980		248,17		
Summe				2.837,04	2.837,04		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.837,04 S	2.837,04 H		

Konto: 71808 SRC Versicherung

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	E66	Rechnung 341148	04360		682,66		
01.01.23	E67	Rechnung 341031	04360		1.593,39		
01.01.23	E68	Rechnung 341032	04360		178,50		
13.01.23	BV01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01210	2.454,55			
01.04.23	E451	Rechnung 346313	04360		1.569,63		
14.04.23	BV08/03	Bankeinzug / Lastschrift	01210	1.569,63			
02.05.23	E321	Rechnung 347086	04360		1.331,55		
15.05.23	E278	Rechnung 348067	04360		430,51		
Zwischensumme				4.024,18	5.786,24		

Kreditoren 2023**Konto: 71808 SRC Versicherung**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				4.024,18	5.786,24		
29.06.23	E467	Rechnung 349889	04360		1.494,89		
12.07.23	BV16/02	Sammelüberweisung	01210	430,51			
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	1.331,55			
04.08.23	BV20/03	Überweisung	01210	1.494,89			
06.10.23	E673	Rechnung 353843	04360		1.494,89		
06.10.23	E673	<Storno> Rechnung 353843	04360		-1.494,89		
06.10.23	E992	Rechnung 353843	04360		1.494,89		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.494,89			
02.11.23	BV30/02	<Storno> Sammelüberweisung	01210	-1.494,89			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.494,89			
Summe				8.776,02	8.776,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	8.776,02 S	8.776,02 H		

Konto: 71811 Smettons, Patrick

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.05.23	E310	Rechnung RE-23/05-0136	04909		1.770,13		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.770,13			
13.10.23	E670	Rechnung RE-23/10-0151	04909		1.517,25		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.517,25			
10.12.23	E890	Rechnung RE-23/12-0157	04909		505,75		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	505,75			
Summe				3.793,13	3.793,13		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.793,13 S	3.793,13 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71813 S&V Veranstaltungen GbR**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E88	Rechnung P002	04962		6.069,00		
31.01.23	E89	Rechnung P001	04962		4.760,00		
28.02.23	BV05/01	Überweisung	01210	2.000,00			
03.07.23	B15/05	Überweisung	01200	5.069,00			
22.09.23	BV23/08	Überweisung	01210	3.760,00			
Summe				10.829,00	10.829,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	10.829,00 S	10.829,00 H		

Konto: 71814 VEC Veranstaltungen GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.05.23	E334	Rechnung 230177	03425		2.154,00		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	2.154,00			
Summe				2.154,00	2.154,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.154,00 S	2.154,00 H		

Konto: 71815 Spreenauten Berlin

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.09.23	E560	Rechnung 21729	04960		805,63		
10.10.23	E798	Rechnung 21867	04960		476,00		
12.10.23	E645	Rechnung 21886	04960		805,63		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	805,63			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	805,63			
15.11.23	BV34/01	Überweisung	01210	476,00			
Summe				2.087,26	2.087,26		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.087,26 S	2.087,26 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71816 Speiswinkel, Jakob**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
30.09.23	E603	Rechnung Jakob Speiswinkel 20230901 avms	04909		476,00		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	476,00			
Summe				476,00	476,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	476,00 S	476,00 H		

Konto: 71900 St-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E7	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001437430	04969		49,00		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	49,00			
06.06.23	E352	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001461946	04969		147,01		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	147,01			
03.08.23	E473	Rechnung 6001467032	04969		49,00		
08.08.23	BV21/02	Überweisung	01210	49,00			
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	04969		49,00		
09.08.23	E479	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001473600	04969		-49,00		
09.08.23	E479	Rechnung Stadtreinigung 6001473600	04969		49,00		
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	04969		147,01		
04.09.23	E515	<Storno> Rechnung Stadtreinigung 6001477595	04969		-147,01		
04.09.23	E515	Rechnung Stadtreinigung 6001477595	04969		147,01		
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	04909		535,50		
18.09.23	E547	<Storno> Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	04909		-535,50		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	147,01			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	49,00			
13.12.23	E913	Rechnung Stadtreinigung Hamburg 6001495610	04969		98,01		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	98,01			
Summe				539,03	539,03		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	539,03 S	539,03 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71901 Stadtbote**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
25.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.01.23	E50	Rechnung 6716088264	04700		24,92		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	24,92			
31.03.23	E181	Rechnung 6716123403	04700		19,49		
19.04.23	E307	Rechnung 6716131793	04700		68,70		
30.04.23	E314	Rechnung 6716140152	04700		154,83		
16.05.23	BV10/06	Überweisung	01210	19,49			
19.05.23	E263	Rechnung 6716149724	04700		40,81		
31.05.23	E322	Rechnung 6716158984	04700		27,80		
30.06.23	E435	Rechnung 6716178358	04700		306,35		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	27,80			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	40,81			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	154,83			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	68,70			
19.07.23	E401	Rechnung 6716187333	04700		26,64		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	306,35			
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	26,64			
20.09.23	E561	Rechnung 6716223745	04700		205,27		
30.09.23	E610	Rechnung 6716234383	04700		402,24		
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	04700		72,20		
18.10.23	E701	<Storno> Rechnung 9716241046	04700		-72,20		
18.10.23	E701	Rechnung 9716241046	04700		74,37		
25.10.23	BVAN14/01	Überweisung	01220	681,88			
Summe				1.351,42	1.351,42		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.351,42 S	1.351,42 H		

Konto: 71902 Sterütex GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.01.23	E11	Rechnung 179643	04980		324,63		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	324,63			
24.04.23	E227	Rechnung 182376	03400		631,50		
25.05.23	BV12/01	Überweisung	01210	631,50			
24.10.23	E773	Rechnung 187060	04980		843,12		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	843,12			
Summe				1.799,25	1.799,25		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.799,25 S	1.799,25 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71903 Stapels**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
10.01.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.01.23	E11	Rechnung 179643	04980		324,63		
10.01.23	E11	<Storno> Rechnung 179643	04980		-324,63		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Konto: 71904 Stölting, Sven

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
23.04.23	E211	Rechnung 01-23	04909		661,64		
25.05.23	E290	Rechnung 02-23	04909		476,00		
25.05.23	BV12/01	Überweisung	01210	661,64			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	476,00			
Summe				1.137,64	1.137,64		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.137,64 S	1.137,64 H		

Konto: 71905 Stöckel, Caroline

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.07.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
19.07.23	E400	Rechnung 0620230075	04909		90,00		
31.07.23	BV18/03	Überweisung	01210	90,00			
Summe				90,00	90,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	90,00 S	90,00 H		

Kreditoren 2023**Konto: 71906 Starpoint Distributton e.K.**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
11.12.23	BV39/02	Überweisung	01210	1.110,02			
19.12.23	E941	Rechnung 2303570	div.		1.110,02		
Summe				1.110,02	1.110,02		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.110,02 S	1.110,02 H		

Konto: 71907 Sturmhoevel, Florian

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
18.09.23	E547	Rechnung Florian Sturmhoevel 2023-118	04909		535,50		
16.10.23	E705	Rechnung 2023-122	04909		1.071,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.071,00			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	535,50			
Summe				1.606,50	1.606,50		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.606,50 S	1.606,50 H		

Konto: 72000 Sch-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.05.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
29.05.23	E312	Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23	div.		1.094,80		
29.05.23	E312	<Storno> Rechnung Christoph Schmitt RE1565-23	div.		-1.094,80		
Summe				0,00	0,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72001 Schädler, Philipp**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
16.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
29.04.23	E220	Rechnung 01-2023	04909		330,00		
29.04.23	E221	Rechnung 02-2023	04909		330,00		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	330,00			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	330,00			
29.05.23	E309	Rechnung 04-2023	04909		945,00		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	945,00			
06.07.23	E415	Rechnung 052023	04909		373,75		
06.07.23	E415	<Storno> Rechnung 052023	04909		-373,75		
06.07.23	E415	Rechnung 052023	04909		343,75		
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	343,75			
26.09.23	E565	Rechnung 08-2023	04909		206,50		
26.09.23	E566	Rechnung 07-2023	04909		206,50		
26.09.23	E567	Rechnung 06-2023	04909		275,00		
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	04909		206,50		
23.10.23	E747	Rechnung 11-2023 §19 UStG	04909		151,25		
23.10.23	E748	Rechnung 10-2023 §19 UStG	04909		371,25		
23.10.23	E750	Rechnung 12-2023 §19 UStG	04909		495,00		
23.10.23	E749	<Storno> Rechnung 09-2023 §19 UStG	04909		-206,50		
23.10.23	E749	Rechnung 09-2023 §19 UStG	04909		288,75		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	495,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	151,25			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	371,25			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	275,00			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	206,50			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	206,50			
02.11.23	BV30/03	Überweisung RG 09-2023	01210	288,75			
18.11.23	E818	Rechnung 13-2023 §19 UStG	04909		261,25		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	261,25			
16.12.23	E919	Rechnung 14-2023	04909		467,50		
Summe				4.204,25	4.671,75		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	467,50 H	4.204,25 S	4.671,75 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72002 Schulze, Paul (B)**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
21.04.23	E207	Rechnung 0011/23	04909		440,30		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	440,30			
13.10.23	E708	Rechnung 0039/23	04909		880,60		
06.11.23	E781	Rechnung 0042/23	04909		484,33		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	484,33			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	880,60			
Summe				1.805,23	1.805,23		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.805,23 S	1.805,23 H		

Konto: 72003 Schmitt, Christoph

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
29.05.23	E312	Rechnung RE1565-23	div.		1.094,80		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	1.094,80			
12.10.23	E714	Rechnung RE1707-23	04909		1.190,00		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.190,00			
Summe				2.284,80	2.284,80		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.284,80 S	2.284,80 H		

Konto: 72100 T-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
05.07.23	E430	'Rechnung Tuchler 22303004	03425		112,30		
02.08.23	BV19/01	Überweisung	01210	112,30			
Summe				112,30	112,30		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	112,30 S	112,30 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72101 Telekom Deutschland - T-Mobile**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E4	Rechnung 27 9827 7801 2701	04920		130,67		
11.01.23	E1	Rechnung 13 7014 7801 2711	04920		321,59		
11.01.23	E2	Rechnung 13 7175 1301 2711	04920		31,19		
11.01.23	E3	Rechnung 13 7302 8601 2711	04920		35,65		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	321,59			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	35,65			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	31,19			
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	130,67			
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	04920		19,42		
03.02.23	E59	<Storno> Rechnung 28064138012701	04920		-19,42		
03.02.23	E59	Rechnung 28064138012701	04920		98,42		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	98,42			
09.02.23	E80	Rechnung 13 7782 7401 2711	04920		31,19		
09.02.23	E81	Rechnung 13 7629 2501 2711	04920		321,99		
09.02.23	E82	Rechnung 13 7925 0401 2711	04920		35,65		
09.02.23	E86	Rechnung 31 1987 2600 0531	04920		34,95		
09.02.23	E194	Rechnung 13739668012711	04920		14,95		
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	31,19			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	321,99			
15.02.23	B04/01	Sammelüberweisung	01200	35,65			
21.02.23	B04/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
03.03.23	E128	Rechnung 28 1665 0901 2701	04920		72,11		
09.03.23	E138	Rechnung 13853650012711	04920		35,65		
09.03.23	E139	Rechnung 13824089012711	04920		321,59		
09.03.23	E195	Rechnung 13801057012711	04920		14,95		
03.04.23	E162	Rechnung 28 2464 6801 2701	04920		73,41		
04.04.23	E180	Rechnung 13916601012711	04920		34,47		
04.04.23	E182	Rechnung 13884078012711	04920		321,59		
04.04.23	E183	Rechnung 13901900012711	04920		31,19		
04.04.23	E196	Rechnung 13862132012711	04920		14,95		
Zwischensumme				1.041,30	1.976,16		

Kreditoren 2023**Konto: 72101 Telekom Deutschland - T-Mobile**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				1.041,30	1.976,16		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	321,59			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	35,65			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	72,11			
25.04.23	E192	Rechnung diverse aus 2022 Telefon 01632840440 Eingehend 25.04.2023	div.		62,27		
25.04.23	E193	Rechnung 13549931012711 September 2022	div.		21,40		
25.04.23	BV08/08	Überweisung	01210	62,27			
25.04.23	BV08/09	Überweisung	01210	21,40			
25.04.23	BV08/09	Überweisung	01210	44,85			
10.05.23	E259	Rechnung 13 9471 1001 2711	04920		321,59		
10.05.23	E260	Rechnung 13 9238 6601 2711	04920		14,95		
10.05.23	E261	Rechnung 13 9625 0501 2711	04920		31,19		
10.05.23	E262	Rechnung 28 3266 2601 2701	04920		110,71		
19.05.23	BV10/07	Überweisung	01210	321,59			
19.05.23	BV10/08	Überweisung	01210	73,41			
19.05.23	BV10/08	Überweisung	01210	31,19			
19.05.23	BV10/08	Überweisung	01210	34,47			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	321,59			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	14,95			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	31,19			
22.05.23	SH12/03	Sammelüberweisung	01230	110,71			
05.06.23	E330	Rechnung 28 4053 6801 2701	04920		120,65		
12.06.23	E345	Rechnung 13 9853 5101 2711	04920		7,97		
12.06.23	E346	Rechnung 14 0237 9101 2711	04920		31,19		
12.06.23	E348	Rechnung 14 0083 9501 2711	04920		348,50		
12.06.23	E374	Rechnung 31638267000531	04920		34,95		
12.06.23	E378	Rechnung 31638267000531	04920		34,95		
12.06.23	E378	<Storno> Rechnung 31638267000531	04920		-34,95		
26.06.23	B14/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	348,50			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	31,19			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	7,97			
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	120,65			
05.07.23	E444	Rechnung 28483105012701	04920		39,47		
Zwischensumme				3.081,53	3.121,00		

Kreditoren 2023**Konto: 72101 Telekom Deutschland - T-Mobile**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				3.081,53	3.121,00		
11.07.23	E443	Rechnung 14069591012711	04920		420,63		
11.07.23	E472	Rechnung 14077684012711	04920		31,19		
31.07.23	B18/02	Überweisung	01200	420,63			
31.07.23	B18/03	Überweisung	01200	39,47			
08.08.23	BV21/01	Überweisung	01210	31,19			
09.08.23	E502	Rechnung 14130556012711	04920		467,49		
09.08.23	E503	Rechnung 14138454012711	04920		31,19		
01.09.23	BV22/02	Überweisung	01210	467,49			
01.09.23	BV22/03	Überweisung	01210	31,19			
11.09.23	E511	Rechnung 14191286012711	04920		443,60		
11.09.23	E512	Rechnung 31969529000531	04920		34,95		
11.09.23	E513	Rechnung 14199623012711	04920		31,19		
25.09.23	B20/08	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	31,19			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	443,60			
30.10.23	E757	Rechnung 13595994012711	04920		31,19		
30.10.23	E758	Rechnung 13839593012711	04920		31,19		
30.10.23	E759	Rechnung 13483507012711	04920		5,20		
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	01210	31,19			
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	01210	31,19			
02.11.23	BV30/03	Sammelüberweisung	01210	5,20			
Summe				4.648,82	4.648,82		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	4.648,82 S	4.648,82 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72102 Telekom Deutschland**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt		USt- Konto	Satz %
21.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
01.01.23	EB45	Vortragsaktualisierung	09009		529,18		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	529,18			
25.01.23	E36	Rechnung 732 869 9600	04920		519,34		
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	519,34			
22.02.23	E100	Rechnung 7345356812	04920		525,44		
24.03.23	E140	Rechnung 7362004858	04920		526,04		
27.03.23	BV06/02	Überweisung	01210	525,44			
27.03.23	BV06/02	Überweisung	01210	519,34			
27.03.23	BV06/03	Überweisung	01210	6,70			
30.03.23	BV07/01	Rücküberweisung von Zahlung Telekom	01210		519,34		
25.04.23	E244	Rechnung 737 868 7561	04920		537,53		
02.05.23	BV10/01	Überweisung	01210	519,34			
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	537,53			
25.05.23	E377	Rechnung 8395851023	04920		541,92		
26.06.23	E455	Rechnung 7411861535	04920		530,04		
04.07.23	B15/08	Sammelüberweisung	01200	541,92			
25.07.23	E399	Rechnung 7428585099	04920		559,18		
31.07.23	BV18/02	Überweisung	01210	530,04			
31.07.23	BV18/02	Überweisung	01210	4,40			
31.07.23	BV18/02	<Storno> Überweisung	01210	-4,40			
24.08.23	BV21/08	Überweisung	01210	559,18			
25.08.23	E524	Rechnung 7445259686	04920		461,94		
13.09.23	BV23/04	Überweisung	01210	461,94			
25.09.23	E558	Rechnung 7461936088	04920		502,63		
05.10.23	E627	Rechnung 14260423012711	04920		31,19		
05.10.23	E628	Rechnung 14252318012711	04920		448,00		
05.10.23	B21/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	502,63			
09.10.23	E638	Rechnung 32079735000531	04920		34,95		
23.10.23	BVAN14/01	Sammelüberweisung	01220	448,00			
23.10.23	BVAN14/01	Sammelüberweisung	01220	31,19			
23.10.23	B22/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	34,95			
25.10.23	E760	Rechnung 7478582159	04920		499,28		
03.11.23	B22/10	Bankeinzug / Lastschrift	01200	499,28			
10.11.23	E808	Rechnung 14314120012711	04920		525,30		
10.11.23	E809	Rechnung 14321992012711	04920		31,19		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	31,19			
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	525,30			
23.11.23	E954	Rechnung 7495402851	04920		506,17		
04.12.23	B27/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	506,17			
08.12.23	E891	Rechnung 14375928012711	04920		467,49		
Zwischensumme				7.828,66	8.296,15		

Kreditoren 2023**Konto: 72102 Telekom Deutschland**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				7.828,66	8.296,15		
08.12.23	E892	Rechnung 14383958012711	04920		31,19		
11.12.23	BV39/01	Bankeinzug / Lastschrift	01210	31,19			
11.12.23	BV39/02	Überweisung	01210	467,49			
21.12.23	E943	Rechnung 7511911983	04920		507,74		
Summe				8.327,34	8.835,08		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		529,18 H	507,74 H	8.327,34 S	8.305,90 H		

Konto: 72105 Thomann

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
17.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
16.11.23	BV34/02	Überweisung	01210	30,88			
17.11.23	E825	Rechnung 70596829	04980		30,88		
Summe				30,88	30,88		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	30,88 S	30,88 H		

Konto: 72106 TTL Network

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.09.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.09.23	E535	Rechnung 108463	04980		302,26		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	302,26			
Summe				302,26	302,26		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	302,26 S	302,26 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72107 Tividoo GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
14.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
15.06.23	E489	Rechnung RG23190	04960		236,81		
13.07.23	E405	Rechnung 23232	04906		3.541,44		
01.09.23	BV22/02	Sammelüberweisung	01210	236,81			
19.09.23	BV23/06	Überweisung	01210	3.541,44			
14.12.23	E901	Rechnung RG23399	04906		1.008,13		
Summe				3.778,25	4.786,38		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	1.008,13 H	3.778,25 S	4.786,38 H		

Konto: 72108 T-Stage

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
10.10.23	E660	Rechnung TS23-0140	04960		2.487,47		
12.10.23	E648	Rechnung TS23-0149	04960		294,41		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	2.487,47			
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	294,41			
Summe				2.781,88	2.781,88		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.781,88 S	2.781,88 H		

Konto: 72200 U-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
21.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
07.03.23	E133	Rechnung Tatjana Ufheil 2023/3-7	04909		1.011,50		
08.03.23	E132	Rechnung Tatjana Ufheil 2003/3-8	04909		1.011,50		
03.07.23	B15/06	Überweisung	01200	1.011,50			
18.08.23	BV21/05	Überweisung	01210	1.011,50			
31.10.23	E768	Rechnung Ullmann Farben & Heimtex 8110701137	04980		36,70		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	36,70			
Summe				2.059,70	2.059,70		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.059,70 S	2.059,70 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72202 Ubiquiti Store Europe**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
22.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
20.12.23	E959	Rechnung EU604127	03425		1.530,00		
22.12.23	BV41/05	via Paypal	01210	1.530,00			
Summe				1.530,00	1.530,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.530,00 S	1.530,00 H		

Konto: 72300 V-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
29.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
17.02.23	E98	Rechnung Vertitruss 17591566	04980		129,99		
28.03.23	E169	Rechnung Michaela Voß Steuerberaterin 109	04950		4.062,18		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	129,99			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	4.062,18			
25.04.23	E235	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	04960		932,01		
25.04.23	E235	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300197	04960		-932,01		
28.04.23	E234	Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	04960		154,22		
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung VDT Video Data Technik GmbH 22300206	04960		-154,22		
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	04960		154,22		
28.04.23	E234	<Storno> Rechnung 22300206	04960		-154,22		
20.06.23	E476	Rechnung Voß 195 - Schlussabrechnungen Überbrückungshilfen	04950		571,20		
10.08.23	B19/03	Überweisung	01200	571,20			
20.12.23	E951	Rechnung Michaela Voss Steuerberaterin 396	04950		3.785,63		
29.12.23	BV42/02	Sammelüberweisung	01210	3.785,63			
Summe				8.549,00	8.549,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	8.549,00 S	8.549,00 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72301 Vision Tools RENTAL GmbH -> nutze 72309**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
27.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
24.11.23	E841	Rechnung RE-D23112402561	04980		59,38		
24.11.23	BV36/01	Überweisung	01210	59,38			
27.11.23	E843	Rechnung Ham-2311002121	04960		107,10		
27.11.23	BV37/01	Überweisung	01210	107,10			
Summe				166,48	166,48		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	166,48 S	166,48 H		

Konto: 72302 Video Data Handels GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
31.10.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
12.08.23	E486	Rechnung 52348	04906		666,40		
12.08.23	E486	<Storno> Rechnung 52348	04906		-666,40		
02.10.23	E602	Rechnung 223-RE-13160	04906		868,15		
31.10.23	BV29/06	Überweisung	01210	868,15			
Summe				868,15	868,15		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	868,15 S	868,15 H		

Konto: 72307 Vodafone D2 GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
04.01.23	E8	Rechnung 119447196815	04920		203,56		
10.01.23	E47	Rechnung 119445022658	04920		15,98		
18.01.23	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
20.01.23	B01/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	203,56			
09.02.23	E110	Rechnung 119514723251	04920		15,98		
17.02.23	B04/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
09.03.23	E144	Rechnung 119586731018	04920		15,98		
17.03.23	B05/03	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	04920		15,89		
12.04.23	E197	<Storno> Rechnung 119660496637	04920		-15,89		
12.04.23	E197	Rechnung 119660496637	04920		15,98		
20.04.23	B07/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
19.05.23	B10/05	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
Zwischensumme				283,46	267,48		

Kreditoren 2023**Konto: 72307 Vodafone D2 GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
19.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				283,46	267,48		
19.05.23	E305	Rechnung 119730420039	04920		15,98		
12.06.23	E359	Rechnung 119799902406	04920		15,98		
20.06.23	B12/07	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
10.07.23	E446	Rechnung 11987016664	04920		15,98		
01.08.23	BV18/08	Überweisung	01210	15,98			
09.08.23	E498	Rechnung 119942066570	04920		20,98		
17.08.23	B19/04	Bankeinzug / Lastschrift	01200	20,98			
11.09.23	E497	Rechnung 120010408066	04920		15,98		
19.09.23	B20/07	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
10.10.23	E803	Rechnung 120081783777	04920		22,97		
18.10.23	B22/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	22,97			
09.11.23	E804	Rechnung 120152461606	04920		15,98		
17.11.23	B24/01	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
11.12.23	E964	Rechnung 120221959543	04920		15,98		
19.12.23	B30/02	Bankeinzug / Lastschrift	01200	15,98			
Summe				407,31	407,31		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	407,31 S	407,31 H		

Konto: 72308 Video-Stream-Hosting Steinmann GbR

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.01.23	EB46	Vortragsaktualisierung	09009		1.166,20		
11.01.23	E5	Rechnung 49922	04906		690,20		
12.01.23	E6	Rechnung 49933	04906		142,80		
13.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	1.166,20			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	142,80			
03.02.23	BV02/02	Sammelüberweisung	01210	690,20			
11.02.23	E72	Rechnung 50275	04906		690,20		
13.02.23	E71	Rechnung 50284	04906		142,80		
20.02.23	E91	Rechnung 50404	04906		41,65		
21.02.23	E173	Rechnung 50413	04906		41,65		
11.03.23	E413	Rechnung 50630	04906		690,20		
13.03.23	E412	Rechnung 50639	04906		142,80		
16.03.23	E411	Rechnung 50701	04906		1.059,10		
11.04.23	E189	Rechnung 50967	04906		690,20		
12.04.23	E191	Rechnung 50979	04906		142,80		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	690,20			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	142,80			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	41,65			
17.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	41,65			
Zwischensumme				2.915,50	5.640,60		

Kreditoren 2023**Konto: 72308 Video-Stream-Hosting Steinmann GbR**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
28.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				2.915,50	5.640,60		
11.05.23	E258	Rechnung 51340	04906		690,20		
12.05.23	E271	Rechnung 51348	04906		142,80		
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	142,80			
22.05.23	SH12/01	Sammelüberweisung	01230	690,20			
12.06.23	E336	Rechnung 51693	04906		666,40		
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	690,20			
04.07.23	BV15/03	Sammelüberweisung	01210	142,80			
12.07.23	E410	Rechnung 52040	04906		666,40		
20.07.23	BV17/02	Sammelüberweisung	01210	666,40			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	1.059,10			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	142,80			
31.07.23	BV18/04	Überweisung	01210	690,20			
12.08.23	E853	Rechnung 52346	04906		666,40		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	666,40			
12.09.23	E510	Rechnung 52676	04906		666,40		
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	666,40			
12.10.23	E650	Rechnung 53022	04906		1.011,50		
31.10.23	E854	Rechnung 53219	04906		190,40		
13.11.23	E810	Rechnung 53357	04920		666,40		
13.11.23	E810	<Storno> Rechnung 53357	04920		-666,40		
13.11.23	E810	Rechnung 53357	04906		666,40		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.011,50			
28.11.23	E857	Rechnung 53568	04906		452,20		
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	666,40			
06.12.23	BV38/04	Überweisung	01210	666,40			
06.12.23	BV38/05	Überweisung	01210	190,40			
12.12.23	E880	Rechnung 53700	04906		666,40		
14.12.23	BV39/04	Sammelüberweisung	01210	452,20			
28.12.23	BV42/01	Überweisung	01210	214,20			
Summe				11.673,90	12.126,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		1.166,20 H	452,20 H	11.673,90 S	10.959,90 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72309 Vision Tools Rental and Distributions GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrs-zahlen alt		USt- Konto	Satz %
08.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag			
				Soll	Haben		
06.01.23	E9	Rechnung Ham-2301000003	04960		1.074,57		
06.01.23	E10	Rechnung Ham-2301000004	04960		1.217,37		
16.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	1.074,57			
16.01.23	BV01/04	Sammelüberweisung	01210	1.217,37			
30.01.23	E62	Rechnung RE-D23013000220	04908		309,40		
09.02.23	BV03/01	Sammelüberweisung	01210	309,40			
24.02.23	E108	Rechnung Ham-2302000202	04960		485,52		
01.03.23	B05/01	Überweisung	01200	485,52			
02.03.23	E113	Rechnung Ham-2303000237	04960		171,36		
29.03.23	E158	Rechnung Ham-2303000443	04960		364,14		
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	04960	85,68			
29.03.23	E159	<Storno> Rechnung Ham-2303000442	04960	-85,68			
29.03.23	E159	Rechnung Ham-2303000442	04960		85,68		
31.03.23	E153	Rechnung Ham-2303000487	04960		2.082,50		
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	171,36			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	2.082,50			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	85,68			
14.04.23	BV08/03	Sammelüberweisung	01210	364,14			
05.05.23	E241	Rechnung Ham-2305000634	04960		200,28		
05.05.23	E250	Rechnung Ham-2305000634	04960		200,28		
05.05.23	E250	<Storno> Rechnung Ham-2305000634	04960		-200,28		
08.05.23	BV10/02	Sammelüberweisung	01210	200,28			
15.05.23	E269	Rechnung Ham-230500774	04960		4.341,83		
30.05.23	E338	Rechnung PR-D23053000148	03400		226,81		
20.06.23	E418	Rechnung 2306001056	04960		521,22		
03.07.23	B15/07	Überweisung	01200	226,81			
11.07.23	E442	Rechnung 2307001199	04960		2.499,00		
04.09.23	E569	Rechnung Ham-2309001403	04960		154,22		
22.09.23	E555	Rechnung Ham-2309001553	04960		1.249,50		
22.09.23	E556	Rechnung Ham-2309001554	04960		2.334,78		
22.09.23	E557	Rechnung Ham-2309001532	04960		8,57		
22.09.23	E571	Rechnung Ham-2309001525	04960		3.777,06		
Zwischensumme				6.217,63	21.103,81		

Kreditoren 2023**Konto: 72309 Vision Tools Rental and Distributions GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
08.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				6.217,63	21.103,81		
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	2.499,00			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	521,22			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	4.341,83			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	2.334,78			
22.09.23	BV23/07	Überweisung	01210	1.249,50			
22.09.23	BV23/08	Überweisung	01210	8,57			
29.09.23	BV25/02	Sammelüberweisung	01210	154,22			
02.10.23	E607	Rechnung ham-2310001670	04960		1.113,84		
04.10.23	E618	Rechnung Ham-2310001672	04960		3.423,99		
04.10.23	BV25/04	Überweisung Vorkasse 50 % zu Ham-2310001672	01210	1.711,99			
06.10.23	E662	Rechnung Ham-2310001676	04960		1.630,78		
13.10.23	E655	Rechnung Ham-2310001737	04960		164,93		
17.10.23	BV27/01	Überweisung	01210	510,39			
20.10.23	E719	Rechnung RE-D23102002246	03401		510,39		
20.10.23	E730	Rechnung Ham-2310001785	04960		139,23		
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	1.711,99			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	3.777,06			
25.10.23	BV27/05	Kontenklärung	02520	0,01			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	139,23			
25.10.23	BV27/05	Überweisung	01210	164,93			
25.10.23	BV27/06	Überweisung	01210	1.630,78			
01.11.23	E767	Rechnung Ham-2311001908	04960		1.613,64		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	1.613,64			
03.11.23	E765	Rechnung Ham-2311001911	04960		414,12		
03.11.23	BV30/04	Überweisung	01210	414,12			
13.11.23	E790	Rechnung Ham-2311001973	04960		1.056,72		
13.11.23	E791	Rechnung Ham-2311001974	04960		99,96		
13.11.23	B23/02	Überweisung	01200	1.056,72			
13.11.23	B23/03	Überweisung	01200	99,96			
14.11.23	E797	Rechnung Ham-2311001977	04960		2.792,45		
14.11.23	BV33/02	Überweisung	01210	2.792,45			
01.12.23	B27/02	Überweisung	01200	1.113,84			
04.12.23	E862	Rechnung HAM-2312002166	04909		416,50		
04.12.23	BV38/04	Überweisung	01210	416,50			
08.12.23	E873	Rechnung Ham-2312002174	04960		42,84		
Zwischensumme				34.480,36	34.523,20		

Kreditoren 2023**Konto: 72309 Vision Tools Rental and Distributions GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
08.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
Übertrag				34.480,36	34.523,20		
08.12.23	E874	Rechnung Ham-232002188	04960		2.553,26		
08.12.23	BV38/07	Überweisung	01210	2.553,26			
08.12.23	BV38/07	Überweisung	01210	42,84			
Summe				37.076,46	37.076,46		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	37.076,46 S	37.076,46 H		

Konto: 72310 Vogt, Sandro (Rockstar Movement)

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
07.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
23.05.23	E281	Rechnung Re-574	04700		6.991,25		
13.07.23	BV17/01	Überweisung	01210	6.991,25			
23.11.23	E840	Rechnung Re-671	04700		3.022,60		
07.12.23	BV38/06	Überweisung	01210	3.022,60			
Summe				10.013,85	10.013,85		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	10.013,85 S	10.013,85 H		

Konto: 72311 Visunext SE

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
07.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
01.03.23	BV05/02	Überweisung zu RG 81063839	01210	3.790,50			
21.03.23	E145	Rechnung 91694189	03401		3.790,50		
26.06.23	E423	Rechnung 91700722	03401		761,60		
07.08.23	BV20/04	Überweisung	01210	761,60			
Summe				4.552,10	4.552,10		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	4.552,10 S	4.552,10 H		

Kreditoren 2023**Konto: 72312 Video Data Technik GmbH**

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
24.08.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
25.04.23	E235	Rechnung 22300197	04960		932,01		
28.04.23	E234	Rechnung 22300206	04960		154,22		
26.05.23	E297	Gutschrift 22300270	04960		-96,63		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	154,22			
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	835,38			
12.07.23	E406	Rechnung 22300379	04960		376,99		
24.08.23	BV21/09	Sammelüberweisung	01210	376,99			
Summe				1.366,59	1.366,59		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	1.366,59 S	1.366,59 H		

Konto: 72402 Würth GmbH

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
02.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
14.08.23	E517	Rechnung 603983877	04980		49,50		
21.09.23	BV23/06	Überweisung	01210	49,50			
26.09.23	E589	Rechnung 6041886786	04930		111,98		
28.09.23	E604	Rechnung 6045887518	04980		52,72		
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	111,98			
02.11.23	BV30/02	Sammelüberweisung	01210	52,72			
Summe				214,20	214,20		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	214,20 S	214,20 H		

Konto: 72403 Wittenburg, David

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
04.12.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
22.04.23	E208	Rechnung 10-2023	04909		476,00		
05.06.23	B12/01	Sammelüberweisung	01200	476,00			
12.10.23	E649	Rechnung 32-2023	04909		1.071,00		
08.11.23	E783	Rechnung 36-2023	04909		535,50		
15.11.23	BV33/03	Sammelüberweisung	01210	1.071,00			
17.11.23	E813	Rechnung 37-2023	04909		535,50		
21.11.23	BV35/01	Sammelüberweisung	01210	535,50			
04.12.23	BV38/04	Sammelüberweisung	01210	535,50			
Summe				2.618,00	2.618,00		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			

Kreditoren 2023**Konto: 72403 Wittenburg, David**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.618,00 S	2.618,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	2.618,00 S	2.618,00 H		

Konto: 72700 Z-Diverse

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
13.04.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
03.04.23	E837	Rechnung Zurich Insurance	04360		142,93		
13.04.23	B07/03	Lastschrift Zurich Insurance	01200	142,93			
Summe				142,93	142,93		
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	142,93 S	142,93 H		

Konto: 72701 Zajadacz

letzte Buchung		EB-Wert	Saldo alt	Jahres- verkehrszahlen alt			
15.11.2023		0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
				Soll	Haben		
06.02.23	E57	Rechnung 7858463	03401		1.877,53		
13.02.23	E85	Rechnung 7871889	04980		31,13		
20.02.23	E101	Rechnung 7885593	04980		200,85		
27.02.23	E111	Rechnung 7899548	04980		101,36		
13.03.23	BV05/04	Überweisung	01210	1.877,53			
20.03.23	E149	Rechnung 7942348	04980		401,82		
27.03.23	E475	Rechnung 7955753	div.		20,00		
17.04.23	BV08/04	Überweisung	01210	735,16			
28.06.23	B15/01	Überweisung	01200	20,00			
17.10.23	E702	Rechnung 9811013	04980		140,67		
17.10.23	BV27/01	Überweisung	div.	140,67			
24.10.23	BVAN14/01	Überweisung	div.	134,65			
30.10.23	E756	Rechnung 3362871	04980		134,65		
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	01210	363,78			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911310	01210	19,74			
15.11.23	E836	Rechnung 8911309	03400		363,78		
15.11.23	E835	Rechnung 8911310	03400		19,74		
15.11.23	BV34/01	<Storno> Sammelüberweisung zu RG 8911309	01210	-363,78			
15.11.23	BV34/01	Sammelüberweisung zu RG 8911309	01210	363,78			
Summe				3.291,53	3.291,53		

Kreditoren 2023**Konto: 72701 Zajadacz**

gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.291,53 S	3.291,53 H		
Beleg- datum	Beleg Nr.	Buchungstext	Gegen- Konto	Betrag		USt- Konto	Satz %
gebucht bis		EB-Wert	Saldo neu	Jahres- verkehrszahlen neu			
31.12.2023		0,00 S	0,00 S	3.291,53 S	3.291,53 H		