

Umsatzliste per: 04.03.2025

Kontoinhaber: Robert Jarczyk
Kontowährung: EUR
AT26 3200 0000 1102 8321 - RNLWATWW
Zeitraum: 01.12.2023 bis 31.12.2023
Abfrage: UGB

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag	Kontostand	Druckdatum
29.12.2023	Kontoführung	01.01.2024	-8,02	61.626,32	
29.12.2023	ONLINE BANKING VOM 29.12 UM 15:22 Empfänger: Stadt Wien MA 6-BA 4 Zahlungsreferenz: 080000354135	29.12.2023	-79,95		
28.12.2023	POS 15,30 AT D2 23.12. 10:41 DOMBUCHHANDLUNG KUNST WIEN 1010	23.12.2023	-15,30	61.714,29	
28.12.2023	Gutschrift Auftraggeber: Nagarro GmbH Verwendungszweck: Gehalt 12/2023	28.12.2023	2.368,04		
27.12.2023	POS 6,45 AT D2 23.12. 13:16 LUSH WIEN 1010	23.12.2023	-6,45	59.361,55	
27.12.2023	BILLA DANKT 2320 K2 23.12. 15:52	23.12.2023	-19,25		
27.12.2023	POS 25,97 AT D2 22.12. 13:49 C&A STORE 0007 VOESENDORF 2334	22.12.2023	-25,97		
27.12.2023	POS 3,30 AT D2 22.12. 13:57 DUNKIN DONUTS SHOP 228 VOESENDORF 2334	22.12.2023	-3,30		
27.12.2023	POS 13,47 AT D2 22.12. 14:35 IKEA VOESENDORF VOESENDORF 2334	22.12.2023	-13,47		
27.12.2023	POS 3,00 AT D2 22.12. 14:29 IKEA VOESENDORF VOESENDORF 2334	22.12.2023	-3,00		
27.12.2023	POS 3,00 AT K2 22.12. 13:16 IKEA VOESENDORF VOESENDORF 2334	22.12.2023	-3,00		
27.12.2023	ePAYMENT 101,70 AT K2 21.12. 12:16 WIEN TICKET SERVICE ON WIEN 1150	21.12.2023	-101,70		
21.12.2023	POS 4,00 AT D2 19.12. 10:31 WIPARK LKH MOEDLING MOEDLING 2340	19.12.2023	-4,00	59.537,69	
20.12.2023	ePAYMENT 2,00 IE K2 19.12. 08:39 MICROSOFT*SUBSCRIPTION MSBILL.INFO 2	19.12.2023	-2,00	59.541,69	
19.12.2023	ONLINE BANKING VOM 19.12 UM 12:57 Empfänger: Ben Marecek Verwendungszweck: Barkeeperkurs - Rechnung Nr. 2023A06	19.12.2023	-100,00	59.543,69	
18.12.2023	POS 24,75 AT K2 16.12. 10:55 MEINE APOTHEKE MAG. PH WIEN 1230	16.12.2023	-24,75	59.643,69	
18.12.2023	POS 18,00 AT K2 16.12. 12:18 DERWISCH II WIEN 1230	16.12.2023	-18,00		
18.12.2023	POS 1,86 AT D2 15.12. 10:57 BILLA DANKT WIEN 1120	15.12.2023	-1,86		
18.12.2023	POS 2,52 AT D2 15.12. 14:49 BILLA DANKT WIEN 1120	15.12.2023	-2,52		
15.12.2023	POS 8,95 AT K2 14.12. 08:31 PENNY DANKT WIEN 1230	14.12.2023	-8,95	59.690,82	
14.12.2023	POS 2,57 AT D2 13.12. 16:40 SPAR FIL. 5360 GRAZ 8020	13.12.2023	-2,57	59.699,77	
13.12.2023	BILLA DANKT 2340 K2 13.12. 13:08	13.12.2023	-2,49	59.702,34	
13.12.2023	POS 12,30 AT D2 12.12. 19:05 HOFER DANKT WIEN 1230	12.12.2023	-12,30		
13.12.2023	BILLA DANKT 2340 K2 13.12. 08:37	13.12.2023	-7,09		

Umsatzliste per: 04.03.2025

Kontoinhaber: Robert Jarczyk
Kontowährung: EUR
AT26 3200 0000 1102 8321 - RNLWATWW
Zeitraum: 01.12.2023 bis 31.12.2023
Abfrage: UGB

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag	Kontostand	Druckdatum
12.12.2023	BILLA DANKT 2340 K2 12.12. 13:17	12.12.2023	-3,70	59.724,22	
12.12.2023	BILLA DANKT 2322 K2 12.12. 07:08	12.12.2023	-5,46		
11.12.2023	BILLA DANKT 2340 K2 11.12. 14:36	11.12.2023	-3,04	59.733,38	
11.12.2023	BILLA DANKT 2340 K2 11.12. 14:10	11.12.2023	-3,39		
11.12.2023	BILLA DANKT 2322 K2 11.12. 08:50	11.12.2023	-10,49		
11.12.2023	ePAYMENT 96,40 AT K2 09.12. 21:28 SHOP.ASFINAG.AT WIEN 1030	09.12.2023	-96,40		
11.12.2023	POS 6,00 AT D2 07.12. 11:06 WIPARK LKH MOEDLING MOEDLING 2340	07.12.2023	-6,00		
11.12.2023	ATM 200,00 AT K2 07.12. 15:54 ATM S6EE1052 WIEN 1230	07.12.2023	-200,00		
11.12.2023	POS 20,95 AT K2 07.12. 15:56 MEINE APOTHEKE MAG. PH WIEN 1230	07.12.2023	-20,95		
07.12.2023	BILLA DANKT 2320 K2 07.12. 16:09	07.12.2023	-12,55	60.073,65	
07.12.2023	POS 15,68 AT D2 06.12. 08:21 PENNY DANKT WIEN 1230	06.12.2023	-15,68		
07.12.2023	Gutschrift Auftraggeber: Anna Klampfer Zahlungsreferenz: Jetzt spielt's Granada (23 Okt 24)	07.12.2023	41,00		
06.12.2023	ePAYMENT 82,70 AT K2 05.12. 22:48 OETICKET.COM WIEN 1060	05.12.2023	-82,70	60.060,88	
06.12.2023	SEPA Lastschrift Zahlungsempfänger: AMAZON DIGITAL GERMANY GMBH Verwendungszweck: D01-5785851-5563815 Amazon Music 37MF0A8FXSO6VM1Z Auftraggeberinformation: 37MF0A8FXSO6VM1Z	06.12.2023	-9,99		
06.12.2023	Gutschrift Auftraggeber: Nagarro GmbH Verwendungszweck: No.SP. JARCZYK 11/20.11.2023 Auftraggeberinformation: 2000001838	06.12.2023	1.700,00		
05.12.2023	HOFER DANKT 2361 K2 05.12. 14:57	05.12.2023	-14,43	58.453,57	
05.12.2023	POS 9,95 AT D2 04.12. 14:28 DEAN & DAVID EUROPLAZA WIEN 1120	04.12.2023	-9,95		
04.12.2023	BILLA DANKT 2322 K2 04.12. 16:50	04.12.2023	-16,41	58.477,95	
04.12.2023	POS 39,85 AT D2 02.12. 11:30 MEINE APOTHEKE MAG. PH WIEN 1230	02.12.2023	-39,85		
04.12.2023	SEPA Lastschrift Zahlungsempfänger: Innonet ICT-Services GmbH Verwendungszweck: 1507207715/23031136/19,9/20231201	04.12.2023	-19,90		
04.12.2023	ONLINE BANKING VOM 03.12 UM 00:11 Empfänger: Stadt Wien MA 6-BA 4 Zahlungsreferenz: 030000756217	04.12.2023	-79,95		
04.12.2023	BILLA DANKT 2320 K2 02.12. 11:48	02.12.2023	-29,90		
04.12.2023	POS 6,00 AT D2 01.12. 15:15 BURGER KING WESTBAHNHO WIEN 1120	01.12.2023	-6,00		
04.12.2023	POS 13,99 AT D2 01.12. 15:37 HAUS DES MEERES SHOP WIEN 1060	01.12.2023	-13,99		

Umsatzliste per: 04.03.2025

Kontoinhaber: Robert Jarczyk
Kontowährung: EUR
AT26 3200 0000 1102 8321 - RLNWATWW
Zeitraum: 01.12.2023 bis 31.12.2023
Abfrage: UGB

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag	Kontostand	Druckdatum
04.12.2023	POS 9,96 AT D2 01.12. 16:52 SPAR DANKT 4154 WIEN 1010	01.12.2023	-9,96		
01.12.2023	POS 4,15 AT D2 30.11. 08:40 SPAR FIL. 5360 GRAZ 8020	30.11.2023	-4,15	58.693,91	
01.12.2023	SEPA Lastschrift Zahlungsempfänger: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Verwendungszweck: VERS-NR: 01FV-3356092/5 01.12.23-31.12.23 20,80 Auftraggeberinformation: KUNDENNR: 33560925 17477	01.12.2023	-20,80		
01.12.2023	SEPA Lastschrift Zahlungsempfänger: UNIQA Österreich Versicherungen AG Verwendungszweck: Einzelunf.011223- 010124602650133626 Auftraggeberinformation: Einzelunf.011223- 010124602650133626	01.12.2023	-9,30		
01.12.2023	SEPA Lastschrift Zahlungsempfänger: UNIQA Österreich Versicherungen AG Verwendungszweck: Kranken 011223- 010124608002363414 Auftraggeberinformation: Kranken 011223- 010124608002363414	01.12.2023	-41,16		

Kontostand per 30.11.2023:	58.769,32
Gutschriften:	4.109,04
Lastschriften:	-1.252,04
Kontostand per 29.12.2023:	61.626,32