

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
Konto 20000 Heizkosten/Wasser						
16.02.2011	87	Abschlagzahlung Heizstrom 02/11 SVS	20000	1200	19%	145,00
16.02.2011	87	Abschlagzahlung Wasser 02/11 SVS	20000	1200	19%	1.220,00
16.02.2011	87	Abschlagzahlung Gas 02/11 SVS	20000	1200	19%	2.750,00
07.04.2011	182	Abschlagzahlung Heizstrom 03/11	20000	1200	19%	145,00
07.04.2011	182	Abschlagzahlung Wasser 03/11	20000	1200	7%	1.220,00
07.04.2011	182	Abschlagzahlung Gas 03/11	20000	1200	19%	2.750,00
15.04.2011	184	Abschlagzahlung Heizstrom 04/11	20000	1200	19%	145,00
15.04.2011	184	Abschlagzahlung Wasser 04/11	20000	1200	7%	1.220,00
15.04.2011	184	Abschlagzahlung Gas 04/11	20000	1200	19%	2.750,00
16.05.2011	230	Abschlagzahlung Heizstrom 05/11	20000	1200	19%	145,00
16.05.2011	230	Abschlagzahlung Wasser 05/11	20000	1200	19%	1.220,00
16.05.2011	230	Abschlagzahlung Gas 05/11	20000	1200	19%	2.750,00
15.06.2011	276	Abschlagzahlung Heizstrom 06/11	20000	1200	19%	145,00
15.06.2011	276	Abschlagzahlung Wasser 06/11	20000	1200	19%	1.220,00
15.06.2011	276	Abschlagzahlung Gas 06/11	20000	1200	19%	2.750,00
15.07.2011	327	Abschlagzahlung Heizstrom 07/11	20000	1200	19%	145,00
15.07.2011	327	Abschlagzahlung Wasser 07/11	20000	1200	19%	1.220,00
15.07.2011	327	Abschlagzahlung Gas 07/11	20000	1200	19%	2.750,00
15.08.2011	372	Abschlagzahlung Heizstrom 08/11	20000	1200	19%	145,00
15.08.2011	372	Abschlagzahlung Wasser 08/11	20000	1200	19%	1.220,00
15.08.2011	372	Abschlagzahlung Gas 08/11	20000	1200	19%	2.750,00
15.09.2011	419	Abschlagzahlung Heizstrom 09/11	20000	1200	19%	145,00
15.09.2011	419	Abschlagzahlung Wasser 09/11	20000	1200	19%	1.220,00
15.09.2011	419	Abschlagzahlung Gas 09/11	20000	1200	19%	2.750,00
17.10.2011	467	Abschlagzahlung Heizstrom 10/11	20000	1200	19%	145,00
17.10.2011	467	Abschlagzahlung Wasser 10/11	20000	1200	19%	1.220,00
17.10.2011	467	Abschlagzahlung Gas 10/11	20000	1200	19%	2.750,00
26.10.2011	469	Schornsteinfeger Beitrag 2011 Rech.	20000	1200	19%	131,85
15.11.2011	512	Abschlagzahlung Heizstrom 11/11	20000	1200	19%	145,00
15.11.2011	512	Abschlagzahlung Wasser 11/11	20000	1200	19%	1.220,00
15.11.2011	512	Abschlagzahlung Gas 11/11	20000	1200	19%	2.750,00
15.12.2011	561	Abschlagzahlung Heizstrom 12/11	20000	1200	19%	145,00
15.12.2011	561	Abschlagzahlung Wasser 12/11	20000	1200	19%	1.220,00
15.12.2011	561	Abschlagzahlung Gas 12/11	20000	1200	19%	2.750,00
28.12.2011	567	Wartung Heizung 2011 Rechnung Fa. D.	20000	1200	19%	403,41
31.12.2011	51	Erstattung Guthaben Heizstrom für 2011	20000	01200	19%	-327,97
31.12.2011	97	Schlussrechnung Wasser 2011 Bescheid SVS	20000	01200	7%	1.450,06
31.12.2011	145	Schlussrechnung Gas 2012 Erstattung SVS	20000	01200	19%	-8.489,81
31.12.2011	195	Servicerechnung Techem Abrechnung 2011	20000	01200	19%	1.852,18
31.12.2011	196	Miete Zähler Abrechnungszeitraum 2011 Rech. Techem	20000	01200	19%	2.572,68
31.12.2011	197	Anteil Nutzerwechselgebühr nicht durch Techem umgelegt	20001	20000		-235,00

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
			Ust.:	6.476,19		42.622,40
Konto 20001 Nutzerwechselgebühr			Ust.:	6.476,19 EUR		
31.12.2011	197	Anteil Nutzerwechselgebühr nicht durch Techem umgelegt	20001	20000		235,00
			Ust.:	0,00		235,00
Konto 20005 Niederschlagswasser			Ust.:	6.476,19 EUR		
27.12.2011	565	Differenz Erhöhung Niederschlagswasser für die Jahre 2007-2011	20005	1200		160,16
			Ust.:	0,00		160,16
Konto 20010 Allgemeinstrom			Ust.:	6.476,19 EUR		
16.02.2011	87	Abschlagzahlung Allg.Strom 02/11 SVS	20010	1200		125,00
07.04.2011	182	Abschlagzahlung Allg.Strom 03/11	20010	1200		125,00
15.04.2011	184	Abschlagzahlung Allg.Strom 04/11	20010	1200		125,00
16.05.2011	230	Abschlagzahlung Allg.Strom 05/11	20010	1200		125,00
15.06.2011	276	Abschlagzahlung Allg.STrom 06/11	20010	1200		125,00
15.07.2011	327	Abschlagzahlung Allg. Strom 07/11	20010	1200		125,00
15.08.2011	372	Abschlagzahlung Allg. Strom 08/11	20010	1200		125,00
15.09.2011	419	Abschlagzahlung Allg. Strom 09/11	20010	1200		125,00
17.10.2011	467	Abschlagzahlung Allg.Strom 10/11	20010	1200		125,00
15.11.2011	512	Abschlagzahlung Allg.Strom 11/11	20010	1200		125,00
15.12.2011	561	Abschlagzahlung Allg.Strom 12/11	20010	1200		125,00
31.12.2011	49	Erstattung Guthaben Allgemeinstrom für 2011	20010	01200		-191,20
			Ust.:	0,00		1.183,80
Konto 20015 Strom Tiefgarage			Ust.:	6.476,19 EUR		
16.02.2011	87	Abschlagzahlung Strom Tiefgarage 02/11 SVS	20015	1200		60,00
07.04.2011	182	Abschlagzahlung TG 03/11	20015	1200		60,00
15.04.2011	184	Abschlagzahlung TG 04/11	20015	1200		60,00
16.05.2011	230	Abschlagzahlung TG 05/11	20015	1200		60,00
15.06.2011	276	Abschlagzahlung TG 06/11	20015	1200		60,00
15.07.2011	327	Abschlagzahlung Strom TG 07/11	20015	1200		60,00
15.08.2011	372	Abschlagzahlung Strom TG 08/11	20015	1200		60,00
15.09.2011	419	Abschlagzahlung TG 09/11	20015	1200		60,00
17.10.2011	467	Abschlagzahlung TG 10/11	20015	1200		60,00
15.11.2011	512	Abschlagzahlung TG 11/11	20015	1200		60,00
15.12.2011	561	Abschlagzahlung TG Strom 12/11	20015	1200		60,00
31.12.2011	48	Erstattung Guthaben Strom Tiefgarage für 2011	20015	01200		-25,87
			Ust.:	0,00		634,13
Konto 20020 Gebäude-/HF-Vers.			Ust.:	6.476,19 EUR		

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust.%	Betrag
01.01.2011	35	Gebäude-/LW-/Haftpflchtvers. Beitrag 2011 SVS Vers.	20020	1200		2.299,24
01.01.2011	181	Haftpflchtvers. erstes Halbjahr 2011	20020	1200		89,09
29.06.2011	279	Gebäude/LW-Vers. Beitrag zweites Halbjahr 2011 SVS Vers.	20020	1200		2.299,24
19.07.2011	328	Haftpflchtversicherung zweites Halbjahr	20020	1200		89,09
			Ust.:	0,00		4.776,66
Konto 20030 Müllgebühr			Ust.:	6.476,19 EUR		
21.02.2011	90	Abfallgebühr Bescheid Landratsamt 2011	20030	1200		2.153,00
21.02.2011	91	Umbuchung Müllgebühren Anteil Restaurant	20035	20030		-783,69
			Ust.:	0,00		1.369,31
Konto 20035 Müllgeb. Restaurant			Ust.:	6.476,19 EUR		
21.02.2011	91	Umbuchung Müllgebühren Anteil Restaurant	20035	20030		783,69
			Ust.:	0,00		783,69
Konto 20040 Kabel BW			Ust.:	6.476,19 EUR		
08.02.2011	84	Kabelgebühr 01/11 Kabel BW	20040	1200		208,10
28.02.2011	92	Kabelgebühr 02/11	20040	1200		208,10
28.03.2011	141	Kabelgebühr 03/11	20040	1200		208,10
27.04.2011	185	Kabelgebühr 04/11	20040	1200		208,10
30.05.2011	231	Kabelgebühr 05/11	20040	1200		208,10
28.06.2011	278	Kabelgebühr 06/11	20040	1200		208,10
25.07.2011	329	Kabelgebühr 07/11	20040	1200		213,96
05.09.2011	414	Kabelgebühr 08/11	20040	1200		213,96
26.09.2011	421	Kabelgebühr 09/11	20040	1200		213,96
24.10.2011	468	Kabelgebühr 10/11	20040	1200		213,96
28.11.2011	516	Kabelgebühr 11/11	20040	1200		213,96
27.12.2011	564	Kabelgebühr 12/11	20040	1200		213,96
			Ust.:	0,00		2.532,36
Konto 20050 Hausmeister			Ust.:	6.476,19 EUR		
09.02.2011	86	Hausmeisterdienst 01/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
07.03.2011	133	Hausmeisterdienst 02/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
11.03.2011	137	Abfahren von Schnee Rech. B. vom 01032011	20050	1200	19%	59,50
04.04.2011	178	Hausmeisterdienst 03/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
05.05.2011	227	Hausmeisterdienst 04/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
06.06.2011	273	Hausmeisterdienst 05/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
05.07.2011	321	Hausmeisterdienst 06/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
11.08.2011	370	Hausmeisterdienst 07/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
06.09.2011	416	Hausmeisterdienst 08/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
05.10.2011	461	Hausmeisterdienst 09/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
05.10.2011	464	Technik /Wartung Fa. P. 3. Quartal	20050	1200	19%	142,80
11.11.2011	510	Hausmeisterdienst 10/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
02.12.2011	552	Hausmeisterdienst 11/11 Außenpflege	20050	1200	19%	452,20
31.12.2011	40	Technik / Wartung 4. Quartal Fa. P.	20050	1200	19%	142,80
31.12.2011	45	Hausmeisterdienst 12/11 Außenpflege	20050	01200	19%	452,20
			Ust.:	921,50		5.771,50

Konto 20055 Treppenhausreinigung

Ust.: 7.397,69 EUR

09.02.2011	85	Hausmeisterdienst Innenreinigung 01/11	20055	1200		226,10
07.03.2011	134	Hausmeisterdienst Innenreinigung 02/11	20055	1200		226,10
04.04.2011	179	Hausmeisterdienst Innenreinigung 03/11	20055	1200		226,10
05.05.2011	225	Hausmeisterdienst Innenreinigung 04/11	20055	1200		226,10
06.06.2011	274	Hausmeisterdienst Innenreinigung 05/11	20055	1200		226,10
05.07.2011	322	Hausmeisterdienst Innenreinigung 06/11	20055	1200		226,10
11.08.2011	369	Hausmeisterdienst Innenreinigung 07/11	20055	1200		226,10
06.09.2011	417	Hausmeisterdienst Innenreinigung 08/11	20055	1200		226,10
05.10.2011	462	Hausmeisterdienst Innenreinigung 09/11	20055	1200		226,10
11.11.2011	511	Hausmeisterdienst Innenreinigung 10/11	20055	1200		226,10
02.12.2011	553	Hausmeisterdienst Innenreinigung 11/11	20055	1200		226,10
31.12.2011	46	Hausmeisterdienst Innenreinigung 12/11	20055	01200		226,10
			Ust.:	0,00		2.713,20

Konto 20060 Glühbirnen/Reinigungsmitt.

Ust.: 7.397,69 EUR

18.01.2011	43	Batterien Rech. Conrad	20060	1200		40,23
12.07.2011	326	Glühbirnen/ Leuchtstoffröhre Rech. Elektro B.	20060	1200		120,19
			Ust.:	0,00		160,42

Konto 20070 Aufzug

Ust.: 7.397,69 EUR

12.01.2011	42	Telekomaufschaltung 01/2011	20070	1200		21,94
07.02.2011	83	Telekomaufschaltung 02/11	20070	1200		18,81
16.02.2011	87	Abschlagzahlung Strom Aufzug 02/11 SVS	20070	1200		75,00
09.03.2011	136	Telekomaufschaltung Aufzug 01.02.-31.03.2011	20070	1200		36,94
15.03.2011	138	Aufzugwartung Rech. Fa. H	20070	1200		146,47
18.03.2011	140	Bereitschaftsaufschaltung Aufzug 1. Quartal 2011 Hengefeld	20070	1200		132,09
07.04.2011	182	Abschlagzahlung Strom Aufzug 03/11	20070	1200		75,00
11.04.2011	183	Telekom Aufschaltung Aufzug 04/11	20070	1200		18,64
15.04.2011	184	Abschlagzahlung Strom Aufzug 04/11	20070	1200		75,00
12.05.2011	229	Telekom Aufschaltung Aufzug 05/11	20070	1200		18,87
16.05.2011	230	Abschlagzahlung Strom Aufzug 05/11	20070	1200		75,00
10.06.2011	275	Telekom Aufschaltung 06/11	20070	1200		18,58
15.06.2011	276	Abschlagzahlung Strom Aufzug 06/11	20070	1200		75,00
17.06.2011	277	Bereitschaftsaufschaltung 2. Quartal Rech.	20070	1200		132,09

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
		Hengefeld				
29.06.2011	280	Aufzugwartung Rech. Hengefeld vom 21062011	20070	1200		146,47
12.07.2011	325	Telekom Aufschaltung 07/11	20070	1200		18,06
15.07.2011	327	Abschlagzahlung Strom Aufzug 07/11	20070	1200		75,00
09.08.2011	368	Telekom Aufschaltung 08/11	20070	1200		18,06
15.08.2011	372	Abschlagzahlung Strom Aufzug 08/11	20070	1200		75,00
16.08.2011	373	TÜV Hauptprüfung Rechnung vom 100811	20070	1200		399,36
16.08.2011	374	Befreiungseinsatz Aufzug Rech. Hengefeld	20070	1200		116,03
09.09.2011	418	Telekom Aufschaltung 09/11	20070	1200		18,17
15.09.2011	419	Abschlagzahlung Strom Aufzug 09/11	20070	1200		75,00
16.09.2011	420	Notrufbereitschaft 3. Quartal Rech. Hengefeld	20070	1200		132,09
05.10.2011	463	Wartung 2011 Rech. Hengefeld	20070	1200		146,47
12.10.2011	466	Telekom Aufschaltung 10/11	20070	1200		18,06
17.10.2011	467	Abschlagzahlung AufzugStrom 10/11	20070	1200		75,00
09.11.2011	509	Telekom Aufschaltung	20070	1200		18,06
15.11.2011	512	Abschlagzahlung Aufzugstrom 11/11	20070	1200		75,00
12.12.2011	558	Telekom Aufschaltung 12/11	20070	1200		18,09
14.12.2011	560	Notrufbereitschaftsaufschaltung Rechnung Hengefeld 4. Quartal	20070	1200		132,09
15.12.2011	561	Abschlagzahlung Strom Aufzug 12/11	20070	1200		75,00
15.12.2011	562	Aufzugwartung 4. Quartal Rech. Hengefeld	20070	1200		146,47
31.12.2011	50	Erstattung Aufzugstrom für 2011	20070	01200		-22,57
			Ust.:	0,00		2.674,34
Konto 20080 Wartung Tiefgar.Tor			Ust.:	7.397,69 EUR		
11.08.2011	371	Wartung Tiefgaragentor Rechn. Bauer GmbH 02082011	20080	1200		109,48
			Ust.:	0,00		109,48
Konto 20090 Wart. Feuerl.Abzugsanl.			Ust.:	7.397,69 EUR		
05.07.2011	323	Prüfung Rauchabzugsanlage Rech. Werner Permanent	20090	1200		293,57
15.11.2011	513	Wartung Feuerlöscher Rech. DAWIN Brandschutz 10112011	20090	1200		318,33
			Ust.:	0,00		611,90
Konto 30000 Zuführung Rücklagen			Ust.:	7.397,69 EUR		
16.02.2011	89	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		2.000,00
07.03.2011	132	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
05.04.2011	180	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
05.05.2011	224	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
06.06.2011	272	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
05.07.2011	320	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
05.08.2011	367	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
05.09.2011	413	Zuführung Rücklagen TEil 2011	30000	00840		1.000,00
05.10.2011	459	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
07.11.2011	508	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
05.12.2011	555	Zuführung Rücklagen Teil 2011	30000	00840		1.000,00
22.12.2011	563	Zuführung Rücklagen Rest 2011	30000	00840		6.000,00
			Ust.:	0,00		18.000,00

Konto 30010 Kontoführungsgebühr			Ust.: 7.397,69 EUR			
01.02.2011	46	Entgelte Sparkasse 01/11	30010	1200		8,55
01.03.2011	93	Entgelte Sparkasse 02/11	30010	1200		11,80
01.04.2011	142	Entgelte Sparkasse 03/11	30010	1200		11,05
02.05.2011	186	Entgelte Sparkasse 04/11	30010	1200		9,05
01.06.2011	234	Entgelte Sparkasse 05/11	30010	1200		11,80
01.07.2011	282	Entgelte Sparkasse 06/11	30010	1200		12,05
01.08.2011	330	Entgelte Sparkasse 07/11	30010	1200		11,30
01.09.2011	376	Entgelte Sparkasse 08/11	30010	1200		11,80
04.10.2011	422	Entgelte Sparkasse 09/11	30010	1200		8,55
02.11.2011	470	Entgelte Sparkasse 10/11	30010	1200		11,05
01.12.2011	518	Entgelte Sparkasse 11/11	30010	1200		12,05
30.12.2011	568	Entgelte Sparkasse 12/11	30010	1200		14,55
			Ust.:	0,00		133,60

Konto 30020 Verwalterverg.			Ust.: 7.397,69 EUR			
03.01.2011	38	Verwalterverg. 01/2011	30020	1200	19%	445,06
03.02.2011	82	Verwalterverg. 02/11	30020	1200	19%	445,06
03.03.2011	131	Verwalterverg. 03/11	30020	1200	19%	445,06
04.04.2011	177	Verwalterverg. 04/11	30020	1200	19%	445,06
03.05.2011	189	Verwalterverg. 05/11	30020	1200	19%	445,06
03.06.2011	237	Verwalterverg. 06/11	30020	1200	19%	445,06
04.07.2011	318	Verwalterverg. 07/11	30020	1200	19%	445,06
03.08.2011	365	Verwalterverg. 08/11	30020	1200	19%	445,06
05.09.2011	412	Verwalterverg. 09/11	30020	1200	19%	445,06
04.10.2011	456	Verwalterverg. 10/11	30020	1200	19%	445,06
03.11.2011	505	Verwalterverg. 11/11	30020	1200	19%	445,06
05.12.2011	554	Verwalterverg. 12/11	30020	1200	19%	445,06
			Ust.:	852,72		5.340,72

Konto 30025 Verwalterverg. Garage			Ust.: 8.250,41 EUR			
31.01.2011	45	Verwalterverg. 1 Garage Beitrag 2011	30025	1200		71,40
			Ust.:	0,00		71,40

Konto 30030 Instandh./kl. Rep.			Ust.: 8.250,41 EUR			
05.05.2011	226	Reparaturauftrag Aufzug Kratzgeräusche Rech.	30030	1200	19%	161,60

Buchungsübersicht nach Konten Objekt 032->WEG Mustermannstr. 1/3 Mustermannstr. 1/3, 78054 Villingen-

Wertstellungsdatum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Konto: 20000 Heizkosten/Wasser bis 30040 Sonstige Kosten

W-Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
		Hengefeld 29042011				
31.05.2011	232	Rechnung Fa. P. Abluft-Ventilator gewechselt	30030	1200	19%	491,71
31.05.2011	233	Rechnung Fa. P. Frostschäden Außenanlagen	30030	1200	19%	337,48
16.08.2011	375	Farbe Außenfassade Rech. Farben Demmler	30030	1200	19%	182,80
29.11.2011	517	Balkonabdichtung Rech. Fa E.	30030	1200	19%	172,07
12.12.2011	559	Behebung Mängel an Aufzug laut TÜV-Bericht Rech. Hengefeld	30030	1200	19%	277,90
			Ust.:	259,22		1.623,56
Konto 30040 Sonstige Kosten			Ust.:	8.509,63 EUR		
11.05.2011	228	Revision elektrische Anlagen Rechnung Elektro Beikirch	30040	1200	19%	383,77
29.06.2011	281	Montage Hinweisschilder Rech. Fa. P.	30040	1200	19%	74,43
23.11.2011	515	Kanalreinigung vom 18.11.2011 Rech. Fa. K.	30040	1200	19%	132,39
			Ust.:	94,29		590,59
Anzahl der Buchungen 198			Ust.:	8.603,92 EUR		
Summen (alle Beträge in EUR) :			Ust.:	8.603,92 EUR		92.098,22 EUR