



**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **582704 3**

Volksbank Odenwald
Postfach 31 29, 64712 Michelstadt

Kontoauszug

Nr. **1/2024**

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 1 von 7

Firma
Taifun Dienstleistungs GmbH
Ober-Ramstädter Str. 5
64354 Reinheim

IBAN: DE89 5086 3513 0005 8270 43 BIC: GENODE51MIC
Gesamtumsatz: 29.398,32 S 17.665,60 H
Ihr Berater: Privatkundenber Groß-Umstadt
Tel: 06061 701-0
E-Mail: gross-umstadt@voba-online.de

16904433 00030011 0000220 1490202 28.06.2024 0005115

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		alter Kontostand vom 31.12.2023	33.115,22 H
09.01.	09.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Wild Beauty GmbH SIEHE VERRECHNUNGSSCHREIBEN EREF: ZV17209-000018	10.584,45 H
11.01.	11.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 GUDRUN REINHARDT WINTERDIENST 2024 JAN-MUENZ	240,00 H
11.01.	11.01.	Entgelt PN:2941 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 11.01.2024, Rückgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt 2,75 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 11.01.2024 über Auftragsbetrag 710,19 EUR IBAN: DE7325 0100300080000309 BIC: PBNKDEFF ANAM: HDI Global SE CRE D: DE31ZZZ00000051888	2,75 S
24.01.	24.01.	Überw.-Gutschrift PN:801 Markus Enninga TDL-GC-Nr. R-2023.12.18	58,61 H
24.01.	24.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Barbara Laun R-2023.01.5 vom 13-4-23 -K64342147 Laun Malchen	87,30 H
24.01.	24.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Barbara Laun R-2023.04.4 vom 16-5-23- K64342147 Laun Malchen	130,94 H
25.01.	25.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Dr. Alexander Hanke u/o R 2023.04.18 DANKE	179,67 H
26.01.	26.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Stefanie Bohm r-2023.12.17 k64342097	81,39 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 BALSS EDDA R- 2023.12.4 KD-DR.64342115	34,65 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Barbara Laun R-2023.12.6 vom 31.12.23 K64342147	43,65 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 KONSTANZE FRISCHKORN R-20.23.14 KDNr. K64342089 WINTERDIENST NOVEMBER 23	44,52 H

Übertrag auf Seite 2

44.597,65 H

Taifun Dienstleistungen GmbH
Kontokorrent
EUR-Konto
Kontonummer 582704 3
Kontoauszug
Nr. 1/2024
erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 2 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
Übertrag von Seite 1			44.597,65 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Nathalie Lieser, Diane Wittig u. Alexandre Wittig R-2023.12.20 Wittig	48,29 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 VIOLA BARTUSCHEK RECH NR R 2023 12 3 V 31 12 2023 WINTERDIENST KD NR 64 342073 EREF: 1402910005360	74,04 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 DR. MANFRED KLUGE R 2023 1221 KD K 64342157 PROF DR M KLIGER	89,00 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Nathalie Lieser, Diane Wittig u. Alexandre Wittig R-2023.04.28 Wittig	144,87 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Manuel Nitzsche und Tanya Nitzsche Rechnung R-2023.12.8	154,62 H
29.01.	29.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Nathalie Lieser, Diane Wittig u. Alexandre Wittig Re.Nr.2023.01.32 Wittig	167,65 H
30.01.	30.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Irmgard Janisch R-2023.12.16 .3 . 2.23/25,01 K AW6 3 2 8 UE R , N/.23	43,13 H
30.01.	30.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Ursula Kowalke	43,65 H
30.01.	30.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 CHRISTA GULDENPENNING R-2023.04.3 K 64342133	130,95 H
31.01.	31.01.	Überw.-Gutschrift PN:931 Christel Müller TDL-GC-Nr. R-2023.12.15	84,92 H
31.01.	31.01.	Abschluss lt. Anlage 1 PN:905	12,15 S
05.02.	05.02.	Überw.-Gutschrift PN:931 GTM Testing and Metrology GmbH Re-Nr. R-2023.12.12	43,65 H
07.02.	07.02.	Überw.-Gutschrift PN:931 449 OBI Roedermark RG.R-2020.12.9 V.04.12.2020RG.R-2020.12.10 V.05.12.202 ORG.R-2020.12.11 V.05.12.2020RG.R-2020.12.13 V.05.12.2 020 EREF: BELEG 449 2024 0044013472	915,81 H
15.02.	15.02.	Entgelt PN:2941 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 15.02.2 024, Rückgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt 2,75 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 15.02.2024 über Auftragsbetrag 39,98 EUR IBAN: DE97500 400000589011600 BIC: COBADEFF ANAM: 1+1 Telecom GmbH C RED: DE77ZZZ00000569719	2,75 S

Übertrag auf Seite 3
46.523,33 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 582704 3

Taifun Dienstleistungs GmbH

Kontoauszug

Nr. 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 3 von 7

Bu-Tag Wert Vorgang

Übertrag von Seite 2

46.523,33 H

43,65 H

20.02. 20.02. Überw.-Gutschrift PN:931

TRAUDE KRON

R.Nr.2023.12.7 Kd.Nr.K64342035

28.02. 28.02. Überw.-Gutschrift PN:931

449 OBI Roedermark

RG.R-2020.12.4 V.04.12.2020RG.R-2020.12.14 V.05.12.202

ORG.R-2020.12.12 V.05.12.2020 EREF: BELEG 449 2024 004

4013487

680,97 H

29.02. 30.02. Abschluss lt. Anlage 2 PN:905

5,75 S

08.03. 08.03. Euro-Überweisung PN:777

441,47 S

Landkreis Darmstadt-Dieburg/Kreisausschuss

AE 203/8412-ko, Pfändung gegen Taifun Dienstleistungs

GmbH, Vollzahlung IBAN: DE47508501500000549096 BIC: HE

LADEF1DAS

08.03. 08.03. Euro-Überweisung PN:777

702,35 S

Stadtkasse Darmstadt

2021/04538, 282323, Pfändung gegen Taifun Dienstleistu

ngs GmbH, Vollzahlung IBAN: DE81508501500000710474 BIC

: HELADEF1DAS

08.03. 08.03. Euro-Überweisung PN:777

3.169,71 S

Finanzamt Dieburg

2607/246/06335-VO 04-1923/23F, Pfändung gegen Taifun D

ienstleistungs GmbH IBAN: DE05500500000001000173 BIC:

HELADEFFXXX

08.03. 08.03. Euro-Überweisung PN:777

8.081,47 S

Bundeskasse Trier

855642982460, Pfändung gegen Taifun Dienstleistungs Gm

bH, Vollzahlung IBAN: DE81590000000059001020 BIC: MARK

DEF1590

08.03. 08.03. Euro-Überweisung PN:777

8.652,08 S

Finanzamt Dieburg

2607/246/06335-VO04-3362/23F, Pfändung gegen Taifun Di

enstleistungs GmbH, Vollzahlung IBAN: DE05500500000001

000173 BIC: HELADEFFXXX

18.03. 18.03. Euro-Überweisung PN:777

1.997,30 S

Finanzamt Dieburg

2607/246/0635-VO 04-1289/24F, Pfändung gegen Taifun Di

enstleistungs GmbH, Vollzahlung Drittschuldner IBAN: D

E48500000000050801501 BIC: MARKDEF1500

28.03. 31.03. Abschluss lt. Anlage 3 PN:905

6,55 S

28.03. 28.03. Euro-Überweisung PN:777

4.808,99 S

Deutsche Rentenversicherung - Knappschaft-Bahn-See, 45

21613232FKMJ-26.03.24-1PB, Pfändung gegen Taifun Diens

tleistungs GmbH, Vollzahlung IBAN: DE86180400000156606

600 BIC: COBADEFFXXX BNAM: Deutsche Rentenversicherung

- Knappschaft-Bahn-See, 45115 Essen

Übertrag auf Seite 4

19.382,28 H

0004/0011 0000220 1490202 28.06.2024 0005117

16904433

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 582704 3

Taifun Dienstleistungs GmbH
Kontoauszug

Nr. 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 4 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
Übertrag von Seite 3			19.382,28 H
30.04.	30.04.	Überw.-Gutschrift PN:801 Markus Enninga TDL-GC-Nr. R-2024.01.18	59,19 H
30.04.	30.04.	Abschluss lt. Anlage 4 PN:905	4,15 S
02.05.	02.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Stefanie Bohm r-2024.01.17 vom 31.01.2024	82,82 H
03.05.	03.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Barbara Laun R-2024.01.4 vom 31.12.23 K64342147	37,64 H
03.05.	03.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Manuel Nitzsche und Tanya Nitzsche Rechnung R-2024.01.7	156,37 H
06.05.	06.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Nathalie Lieser, Diane Wittig u. Alexandre Wittig Re.2024.01.21 Lieser Am Roedergraben	48,29 H
06.05.	06.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 BALSS EDDA R-2024.01.2 R-2024.02.1 R-2024.03.1	107,46 H
07.05.	07.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 KONSTANZE FRISCHKORN K64342089 R-2024. 01.15 WINTERDIENST DEZEMBER2023	45,40 H
07.05.	07.05.	Überw.-Gutschrift PN:801 Markus Enninga TDL-GC-Nr. R-2024.02.21	60,36 H
08.05.	08.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Barbara Laun R-2024.02.4 vom 29.02.24 K64342147	43,65 H
08.05.	08.05.	Euro-Überweisung PN:777 Deutsche Rentenversicherung - Knappschaft-Bahn-See, 45 21613232FKMJ-06.05.24-1PB, Pfändung gegen Taifun Diens tleistungs GmbH IBAN: DE86180400000156606600 BIC: COBA DEFFXXX BNAM: Deutsche Rentenversicherung - Knappschaf t-Bahn-See, 45115 Essen	345,38 S
10.05.	09.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 GTM Testing and Metrology GmbH Re-Nr. R-2024.01.12	21,51 H
10.05.	10.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 TRAUDE KRON R-2024-01.5 Kd.Nr.K64342035	40,81 H
10.05.	10.05.	Überw.-Gutschrift PN:801 Markus Enninga TDL-GC-Nr. R-2024.03.25	58,61 H
10.05.	09.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 VIOLA BARTUSCHEK RE NR R 2024 01 19 V 31 01 2024 01 05 WINTERDIENST KD NR K64342073 EREF: 1412910038480	75,21 H

Übertrag auf Seite 5

19.870,07 H



Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 582704 3

Taifun Dienstleistungs GmbH

Kontoauszug

Nr. 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 5 von 7

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Übertrag von Seite 4	19.870,07 H
10.05.	09.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Stefanie Bohm r-2024.02.19 vom 29.02.2024	85,74 H
10.05.	09.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Christel Müller R-2024.02.17 vom 29.02.2024 K64665008	87,55 H
10.05.	09.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 GUDRUN REINHARDT RV. 02024 + V.31.3024 STRASSENREINTGG,	160,00 H
13.05.	13.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Barbara Laun R-2024.03.5 vom 31.03.24 K64342147	43,65 H
13.05.	13.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Jan und Nathalie Lieser R.2024.03.28 Roed Pauschale Winterdienst 23/24	82,07 H
13.05.	13.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Jan und Nathalie Lieser Re. Nr. R-2024.02.24 Roed 01/2024	85,57 H
13.05.	13.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Ursula Kowalke	98,99 H
13.05.	13.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Irmgard Janisch R- H. , / 2 8/0321 -23 122643 38 WNS D M.F B.ZH	131,72 H
14.05.	14.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 KONSTANZE FRISCHKORN KG4342089 R-2024.02.16 WINTERDIENST IANUAR 2024	47,15 H
14.05.	14.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 VIOLA BARTUSCHEK RECHNUNGS NR 2024 03 26 V 31 03 2024 WINTERDIENST FEBR 24 K64342073 EREF: 1413520000870	74,04 H
14.05.	14.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Manuel Nitzsche und Tanya Nitzsche Rechnung R-2024.03.8	154,62 H
14.05.	14.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Manuel Nitzsche und Tanya Nitzsche Rechnung R-2024.02.7	159,87 H
15.05.	15.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Ute Loh 2024.01.11, 2024.02.11, 2024.03.12	104,91 H
15.05.	15.05.	Entgelt PN:2941 SEPA Basislastschrift Rückgabe/Widerspruch vom 15.05.2 024, Rückgabegrund: AC06 Konto gesperrt ENTG: Entgelt 2,75 EUR für zurückgegebene SEPA Basislastschrift vom 15.05.2024 über Auftragsbetrag 39,98 EUR IBAN: DE97500 400000589011600 BIC: COBADEFF ANAM: 1+1 Telecom GmbH C RED: DE77ZZZ00000569719	2,75 S
		Übertrag auf Seite 6	21.183,20 H

0005/0011 0000220 1490202 28 06 2024 0005119
16904433

Taifun Dienstleistungs GmbH

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **582704 3**

Kontoauszug

Nr. **1/2024**

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite **6 von 7**

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
Übertrag von Seite 5			21.183,20 H
16.05.	16.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Stefanie Bohm r2024.03.23vom 31.03.2024	81,36 H
16.05.	16.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 TRAUDE KRON Rg.Nr. 2024.02.5 und 2024.03.6 Kd.Nr.K64342035	87,29 H
17.05.	17.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 KONSTANZE FRISCHKORN KG4342089 R-2024.03.19 WINTERDIENST FEBRUAR 2024	44,52 H
21.05.	20.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Christel Müller R-2024.03.20 vom 31.03.2024 K64665008 Februar 2024	84,92 H
22.05.	22.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 Dr. Georg Breidert E4 1 2024.02.14 43 6 .2024.03.15 43.65. - /L MNR.64342 128	97,30 H
22.05.	22.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 GTM Testing and Metrology GmbH Re-Nr. R-2024.03.13, R-2024.02.12	108,14 H
31.05.	30.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 KARL BAUER Re.-Nr. R-2024.03.7	43,65 H
31.05.	30.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 DR. MANFRED KLUGE RNR, R-20240317 RNR.R-20240215	184,18 H
31.05.	30.05.	Überw.-Gutschrift PN:931 KARL BAUER Re.-Nr. R-2024.02.6 , R-2023.04.6 , R-2023.01.7 , R-20 23.04.6	305,54 H
31.05.	31.05.	Abschluss lt. Anlage 5 PN:905	18,15 S
11.06.	11.06.	Überw.-Gutschrift PN:931 HDI Global SE V-068-266-787-9 / KRAFTFAHRTVERSICHERUNG / DA-JA657 / 25.04.2024- 03.01.2025 EREF: 125040571191	325,12 H
13.06.	13.06.	Euro-Überweisung PN:777 Finanzamt Dieburg 2607/246/06335-VO 04-2572/24F, Pfändung gegen Taifun D ienstleistungs GmbH, Vollzahlung Drittschuldner IBAN: DE48500000000050801501 BIC: MARKDEF1500	754,71 S
14.06.	14.06.	Euro-Überweisung PN:777 Deutsche Rentenversicherung - Knappschaft-Bahn-See, 45 21613232FKMJ-12.06.24-1PB, Pfändung gegen Taifun Diens tleistungs GmbH, Vollzahlung Drittschuldner IBAN: DE86 180400000156606600 BIC: COBADEFFXXX BNAM: Deutsche Ren tenversicherung - Knappschaft-Bahn-See, 45115 Essen	348,38 S
Übertrag auf Seite 7			21.423,98 H



**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 582704 3

Taifun Dienstleistungs GmbH

Kontoauszug

Nr. 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 7 von 7

Bu-Tag Wert Vorgang

Übertrag von Seite 6

21.423,98 H

17.06. 17.06. Basislastschrift PN:931

41,48 S

1+1 Telecom GmbH

KD-Nr. K424777999/ RG-Nr. 005740512278/ RG-Nr. 1509924

04239/ RG-Nr. 150992404261 EREF: 006082003802 MREF: 02

00009352213 CRED: DE77ZZZ00000569719

neuer Kontostand vom 27.06.2024

21.382,50 H

00060011 0000220 1490202 28.06.2024 0005121

16904433



**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Taifun Dienstleistungs GmbH

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 582704 3

Anlage 1

zu Auszug 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 1 von 1

Buchungstag: 31.01.2024

Wert: 31.01.2024

Kontoabschluss vom 29.12.2023 bis 31.01.2024 für Konto 582704 3

0,40	Überweisung Gutschrif	20	bis 31.01.	8,00 S
0,40	Sonstige Buchung St.	1	bis 31.01.	0,40 S
	Kontoführungsgebühr		bis 31.01.	3,75 S

Rechnung Nr. 0005827043.20240131.002

USt. IdNr. - DE 111610123

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

12,15 S

0007/0011 0000220 1490202 28 06 2024 0005123

16904433



**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **582704 3**

Taifun Dienstleistungs GmbH

Anlage 2

zu Auszug 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 1 von 1

Buchungstag: 29.02.2024

Wert: 30.02.2024

Kontoabschluss vom 31.01.2024 bis 29.02.2024 für Konto 582704 3

0,40	Überweisung Gutschrif	4	bis 29.02.	1,60 S
0,40	Sonstige Buchung St.	1	bis 29.02.	0,40 S
	Kontoführungsgebühr		bis 29.02.	3,75 S

Rechnung Nr. 0005827043.20240229.001

USt. IdNr. - DE 111610123

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

5,75 S

0008/0011 0000220 1490202 28.06.2024 0005125

16904433



**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Taifun Dienstleistungs GmbH

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer 582704 3

Anlage 3

zu Auszug 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 1 von 1

Buchungstag: 28.03.2024

Wert: 31.03.2024

Kontoabschluss vom 29.02.2024 bis 31.03.2024 für Konto 582704 3

0,40	Sonstige Buchung St. 7	bis 31.03.	2,80 S
	Kontoführungsgebühr	bis 31.03.	3,75 S

Rechnung Nr. 0005827043.20240331.002

USt. IdNr. - DE 111610123

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

6,55 S

0009/0011 0000220 1490202 28.06.2024 0005127

16904433



**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontonummer **582704 3**

Taifun Dienstleistungs GmbH

Anlage 4

zu Auszug 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 1 von 1

Buchungstag: 30.04.2024

Wert: 30.04.2024

Kontoabschluss vom 28.03.2024 bis 30.04.2024 für Konto 582704 3

0,40	Überweisung Gutschrif	1	bis 30.04.	0,40 S
	Kontoführungsgebühr		bis 30.04.	3,75 S

Rechnung Nr. 0005827043.20240430.002

USt. IdNr. - DE 111610123

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR	4,15 S
-------------------------------------	---------------

16904433 0010/0011 0000220 1490202 28.06.2024 0005129





**Volksbank
Odenwald**

Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Frankfurter Str. 1, 64720 Michelstadt
www.voba-online.de, Tel. 06061 7010

Taifun Dienstleistungs GmbH

**Kontokorrent
EUR-Konto**

Kontonummer 582704 3

Anlage 5

zu Auszug 1/2024

erstellt am 27.06.2024 20:30 Seite 1 von 1

Buchungstag: 31.05.2024

Wert: 31.05.2024

Kontoabschluss vom 30.04.2024 bis 31.05.2024 für Konto 582704 3

0,40	Überweisung Gutschrif	34	bis 31.05.	13,60 S
0,40	Sonstige Buchung St.	2	bis 31.05.	0,80 S
	Kontoführungsgebühr		bis 31.05.	3,75 S

Rechnung Nr. 0005827043.20240531.001

USt. IdNr. - DE 111610123

USt.-befreite Finanzdienstleistung

Summe Abschlussposten in EUR

18,15 S

0011/0011 0000220 1490202 28 06 2024 0005131
16904433