

FK-Kto. G-Kto USt.-p
EUR-Konto Kontonummer 18674036

Postfach 12 40, 87755 Hammelburg

P 0D 39CD B460 3D 9001 B97B
DV 07 0,70 Deutsche Post
*985*0007063*K4000*
Firma
Veritas GmbH
Ober-Ramstädter-Str. 5
64354 Reinheim



Kontoauszug Nr. 6/2018
erstellt am 02.07.2018 23:18 Seite 1 von 1

IBAN: DE55 7903 2038 0018 6740 36 BIC: BSHADE71
Ihr Berater: Jens Wöber
Tel: 06151 1739-60
E-Mail: jens.woeber@bankschilling.de

Sollzinssatz p.a.	8,75000 %
Überziehungszinssatz p.a.	14,25000 %
Gesamtumsatz:	608,09 S 585,50 H

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		alter Kontostand vom 01.06.2018	8.376,66 H
04.06.	04.06.	Basislastschrift PN:931 FA Darmstadt STEUERNR 007/247/55442 VGL. ABBUCHUNGSMITTEILUNG EREF: 007/247/55442-----L0106201800001013 MREF: HE096607084 182 CRED: DE31ZZZ000000076720 IBAN: DE75500000000050801 500 BIC: MARKDEF1500 ABWA: HCC fuer Finanzamt	600,00 S
05.06.	05.06.	Gutschrift PN:5700 FA DIEBURG ERSTATT.00819105847 LOHNST 2017 555,50 EUR, SOL.LST 20 17 30,00 EUR EREF: 00819105847 LOHNSTG0106201806030001 IBAN: DE05500500000001000173 BIC: HELADEFB ABWA: Ober finanzdirektion Frankfurt am M. -Aussenstelle Wiesbade n-	585,50 H
29.06.	30.06.	siehe Anlage 1 PN:905	1,29 S
29.06.	30.06.	Abschluss lt. Anlage 2 PN:905	6,80 S
		neuer Kontostand vom 02.07.2018	8.354,07 H

13437924 00010002 0007063 03.07.2018 0025581