

Umsätze

Kontoauswahl: Cafe Bar Lukas Gmb, Giro, EUR
 IBAN: AT20 3200 0000 1426 1051
 Aktueller Kontostand: 35.940,60 EUR
 Verfügbarer Betrag: 35.905,40 EUR
 Buchungstag: 01.01.2025 - 31.01.2025
 Eingänge und Ausgänge

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|---|------------|---------------|
| 02.01.2025 | STIFT HEILIGENKREUZ HOFMEI Verwendungszweck: VORSCHR:01.25/00001-0546-01 IBAN Zahlungsempfänger: AT381919000000260844 BIC Zahlungsempfänger: BSSWATWWXXX Empfänger-Kennung: AT94ZZZ00000022591 Mandat: 00001054601, 20.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 02.01.2025 | -180,00 EUR |
| 02.01.2025 | TRANSGOURMET OESTERREICH GMBH Verwendungszweck: 0005971361/RG/0035697849 21.12.2024/RG/0035699726 30.12.2024 IBAN Zahlungsempfänger: AT241967500101619500 BIC Zahlungsempfänger: COBAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT67ZZZ00000003774 Auftraggeberreferenz: 3402472262 Mandat: 000000018555, 12.09.2024 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 02.01.2025 | -1.451,94 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 10:52 Empfänger: Hannes Fuhrmann Zahlungsreferenz: Rechnung Nr.: H25002 IBAN Empfänger: AT53331060000006015 BIC Empfänger: RLBBAT2E106 Zahlungen > Sonstiges | 02.01.2025 | -987,34 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 10:59 Empfänger: Malterre Theo Zahlungsreferenz: Gehalt Dezember 2024 IBAN Empfänger: AT932011184696948200 BIC Empfänger: GIBAAATWWXXX Zahlungen > Arbeitsentgelt | 02.01.2025 | -907,26 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:00 Empfänger: Pongartz Lucia Zahlungsreferenz: Gehalt Dezember 2024 IBAN Empfänger: AT962011129432709600 BIC Empfänger: GIBAAATWWXXX Zahlungen > Arbeitsentgelt | 02.01.2025 | -955,54 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:01 Empfänger: Rogovski Alexander Zahlungsreferenz: Gehalt Dezember 2024 IBAN Empfänger: AT823200000011744919 BIC Empfänger: RLNWATWWXXX Zahlungen > Arbeitsentgelt | 02.01.2025 | -511,03 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:01 Empfänger: Weber Aram Zahlungsreferenz: Gehalt Dezember 2024 IBAN Empfänger: AT541200050300008607 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Arbeitsentgelt | 02.01.2025 | -1.254,71 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:02 Empfänger: Weber Awista Zahlungsreferenz: Gehalt Dezember 2024 IBAN Empfänger: AT531200010011408019 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Arbeitsentgelt | 02.01.2025 | -507,30 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:02 Empfänger: ÖGK Wien Zahlungsreferenz: Beitr.Ktonr.: 80132998 IBAN Empfänger: AT166000000002200114 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 02.01.2025 | -2.509,54 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:03 Empfänger: Stadt Wien Buchhaltungsabt.33 Zahlungsreferenz: KommSt, Steuernummer: 608127920 IBAN Empfänger: AT701200010022207111 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 02.01.2025 | -220,35 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|--|------------|---------------|
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:04 Empfänger: Stadt Wien Buchhaltungsabt.33 Zahlungsreferenz: DGA, Steuernummer: 617127892 IBAN Empfänger: AT701200010022207111 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 02.01.2025 | -30,00 EUR |
| 02.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 11:06 Empfänger: Dienststelle Wien 1/23 Verwendungszweck: 2412+27176DB2412+2644DZ IBAN Empfänger: AT620100000005504099 BIC Empfänger: BUNDATWWXXX Auftraggeberreferenz: 094249638 Zahlungen > Sonstiges | 02.01.2025 | -298,20 EUR |
| 02.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 241230-241231 TID AH124081 TXCOUNT 122 TURNOVER 2.585,68 DIS 22, 19 TXFEE 9,84 VAT 6,35 Ref 03135381090026602722 IBAN Auftraggeber: AT703500000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026602722 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 02.01.2025 | 2.547,30 EUR |
| 02.01.2025 | Dieses Konto ist im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung erstattungsfähig. Der Informationsbogen liegt in der Bank bereit und ist auf der Homepage Ihrer Bank abrufbar. Unsere Berater:innen stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung . | | |
| 03.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 02.01 UM 21:29 Empfänger: Dragica Marinkovic Zahlungsreferenz: Rechnung Nr. 077/24 IBAN Empfänger: AT542011182814421402 BIC Empfänger: GIBAATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 03.01.2025 | -1.680,00 EUR |
| 03.01.2025 | Mediaprint Verlag KG Verwendungszweck: KRONE Kdn. 180045492 Ex.Anz.1 Ford:124,20 Gutschr:0,00 R7016497022001. 01.2025-31.03.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT963200000000161703 BIC Zahlungsempfänger: RLNWATWWXXX Empfänger-Kennung: AT43ZZZ00000006728 Auftraggeberreferenz: 230003392840 Mandat: 1800454920001, 04.10.2024 Shopping > Bücher | 03.01.2025 | -124,20 EUR |
| 03.01.2025 | BRAU UNION OESTERREICH AG Verwendungszweck: No.0190918824/6.12.2024No.0190924191/10.12.2024No.0190932550/13.12.2024 IBAN Zahlungsempfänger: AT101810010131700100 BIC Zahlungsempfänger: GEBAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT86ZZZ00000003626 Auftraggeberreferenz: 2000143799 Mandat: 1100013262, 03.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 03.01.2025 | -2.765,44 EUR |
| 03.01.2025 | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE Verwendungszweck: /VU9405534017/ED20241231/TR1/BR70.00/DI-1.72/UB-0.34/UST20/UID ATU7346 3147/American Express Payments Europe S.L. IBAN Auftraggeber: AT711910000038705001 BIC Auftraggeber: DEUTATWWXXX Auftraggeberreferenz: AMEXSCT94055340172436602320001940CO Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 03.01.2025 | 67,94 EUR |
| 03.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250101-250101 TID AH124081 TXCOUNT 58 TURNOVER 1.850,10 DIS 12,0 2 TXFEE 4,66 VAT 3,35 Ref 03135381090026618354 IBAN Auftraggeber: AT703500000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026618354 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 03.01.2025 | 1.830,07 EUR |
| 03.01.2025 | Bar Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 07.01.2025 | 1.920,00 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|--|------------|---------------|
| 03.01.2025 | DM-FIL. A111 3151 K2 03.01. 14:57 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Persönliches > Drogerie, Kosmetik & Parfümerie | 03.01.2025 | -6,00 EUR |
| 03.01.2025 | Änderung Umsatzprovision auf 0,025 % je Abschluss ab 03.01.2025 Berechnung von der größeren Umsatzseite Bei der Mitteilung zur Indexanpassung der Entgelte wurde aufgrund eines technischen Versehens irrtümlich ein Kontosaldo ausgewiesen. Bitte ignorieren Sie diesen. Ihren aktuellen Kontosaldo finden Sie wie gewohnt in Ihrem Electronic Banking! | | |
| 07.01.2025 | Sonnenfelsgasse 17 Verwendungszweck: 2051650125, -3.742,99EUR IBAN Zahlungsempfänger: AT722081500044568012 BIC Zahlungsempfänger: STSPAT2GXXX Empfänger-Kennung: AT70ZZZ00000075112 Auftraggeberreferenz: 694881 Mandat: 4-1017-20001001, 06.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 07.01.2025 | -3.742,99 EUR |
| 07.01.2025 | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE Verwendungszweck: /VU9405534017/ED20250102/TR1/BR35.00/DI-0.86/UB-0.17/UST20/UID ATU7346 3147/American Express Payments Europe S.L. IBAN Auftraggeber: AT711910000038705001 BIC Auftraggeber: DEUTATWWXXX Auftraggeberreferenz: AMEXSCT94055340172500202320006969C0 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 07.01.2025 | 33,97 EUR |
| 07.01.2025 | TRANSGOURMET OESTERREICH GMBH Verwendungszweck: 0005971361/RG/0035707454 2.1.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT241967500101619500 BIC Zahlungsempfänger: COBAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT67ZZZ00000003774 Auftraggeberreferenz: 3402474187 Mandat: 000000018555, 12.09.2024 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 07.01.2025 | -499,09 EUR |
| 07.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 07.01 UM 11:40 Empfänger: Buffatoni GmbH Zahlungsreferenz: AR2024/549 IBAN Empfänger: AT404300033756800000 BIC Empfänger: VBOEATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 07.01.2025 | -97,50 EUR |
| 07.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 07.01 UM 12:52 Empfänger: Buffatoni GmbH Zahlungsreferenz: AR2025/5 IBAN Empfänger: AT404300033756800000 BIC Empfänger: VBOEATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 07.01.2025 | -24,00 EUR |
| 07.01.2025 | TABAK TRAFIK 2501 K1 07.01. 13:30 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Shopping > Tabakwaren | 07.01.2025 | -363,00 EUR |
| 07.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250102-250105 TID AH124081 TXCOUNT 102 TURNOVER 3.133,38 DIS 14, 70 TXFEE 8,18 VAT 4,55 Ref 03135381090026629935 IBAN Auftraggeber: AT703500000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026629935 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 07.01.2025 | 3.105,95 EUR |
| 07.01.2025 | ACTION 7109 WIEN 1230 Zahlungsreferenz: POS 8,94 AT K1 07.01. 09:26 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Hobby & Freizeit > Unterhaltung Sonstiges | 07.01.2025 | -8,94 EUR |
| 08.01.2025 | AMAZON.DE*Z68Y13WG5 AMAZON.DE L2338 Zahlungsreferenz: ePAYMENT 21,17 LU K2 07.01. 00:00 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Shopping > Sonstiges | 07.01.2025 | -21,17 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|---|------------|---------------|
| 08.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250106-250106 TID AH124081 TXCOUNT 33 TURNOVER 846,70 DIS 4,42 T XFEE 2,64 VAT 1,40 Ref 03135381090026657699 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026657699 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 08.01.2025 | 838,24 EUR |
| 08.01.2025 | BOSCHEK GMBH WIEN 1010 Zahlungsreferenz: POS 10,60 AT K1 07.01. 12:58 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Shopping > Elektronik | 07.01.2025 | -10,60 EUR |
| 09.01.2025 | Mediaprint Verlag KG Verwendungszweck: KURIER Kdn. 180045492 Ex.Anz.1 Ford:586,82 Gutschr:0,00 R70165028579 0 1.01.2025-31.12.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT96320000000161703 BIC Zahlungsempfänger: RLNWATWWXXX Empfänger- Kennung: AT43ZZZ0000006728 Auftraggeberreferenz: 230003395525 Mandat: 1800454920001, 04.10.2024 Shopping > Bücher | 09.01.2025 | -586,82 EUR |
| 09.01.2025 | Reschu.Frisch-Gastrovertriebs GmbH Verwendungszweck: /CNR/269230/DOC/26270016/506.30/20241231 IBAN Zahlungsempfänger: AT893468000000519454 BIC Zahlungsempfänger: RZOOAT2L680 Empfänger-Kennung: AT10RUF00000004121 Mandat: 26923020241104, 04.11.2024 Zahlungen > Sonstiges | 09.01.2025 | -506,30 EUR |
| 09.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250107-250107 TID AH124081 TXCOUNT 15 TURNOVER 345,49 DIS 4,21 T XFEE 1,20 VAT 1,07 Ref 03135381090026676715 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026676715 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 09.01.2025 | 339,01 EUR |
| 09.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 09.01 UM 16:23 Empfänger: Ben Marecek Zahlungsreferenz: Rechnung Nr. 2024L12 IBAN Empfänger: AT711200051259716116 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 09.01.2025 | -1.520,88 EUR |
| 09.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 09.01 UM 16:43 Empfänger: KKG Anlagenbau und Service GmbH Zahlungsreferenz: 25900095 IBAN Empfänger: AT721200010007753493 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 09.01.2025 | -169,20 EUR |
| 10.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250108-250108 TID AH124081 TXCOUNT 17 TURNOVER 399,50 DIS 2,70 T XFEE 1,36 VAT 0,80 Ref 03135381090026693020 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026693020 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 10.01.2025 | 394,64 EUR |
| 10.01.2025 | Bargeldservice Schalter/Nachtt Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 13.01.2025 | 2.430,00 EUR |
| 13.01.2025 | IKEA VOESENDORF VOESENDORF 2334 Zahlungsreferenz: POS 71,92 AT K1 10.01. 14:20 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Wohnen - Möbel & Einrichtung > Einrichtungshaus | 10.01.2025 | -71,92 EUR |
| 13.01.2025 | LIBRO FIL.311 WIEN 1030 Zahlungsreferenz: POS 25,49 AT D2 10.01. 14:45 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Shopping > Bücher | 10.01.2025 | -25,49 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|--|------------|---------------|
| 13.01.2025 | MEDIA MARKT 1030 WIEN 1030 Zahlungsreferenz: POS 62,50 AT D2 11.01. 09:37 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Zahlungen > nicht kategorisiert | 11.01.2025 | -62,50 EUR |
| 13.01.2025 | TRANSGOURMET OESTERREICH GMBH Verwendungszweck: 0005971361/RG/0035714498 9.1.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT241967500101619500 BIC Zahlungsempfänger: COBAATWXXX Empfänger-Kennung: AT67ZZZ00000003774 Auftraggeberreferenz: 3402476749 Mandat: 000000018555, 12.09.2024 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 13.01.2025 | -1.180,74 EUR |
| 13.01.2025 | BRAU UNION OESTERREICH AG Verwendungszweck: No.0190943698/17.12.2024No.0190953600/20.12.2024No.0190958492/23.12.20 24 IBAN Zahlungsempfänger: AT101810010131700100 BIC Zahlungsempfänger: GEBAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT86ZZZ00000003626 Auftraggeberreferenz: 2000001437 Mandat: 1100013262, 03.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 13.01.2025 | -4.250,38 EUR |
| 13.01.2025 | AMZN MKTP DE 800-279-6620 L2338 Zahlungsreferenz: ePAYMENT 18,14 LU K2 12.01. 00.00 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 12.01.2025 | 18,14 EUR |
| 13.01.2025 | AMZN MKTP DE 800-279-6620 L2338 Zahlungsreferenz: ePAYMENT 60,49 LU K2 12.01. 00.00 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 12.01.2025 | 60,49 EUR |
| 13.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250109-250111 TID AH124081 TXCOUNT 98 TURNOVER 2.712,50 DIS 12,5 2 TXFEE 7,84 VAT 4,09 Ref 03135381090026712246 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026712246 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 13.01.2025 | 2.688,05 EUR |
| 14.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250112-250112 TID AH124081 TXCOUNT 73 TURNOVER 1.734,59 DIS 6,02 TXFEE 5,84 VAT 2,33 Ref 03135381090026741479 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026741479 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 14.01.2025 | 1.720,40 EUR |
| 14.01.2025 | Bar Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 15.01.2025 | 1.850,00 EUR |
| 14.01.2025 | SPAR 2361 K1 14.01. 14:12 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 14.01.2025 | -2,29 EUR |
| 15.01.2025 | LIBRO 1230 2361 K1 15.01. 10:48 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Shopping > Bücher | 15.01.2025 | -10,50 EUR |
| 15.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250113-250113 TID AH124081 TXCOUNT 16 TURNOVER 512,80 DIS 4,67 T XFEE 1,28 VAT 1,19 Ref 03135381090026756890 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026756890 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 15.01.2025 | 505,66 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|--|------------|---------------|
| 16.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 15.01 UM 22:07 Empfänger: Dienststelle Wien 1/23 Verwendungszweck: 2411+70484U IBAN Empfänger: AT62010000005504099 BIC Empfänger: BUNDATWWXXX Auftraggeberreferenz: 094249638 Zahlungen > Sonstiges | 16.01.2025 | -704,84 EUR |
| 16.01.2025 | SABABA WIEN 1010 Zahlungsreferenz: POS 14,78 AT D2 15.01. 13:16 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Gastronomie > Restaurant | 15.01.2025 | -14,78 EUR |
| 16.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 16.01 UM 09:40 Empfänger: Ben Marecek Zahlungsreferenz: Verrechnung Printshop VK20250109B IBAN Empfänger: AT711200051259716116 BIC Empfänger: BKAUATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 16.01.2025 | -105,60 EUR |
| 16.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250114-250114 TID AH124081 TXCOUNT 9 TURNOVER 267,30 DIS 0,91 TX FEE 0,72 VAT 0,32 Ref 03135381090026775224 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026775224 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 16.01.2025 | 265,35 EUR |
| 17.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250115-250115 TID AH124081 TXCOUNT 12 TURNOVER 247,99 DIS 1,36 T XFEE 0,96 VAT 0,46 Ref 03135381090026799948 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026799948 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 17.01.2025 | 245,21 EUR |
| 20.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 17.01 UM 20:33 Empfänger: Thomas Wladika Zahlungsreferenz: Honorarnote 20250008 IBAN Empfänger: AT041700000433002016 BIC Empfänger: BFKKAT2KXXX Zahlungen > Sonstiges | 20.01.2025 | -963,00 EUR |
| 20.01.2025 | MAX & BENITO WIEN 1030 Zahlungsreferenz: POS 28,10 AT D2 18.01. 16:28 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Gastronomie > Restaurant | 18.01.2025 | -28,10 EUR |
| 20.01.2025 | TRANSGOURMET OESTERREICH GMBH Verwendungszweck: 0005971361/RG/0315851717 9.1.2025/RG/0035721004 16.1.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT241967500101619500 BIC Zahlungsempfänger: COBAATWXXX Empfänger-Kennung: AT67ZZZ00000003774 Auftraggeberreferenz: 3402480343 Mandat: 000000018555, 12.09.2024 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 20.01.2025 | -571,96 EUR |
| 20.01.2025 | BRAU UNION OESTERREICH AG Verwendungszweck: No.0190961129/27.12.2024No.0190965121/30.12.2024 IBAN Zahlungsempfänger: AT101810010131700100 BIC Zahlungsempfänger: GEBAAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT86ZZZ00000003626 Auftraggeberreferenz: 2000006010 Mandat: 1100013262, 03.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 20.01.2025 | -2.435,13 EUR |
| 20.01.2025 | MUELLER WIEN 17-5 ECC WIEN 1030 Zahlungsreferenz: POS 12,71 AT D2 18.01. 16:22 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Persönliches > Drogerie, Kosmetik & Parfümerie | 18.01.2025 | -12,71 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|---|------------|---------------|
| 20.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250116-250118 TID AH124081 TXCOUNT 112 TURNOVER 2.864,98 DIS 14, 58 TXFEE 8,96 VAT 4,67 Ref 03135381090026809309 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026809309 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 20.01.2025 | 2.836,77 EUR |
| 20.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 20.01 UM 15:54 Empfänger: Gastro Discount Austria GmbH Verwendungszweck: Kundennr. 3119746 Auftragsnr: AU1132336 IBAN Empfänger: AT672070604600052494 BIC Empfänger: KSPKAT2KXXX Gastronomie > Restaurant | 20.01.2025 | -1.077,84 EUR |
| 20.01.2025 | SPAR 2361 K1 20.01. 16:46 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 20.01.2025 | -3,98 EUR |
| 21.01.2025 | Generali Versicherung AG Verwendungszweck: Pol. 000-1682-0717 GEW Gewerbe-Versicherung 1010 Wien,Schönlaterngasse 2 - fällig 15.01.2025 Folgeprämie meine.generali.at IBAN Zahlungsempfänger: AT861515000501088173 BIC Zahlungsempfänger: OBKLAT2LXXX Empfänger-Kennung: AT44ZZZ0000002054 Auftraggeberreferenz: 845068846987 Mandat: E0016820717-00002, 19.09.2024 Sonstiges > Versicherung Sonstiges | 21.01.2025 | -202,51 EUR |
| 21.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250119-250119 TID AH124081 TXCOUNT 44 TURNOVER 1.493,00 DIS 8,47 TXFEE 3,52 VAT 2,36 Ref 03135381090026835495 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026835495 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 21.01.2025 | 1.478,65 EUR |
| 22.01.2025 | AKM Staatlich genehmigte Ges. der Autoren Verwendungszweck: 16977076 IBAN Zahlungsempfänger: AT562011142010161000 BIC Zahlungsempfänger: GIBAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT47ZZZ00000011312 Mandat: M9A06375, 06.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 22.01.2025 | -133,98 EUR |
| 22.01.2025 | HORNBACH BAUMARKT GMBH BRUNN AM GEBI 2345 Zahlungsreferenz: POS 48,45 AT D2 21.01. 14:01 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Wohnen - Möbel & Einrichtung > Baumarkt | 21.01.2025 | -48,45 EUR |
| 22.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250120-250120 TID AH124081 TXCOUNT 14 TURNOVER 368,70 DIS 2,45 T XFEE 1,12 VAT 0,71 Ref 03135381090026865299 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026865299 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 22.01.2025 | 364,42 EUR |
| 23.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250121-250121 TID AH124081 TXCOUNT 19 TURNOVER 551,20 DIS 2,86 T XFEE 1,52 VAT 0,87 Ref 03135381090026869258 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026869258 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 23.01.2025 | 545,95 EUR |
| 24.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250122-250122 TID AH124081 TXCOUNT 29 TURNOVER 703,80 DIS 4,47 T XFEE 2,32 VAT 1,35 Ref 03135381090026896090 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026896090 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 24.01.2025 | 695,66 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|------------|--|------------|---------------|
| 24.01.2025 | Bar Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 27.01.2025 | 2.630,00 EUR |
| 27.01.2025 | TRANSGOURMET OESTERREICH GMBH Verwendungszweck: 0005971361/RG/0035727802 23.1.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT241967500101619500 BIC Zahlungsempfänger: COBAATWXXX Empfänger-Kennung: AT67ZZZ00000003774 Auftraggeberreferenz: 3402482885 Mandat: 00000018555, 12.09.2024 Lebensmittel > Lebensmittelhandel | 27.01.2025 | -762,74 EUR |
| 27.01.2025 | BRAU UNION OESTERREICH AG Verwendungszweck: No.0190978683/2.1.2025No.0190982511/7.1.2025No.0190987389/8.1.2025 IBAN Zahlungsempfänger: AT101810010131700100 BIC Zahlungsempfänger: GEBAATWWXXX Empfänger-Kennung: AT86ZZZ00000003626 Auftraggeberreferenz: 2000009349 Mandat: 1100013262, 03.09.2024 Zahlungen > Sonstiges | 27.01.2025 | -1.790,17 EUR |
| 27.01.2025 | TABAK TRAFIK ALMASSY WIEN 1010 Zahlungsreferenz: POS 236,00 AT K1 25.01. 15:16 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Shopping > Tabakwaren | 25.01.2025 | -236,00 EUR |
| 27.01.2025 | I BELLISSIMI WIEN 1030 Zahlungsreferenz: POS 190,00 AT D2 26.01. 17:52 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 2 Zahlungen > nicht kategorisiert | 26.01.2025 | -190,00 EUR |
| 27.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250123-250125 TID AH124081 TXCOUNT 112 TURNOVER 2.663,99 DIS 13, 14 TXFEE 8,96 VAT 4,38 Ref 03135381090026913873 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026913873 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 27.01.2025 | 2.637,51 EUR |
| 28.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250126-250126 TID AH124081 TXCOUNT 30 TURNOVER 933,49 DIS 5,70 T XFEE 2,40 VAT 1,62 Ref 03135381090026935251 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026935251 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 28.01.2025 | 923,77 EUR |
| 28.01.2025 | POST 1010 2362 K1 28.01. 13:56 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Sonstiges > Postgebühren | 28.01.2025 | -11,77 EUR |
| 29.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250127-250127 TID AH124081 TXCOUNT 22 TURNOVER 637,85 DIS 4,04 T XFEE 1,76 VAT 1,14 Ref 03135381090026961241 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026961241 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 29.01.2025 | 630,91 EUR |
| 29.01.2025 | ONLINE BANKING VOM 29.01 UM 12:28 Empfänger: Nador Event e.U. Zahlungsreferenz: Rechnung Nr.: 0004422 IBAN Empfänger: AT451420020094503222 BIC Empfänger: BAWAATWWXXX Zahlungen > Sonstiges | 29.01.2025 | -350,00 EUR |
| 29.01.2025 | Bar Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 30.01.2025 | 2.330,00 EUR |
| 29.01.2025 | Bar Bargeldbehebung > Filiale | 29.01.2025 | -200,00 EUR |

| Datum | Buchungstext | Valuta | Betrag |
|---------------------------|---|------------|----------------|
| 30.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250128-250128 TID AH124081 TXCOUNT 28 TURNOVER 715,30 DIS 4,20 T XFEE 2,24 VAT 1,29 Ref 03135381090026986646 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026986646 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 30.01.2025 | 707,57 EUR |
| 31.01.2025 | KONFORM Dau.Nr. 01/00003548 Empfänger: Alexander Boris Göttling Zahlungsreferenz: Lukas Ratenzahlung IBAN Empfänger: AT091500004351032240 BIC Empfänger: OBKLAT2LXXX Zahlungen > Sonstiges | 31.01.2025 | -2.100,00 EUR |
| 31.01.2025 | WOLT WIEN 1010 Zahlungsreferenz: ePAYMENT 22,80 AT K1 30.01. 13:12 Kartenzahlung mit Kartenfolge-Nr.: 1 Gastronomie > Lieferdienste | 30.01.2025 | -22,80 EUR |
| 31.01.2025 | HOBEX AG Verwendungszweck: CARDS 250129-250129 TID AH124081 TXCOUNT 26 TURNOVER 713,70 DIS 3,22 T XFEE 2,08 VAT 1,02 Ref 03135381090026991184 IBAN Auftraggeber: AT70350000003028750 BIC Auftraggeber: RVSAAT2SXXX Auftraggeberreferenz: 03135381090026991184 Einnahmen - Sonstiges > Sonstiges | 31.01.2025 | 707,38 EUR |
| Kontostand per 31.12.2024 | | | 45.818,83 EUR |
| Gutschriften | | | 37.349,01 EUR |
| Lastschriften | | | -39.509,52 EUR |
| Kontostand per 31.01.2025 | | | 43.658,32 EUR |

13.02.2025 22:10 Angemeldet als: Robert Jarczyk