

Umsätze - Druckansicht






















Sichteinlagen
DE40 5205 0353 0002 2057 77
FEU Verwaltungs GmbH

68.198,04 EUR *

51 Umsätze vom 01.01.2023 bis 06.11.2023

Kontostand am 01.11.2023: **68.198,04 EUR***

| | BUCHUNG | WERTSTELLUNG | |
|---|------------|--------------|---------------|
| Portari GmbH Miete 01.11.2023 DAUERAUFTRAG | 01.11.2023 | 01.11.2023 | -250,00 EUR |
| FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.10.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,51-Wechselkurs 1,06860 01.11.2023 UMBUCHUNG | 01.11.2023 | 01.11.2023 | -8,90 EUR |
| ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 01.11.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 01.11.2023 | 01.11.2023 | -14,76 EUR |
| Portari GmbH Miete 02.10.2023 DAUERAUFTRAG | 02.10.2023 | 02.10.2023 | -250,00 EUR |
| FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 30.09.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,46-Wechselkurs 1,06290 02.10.2023 Wertstellung 30.09.2023 UMBUCHUNG | 02.10.2023 | 30.09.2023 | -8,90 EUR |
| ABSCHLUSS Abrechnung 29.09.2023 siehe Anlage 02.10.2023 Wertstellung 01.10.2023 ABSCHLUSS | 02.10.2023 | 01.10.2023 | +0,00 EUR |
| ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 02.10.2023 Wertstellung 30.09.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 02.10.2023 | 30.09.2023 | -14,82 EUR |
| FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 VGL. ABBUCHUNGSMITTEILUNG 13.09.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 13.09.2023 | 13.09.2023 | -600,00 EUR |
| FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 3VJ.23 1.505,48EUR 11.09.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 11.09.2023 | 11.09.2023 | -1.505,48 EUR |
| Portari GmbH Miete 01.09.2023 DAUERAUFTRAG | 01.09.2023 | 01.09.2023 | -250,00 EUR |
| FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.08.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,70-Wechselkurs 1,09010 01.09.2023 UMBUCHUNG | 01.09.2023 | 01.09.2023 | -8,90 EUR |
| ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 01.09.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 01.09.2023 | 01.09.2023 | -14,88 EUR |
| Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNG / GEWERBESTEUER 2023 1463,00 EURO 15.08.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 15.08.2023 | 15.08.2023 | -1.463,00 EUR |
| Feuerdrahttechnik Co Kg GmbH Client sent the amount to wrong account DATUM 02.08.2023, 09.15 UHR 02.08.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 02.08.2023 | 02.08.2023 | -7.500,00 EUR |
| Portari GmbH Miete 01.08.2023 DAUERAUFTRAG | 01.08.2023 | 01.08.2023 | -250,00 EUR |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|---------------|
|  | FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.07.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,85-Wechselkurs 1,10640 01.08.2023 UMBUCHUNG | 01.08.2023 | 01.08.2023 | -8,90 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 01.08.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 01.08.2023 | 01.08.2023 | -14,99 EUR |
|  | KTO 0000000090488334/BEI SBZAJJ/1/AFRILOG SOUTH AFRI Ref.: 230718058A000016Betrag EUR 7.500,00/ADRS 2/JUPITER EXT 5 3/ZA/DUKATHOLE 4500327197 Urspr. EUR 7.500,00ADRS CA (PTY) LTD2/135 NASMITH AVE2/JUPITER EXT 53/ZA/DUKATHOLE/ ERST SBZAJJ 18.07.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 18.07.2023 | 18.07.2023 | +7.500,00 EUR |
|  | Portari GmbH Miete 03.07.2023 DAUERAUFTRAG | 03.07.2023 | 03.07.2023 | -250,00 EUR |
|  | FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 30.06.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,69-Wechselkurs 1,08830 03.07.2023 Wertstellung 01.07.2023 UMBUCHUNG | 03.07.2023 | 01.07.2023 | -8,90 EUR |
|  | ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2023 siehe Anlage 03.07.2023 Wertstellung 01.07.2023 ABSCHLUSS | 03.07.2023 | 01.07.2023 | +0,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 03.07.2023 Wertstellung 01.07.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 03.07.2023 | 01.07.2023 | -14,28 EUR |
|  | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 2VJ.23 1.505,48EUR 12.06.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 12.06.2023 | 12.06.2023 | -1.505,48 EUR |
|  | Portari GmbH Miete 01.06.2023 DAUERAUFTRAG | 01.06.2023 | 01.06.2023 | -250,00 EUR |
|  | FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.05.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,53-Wechselkurs 1,07070 01.06.2023 UMBUCHUNG | 01.06.2023 | 01.06.2023 | -8,90 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 01.06.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 01.06.2023 | 01.06.2023 | -14,16 EUR |
|  | Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNG / GEWERBESTEUER 2023 1463,00 EURO 15.05.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 15.05.2023 | 15.05.2023 | -1.463,00 EUR |
|  | Portari GmbH Miete 02.05.2023 DAUERAUFTRAG | 02.05.2023 | 02.05.2023 | -250,00 EUR |
|  | FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 28.04.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,80-Wechselkurs 1,10150 02.05.2023 Wertstellung 29.04.2023 UMBUCHUNG | 02.05.2023 | 29.04.2023 | -8,90 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 02.05.2023 Wertstellung 29.04.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 02.05.2023 | 29.04.2023 | -15,41 EUR |
|  | Stadt Kassel Der Magistrat 5500016.2032239 Gebühr für Gewerbemeldung FEU Verwaltungs GmbH 06.04.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 06.04.2023 | 06.04.2023 | -36,00 EUR |
|  | Portari GmbH Miete 03.04.2023 DAUERAUFTRAG | 03.04.2023 | 03.04.2023 | -250,00 EUR |
|  | FEU VERWALTUNGS GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.03.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,71-Wechselkurs 1,09050 03.04.2023 Wertstellung 01.04.2023 UMBUCHUNG | 03.04.2023 | 01.04.2023 | -8,90 EUR |
|  | ABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2023 siehe Anlage 03.04.2023 Wertstellung 01.04.2023 ABSCHLUSS | 03.04.2023 | 01.04.2023 | +0,00 EUR |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|----------------|
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 03.04.2023 Wertstellung 01.04.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 03.04.2023 | 01.04.2023 | -17,55 EUR |
| | Portari GmbH Office rent 01062021 to 13032023 DATUM 30.03.2023, 08.07 UHR 30.03.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 30.03.2023 | 30.03.2023 | -5.500,00 EUR |
| | IHK Kassel FEU Verwaltungs GmbH 10000883733 DATUM 27.03.2023, 06.31 UHR 27.03.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 27.03.2023 | 27.03.2023 | -64,00 EUR |
| | ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Beitragsnummer 144 751 665 DATUM 27.03.2023, 06.28 UHR 27.03.2023 ONLINE- UEBERWEISUNG | 27.03.2023 | 27.03.2023 | -91,80 EUR |
| | KTO 106989071/BEI FCIBLCLC/BRICEVIEUX FORT INDUSTRIAL Ref.: 230322058A000035Betrag EUR 1.000,00/ADRS VIEUX FORT ST LUCIA PAYMENT ON ACCOUNT /INT/SWIFT HELADEF1KAS Urspr. EUR 1.000,00ADRS ESTATEVIEUX FORTST LUCIA/ ERST FCIBLCLC 22.03.2023 Wertstellung 20.03.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 22.03.2023 | 20.03.2023 | +1.000,00 EUR |
| | 1/TUNATEK HASIR CELIK SANAYI LIMITE1/D SIRKETI Ref.: 230315058A000056Betrag EUR 25.000,00Prov. EUR 37,50Spesen EUR 2,50Zahlung: EUR 24.960,00 MACHINE DOWNPAYMENT KENYA AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ) 16.03.2023 AUSLANDSGESCHAEFT | 16.03.2023 | 16.03.2023 | -25.000,00 EUR |
| | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 1VJ.23 1.505,48EUR 10.03.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 10.03.2023 | 10.03.2023 | -1.505,48 EUR |
| | Oberfinanzdirektion Frankfurt am M. - Aussenstelle Wiesbaden- ERSTATT.02523305585 UMS.ST 3VJ.22 36,68 EUR 08.03.2023 Wertstellung 09.03.2023 GUTSCHR. UEBERWEISUNG | 08.03.2023 | 09.03.2023 | +36,68 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20230307-HS058-00035714564 siehe Anlage 07.03.2023 Wertstellung 09.03.2023 RECHNUNG | 07.03.2023 | 09.03.2023 | -5,95 EUR |
| | IBAN 0D0212829420017/BEI BSCHUYMM/MF TECNOLOGIA SOCIED Ref.: 230307058A000008Betrag USD 916,25Kurs EUR/USD 1,068900EUR-Ggw. 857,19Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS MONTEVIDEO UY 12400 FAC 200610 Urspr. USD 970,00fr.Geb.USD 53,75ADRS AD ANONIMACARLOS A LOPEZ 7450MONTEVIDEO UY 12400/ERST BSCHUYMM 07.03.2023 Wertstellung 09.03.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 07.03.2023 | 09.03.2023 | +857,19 EUR |
| | FEUERDRAHTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 28.02.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,47-Wechselkurs 1,06410 01.03.2023 Wertstellung 28.02.2023 UMBUCHUNG | 01.03.2023 | 28.02.2023 | -8,90 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 01.03.2023 Wertstellung 28.02.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 01.03.2023 | 28.02.2023 | -14,16 EUR |
| | Oberfinanzdirektion Frankfurt am M. - Aussenstelle Wiesbaden- ERSTATT.02523305585 UMS.ST 4VJ.22 13,65 EUR 15.02.2023 Wertstellung 16.02.2023 GUTSCHR. UEBERWEISUNG | 15.02.2023 | 16.02.2023 | +13,65 EUR |
| | Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNG / GEWERBESTEUER 2023 1463,00 EURO 15.02.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 15.02.2023 | 15.02.2023 | -1.463,00 EUR |
| | FEUERDRAHTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.01.2023 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,67-Wechselkurs 1,08670 01.02.2023 UMBUCHUNG | 01.02.2023 | 01.02.2023 | -8,90 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 01.02.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 01.02.2023 | 01.02.2023 | -13,33 EUR |
| | KTO 20011811003/BEI BAIMMUMU/WCL ROOFING CO LTDROYAL R Ref.: 230113058A000044Betrag EUR 1.140,00/ADRS TOMBEAU BAY MAURICE /INV/FULL PAYMENT ON INVOICE NO.200620 IMPORT OF TT66S DIE AND BLADE SET Urspr. EUR 1.140,00ADRS OADTOMBEAU BAYMAURICE/ERST BAIMMUMU 13.01.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 13.01.2023 | 13.01.2023 | +1.140,00 EUR |

* Der angezeigte Kontostand entspricht nicht immer Ihrem tatsächlichen Guthaben. So können bereits als Buchung angezeigte Umsätze noch nicht vom Betrag des Kontostands abgezogen bzw. wertgestellt sein. Es ist möglich, dass Zinsen wegen einer Überziehung des Kontos anfallen.

Druckaufbereitung erzeugt am 06. November 2023 um 07:18:06 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.

Umsätze - Druckansicht



Sichteinlagen

DE83 5205 0353 0002 2198 44
Feuerdrahttechnik GmbH & Co
















8.556,38 EUR *

35 Umsätze vom 01.01.2023 bis 06.11.2023

Kontostand am 06.11.2023: 8.556,38 EUR*

BUCHUNG WERTSTELLUNG

| | | | | |
|--|---|------------|------------|----------------|
| | IHK Kassel Feuerdrahttechnik GmbH Co Kg 10001030711 DATUM 06.11.2023, 07.22 UHR 06.11.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 06.11.2023 | 06.11.2023 | -200,00 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 31.10.2023 Wertstellung 01.11.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 31.10.2023 | 01.11.2023 | -13,39 EUR |
| | BroadSoft Germany GmbH TXID 915336901 www.placetel.de 9.2023 RgNr. 202310023319090 25.10.2023 FOLGELASTSCHRIFT | 25.10.2023 | 25.10.2023 | -5,83 EUR |
| | ABSCHLUSS Abrechnung 29.09.2023 siehe Anlage 29.09.2023 Wertstellung 01.10.2023 ABSCHLUSS | 29.09.2023 | 01.10.2023 | +0,00 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 29.09.2023 Wertstellung 30.09.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 29.09.2023 | 30.09.2023 | -13,69 EUR |
| | Contabo GmbH Payment for Mr Tuna, Customer ID 225109 DATUM 28.09.2023, 10.33 UHR 28.09.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 28.09.2023 | 28.09.2023 | -240,00 EUR |
| | BroadSoft Germany GmbH TXID 898778525 www.placetel.de 8.2023 RgNr. 202309013280504 06.09.2023 ERSTLASTSCHRIFT | 06.09.2023 | 06.09.2023 | -14,73 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 31.08.2023 Wertstellung 01.09.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 31.08.2023 | 01.09.2023 | -13,69 EUR |
| | Contabo GmbH Payment for Mr Tuna, Customer ID 225109 DATUM 25.08.2023, 07.59 UHR 25.08.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 25.08.2023 | 25.08.2023 | -21,48 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20230802-HS058-00037548315 siehe Anlage 02.08.2023 RECHNUNG | 02.08.2023 | 02.08.2023 | -26,78 EUR |
| | 1/TUNATEK HASIR CELIK SAN L Ref.: 230802058A000027Betrag EUR 6.000,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. AFRIOLOG ORDER 02.08.2023 AUSLANDSGESCHAEFT | 02.08.2023 | 02.08.2023 | -6.000,00 EUR |
| | FEU Verwaltungs GmbH Client sent the amount to wrong account 02.08.2023 GUTSCHR. UEBERWEISUNG | 02.08.2023 | 02.08.2023 | +7.500,00 EUR |
| | 1/TUNATEK HASIR CELIK SANAYI LIMITE1/D SIRKETI Ref.: 230801058A000040Betrag EUR 15.000,00Prov. EUR 22,50Spesen EUR 2,50Zahlung: EUR 14.975,00 MACHINE DOWNPAYMENT KENYA 3 COMPLETE AWW- MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ) 01.08.2023 AUSLANDSGESCHAEFT | 01.08.2023 | 01.08.2023 | -15.000,00 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 31.07.2023 Wertstellung 01.08.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 31.07.2023 | 01.08.2023 | -13,27 EUR |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------------------|
|  | KTO 00903760481250/BEI IMBLKENA/ACCURATE STEEL MILLS L Ref.: 230728058A000003Betrag USD 19.990,00Kurs EUR/USD 1,104000EUR-Ggw. 18.106,88/ADRS OBI KENYA TRANSFER Urspr. USD 20.000,00fr.Geb.USD 10,00AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ) ADRS IMITEDRICKY ROAD OFF ENTERPRISE ROAD NAIROBI KENYA/ 28.07.2023 Wertstellung 01.08.2023 AUSLANDSUEBERWEISUNG | 28.07.2023 | 01.08.2023 | +18.106,88 EUR |
|  | Contabo GmbH Payment for Mr Tuna, Customer ID 225109 DATUM 21.07.2023, 08.31 UHR 21.07.2023 ONLINE-UEBERWEISUNG | 21.07.2023 | 21.07.2023 | -13,50 EUR |
|  | ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2023 siehe Anlage 30.06.2023 Wertstellung 01.07.2023 ABSCHLUSS | 30.06.2023 | 01.07.2023 | +0,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 30.06.2023 Wertstellung 01.07.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 30.06.2023 | 01.07.2023 | -12,97 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20230620-HS058-00036787956 siehe Anlage 20.06.2023 RECHNUNG | 20.06.2023 | 20.06.2023 | -5,95 EUR |
|  | IBAN SA892000002393564089940/BEI RIBLSARI/ESPA C COMPA Ref.: 230620058A000014Betrag EUR 1.452,95Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS ID 7014416932 /RFB/946671700951VZ59//PURCHASE/OTHER ADVANCE PAYMENT FEUERDRAHTTECHNIK Urspr. USD 1.650,00fr.Geb.EUR 13,33ADRS NY4416, ,ALRIYADH 13244-6824-K.S.A. ID 7014416932/ ERST RIBLSARI 20.06.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 20.06.2023 | 20.06.2023 | +1.452,95 EUR |
|  | 1/TUNATEK HASIR CELIK SANAYI LIMITE1/D SIRKETI Ref.: 230616058A000029Betrag EUR 35.000,00Prov. EUR 52,50Spesen EUR 2,50Zahlung: EUR 34.945,00 MACHINE DOWNPAYMENT KENYA AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ) 16.06.2023 AUSLANDSGESCHAEFT | 16.06.2023 | 16.06.2023 | -35.000,00 EUR |
|  | 1/TUNATEK HASIR CELIK SANAYI LIMITE1/D SIRKETI Ref.: 230601058A000084Betrag EUR 11.320,00Prov. EUR 20,00Spesen EUR 2,50Zahlung: EUR 11.297,50 MACHINE DOWNPAYMENT ESWATINI 01.06.2023 AUSLANDSGESCHAEFT | 01.06.2023 | 01.06.2023 | -11.320,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 31.05.2023 Wertstellung 01.06.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 31.05.2023 | 01.06.2023 | -12,97 EUR |
|  | KTO 62020382925/BEI FIRNSZMX/SWAZI WIRE INDUSTRIES LIM Ref.: 230531058A000067Betrag EUR 7.992,00/ADRS INDUSTRIAL SITE MATSAPHA MANZINI MANZINI SZ M200 aNR200610 B Automatic Chain Link Fence Machine Urspr. EUR 7.992,00ADRS ITEDPLOT NO 224INDUSTRIAL SITEMATSAPHA MANZINI MANZINI SZ M200/ ERST FIRNSZMX 31.05.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 31.05.2023 | 31.05.2023 | +7.992,00 EUR |
|  | KTO 106989071/BEI FCIBLCLC/BRICEVIEUX FORT INDUSTRIAL Ref.: 230515058A000044Betrag EUR 3.450,00/ADRS VIEUX FORT ST LUCIA Urspr. EUR 3.450,00ADRS ESTATEVIEUX FORTST LUCIA/ ERST FCIBLCLC 15.05.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 15.05.2023 | 15.05.2023 | +3.450,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 28.04.2023 Wertstellung 29.04.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 28.04.2023 | 29.04.2023 | -12,97 EUR |
|  | KTO 106989071/BEI FCIBLCLC/BRICEVIEUX FORT INDUSTRIAL Ref.: 230427058A000065Betrag EUR 4.585,00/ADRS VIEUX FORT ST LUCIA inv 200304 part for machine Urspr. EUR 4.585,00ADRS ESTATEVIEUX FORTST LUCIA/ ERST FCIBLCLC 27.04.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 27.04.2023 | 27.04.2023 | +4.585,00 EUR |
|  | 1/TUNATEK HASIR CELIK SANAYI LIMITE1/D SIRKETI Ref.: 230417058A000025Betrag EUR 16.700,00Prov. EUR 25,05Spesen EUR 2,50Zahlung: EUR 16.672,45 MACHINE PAYMENT URUGUAY AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 (FESTNETZ) 17.04.2023 AUSLANDSGESCHAEFT | 17.04.2023 | 17.04.2023 | -16.700,00 EUR |
|  | ABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2023 siehe Anlage 31.03.2023 Wertstellung 01.04.2023 ABSCHLUSS | 31.03.2023 | 01.04.2023 | +0,00 EUR |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|----------------|
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage 31.03.2023 Wertstellung 01.04.2023 ENTGELTABSCHLUSS | 31.03.2023 | 01.04.2023 | -12,97 EUR |
| | KTO 62020382925/BEI FIRNSZMX/SWAZI WIRE INDUSTRIES LIM Ref.: 230329058A000020Betrag EUR 5.328,00/ADRS INDUSTRIAL SITE MATSAPHA MANZINI MANZINI SZ M200 NR2000610B AUTOMATIC CHAIN LINK FENCE MACHINE Urspr. EUR 5.328,00ADRS ITEDPLOT NO 224INDUSTRIAL SITEMATSAPHA MANZINI MANZINI SZ M200/ ERST FIRNSZMX 29.03.2023 GUTSCHR. AUSLANDSUEBERW. | 29.03.2023 | 29.03.2023 | +5.328,00 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20230320-HS058-00035732241 siehe Anlage 20.03.2023 RECHNUNG | 20.03.2023 | 20.03.2023 | -29,71 EUR |
| | KTO 1284151646/BEI KCBLKENX/ACCURATE STEEL MILLS LIMIT Ref.: 230320058A000008Betrag EUR 24.968,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS NAIROBI KENYA PFI DATED 30/01/2023 Urspr. USD 26.875,00fr.Geb.USD 17,42AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS EDLIKONI ROAD,INDUSTRIAL AREA.NAIROBI KENYA/ ERST KCBLKENX 20.03.2023 AUSLANDSUEBERWEISUNG | 20.03.2023 | 20.03.2023 | +24.968,00 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20230316-HS058-00035727559 siehe Anlage 16.03.2023 Wertstellung 20.03.2023 RECHNUNG | 16.03.2023 | 20.03.2023 | -23,66 EUR |
| | IBAN 0D0212829420017/BEI BSCHUYMM/MF TECNOLOGIA SOCIED Ref.: 230316058A000002Betrag USD 21.141,57Kurs EUR/USD 1,063400EUR-Ggw. 19.881,11Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS MONTEVIDEO UY 12400 FACTURA Urspr. USD 21.211,57fr.Geb.USD 70,00AWV- MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS AD ANONIMACARLOS A LOP 16.03.2023 Wertstellung 20.03.2023 AUSLANDSUEBERWEISUNG | 16.03.2023 | 20.03.2023 | +19.881,11 EUR |

Kontostand am 15.03.2023: -0,00 EUR*

* Der angezeigte Kontostand entspricht nicht immer Ihrem tatsächlichen Guthaben. So können bereits als Buchung angezeigte Umsätze noch nicht vom Betrag des Kontostands abgezogen bzw. wertgestellt sein. Es ist möglich, dass Zinsen wegen einer Überziehung des Kontos anfallen.

Druckaufbereitung erzeugt am 06. November 2023 um 07:23:06 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.

Umsätze - Druckansicht



Sichteinlagen


















DE40 5205 0353 0002 2057 77
FEU Verwaltungs GmbH

106.618,85 EUR*



















90 Umsätze vom 01.01.2022 bis 31.12.2022


















Kontostand am 30.12.2022: **107.591,05 EUR***








| | BUCHUNG | WERTSTELLUNG | |
|--|------------|--------------|---------------|
| FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.12.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,53-Wechselkurs 1,07080 | 30.12.2022 | 01.01.2023 | -8,90 EUR |
| ABSCHLUSS Abrechnung 30.12.2022 siehe Anlage | 30.12.2022 | 01.01.2023 | +0,00 EUR |
| ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 30.12.2022 | 01.01.2023 | -15,82 EUR |
| FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 4VJ.22 1.505,48EUR | 12.12.2022 | 12.12.2022 | -1.505,48 EUR |
| FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 30.11.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,25-Wechselkurs 1,03940 | 01.12.2022 | 01.12.2022 | -8,90 EUR |
| ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.12.2022 | 01.12.2022 | -15,05 EUR |
| FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 UMS.ST 2VJ.22 2.455,00EUR | 30.11.2022 | 30.11.2022 | -2.455,00 EUR |
| RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20221128-HS058-00034242256 siehe Anlage | 28.11.2022 | 30.11.2022 | -5,95 EUR |
| KTO 0003203005751/BEI FRCGZMLU/DEVMIN INVESTMENTS LIMI Ref.: 221128058A000005Betrag USD 1.675,00Kurs EUR/USD 1,049700EUR-Ggw. 1.595,69Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS SAKA.,LUSAKA,NOT APPLICABLE,ZAMBIA, 10101 /RFB/TRANSPORTATION INV NO NR.200610 25.11.22 Urspr. USD 1.675,00ADRS TEDNO.5264 MUKWA ROAD,P.O.BOX 31804,LUSAKA.,LUSAKA,NOT APPLICABLE,ZAMBIA,101 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | +1.595,69 EUR |
| IHK Kassel FEU Verwaltungs GmbH 10000883733 DATUM 23.11.2022, 08.20 UHR | 23.11.2022 | 23.11.2022 | -316,00 EUR |
| KTO 20011811003/BEI BAIMMUMU/WCL ROOFING CO LTDROYAL R Ref.: 221121058A0000061Betrag EUR 2.350,00/ADRS TOMBEAU BAY MAURICE /INV/FULL PAYMENT ON PROFORMA INVOICE NO.200610. IMPORTS OF SPAREPARTS FOR CHAINLINK MACHINE Urspr. EUR 2.350,00ADRS OADTOMBEAU BAYMAURICE/ERST BAIMMUMU | 21.11.2022 | 21.11.2022 | +2.350,00 EUR |
| Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNGE / GEWERBESTEUER 2022 750,00 EURO DEBITOR 2032239 VORAUSZAHLUNGSANPASSUNG / GEWERBESTEUER 2022 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | -1.463,00 EUR |
| FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.10.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 8,86-Wechselkurs 0,99570 | 01.11.2022 | 01.11.2022 | -8,90 EUR |
| ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.11.2022 | 01.11.2022 | -14,28 EUR |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------------------|
|  | 1/FEUERDRAHTTECHNIK GMBH/1/FEUERDRAHTTECHNIK GMBH2/WEI Ref.: 221019058A000025Betrag EUR 49.930,00Rückgutschrift Ref 220929058A000076 Urspr. EUR 49.930,00AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS SSENBURGSTR. 10/ ERST HELADIEFF | 19.10.2022 | 19.10.2022 | +49.930,00 EUR |
|  | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 UMS.ST 1VJ.22 4.035,00EUR | 19.10.2022 | 19.10.2022 | -4.035,00 EUR |
|  | KTO 20011811000/BEI BAIMUMU/WCL ROOFING CO LTDROYAL R Ref.: 221014058A000062Betrag EUR 1.400,00/ADRS TOMBEAU BAY MAURICE /INV/FULL PAYMENT ON INVOICE NO.200315 TRAINING FOR CHAIN LINK FENCING MACHINE Urspr. EUR 1.400,00ADRS OADTOMBEAU BAYMAURICE/ERST BAIMUMU | 17.10.2022 | 14.10.2022 | +1.400,00 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20221013-HS058-00033943526 siehe Anlage | 13.10.2022 | 13.10.2022 | -5,95 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung AZV Sonstige Entgelt zu Konto: 2205777 Korrektur VWZ gem.Autrag Ref.220929058A000076 über EUR 50.000,00. 20221013-HS058-00033943455 siehe Anlage | 13.10.2022 | 13.10.2022 | -27,37 EUR |
|  | KTO 70-0705001278/BEI BARCKENX/1/ACCURATE STEEL MILLS Ref.: 221013058A000036Betrag EUR 4.130,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS 2/SE RD 3/KE/NAIROBI /RFB/PROFORMA INV DT 10.08.2022 ABSA REF 904415 Urspr. EUR 4.150,00fr.Geb.EUR 20,00ADRS LIMITED2/PLOT NO 209/10299/300 OFFENTERPRI2/SE RD3/KE/NAIROBI/ ERST BARCKENX | 13.10.2022 | 13.10.2022 | +4.130,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 30.09.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 8,71-Wechselkurs 0,97890 | 04.10.2022 | 01.10.2022 | -8,90 EUR |
|  | ABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2022 siehe Anlage | 04.10.2022 | 01.10.2022 | +0,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 04.10.2022 | 01.10.2022 | -16,90 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220930-HS058-00033519339 siehe Anlage | 30.09.2022 | 30.09.2022 | -92,23 EUR |
|  | 1/BUGRA LULECI 2/BAHCELIEVLER MAH. SEFA SO Ref.: 220929058A000076Betrag EUR 50.000,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. DARLEHEN GEGEBEN AWW-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | -50.000,00 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220928-HS058-00033471920 siehe Anlage | 28.09.2022 | 28.09.2022 | -5,95 EUR |
|  | IBAN QA39ARAB00000002101383238100/BEI ARABQAQARD3/MID Ref.: 220926058A000066Betrag EUR 4.240,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS DOHA ST ST EIGHTEEN DOHA QATAR FULL PAYMENT FOR SPOOLER MOTOR REDUCER SET Urspr. QAR 15.678,63fr.Geb.QAR 35,72ADRS DLE EAST BUILDING MATERIALS CO REG NUM 26177DOHA ST ST EIGHTEENDOHA QATAR/ ERST ARABQAQARD3 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | +4.240,00 EUR |
|  | Kaan Tuna Personal Account DATUM 21.09.2022, 08.22 UHR | 21.09.2022 | 21.09.2022 | -800,00 EUR |
|  | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 3VJ.22 1.505,48EUR | 12.09.2022 | 12.09.2022 | -1.505,48 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.08.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 8,91-Wechselkurs 1,00160 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | -8,90 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.09.2022 | 01.09.2022 | -14,88 EUR |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|----------------|
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220831-HS058-00033238493 siehe Anlage | 31.08.2022 | 31.08.2022 | -5,95 EUR |
| | KTO 04071360013/BEI AFRIKENX/1/HEZRON NYAMBOKI BOGONKO Ref.: 220831058A000032Betrag EUR 935,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS 2/P.O.BOX 7943 3/KE/KENYA 00200 PROFORMA INVOICE Urspr. KES 120.650,00fr.Geb.KES 1.796,40ADRS 1/KAMUKUNJI2/P.O.BOX 79433/KE/KENYA 00200/ ERST AFRIKENX | 31.08.2022 | 31.08.2022 | +935,00 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220823-HS058-00033187386 siehe Anlage | 23.08.2022 | 25.08.2022 | -5,95 EUR |
| | KTO 106989071/BEI FCIBLCLC/BRICEVIEUX FORT INDUSTRIAL Ref.: 220823058A000061Betrag USD 600,00Kurs EUR/USD 0,995700EUR-Ggw. 602,59Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS VIEUX FORT ST LUCIA PAYMENT ON ACCOUNT RFB 2208222468200151 Urspr. USD 600,00ADRS ESTATEVIEUX FORTST LUCIA/ ERST FCIBLCLC | 23.08.2022 | 25.08.2022 | +602,59 EUR |
| | Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNG / GEWERBESTEUER 2022 750,00 EURO DEBITOR 2032239 VORAUSZAHLUNGSANPASSUNG / GEWERBESTEUER 2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | -1.463,00 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220811-HS058-00033171573 siehe Anlage | 11.08.2022 | 15.08.2022 | -25,36 EUR |
| | KTO 1284151646/BEI KCBLKENX/ACCURATE STEEL MILLS LIMIT Ref.: 220810058A000058Betrag USD 22.086,95Kurs EUR/USD 1,036300EUR-Ggw. 21.313,28Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS NAIROBI KENYA DOWN PAYMENT Urspr. USD 22.086,95AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS EDLUNGA LUNGA ROADNAIROBI KENYA/ | 11.08.2022 | 15.08.2022 | +21.313,28 EUR |
| | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 UMS.ST 4VJ.21 2.255,00EUR | 04.08.2022 | 04.08.2022 | -2.255,00 EUR |
| | FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 29.07.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,12-Wechselkurs 1,02490 | 01.08.2022 | 30.07.2022 | -8,90 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.08.2022 | 30.07.2022 | -13,33 EUR |
| | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220726-HS058-00032915376 siehe Anlage | 26.07.2022 | 28.07.2022 | -5,95 EUR |
| | KTO 106989071/BEI FCIBLCLC/BRICEVIEUX FORT INDUSTRIAL Ref.: 220726058A000004Betrag USD 2.500,00Kurs EUR/USD 1,017200EUR-Ggw. 2.457,73Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS VIEUX FORT ST LUCIA PARTS FOR MACHINE RFB 2207252468200188 Urspr. USD 2.500,00ADRS ESTATEVIEUX FORTST LUCIA/ ERST FCIBLCLC | 26.07.2022 | 28.07.2022 | +2.457,73 EUR |
| | FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 30.06.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,28-Wechselkurs 1,04290 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | -8,90 EUR |
| | ABSCHLUSS Abrechnung 30.06.2022 siehe Anlage | 01.07.2022 | 01.07.2022 | -2,84 EUR |
| | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.07.2022 | 01.07.2022 | -14,99 EUR |
| | Amtsgericht Kassel X083668706071X DATUM 27.06.2022, 08.14 UHR | 27.06.2022 | 27.06.2022 | -140,00 EUR |
| | Welge Rausch Kollegen 2200432 2200406 2200407 2200408 DATUM 27.06.2022, 08.12 UHR | 27.06.2022 | 27.06.2022 | -1.007,03 EUR |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------------------|
|  | KTO 20011811000/BEI BAIMMUMU/WCL ROOFING CO LTDROYAL R Ref.: 220620058A000054Betrag EUR 5.500,00/ADRS TOMBEAU BAY MAURICE /RFB/FREIGHT CHARGES FOR CONTRACT 200610 - IMPORTS OF AUUTOMATIC CHAIN LINK FENCE MACHINE MODEL TT66S WITH ACCESORIES Urspr. EUR 5.500,00ADRS OADTOMBEAU BAYMAURICE/ERST BAIMMUMU | 21.06.2022 | 20.06.2022 | +5.500,00 EUR |
|  | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 2VJ.22 1.505,48EUR | 10.06.2022 | 10.06.2022 | -1.505,48 EUR |
|  | KTO 20011811000/BEI BAIMMUMU/WCL ROOFING CO LTDROYAL R Ref.: 220603058A000055Betrag EUR 13.050,00/ADRS TOMBEAU BAY MAURICE /RFB/BALANCE PAYMENT ON CONTRACT NO200610-IMPORTS OF CHAIN LINK FENCE MACHINE AND ACCESSORIES Urspr. EUR 13.050,00AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS OADTOMBEAU BAYMAURICE/ERST BAIMMUMU | 07.06.2022 | 03.06.2022 | +13.050,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GMBH Weiterleitung Entgelte von Konto: 33103796 Abrechnung vom: 31.05.2022 Abrechnungsbetrag in Währung USD 9,54-Wechselkurs 1,07230 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | -8,90 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.06.2022 | 01.06.2022 | -15,65 EUR |
|  | Welge Rausch Kollegen 166/22N20N DATUM 16.05.2022, 07.53 UHR | 16.05.2022 | 16.05.2022 | -238,50 EUR |
|  | Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNGE / GEWERBESTEUER 2022 750,00 EURO DEBITOR 2032239 VORAUSZAHLUNGSANPASSUNG / GEWERBESTEUER 2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | -1.463,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GMBH KONTOFUHRUNGS- GEBÜHREN USD-KONTO 33103796 MONAT APRIL 9,43 USDKurs 1,05640000 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | -8,93 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 02.05.2022 | 30.04.2022 | -15,71 EUR |
|  | KIINTEISTOPALVELU MINT OY 29.04.2022 DOWNPAYMENT FOR TT66S CHAIN LINK FENCE MACHINEAWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK (0800) 1234-111 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | +12.200,00 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220420-HS058-00031865226 siehe Anlage | 20.04.2022 | 20.04.2022 | -118,11 EUR |
|  | 1/TUNATEK HASIR CELIK SAN L Ref.: 220414058A000042Betrag EUR 64.500,00Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. KAUF VON MASCHINEN AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | -64.500,00 EUR |
|  | TOSITA BULGARIA SLIVO POLE P.C. 7060 STR. PI216215/14.01.22AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK (0800) 1234-111 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | +9.695,00 EUR |
|  | Feuerdrahttechnik GmbH Kassel Leipzigerstr. 72 FEUERDRAHTTECHNIK GMBH | 13.04.2022 | 13.04.2022 | +68.337,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GmbH Own Account DATUM 11.04.2022, 08.18 UHR | 11.04.2022 | 11.04.2022 | -61.000,00 EUR |
|  | Kaan Tuna Personal Account DATUM 11.04.2022, 08.16 UHR | 11.04.2022 | 11.04.2022 | -850,00 EUR |
|  | ABSCHLUSS Abrechnung 31.03.2022 siehe Anlage | 01.04.2022 | 01.04.2022 | -7,71 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.04.2022 | 01.04.2022 | -15,29 EUR |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------------------|
|  | KTO 106989071/BEI FCIBLCLC/BRICEVIEUX FORT INDUSTRIAL Ref.: 220325058A000065Betrag EUR 7.150,00/ADRS VIEUX FORT ST LUCIA PAYMENT ON ACCOUNT /INT/SWIFT HELADEF1KAS Urspr. EUR 7.150,00ADRS ESTATEVIEUX FORTST LUCIA/ ERST FCIBLCLC | 28.03.2022 | 25.03.2022 | +7.150,00 EUR |
|  | POSTES HIL, S.L. CR LA RODA 59 TARAZONA DE LA MANCHA 02100 ALBACETE Transporte de recambiosAWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK (0800) 1234-111 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | +290,00 EUR |
|  | IBAN ES3601820169740585335317/BEI BBVAESMM/1/BANCO BIL Ref.: 220314058A000009Betrag EUR 23.000,00/ADRS 3/ES/BILBAO 7/ES/BBVAID: A48265169 PAGO LEASING 0182 0169 501 1729270 Urspr. EUR 23.000,00AWV- MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS BAO VIZCAYA ARGENTARIA S2/PZ SAN NICOLAS 43/ES/BILBAO7/ES/BBVAID: A48265169/ERST BBVAESMM | 14.03.2022 | 14.03.2022 | +23.000,00 EUR |
|  | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 1VJ.22 1.505,48EUR | 10.03.2022 | 10.03.2022 | -1.505,48 EUR |
|  | PERFILES DE CIEZA SL AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK (0800) 1234-111 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | +2.800,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.03.2022 | 28.02.2022 | -20,17 EUR |
|  | Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 VORAUSZAHLUNGSANPASSUNG / GEWERBESTEUER 2021 2852,00 EURO DEBITOR 2032239 VERANLAGUNG / GEWERBESTEUER 2020 2249,20 EURO | 28.02.2022 | 28.02.2022 | -5.101,20 EUR |
|  | FEMIKSZ KFT. VASKOZ UT 6. INVOICE: 105221 /20220093/AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK (0800) 1234-111 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | +680,00 EUR |
|  | KTO 6445070038/BEI CBAFKENX/1/TARMAL WIRE PRODUCTS LIM Ref.: 220216058A000029Betrag EUR 900,00/ADRS 3/KE/MOI AVENUE BRANCH EXTRA FREIGHT CHARGES Urspr. EUR 920,00fr.Geb.EUR 20,00ADRS ITED2/SABASABA TRAFFIC LIGHT JUNCTION 3/KE/MOI AVENUE BRANCH/ ERST CBAFKENX | 16.02.2022 | 16.02.2022 | +900,00 EUR |
|  | Stadt Kassel Der Magistrat DEBITOR 2032239 GEWERBESTEUERVORAUSZAHLUNGE / GEWERBESTEUER 2022 750,00 EURO DEBITOR 2032239 VORAUSZAHLUNGSANPASSUNG / GEWERBESTEUER 2022 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | -1.463,00 EUR |
|  | KTO 000447953354/BEI MCBLMUMU/1/WCL ROOFING CO LTD2/RO Ref.: 220214058A000050Betrag EUR 8.700,00/ADRS 3/MU/TOMBEAU BAY INVOICE 200610 DOWN PAYMENT MACHINERY CAPEX Urspr. EUR 8.700,00ADRS YAL ROAD3/MU/TOMBEAU BAY/ ERST MCBLMUMU | 14.02.2022 | 14.02.2022 | +8.700,00 EUR |
|  | FA Hersfeld-Rotenb STEUERNR 025/233/05585 KOERPST 2020 4.616,70EUR | 10.02.2022 | 10.02.2022 | -4.616,70 EUR |
|  | Kaan Tuna Personal Account DATUM 09.02.2022, 14.06 UHR | 09.02.2022 | 09.02.2022 | -800,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GmbH Own Account DATUM 09.02.2022, 14.05 UHR | 09.02.2022 | 09.02.2022 | -50.000,00 EUR |
|  | KTO 0001220293/BEI DTKETZTZ/AFRICA BULK SUPPLIES LTDBO Ref.: 220204058A000057Betrag EUR 25.510,00/ADRS ARUSHA TANZANIA /RFB/CHAINLINK MACHINES PI NR200610 Urspr. EUR 25.510,00AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS X 12515 PLOT 131,UNGA LTDARUSHA TANZANIA/ ERST DTKETZTZ | 04.02.2022 | 04.02.2022 | +25.510,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GmbH Own Account DATUM 03.02.2022, 10.45 UHR | 03.02.2022 | 03.02.2022 | -35.000,00 EUR |
|  | ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage | 01.02.2022 | 01.02.2022 | -15,35 EUR |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|------------------------|
|  | KTO 6445070038/BEI CBAFKENX/1/TARMAL WIRE PRODUCTS LIM Ref.: 220131058A000047Betrag EUR 33.774,00/ADRS 3/KE/MOMBASA PI NO :210923 BALANCE PAYMENT Urspr. EUR 33.824,00fr.Geb.EUR 50,00AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN -ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS ITED2/MOI AVENUE3/KE/MOMBASA/ ERST CBAFKENX | 31.01.2022 | 31.01.2022 | +33.774,00 EUR |
|  | UEmuet Yakis und Esra Yakis DARLEHENS RUECKZAHLUNG | 25.01.2022 | 25.01.2022 | +65.000,00 EUR |
|  | TOSITA AD BULGARIA RUSE P.C. 7000 STR. VODEN pi 216215/14.01.2022AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE BUNDESBANK (0800) 1234-111 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | +4.155,00 EUR |
|  | FEUERDRAHTTECHNIK GmbH Own Account DATUM 10.01.2022, 05.57 UHR | 10.01.2022 | 10.01.2022 | -100.000,00 EUR |
|  | RECHNUNG Rechnung Auslandszahlungsverkehr 20220105-HS058-00030072850 siehe Anlage | 05.01.2022 | 05.01.2022 | -93,38 EUR |
|  | IBAN AE490240097521250714701/BEI DUIBAEAD/SCOPE GOODS Ref.: 220105058A000030Betrag EUR 78.469,87Entgeltinformationen findenSie auf der sep. Rechnung. /ADRS EMIRATES INV NO NR200610 Urspr. EUR 78.510,00fr.Geb.EUR 10,13fr.Geb.EUR 30,00AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN - ENTGELTFREIE AUSKUNFT NR. 0800-1234 111 ADRS WHOLESALERS LLC P.O.BOX 12980,DUBAI,UNITED ARABEMI | 05.01.2022 | 05.01.2022 | +78.469,87 EUR |
|  | Kaan Tuna Personal Account DATUM 05.01.2022, 05.34 UHR | 05.01.2022 | 05.01.2022 | -800,00 EUR |

Kontostand am 04.01.2022: **55.884,49 EUR***

* Der angezeigte Kontostand entspricht nicht immer Ihrem tatsächlichen Guthaben. So können bereits als Buchung angezeigte Umsätze noch nicht vom Betrag des Kontostands abgezogen bzw. wertgestellt sein. Es ist möglich, dass Zinsen wegen einer Überziehung des Kontos anfallen.

Druckaufbereitung erzeugt am 14. März 2023 um 14:13:50 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.