

Kassenbericht (99990 - Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG) Zeitraum: 01.01.2004 -31.12.2008

07.04.2008

Anfangsbestand zum 01.01.2004: 0€

IDZahlung	KassenNr (Fix)	BelegNr	Datum	Brutto Betrag	Zweck	Kontakt
19616		11870	02.03.2007	200,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
22984			12.03.2007	-56,55 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
22985			18.05.2007	-68,35 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
30326			21.07.2007	-30,02 €	Benzin für Fremdfahrzeuge	Esso-Station Allgemein -
30325		14189	25.07.2007	150,00 €	Kassenauffüllung von Kto. 59002830	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
30327			25.07.2007	-51,10 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
31059			23.09.2007	-12,00 €	Kilometergelderstattung TSchumacher	- Tobias Schuhmacher
31057			27.09.2007	-22,00 €	GewA Orgaplan Hessen	Gemeindeverwaltung Schmitten - Sturm
31068			27.09.2007	-35,60 €	Kfz Anmeldung HG-ZU 27	Landratsamt Bad Homburg - Jüstel
31069			27.09.2007	-37,00 €	Kfz. Kennzeichen HG-ZU 27	Werbetechnik Günther GmbH - Günther
31070			28.09.2007	-82,00 €	Super HG-ZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -
31103			28.09.2007	-7,50 €	Reisekosten Schuhmacher	- Tobias Schuhmacher
31125		14437	28.09.2007	500,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
31478			31.10.2007	-352,50 €	Super Kfz HG-ZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -
31480		14637	31.10.2007	1.000,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
31772			07.11.2007	-35,05 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
31774		14788	23.11.2007	1.000,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
31773			28.11.2007	-379,58 €	Benzin und Oel	Tankstelle - diverse bundesweit -
32473			03.12.2007	-50,00 €	Super HG-ZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -
32202			07.12.2007	-21,85 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
32203			13.12.2007	-243,00 €	Benzin HGZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -

IDZahlung	KassenNr (Fix)	BelegNr	Datum	Brutto Betrag	Zweck	Kontakt
32364			18.12.2007	-55,00 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
32434			27.12.2007	-3,50 €	Postwertzeichen	Postamt Schmitten -
32435			27.12.2007	-99,44 €	Super HG-ZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -
32803		15429	29.01.2008	500,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
32805			29.01.2008	-281,06 €	Super HG-ZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -
32804		15540	05.02.2008	1.000,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
33378			29.02.2008	-56,30 €	Postwertzeichen	Deutsche Post AG -
33379			29.02.2008	-265,98 €	Super HG-ZU 27	Tankstelle - diverse bundesweit -
33627		15908	26.03.2008	500,00 €	Geldtransfer von Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG	Orgaplan Hessen GmbH & Co. KG - Jörg
33626			27.03.2008	-280,71 €	Super HG-ZU 27 + Reifenreparatur	Tankstelle - diverse bundesweit -

2.323,91 €

Endbestand zum 31.12.2008: 2323.91€