

Kontoauszug

01.08.2026 bis 31.08.2026

Berg & Tal Atelier GmbH
Lindenweg 12, 00000 Musterstadt
IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00

Ausstellungsdatum: 31.08.2026
Kontowährung: EUR
Synthetisches Beispieldokument

Alter Kontostand am 31.07.2026	14.850,32 EUR
--------------------------------	---------------

Buchung Wertstellung	Buchungsart / Belegnummer Empfänger bzw. Auftraggeber / Verwendungszweck	Betrag EUR
03.08.2026 03.08.2026	Dauerauftrag Hausverwaltung Fichtenhof GmbH Gewerbemiete August 2026 / Objekt Lindenweg 12	Beleg 08-001 -1.250,00
03.08.2026 03.08.2026	SEPA-Lastschrift Stadtwerke Musterstadt Abschlag Strom August / Kundennummer 704182	Beleg 08-002 -186,40
04.08.2026 04.08.2026	SEPA-Gutschrift Küstenblick Design KG Rechnung RE-2026-081 / Website-Konzeption	Beleg 08-003 +2.856,00
05.08.2026 04.08.2026	Kartenzahlung Bürobedarf Papier & Punkt Karte 4711 / Einkauf vom 04.08.2026 / Beleg K-4482	Beleg 08-004 -74,85
06.08.2026 06.08.2026	SEPA-Überweisung Hafenlicht Software GmbH Rechnung SW-2026-880 / Jahreslizenz Projektplanung	Beleg 08-005 -499,00
07.08.2026 07.08.2026	SEPA-Lastschrift Weitblick Telekom GmbH Internet und Telefon / Kundennummer 882019 / August 2026	Beleg 08-006 -59,90
10.08.2026 10.08.2026	SEPA-Gutschrift Fahrradhaus Abendrot OHG Rechnung RE-2026-084; Anzahlung 50 % für Kampagne "Herbst"	Beleg 08-007 +1.785,00
11.08.2026 10.08.2026	Kartenzahlung Bahnservice Musterland Geschäftsreise Hamburg / Auftrag 691802 / 10.08.2026	Beleg 08-008 -128,60

Übertrag auf Seite 2

17.292,57 EUR

Kontoauszug

01.08.2026 bis 31.08.2026

Berg & Tal Atelier GmbH
Lindenweg 12, 00000 Musterstadt
IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00

Ausstellungsdatum: 31.08.2026
Kontowährung: EUR
Synthetisches Beispieldokument

Übertrag von Seite 1	17.292,57 EUR
----------------------	---------------

Buchung Wertstellung	Buchungsart / Belegnummer Empfänger bzw. Auftraggeber / Verwendungszweck	Betrag EUR
13.08.2026 13.08.2026	SEPA-Überweisung Druckerei Morgenrot GmbH Rechnung DR-2026-217 / 500 Broschüren, Nachdruck	Beleg 08-009 -642,60
14.08.2026 14.08.2026	SEPA-Gutschrift Hafenlicht Software GmbH Gutschrift GS-2026-043 / Teilrückerstattung zu SW-2026-880	Beleg 08-010 +99,80
17.08.2026 17.08.2026	SEPA-Lastschrift Nordufer Versicherungen AG Betriebshaftpflicht / Vertrag BH-402188 / 08.2026	Beleg 08-011 -87,35
20.08.2026 20.08.2026	SEPA-Gutschrift Lichtbogen Fotostudio GmbH Rechnung RE-2026-089 / Gestaltung Bildband	Beleg 08-012 +3.213,00
24.08.2026 24.08.2026	SEPA-Überweisung Mara Beispiel Honorar August / Rechnung MB-2026-018 / Illustrationen	Beleg 08-013 -960,00
27.08.2026 27.08.2026	SEPA-Überweisung Lea Muster Gehalt August 2026 / Personalnummer 0007	Beleg 08-014 -2.180,45
28.08.2026 27.08.2026	Kartenzahlung Café Ankerplatz Besprechung mit Projektteam / Kartenzahlung 27.08.2026	Beleg 08-015 -42,70
31.08.2026 31.08.2026	Entgeltabschluss Musterbank Nord Kontoführung August 2026 / Geschäftskonto Basis	Beleg 08-016 -12,90

16 Buchungen | Summe Gutschriften: +7.953,80 EUR | Summe Belastungen: -6.124,75 EUR

Neuer Kontostand am 31.08.2026	16.679,37 EUR
--------------------------------	---------------