

Volksbank Bruchsall-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 04.01.2010 1/2010 1/3
16:15 Kontokorrent

Kontoauszug EUR-Konto
alter Kontostand vom 31.12.2009 1.121,09 HABEN

Bu-Tag Wert Vorgang

04.01. 04.01.	GUTSCHRIFT	PN:931	Belastungen	Gutschriften
GALLUS & JUNG GMBH				
Konto: 0006102298 BLZ: 66350036				
RG 38/12 2009				
04.01. 04.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:5112	2100	22,70
KRAICHGAU-APOTHEK ÖSTRINGEN				
Konto: 0021038300 BLZ: 66391200				
EC 58099004 3012091154130C0				
04.01. 04.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	19,06	
SHELL 0280 OESTRINGEN				
Konto: 1638238014 BLZ: 50230400				
EC 70002669 28.12 12.04 CEO				

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 475,92 S 1.041,25 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt		
Bu-Tag	Wert	Vorgang		121142309	04.01.2010	1/2010	2/3
		39 000000 0912 00A800 00			16:15	Kontokorrent	
		6729607909001733192 0000100				EUR-Konto	
04.01.	04.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931		25,00	Gutschriften	
		STADTKASSE OESTRINGEN					
		Konto: 0002000529 BLZ: 66350036					
		141000004353					
		588880032906 / 31.12.2009					
		WASSER- UND ABWASSERGEBUGUEHR					
04.01.	04.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931		57,00		
		STADTKASSE OESTRINGEN					
		Konto: 0002000529 BLZ: 66350036					
		141000002386					
		588880009947 / 31.12.2009					
		WASSER- UND ABWASSERGEBUGUEHR					
04.01.	04.01.	UEBERWEISUNG	PN:926	14-Nov.	251,16		
		SSI SCHÄFER SHOP GMBH, BETZ					
		DORF					
		Konto: 0250555001 BLZ: 46070090					
		0711143384703					

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
		121142309	04.01.2010	1/2010	3/3
Volksbank Bruchsal-Bretten eG			16:15	Kontokorrent	
Silcherweg 1, Tel.07252 501-0				EUR-Konto	
75015 Bretten	BLZ	66391200			
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug		Gutschriften
		Verwendete TAN: 863559	Belastungen		
04.01.	04.01.	UEBERWEISUNG	PN:926	51,00	
		ANTARES COMPUTER VERLAG GMB			
		H, DIETZENBACH			
		Konto: 0102366606 BLZ: 50592200			
		RE 6349			
		Verwendete TAN: 997716			
04.01.	04.01.	GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046		50,00	
		04.01/16:15 UHR Oestringen			
<hr/>					
neuer Kontostand vom 04.01.2010 1.686,42 HABEN					
<hr/>					

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt

121142309 01.02.2010 3/2010 1/2

15:24

Kontokorrent

K o n t o a u s z u g EUR-Konto
alter Kontostand vom 29.01.2010 550,40 SOLL

Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen	Gutschriften
01.02.	10.03.	siehe Anlage 1	PN:905	2,78
01.02.	31.01.	Abschluss lt. Anlage 2	PN:905	14,61
01.02.	01.02.	UEBERWEISUNG	PN:926	15,00
VERLAGSHAUS GRUBER GMBH				
Konto: 0144010170 BLZ: 50852651				
TV-FACHFORUM TEILNEHMER 240				
Verwendete TAN: 351534				
01.02.	01.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	106,27
MERCEDES-BENZ BANK AG				
Konto: 0960028000 BLZ: 60080000				
IHRE KONTONR. 1112805191				
68654117//KA-FK2112				

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 154,40 S 0,00 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	Kontonummer 121142309	erstellt am 01.02.2010	Auszug 3/2010	Blatt 2/2
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen		
		26.01.10 106,27			Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
01.02.	01.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	15,74	
		SHELL 0280 OESTRINGEN			
		Konto: 1638238014 BLZ: 50230400			
		EC 70002669 31.01 12.06 CEO			
		42 000000 1312 000500 00			
		6729607913004283254 0000600			

neuer Kontostand vom 01.02.2010 704,80 SOLL

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Brettener eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Brettener BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 01.02.2010 3/2010 1/1
15:24 Kontokorrent
A n t a g e 2 EUR-Konto

Buchungstag: 01.02.2010

Wert: 31.01.2010

Kontoabschluss vom 01.01.2010 bis 31.01.2010 für Konto 1.21.1423.09

11,750 % SOLLZINSEN AUS 132 ZINSZAHLEN	bis 31.01.	4,31 SOLL
0,10 ONLINE BP FÜR STCK 3	bis 31.01.	0,30 SOLL
0,35 LA SOLL BP FÜR STCK 13	bis 31.01.	4,55 SOLL
0,35 BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK 7	bis 31.01.	2,45 SOLL
GRUNDPREIS	bis 31.01.	3,00 SOLL

UST. IDNR. - DE 143080736

> UMSATZSTEUER 19 % 2,78 S

Summe Abschlussposten in EUR 14,61 SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 01.02.2010 3/2010 1/1
15:24 Kontokorrent
A n l a g e 1 EUR-Konto

MEHRWERTSTEUER

2,78 SOLL

Buchungstag: 01.02.2010
Wert: 10.03.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 14,61- Abrechnung per 31.01.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	01.02.2010 15:23	2/2010	1/10
			Kontokorrent	
			Kontoauszug	EUR-Konto
			alter Kontostand vom 04.01.2010	1.686,42 HABEN
Bu-Tag Wert Vorgang		Belastungen		Gutschriften
05.01. 05.01. LASTSCHRIFT/EINZUG CITIBANK MC SERVICES Konto: 4120104107 BLZ: 50210900 RG. 30 12 5500110000981515	PN:931	148,90		
05.01. 05.01. LASTSCHRIFT/EINZUG HOST EUROPE GMBH Konto: 1004142632 BLZ: 37050198 KD.NR. 114349 RE. 12476765 V.02.01.10 EUR 14,99 ./. SK 0,00	PN:931 ✓	14,99		
05.01. 05.01. LASTSCHRIFT/EINZUG FÖRDERER GMBH J.	PN:931	141,74		

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	3.867,06 S	1.630,24 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 01.02.2010 15:23	Auszug 2/2010 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen		
	Konto: 0011532748 BLZ: 67292200 KFZ-VERS.-NR. 7436382-2			
07.01.	07.01. GA NR00001102 BLZ67292200 0 PN:931	50,00		
	07.01/15.26UHR OESTRINGEN			
08.01.	08.01. LASTSCHRIFT/EINZUG DEUTSCHE TELEKOM AG Konto: 0394060704 BLZ: 60010070 ZAHLBELEG 324113110890 RECH.NR. 9140269407 291209 VERTRAGSKONTO 4903266945	56,85		
08.01.	08.01. LASTSCHRIFT/EINZUG 1&1 INTERNET AG Konto: 0003570112 BLZ: 70050000 ZAHLUNGSBELEG 002447468180 RGNR.000273651940 89,97 EUR K9230513	<i>Ost Dez. 89,97</i>		
11.01.	11.01. GA NR00001451 BLZ67292200 0 PN:931	50,00		

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 01.02.2010	Auszug 2/2010	Blatt 3/10
Bu-Tag	Wert	Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen		
		10.01/15.33UHR Malschenb			Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
11.01.	11.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	63,00	
		ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH			
		Konto: 7402051588 BLZ: 60050101			
		B1113378236 V8108533551			
		OESTRINGEN			
		RETTIGHEIMER STR. 30			
		ABSCHLAG STROM 09.01.10			
		19.00 EUR UST 3.03			
		ABSCHLAG STROM 09.01.10			
		44.00 EUR UST 7.03			
11.01.	11.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	76,91	
		1&1 INTERNET AG			
		Konto: 0003570112 BLZ: 70050000			
		ZAHLUNGSBELEG 002317092120			
		RGNR.000273974671			
		76,91 EUR			
		K9230513			
14.01.	14.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	20,00	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	01.02.2010 15:23	2/2010	4/10
K o n t o a u s z u g		Gutschriften	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		02 GERMANY	
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270	
		310093117445000100375667104	
		32318532/1003756671	
14.01.	14.01.	UEBERWEISUNG	PN:926
		SYMPAVIT, ALEXANDER KEMPF, ÖSTRINGEN	<i>Ust Dez.</i> 301,07
		Konto: 0644632806 BLZ: 66350036	
		RE 14	
		Verwendete TAN: 346887	
14.01.	14.01.	UEBERWEISUNG	PN:926
		AMAZON.DE	31,35
		Konto: 0202608602 BLZ: 70070010	
		Verwendete TAN: 257231	
15.01.	15.01.	DARLEHEN	PN:940
		ANNUITÄT DARLEHEN	425,00
		Konto: 3421142300 BLZ: 66391200	
		VON KONTO 3421142300	
15.01.	15.01.	GUTSCHRIFT	PN:931
			203,33

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel.07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 01.02.2010 2/2010 5/10
15:23 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

FA BRUCHSAL	8280008	
Konto: 0066001512	BLZ: 66000000	
30375/37557	UMS.ST NOV.09	
15.01. 15.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 75,00
	AKTION DEUTSCHLAND HILFT E.	
V.		
	Konto: 0008322501	BLZ: 37020500
	X246503X0660484X6104X0210X	
	VIELEN DANK F R IHRE	
	SPENDE AN AKTION	
	DEUTSCHLAND HILFT E.V.	
15.01. 15.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 218,75
	BKK24	
	Konto: 1076063700	BLZ: 48010111
	BEITR. FR 3091868003	12.09
15.01. 15.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 33,69
	SHELL 0280 OESTRINGEN	
	Konto: 1638238014	BLZ: 50230400
	EC 70002669	14.01 15.55 CEO

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	01.02.2010	2/2010	6/10
	15:23	Kontokorrent	
K o n t o a u s z u g		EUR-Konto	
Belastungen		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
18.01. 16.01. GA NR00006702 BLZ67090000 0 PN:931		100,00	
16.01/16.13UHR Rheinau-S			
18.01. 18.01. RETOUREN	PN:931		301,07
SYMPAVIT, ALEXANDER KEMPF,			
Konto: 0644632806 BLZ: 66350036			
RE 14			
KONTO/BLZ FALSCH			
18.01. 18.01. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	53,40	
EC 153290 <u>CONRAD</u>			
Konto: 0190200717 BLZ: 75250000			
EC 54206003 16.01 17.55 MEO			
19.01. 19.01. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	18,33	
SHECK IN MANNHEIM-NECKARAU			
Konto: 4149920076 BLZ: 20090700			
EC 54367797 16.01 18.26 CEO			
02 420006 1312 090703 EUR01			
6729607913004283254 2804812			
20.01. 20.01. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	1.400,00	
BADEN GOLF & COUNTRY CLUB			

Bitte Rückseite beachten.

			Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang			Kontokorrent	EUR-Konto
		Konto: 0010786509 BLZ: 66391600 GEBÜHREN 2010		15:23		Gutschriften
22.01.	21.01.	GA NR00001521 BLZ67292200 0 PN:931 21.01/21.55UHR Rettigheim			100,00	
22.01.	22.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH Konto: 0667302269 BLZ: 70020270 ZAHLUNGSBELEG 207063338072 IHRE KONTONR.000046721639 11491291000781/10.01.2010			59,95	
25.01.	25.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 FAMILA HANDELS GMBH & CO.KG Konto: 0000032404 BLZ: 66690000 EC 60212563 22.01 12.27 CEO 02 420006 1312 090703 EUR01 6729607913004283254 2804812			15,27	
25.01.	25.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 FAMILA HANDELS GMBH & CO.KG Konto: 0000032404 BLZ: 66690000			15,96	

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	121142309	01.02.2010 15:23	2/2010	8/10
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen		
		EC 60212562 23.01 18.23 CEO 02 420006 1312 090703 EUR01 6729607913004283254 2804812	Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften		
25.01.	25.01.	LASTSCHRIFT/EINZUG SHELL 0280 OESTRINGEN Konto: 1638238014 BLZ: 50230400 EC 70002669 22.01 09.56 CEO 42 000000 1312 000200 00 6729607913004283254 0000600	PN:931	40,71	
25.01.	25.01.	UEBERWEISUNG MADEIRA RUDOLF SCHMIDTH KG, FREIBURG Konto: 0020323755 BLZ: 66020286 RE 90019639 Verwendete TAN: 577237	PN:926	<i>USt.Jan.</i> 166,22	
26.01.	26.01.	GUTSCHRIFT GORCZINSKI RUDI Konto: 0037263486 BLZ: 67050505 RECHN 36/11 2000 / 30 11 09	PN:931	<i>USt.Jan.</i>	71,40

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	01.02.2010	2/2010	9/10
	15:23	Kontokorrent	
Kontoauszug		EUR-Konto	
Belastungen		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
	EICHHOF/ CLIENT UPDATE KON.		
27.01. 27.01.	GA NR00001521 BLZ67292200 0 PN:931	100,00	
	27.01/10.31UHR Rettigheim		
28.01. 28.01.	GUTSCHRIFT PN:931	Vst. Jea	57,12
	BELLM GMBH SANITÄR-HEIZUNG-		
	BAUBLECHNEREI		
	Konto: 0002000339 BLZ: 66350036		
	42/01 EUR 57,12		
29.01. 29.01.	GUTSCHRIFT PN:931	Vst. Jea	831,10
	GRN GESUNDHEITSZENTREN		
	RHEIN-NECKAR GGMBH		
	Konto: 0009068538 BLZ: 67250020		
	IHRE KONTONR. 0000008448		
	NR.43/01 2010 /19.01.10		
	831,10 SKONTO 3,0%		
29.01. 29.01.	RETOUREN PN:931		166,22
	MADEIRA RUDOLF SCHMIDTH KG,		
	Konto: 0020323755 BLZ: 66020286		
	RE 90019639		

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200
Bu-Tag Wert Vorgang
KONTO/BLZ FALSCH

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 01.02.2010 2/2010 10/10
15:23 Kontokorrent
K o n t o a u s z u g EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

neuer Kontostand vom 29.01.2010 550,40 SOLL

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	121142309	27.02.2010 11:58	5/2010 Kontokorrent	1/5 EUR-Konto
K o n t o a u s z u g alter Kontostand vom 15.02.2010 2.243,89 SOLL					
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen	Gutschriften	
15.02.	15.02.	GA NR00006702 BLZ67090000 0 PN:931 15.02/17.37UHR Rheinau-S	100,00		
16.02.	16.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG STADTKASSE OESTRINGEN Konto: 0002000529 BLZ: 66350036 141000006524 588880032906 / 15.02.2010 WASSER- UND ABWASSERGEBUERH	PN:931	33,98	
16.02.	16.02.	GUTSCHRIFT AMAZON GERMANY Konto: 0202608602 BLZ: 70070010 0020714017	PN:931		21,90

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	980,85 S	7.966,74 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit	4.000,00	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	27.02.2010 11:58	5/2010 2/5 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
17.02. 17.02. RETOUR, RE.NR 034221190990	PN:931	119,41	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00 KURS1,1441000			
KURS VOM 17.02.10 MACP2			
LONDON AM16.02.10 11.03			
LHR T1 ARR 3 GBR			
22.02. 22.02. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931		59,95	
T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH			
Konto: 0667302269 BLZ: 70020270			
ZAHLUNGSBELEG 208063881982			
IHRE KONTONR.000046721639			
11615990000781/09.02.2010			
22.02. 22.02. UEBERWEISUNG PN:926		41,06	
CCS GMBH, NABBURG			
Konto: 0003242722 BLZ: 75069171			
RE 26020			
Verwendete TAN: 630681			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	27.02.2010	5/2010	3/5
	11:58	Kontokorrent	EUR-Konto
Kontoauszug		Gutschriften	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	
22.02.	22.02.	UEBERWEISUNG	PN:926
		WASCHBÄRVERSAND TRIAZ GMBH	123,81
		Konto: 0001381326 BLZ: 68030000	
		2283668630059	
		2283668630042	
		Verwendete TAN: 540249	
22.02.	22.02.	UEBERWEISUNG	PN:926
		RUNDFUNKGEBÜHRENABWICKLUNGS	17,28
		KONTO ARD/ZDF	
		Konto: 0123456503 BLZ: 37010050	
		3610317230007	
		Verwendete TAN: 665892	
23.02.	23.02.	GUTSCHRIFT	PN:931
		FA BRUCHSAL 2170002	294,84
		Konto: 0066001512 BLZ: 66000000	
		30375/37557 UMS.ST DEZ.09	
23.02.	23.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931
		SHELL 0280 OESTRINGEN	30,28
		Konto: 1638238014 BLZ: 50230400	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten		Kontonummer 121142309	erstellt am 27.02.2010 11:58	Auszug 5/2010 4/5 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert Vorgang	Kontoauszug Belastungen		
	EC 70002669 22.02 10.47 CEO 42 000000 1312 000800 00 6729607913004283254 0000600			
24.02.	Zins Festgeld 3645983008	PN:947		150,00
24.02.	Fälliges FG 3645983008	PN:947		7.500,00
24.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG KAUFLAND Konto: 0001054147 BLZ: 44050000 ELV61308646 22.02 19.08 MEO	PN:931	11,55	
25.02.	POS/GAA-AUSLAND EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00 Konto: 0038020802 BLZ: 50060400 GBP 100,00 KURS 1,1370000 KURS VOM 25.02.10 MACP2 STAINES AM 24.02.10 12.25 LTSB STAINES 309442 GBR	PN:931	118,70	
26.02.	POS/GAA-AUSLAND EC-POS EMV 0 1 GEB.EU 1,00 Konto: 0038020802 BLZ: 50060400	PN:931	74,32	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.02.2010	4/2010	5/5
	15:08	Kontokorrent	
Kontoauszug Belastungen		EUR-Konto Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang	VON KONTO 3421142300		
15.02. 15.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	218,75
	BKK24		
	Konto: 1076063700 BLZ: 48010111		
	BEITR. FR 3091868003 01.10		
15.02. 15.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	28,50
	SHELL 0280 OESTRINGEN		
	Konto: 1638238014 BLZ: 50230400		
	EC 70002669 14.02 15.24 CEO		
	42 000000 1312 000700 00		
	6729607913004283254 0000600		

neuer Kontostand vom 15.02.2010 2.243,89 SOLL

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	27.02.2010	5/2010	1/1
	11:58	Kontokorrent	
		EUR-Konto	

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel.07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Anlage 1

MEHRWERTSTEUER

5,22 SOLL

Buchungstag: 01.03.2010
Wert: 10.04.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 27,48- Abrechnung per 30.02.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	27.02.2010	5/2010	1/1
	11:58	Kontokerrent	
A n l a g e 2			
Buchungstag:	01.03.2010		
Wert:	30.02.2010		
Kontoabschluss vom 01.02.2010 bis 30.02.2010 für Konto 1.21.1423.09			
11,750 % SOLLZINSEN AUS 413 ZINSZAHLEN	bis 30.02.	13,48	SOLL
0,10 ONLINE BP FÜR STCK 5	bis 30.02.	0,50	SOLL
0,35 LA SOLL BP FÜR STCK 18	bis 30.02.	6,30	SOLL
0,35 BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK 12	bis 30.02.	4,20	SOLL
GRUNDPREIS	bis 30.02.	3,00	SOLL
UST. IDNR. - DE 143080736			
> UMSATZSTEUER 19 %	5,22 S		
Summe Abschlussposten in EUR		27,48	SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.02.2010	4/2010	1/5
	15:08	Kontokorrent	
Kontoauszug		EUR-Konto	
alter Kontostand vom 01.02.2010	704,80 SOLL		
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen
02.02.	02.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931
		REWE SAGT DANKE 45400188	21,18
		Konto: 0001536812 BLZ: 30050000	
		010215090103028131240018890	
		ELV65253830 01.02 15.09 MEO	
02.02.	02.02.	UEBERWEISUNG	PN:926
		ALEXANDER KEMPF	<i>11. St. Dez.</i> 301,07
		Konto: 0000105636 BLZ: 66350036	
		RE 14 23.12.2009	
		Verwendete TAN: 835604	
03.02.	03.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931
		CITIBANK MC SERVICES	200,29

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	1.555,16 S	16,07 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.02.2010	4/2010	2/5
	15:08	Kontokorrent	
		EUR-Konto	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Gutschriften
		Konto: 4120104107 BLZ: 50210900	
		RG. 01 02 5500110000981515	
03.02.	03.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931
		HOST EUROPE GMBH	14,99
		Konto: 1004142632 BLZ: 37050198	
		KD.NR. 114349	
		RE. 12540008 V.01.02.10 EUR	
		14,99 ./. SK 0,00	
08.02.	08.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931
		SHELL 1514 WAGHAEUSEL	13,17
		Konto: 1638238014 BLZ: 50230400	
		EC 70002271 07.02 12.16 CEO	
		42 000000 1312 000600 00	
		6729607913004283254 0000600	
08.02.	08.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931
		DEUTSCHE TELEKOM AG	50,11
		Konto: 0394060704 BLZ: 60010070	
		ZAHLBELEG 312893511396	
		RECH.NR. 9140700214 280110	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	Kontonummer 121142309	erstellt am 15.02.2010 15:08	Auszug 4/2010 3/5 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert	Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen	
		VERTRAGSKONTO 4903266945		
09.02.	09.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	63,00
		ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH		
		Konto: 7402051588 BLZ: 60050101		
		B1422097719 V8108533551		
		OESTRINGEN		
		RETTIGHEIMER STR. 30		
		ABSCHLAG STROM 09.02.10		
		19.00 EUR UST 3.03		
		ABSCHLAG STROM 09.02.10		
		44.00 EUR UST 7.03		
09.02.	09.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	34,00
		630 ALLDRINK GMBH		
		Konto: 0583130000 BLZ: 50040000		
		EC 54020977 080210142455IC0		
09.02.	09.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	43,54
		KRAUSER WIESLOCH		
		Konto: 0021718807 BLZ: 67292200		
		EC 54002509 080210121742IC0		

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG		121142309	15.02.2010	4/2010	4/5
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0			15:08	Kontokorrent	
75015 Bretten	BLZ	66391200		EUR-Konto	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen	Gutschriften	
09.02.	09.02.	GA NR00001521 BLZ67292200 0 PN:931	100,00		
		09.02/10.01UHR Rettigheim			
10.02.	10.02.	GUTSCHRIFT PN:931			16,07
		STADTKASSE OESTRINGEN			
		Konto: 0002000529 BLZ: 66350036			
		110400000370			
		GUTSCHRIFT WASSER- UND ABW			
10.02.	10.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	20,00		
		O2 GERMANY			
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270			
		310094706693000101113753604			
		32318532/1011137536			
12.02.	12.02.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	21,56		
		525 ZG EICHTERSHEIM			
		Konto: 0030215008 BLZ: 66060000			
		EC 54190640 110210114813IC0			
15.02.	15.02.	DARLEHEN PN:940	425,00		
		ANNUITÄT DARLEHEN			
		Konto: 3421142300 BLZ: 66391200			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 27.02.2010 5/2010 5/5
11:58 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag	Wert	Vorgang
	GBP	65,00 KURS 1,1280000
		KURS VOM 26.02.10 MACP2
		STAINES AM25.02.10 00.00
		TRAVEL ZONE GBR
26.02.	26.02.	POS/GAA-AUSLAND PN:931
		EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400
	GBP	100,00 KURS 1,1281000
		KURS VOM 26.02.10 MACP2
		WINDSOR AM24.02.10 23.24
		LTSB WINDSOR & ETON GBR
01.03.	10.04.	siehe Anlage 1 PN:905
01.03.	30.02.	Abschluss lt. Anlage 2 PN:905
01.03.	27.02.	GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046
		27.02/11:58 UHR Oestringen

117,81

jetzt Januar
Februar

neuer Kontostand vom 27.02.2010 4.742,00 HABEN

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	121142309	28.03.2010 12:31	6/2010 Kontokorrent	1/10 EUR-Konto
K o n t o a u s z u g					
alter Kontostand vom 27.02.2010 4.742,00 HABEN					
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen	Gutschriften	
01.03.	01.03.	UEBERWEISUNG ANTARES COMPUTERVERLAG GMBH Konto: 0102366606 BLZ: 50592200 RE 6372 Verwendete TAN: 312256	PN:926	940,10	
01.03.	01.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG MERCEDES-BENZ BANK AG Konto: 0960028000 BLZ: 60080000 IHRE KONTONR. 1112805191 68654117//KA-FK2112 23.02.10 106,27	PN:931	106,27	
03.03.	03.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	14,99	

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	10.174,28 S	7.043,70 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit	4.000,00	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	28.03.2010	6/2010	2/10
	12:31	Kontokorrent	
		EUR-Konto	
		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
HOST EUROPE GMBH			
Konto: 1004142632 BLZ: 37050198			
KD.NR. 114349			
RE. 12604821 V.01.03.10 EUR			
14,99 ./. SK 0,00			
03.03. 03.03. POS/GAA-AUSLAND PN:931	115,06		
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00KURS1,1006000			
KURS VOM 03.03.10 MACP2			
STAINES AM02.03.10 12.29			
LTSB STAINES 309442 GBR			
04.03. 04.03. UEBERWEISUNG PN:916	3.198,76		
FINANZAMT BRUCHSAL			
Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
EINKOMMENSTEUER			
30375/37557			
TERMINÜBERW. VOM 28.02.10			
Verwendete TAN: 813320			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	28.03.2010	6/2010	3/10
	12:31	Kontokorrent	
K o n t o a u s z u g		EUR-Konto	
Belastungen		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
05.03. 05.03. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	3.198,76	
FINANZAMT BRUCHSAL			
Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
STEUERNR. 30375/37557			
EINK.ST 2008 3.032,00			
SOL.EST 2008 166,76			
05.03. 05.03. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	60,26	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 50,00KURS1,1052000			
KURS VOM 05.03.10 MACP2			
STAINES AM04.03.10 12.42			
LTSB STAINES 309442 GBR			
08.03. 08.03. UEBERWEISUNG	PN:926	83,30	
ALEXANDER KEMPF			
Konto: 0000105636 BLZ: 66350036			
RE05			
Verwendete TAN: 357984			
08.03. 08.03. GUTSCHRIFT	PN:931		345,10
Bitte Rückseite beachten.			

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	28.03.2010	6/2010	4/10
	12:31	Kontokorrent	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Gutschriften
		FÖRDERVEREIN FUßBALL	
		Konto: 0078717300 BLZ: 67290100	
		RG. 47/02 2010 28.02.10	
08.03.	08.03.	GUTSCHRIFT	498,66
		PN:931	
		GRN GESUNDHEITSZENTREN	
		RHEIN-NECKAR GMBH	
		Konto: 0009068538 BLZ: 67250020	
		IHRE KONTONR. 0000008448	
		NR.45/02 2010 /22.02.10	
		332,44 SKONTO 3,0%	
		NR.46/02 2010 /22.02.10	
		166,22 SKONTO 3,0%	
08.03.	08.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	18,13
		PN:931	
		ARAL WEITERST A5, ERZHÄUSER	
		Konto: 0001609114 BLZ: 30050000	
		040321180512416131212141100	
		OLV71027067 04.03 21.18 MEO	
08.03.	08.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	220,64
		PN:931	
		ECS VISA SERVICES	

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Kontoauszug Belastungen		6/2010 5/10 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften	
		Konto: 4120104107 BLZ: 50210900			
		RG. 04 03 4509470010408881			
08.03.	08.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	42,67	
		SHELL 0280 OESTRINGEN			
		Konto: 1638238014 BLZ: 50230400			
		EC 70002669 06.03 22.41 CEO			
		42 000000 1312 000900 00			
		6729607913004283254 0000600			
09.03.	09.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	51,66	
		DEUTSCHE TELEKOM AG			
		Konto: 0394060704 BLZ: 60010070			
		ZAHLBELEG 390773742519			
		RECH.NR. 9127478598 250210			
		VERTRAGSKONTO 4903266945			
09.03.	09.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	63,00	
		ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH			
		Konto: 7402051588 BLZ: 60050101			
		B1712310138 V8108533551			
		OESTRINGEN			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	28.03.2010	6/2010 6/10	Kontokorrent
	12:31		EUR-Konto
Kontoauszug Belastungen		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
RETTIGHEIMER STR. 30			
ABSCHLAG STROM 09.03.10			
19.00 EUR UST 3.03			
ABSCHLAG STROM 09.03.10			
44.00 EUR UST 7.03			
09.03. 09.03. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	115,36	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00 KURS1,1036000			
KURS VOM 09.03.10 MACP2			
STAINES AM08.03.10 12.03			
LTSB STAINES 309442 GBR			
10.03. 10.03. GUTSCHRIFT	PN:931		3.198,76
FA BRUCHSAL 7810001			
Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
30375/37557 EINK.ST 2008			
10.03. 10.03. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	773,00	
FINANZAMT BRUCHSAL			
Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug Belastungen	
		STEUERNR. 30375/37557			
		EINK.ST 1VJ.10 733,00			
		SOL.EST 1VJ.10 40,00			
11.03.	11.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	14,87	
		1&1 INTERNET AG			
		Konto: 0007904865 BLZ: 30050000			
		ZAHLUNGSBELEG 002317427309			
		RGNR.000281598333			
		14,87 EUR			
		K9230513			
12.03.	12.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	20,00	
		O2 GERMANY			
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270			
		310096306776000101846747504			
		32318532/1018467475			
12.03.	12.03.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931	60,00	
		EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
		GBP 50,00 KURS1,1000000			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 28.03.2010 12:31	Auszug 6/2010 8/10 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen		
	KURS VOM 12.03.10 MACP2			
	STAINES AM11.03.10 12.21			
	LTSB STAINES 309442 GBR			
12.03.	12.03. GA NR00006702 BLZ67090000 0 PN:931		100,00	
	12.03/13.19UHR Rheinau-S			
15.03.	15.03. DARLEHEN PN:940		425,00	
	ANNUITÄT DARLEHEN			
	Konto: 3421142300 BLZ: 66391200			
	VON KONTO 3421142300			
15.03.	15.03. GUTSCHRIFT PN:931			3.001,18
	MOVILITAS CONSULTING AG			
	Konto: 0000102427 BLZ: 62050000			
	RE-NR. 48/03 2010			
	ABZGL. 92,82 EUR SKONTO			
15.03.	15.03. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931		218,75	
	BKK24			
	Konto: 1076063700 BLZ: 48010111			
	BEITR. FR 3091868003 02.10			
16.03.	16.03. POS/GAA-AUSLAND PN:931		114,98	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Brettten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Brettten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 28.03.2010	Auszug 6/2010	Blatt 9/10
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen		
		EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00 Konto: 0038020802 BLZ: 50060400 GBP 100,00 KURS1,0998000 KURS VOM 16.03.10 MACP2 STAINES AM15.03.10 13.02 LTSB STAINES 309442 GBR			Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
16.03.	16.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:5101 VOLKS BANK BRUCHSAL-BRETTEN Konto: 4073000136 BLZ: 66391200 SCHRANKFACHMIETE NR 0460027 U-ID 3006802849 ENTH.MWST 19% 5,59 EURO		35,00	
18.03.	18.03.	POS/GAA-AUSLAND PN:931 EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00 Konto: 0038020802 BLZ: 50060400 GBP 100,00 KURS1,1122000 KURS VOM 18.03.10 MACP2 STAINES AM17.03.10 13.02 LTSB STAINES 309442 GBR		116,22	

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel.07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	28.03.2010 12:31	6/2010 10/10 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang	Kontoauszug Belastungen		6/2010 10/10 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften	
19.03. 19.03. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	17,50		
DEUTSCHE BAHN FRANKFURT M				
Konto: 4084300310 BLZ: 12080000				
EC 59055101 18.03 21.05 CEO				
02 420006 1312 090703 EUR01				
6729607913004283254 2804812				
19.03. 19.03. GA NR00001521 BLZ67292200 0 PN:931		50,00		
19.03/19.26UHR Rettigheim				
<hr/>				
neuer Kontostand vom 19.03.2010 1.611,42 HABEN				
<hr/>				

Ausbildungsstart 2011 - Jetzt bewerben fuer eine
Ausbildung bei unserer Bank. Infos: 07252 501-423.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 28.03.2010 7/2010 1/3
12:33 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
alter Kontostand vom 19.03.2010 1.611,42 HABEN

Bu-Tag Wert Vorgang

22.03.	22.03.	UEBERWEISUNG	PN:926	Belastungen	Gutschriften
MADEIRA RUDOLF SCHMIDT KG, FREIBURG Konto: 0020323755 BLZ: 66010075 RE 90019639 Verwendete TAN: 949376				173,15	
22.03.	22.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	36,09	
SHELL 0280 OESTRINGEN Konto: 1638238014 BLZ: 50230400 EC 70002669 20.03 17.33 CEO 42 000000 1312 000B00 00 6729607913004283254 0000600					

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 448,67 S 0,00 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	28.03.2010	7/2010	2/3
	12:33	Kontokorrent	
Belastungen		EUR-Konto	
Bu-Tag Wert Vorgang		Gutschriften	
24.03. 24.03. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	62,60	
T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH			
Konto: 0667302269 BLZ: 70020270			
ZAHLUNGSBELEG 204076892354			
IHRE KONTONR.000046721639			
11740882000781/10.03.2010			
24.03. 24.03. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	116,01	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00KURS1,1101000			
KURS VOM 24.03.10 MACP2			
STAINES AM22.03.10 18.56			
LTSB STAINES 309442 GBR			
25.03. 25.03. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	60,82	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 50,00KURS1,1164000			
KURS VOM 25.03.10 MACP2			
STAINES AM24.03.10 12.53			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200
Bu-Tag Wert Vorgang

LTSB STAINES 309442

Kontonummer erstellt am
121142309 28.03.2010
12:33

Auszug Blatt
7/2010 3/3
Kontokorrent
EUR-Konto
Gutschriften

K o n t o a u s z u g
Belastungen
GBR

neuer Kontostand vom 28.03.2010 1.162,75 HABEN

Ausbildungsstart 2011 - Jetzt bewerben fuer eine
Ausbildung bei unserer Bank. Infos: 07252 501-423.

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	121142309	07.04.2010 14:57	8/2010	1/6
BLZ 66391200			Kontokorrent	
			EUR-Konto	
			alter Kontostand vom 28.03.2010	1.162,75 HABEN
			Belastungen	Gutschriften
29.03. 28.03.	GA NR00002046	BLZ66391200 0 PN:2046	100,00	
		28.03/12:34 UHR Oestringen		
29.03. 29.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	22,64	
	SHELL 0280 OESTRINGEN			
	Konto: 1638238014 BLZ: 50230400			
	EC 70002669 28.03 12.39 CEO			
	42 000000 1312 000D00 00			
	6729607913004283254 0000600			
29.03. 29.03.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	9,93	
	EDEKA MUEHLHAUSEN			
	Konto: 4277384072 BLZ: 20090700			
	EC 54278519 27.03 14.55 CEO			

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	2.876,72 S	2.213,02 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	07.04.2010	8/2010	2/6
	14:57	Kontokorrent	
		EUR-Konto	
		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
02 420006 1312 090703 EUR01			
6729607913004283254 2804812			
30.03. 30.03. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	106,27	
MERCEDES-BENZ BANK AG			
Konto: 0960028000 BLZ: 60080000			
IHRE KONTONR. 1112805191			
68654117//KA-FK2112			
25.03.10 106,27			
30.03. 30.03. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	116,31	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00KURS1,1131000			
KURS VOM 30.03.10 MACP2			
LONDON AM29.03.10 09.41			
LHR T1 ARR 3 GBR			
31.03. 31.03. GUTSCHRIFT	PN:931	1.951,22	
GRN GESUNDHEITSZENTREN			
RHEIN-NECKAR GGMBH			
Konto: 0009068538 BLZ: 67250020			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	07.04.2010	8/2010	3/6
	14:57	Kontokorrent	
Belastungen		EUR-Konto	
Gutschriften			
Bu-Tag Wert Vorgang			
IHRE KONTONR. 0000008448			
NR.51/03 2010 /21.03.10			
166,22 SKONTO 3,0%			
NR.44/02 2010 /22.02.10			
1.785,00 SKONTO 0,0%			
01.04. 10.05. siehe Anlage 1	PN:905	3,99	
01.04. 31.03. Abschluss lt. Anlage 2	PN:905	20,99	
Saldo Rechnungsabschluss			
per 31.03.10			
incl. Abschlussbetrag			
2.737,83 HABEN			
01.04. 01.04. GUTSCHRIFT	PN:931		261,80
GRABOWSKY & OHRMANN GBR ABO			
UT-GO GBR			
Konto: 0009074236 BLZ: 67250020			
RECHNUNGSNR 49/03 2010			
01.04. 01.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	34,00	
STADTKASSE OESTRINGEN			
Konto: 0002000529 BLZ: 66350036			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 07.04.2010 14:57	Auszug 8/2010 4/6 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert	Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen	
		140100004493		
		588880032906 / 31.03.2010		
		WASSER- UND ABWASSERGEBUHR		
01.04.	01.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	53,00
		STADTKASSE OESTRINGEN		
		Konto: 0002000529 BLZ: 66350036		
		140100002523		
		588880009947 / 31.03.2010		
		WASSER- UND ABWASSERGEBUHR		
01.04.	01.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	300,00
		FIT & FUN, GESUNDHEITSCENTE		
		R GMBH		
		Konto: 0000271705 BLZ: 67262550		
		11070 *MITGLNR.* , ABOS 15.0		
		4.2010		
06.04.	06.04.	UEBERWEISUNG	PN:926	282,63
		PETRA LUECK MANNHEIM		
		Konto: 0033259743 BLZ: 67050505		
		RE. 28, 29		

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	07.04.2010 14:57	8/2010	5/6
Kontoauszug		Gutschriften	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		Verwendete TAN: 791013	
06.04. 06.04.	UEBERWEISUNG	PN:926	76,28
	ZURICH VERSICHERUNG AG		
	Konto: 0580650002 BLZ: 50040000		
	870810328813		
	Verwendete TAN: 682090		
06.04. 06.04.	UEBERWEISUNG	PN:926	78,54
	STICKDATEIEN.DE - H.GIETL		
	Konto: 0003231720 BLZ: 75069171		
	RE. 297089		
	Verwendete TAN: 763269		
06.04. 06.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	1.572,41
	ECS VISA SERVICES		
	Konto: 4120104107 BLZ: 50210900		
	RG. 31 03 4509470010408881		
06.04. 06.04.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931	50,09
	EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00		
	Konto: 0038020802 BLZ: 50060400		
	GBP 40,00 KURS1,1272500		

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	07.04.2010 14:57	8/2010	6/6
Kontoauszug		Gutschriften	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	
		KURS VOM 06.04.10 MACP2	
		STAINES AM31.03.10 18.31	
		LTSB STAINES 309442 GBR	
07.04.	07.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	49,64
		SHELL 0280 OESTRINGEN	
		Konto: 1638238014 BLZ: 50230400	
		EC 70002669 06.04 11.43 CEO	
		42 000000 1312 000E00 00	
		6729607913004283254 0000600	
<hr/>			
neuer Kontostand vom 07.04.2010 499,05 HABEN			
<hr/>			

Ausbildungsstart 2011 - Jetzt bewerben fuer eine
Ausbildung bei unserer Bank. Infos: 07252 501-423.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 07.04.2010 8/2010 1/1
14:57 Kontokorrent
A n l a g e 2 EUR-Konto

Buchungstag: 01.04.2010

Wert: 31.03.2010

Kontoabschluss vom 01.03.2010 bis 31.03.2010 für Konto 1.21.1423.09

11,750 % SOLLZINSEN AUS 153 ZINSZAHLEN	bis 31.03.	4,99 SOLL
0,10 ONLINE BP FÜR STCK 4	bis 31.03.	0,40 SOLL
0,35 LA SOLL BP FÜR STCK 19	bis 31.03.	6,65 SOLL
0,35 BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK 17	bis 31.03.	5,95 SOLL
GRUNDPREIS	bis 31.03.	3,00 SOLL

UST. IDNR. - DE 143080736

> UMSATZSTEUER 19 % 3,99 S

Summe Abschlussposten in EUR

20,99 SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am AUSZUG DRITTE
121142309 07.04.2010 8/2010 1/1
14:57 Kontokorrent
A n l a g e 1 EUR-Konto

MEHRWERTSTEUER

3,99 SOLL

Buchungstag: 01.04.2010
Wert: 10.05.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 20,99- Abrechnung per 31.03.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	10.05.2010 14:21	9/2010 Kontokorrent	1/10
		K o n t o a u s z u g alter Kontostand vom 07.04.2010	EUR-Konto 499,05 HABEN	
Bu-Tag Wert Vorgang		Belastungen		Gutschriften
07.04. 07.04. GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046		100,00		
07.04/14:59 UHR Oestringen				
08.04. 08.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	14,99		
HOST EUROPE GMBH				
Konto: 1004142632 BLZ: 37050198				
KD.NR. 114349				
RE. 12672012 V.01.04.10 EUR				
14,99 ./. SK 0,00				
08.04. 08.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	89,97		
1&1 INTERNET AG				
Konto: 0007904865 BLZ: 30050000				
ZAHLUNGSBELEG 002478714543				

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	6.918,89 S	6.311,38 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	10.05.2010	9/2010	2/10
	14:21	Kontokorrent	
		EUR-Konto	
		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
RGNR.000285181699			
89,97 EUR			
K9230513			
09.04. 09.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	55,89	
DEUTSCHE TELEKOM AG			
Konto: 0394060704 BLZ: 60010070			
ZAHLBELEG 397373893220			
RECH.NR. 9127904829 290310			
VERTRAGSKONTO 4903266945			
09.04. 09.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	63,00	
ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH			
Konto: 7402051588 BLZ: 60050101			
B1402227141 V8108533551			
OESTRINGEN			
RETTIGHEIMER STR. 30			
ABSCHLAG STROM 09.04.10			
19.00 EUR UST 3.03			
ABSCHLAG STROM 09.04.10			
44.00 EUR UST 7.03			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	10.05.2010 14:21	9/2010	3/10
Kontoauszug			Kontokorrent
Belastungen			EUR-Konto
Bu-Tag Wert Vorgang			Gutschriften
12.04. 12.04. UEBERWEISUNG	PN:926	2,00	
JONDOS GMBH			
Konto: 0840022099 BLZ: 75050000			
317450925442			
Verwendete TAN: 889790			
12.04. 12.04. UEBERWEISUNG	PN:926	20,00	
GEZ			
Konto: 0123456503 BLZ: 37010050			
361031723			
Verwendete TAN: 460422			
12.04. 11.04. GA NR00006702 BLZ67090000 0 PN:931		50,00	
11.04/19.59UHR Rheinau-S			
12.04. 13.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:76	3.092,70	
VOLKSBANK BRUCHSAL-BRETTEN			
Konto: 0030999894 BLZ: 66391200			
MASTERCA 54869980 79006430			
12.04. 12.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	14,29	
SHELL 0280 OESTRINGEN			
Konto: 1638238014 BLZ: 50230400			

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug Belastungen	Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
		EC 70002669 10.04 17.55 CEO			
		42 000000 1312 000F00 00			
		6729607913004283254 0000600			
12.04.	12.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	20,00	
		O2 GERMANY			
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270			
		310097939959000102593554104			
		32318532/1025935541			
12.04.	12.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	76,91	
		1&1 INTERNET AG			
		Konto: 0003570112 BLZ: 70050000			
		ZAHLUNGSBELEG 002347646251			
		RGNR.000285515935			
		76,91 EUR			
		K9230513			
13.04.	13.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	859,00	
		FINANZAMT BRUCHSAL			
		Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
		30375/37557 UMS.ST VZ2010			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	10.05.2010	9/2010	5/10
	14:21	Kontokorrent	
		EUR-Konto	
		Gutschriften	
K o n t o a u s z u g			
Belastungen			
Bu-Tag Wert Vorgang			
13.04. 13.04. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	118,30	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00KURS1,1330000			
KURS VOM 13.04.10 MACP2			
LONDON AM12.04.10 10.10			
LHR T1 ARR 1 GBR			
13.04. 13.04. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	118,30	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00KURS1,1330000			
KURS VOM 13.04.10 MACP2			
STAINES AM12.04.10 12.45			
LTSB STAINES 309442 GBR			
14.04. 14.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	192,02	
FINANZAMT BRUCHSAL			
Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
30375/37557 UMS.ST FEB.10			
15.04. 15.04. GUTSCHRIFT	PN:931		1.414,35

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug Belastungen	Gutschriften
		MOVILITAS CONSULTING AG			
		Konto: 0000102427 BLZ: 62050000			
		RECHNUNG SPESEN FEBRUAR			
15.04.	15.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	218,75	
		BKK24			
		Konto: 1076063700 BLZ: 48010111			
		BEITR. FR 3091868003 03.10			
15.04.	15.04.	DARLEHEN	PN:940	425,00	
		ANNUITÄT DARLEHEN			
		Konto: 3421142300 BLZ: 66391200			
		VON KONTO 3421142300			
19.04.	16.04.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931	118,78	
		EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
		GBP 100,00KURS1,1378000			
		KURS VOM 16.04.10 MACP2			
		LONDON AM15.04.10 17.14			
		LHR T1 ARR 3 GBR			
19.04.	19.04.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931	37,48	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	10.05.2010	9/2010	7/10
	14:21	Kontokorrent	
		EUR-Konto	
Bu-Tag Wert Vorgang		Gutschriften	
EC-POS EMV 0 1 GEB.EU 1,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 32,00KURS1,1400000			
KURS VOM 19.04.10 MACP2			
PADDINGTON AM16.04.10 09.04			
HEATHROW RAIL LINK GBR			
19.04. 19.04. POS/GAA-AUSLAND PN:931	125,36		
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
EUR 120,36KURS1,0000000			
KURS VOM 19.04.10 MACP1			
LONDON AM17.04.10 11.36			
VILLAGE WESTFIELD 1008 GBR			
20.04. 20.04. GUTSCHRIFT PN:5351		1.000,00	
Frank Kempf			
Konto: 0045983005 BLZ: 66391200			
umbuchung			
21.04. 21.04. GUTSCHRIFT PN:931		2.234,84	
MOVILITAS CONSULTING AG Spese			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten		Kontonummer 121142309	erstellt am 10.05.2010 14:21	Auszug 9/2010 Kontokorrent EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang	K o n t o a u s z u g B e l a s t u n g e n G u t s c h r i f t e n	
		Konto: 0000102427 BLZ: 62050000 SPESENABRECHNUNG		
21.04.	21.04.	POS/GAA-AUSLAND EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00 Konto: 0038020802 BLZ: 50060400 GBP 150,00 KURS1,1398666 KURS VOM 21.04.10 MACP2 STAINES AM20.04.10 09.58 LTSB STAINES 309442 GBR	PN:931	175,98
22.04.	22.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH Konto: 0667302269 BLZ: 70020270 ZAHLUNGSBELEG 203080061873 IHRE KONTONR.000046721639 11865755000781/09.04.2010	PN:931	113,56
23.04.	23.04.	GUTSCHRIFT GRN GESUNDHEITSZENTREN RHEIN-NECKAR GGMBH Konto: 0009068538 BLZ: 67250020	PN:931	1.662,19

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 10.05.2010 14:21	Auszug 9/2010 Kontokorrent EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen	
		IHRE KONTONR. 0000008448 NR. 53/03 2010 /12.04.10 1.662,19 SKONTO 3,0%		
26.04.	26.04.	UEBERWEISUNG STADTKASSE ÖSTRINGEN Konto: 0002000529 BLZ: 66350036 501010032406 Verwendete TAN: 845034	PN:926	470,90
27.04.	27.04.	LASTSCHRIFT/EINZUG KAUFLAND Konto: 0001054147 BLZ: 44050000 ELV61308646 24.04 18.27 MEO	PN:931	13,94
27.04.	27.04.	UEBERWEISUNG AUTOSERVICE OHME E.K, BAD S CHÖNBORN Konto: 0000107799 BLZ: 66350036 RE 410-441 Verwendete TAN: 503601	PN:926	125,50
28.04.	28.04.	GA NR00001521 BLZ67292200 0 PN:931		100,00

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	10.05.2010 14:21	9/2010 10/10 Kontokorrent EUR-Konto	
Bu-Tag Wert Vorgang		K o n t o a u s z u g	Gutschriften	
28.04/12.03UHR Rettigheim				
30.04. 30.04. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	106,27		
MERCEDES-BENZ BANK AG				
Konto: 0960028000 BLZ: 60080000				
IHRE KONTONR. 1112805191				
68654117//KA-FK2112				
27.04.10 106,27				

neuer Kontostand vom 30.04.2010 108,46 SOLL

Wie auch Sie zur WM einen Volltreffer landen
können? VR-Kombi - Sprechen Sie uns gleich an.

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	10.05.2010	10/2010	1/4
	14:22	Kontokorrent	
Kontoauszug		EUR-Konto	
alter Kontostand vom 30.04.2010	108,46 SOLL		
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen
03.05.	10.06.	siehe Anlage 1	PN:905 4,89
03.05.	30.04.	Abschluss 1t. Anlage 2	PN:905 25,73
03.05.	01.05.	GA NR00006702 BLZ67090000 0	PN:931 50,00
		01.05/17.34UHR Rheinau-S	
04.05.	04.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 20,22
		HOST EUROPE GMBH	
		Konto: 1004142632 BLZ: 37050198	
		KD.NR. 114349	
		RE. 12743014 V.03.05.10 EUR	
		20,22 ./. SK 0,00	
05.05.	05.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 547,01
		ECS VISA SERVICES	

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	7.452,29 S	13.873,31 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug Belastungen	Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
		Konto: 4120104107 BLZ: 50210900			
		RG. 03 05 4509470010408881			
05.05.	05.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	48,00	
		BUND-BW NATURSCHUTZ			
		Konto: 0004088100 BLZ: 69250035			
		FÖRDERBEITRAG 2010			
05.05.	05.05.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931	120,59	
		EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
		GBP 100,00 KURS1,1559000			
		KURS VOM 05.05.10 MACP2			
		STAINES AM03.05.10 16.53			
		LTSB STAINES 309442 GBR			
07.05.	07.05.	GUTSCHRIFT	PN:931		13.873,31
		MOVILITAS CONSULTING AG			
		Konto: 0000102427 BLZ: 62050000			
		RE.NR. 52/03-2010 + Spesen			
07.05.	07.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	52,93	
		DEUTSCHE TELEKOM AG			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 10.05.2010 14:22	Auszug 10/2010 Kontokorrent	Blatt 3/4
Bu-Tag	Wert	Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen		
		Konto: 0394060704 BLZ: 60010070 ZAHLBELEG 392093537793 RECH.NR. 9128329285 280410 VERTRAGSKONTO 4903266945	EUR-Konto Gutschriften		
07.05.	07.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG DEUTSCHE BAHN FRANKFURT M Konto: 4084300310 BLZ: 12080000 EC 59058711 06.05 21.46 CEO 02 420006 1312 090703 EUR01 6729607913004283254 2804812	PN:931	22,50	
10.05.	08.05.	GA NR00003570 BLZ66391600 0 08.05/13.32UHR Odenheim		100,00	
10.05.	10.05.	UEBERWEISUNG FRANK KEMPF Konto: 0045983005 BLZ: 66391200 UMBUCHUNG Verwendete TAN: 125485	PN:926	1.000,00	
10.05.	10.05.	UEBERWEISUNG FRANK KEMPF	PN:926	3.000,00	

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
		121142309	10.05.2010	10/2010	4/4
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten			14:22	Kontokorrent	
BLZ 66391200				EUR-Konto	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug	Belastungen	Gutschriften
		Konto: 0045983005 BLZ: 66391200			
		UMBUCHUNG			
		Verwendete TAN: 049855			
10.05.	11.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:76	2.439,20	
		VOLKS BANK BRUCHSAL-BRETTEN			
		Konto: 0030999894 BLZ: 66391200			
		MASTERCA 54869980 79006430			
10.05.	10.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	21,22	
		SHELL 1513 ST LEON ROT			
		Konto: 1638238014 BLZ: 50230400			
		EC 70002294 09.05 13.32 CEO			
<hr/>					
neuer Kontostand vom 10.05.2010 6.312,56 HABEN					
<hr/>					

Wie auch Sie zur WM einen Volltreffer landen
können? VR-Kombi - Sprechen Sie uns gleich an.

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	10.05.2010 14:22	10/2010 Kontokorrent	1/1 EUR-Konto
			A n l a g e	1

MEHRWERTSTEUER

4,89 SOLL

Buchungstag: 03.05.2010
Wert: 10.06.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 25,73- Abrechnung per 30.04.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	10.05.2010	10/2010	1/1
	14:22		
		Kontokorrent	
			EUR-Konto

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Anlage 2

Buchungstag: 03.05.2010
Wert: 30.04.2010

Kontoabschluss vom 01.04.2010 bis 30.04.2010 für Konto 1.21.1423.09

11,750 % SOLLZINSEN AUS 319 ZINSZAHLEN	bis 30.04.	10,41 SOLL
5,000 % UEB.-ZINSEN AUS 5 ZINSZAHLEN	bis 30.04.	0,07 SOLL
0,10 ONLINE BP FÜR STCK 7	bis 30.04.	0,70 SOLL
0,35 LA SOLL BP FÜR STCK 19	bis 30.04.	6,65 SOLL
0,35 BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK 14	bis 30.04.	4,90 SOLL
GRUNDPREIS	bis 30.04.	3,00 SOLL

UST. IDNR. - DE 143080736

> UMSATZSTEUER 19 % 4,89 S

Summe Abschlussposten in EUR

25,73 SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	04.06.2010 09:47	11/2010 Kontokorrent	1/8
		K o n t o a u s z u g	EUR-Konto	
		alter Kontostand vom 10.05.2010	6.312,56 HABEN	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen	Gutschriften
11.05.	11.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG KAUFLAND Konto: 0001054147 BLZ: 44050000 ELV61308646 07.05 18.32 MEO	PN:931 15,68	
11.05.	11.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG 02 GERMANY Konto: 0005713153 BLZ: 70020270 310099586841000103369324804 32318532/1033693248	PN:931 20,00	
11.05.	11.05.	GA NR00001102 BLZ67292200 0 PN:931 11.05/10.40UHR OESTRINGEN	100,00	
12.05.	12.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 42,27	

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	6.394,94 S	13.496,60 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit	4.000,00	

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug Belastungen	Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
		SHELL 0280 OESTRINGEN Konto: 1638238014 BLZ: 50230400 EC 70002669 11.05 13.02 CEO 42 000000 1312 001100 00 6729607913004283254 0000600			
12.05.	12.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	63,00	
		ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH Konto: 7402051598 BLZ: 60050101 B1342196028 V8108533551 OESTRINGEN RETTIGHEIMER STR. 30 ABSCHLAG STROM 09.05.10 19.00 EUR UST 3.03 ABSCHLAG STROM 09.05.10 44.00 EUR UST 7.03			
14.05.	14.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	600,34	
		FINANZAMT BRUCHSAL Konto: 0066001512 BLZ: 66000000 30375/37557 UMS.ST MRZ.10			

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	121142309	04.06.2010 09:47	11/2010	3/8
Bu-Tag	Wert Vorgang	Kontoauszug	Belastungen	Kontokorrent	EUR-Konto Gutschriften
14.05.	14.05. GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046 14.05/10:43 UHR Oestringen		100,00		
17.05.	15.05. DARLEHEN ANNUITÄT DARLEHEN Konto: 3421142300 BLZ: 66391200 VON KONTO 3421142300	PN:940		425,00	
17.05.	17.05. UEBERWEISUNG PETRA LUECK MANNHEIM Konto: 0033259743 BLZ: 67050505 RE44 Verwendete TAN: 755766	PN:926		74,38	
17.05.	17.05. LASTSCHRIFT/EINZUG BKK24 Konto: 1076063700 BLZ: 48010111 BEITR. FR 3091868003 04.10	PN:931		218,75	
17.05.	17.05. LASTSCHRIFT/EINZUG 281 THALIA BUCHHANDLUNG Konto: 0003004371 BLZ: 67040031 ELV54150857 14.05 19.00 ME0	PN:931		16,95	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 04.06.2010 09:47	Auszug 11/2010 4/8 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert Vorgang	K o n t o a u s z u g Belastungen		
17.05.	17.05. LASTSCHRIFT/EINZUG P&C SAGT DANKE Konto: 0001576313 BLZ: 30050000 EC 60007178 14.05 18.34 CEO 02 420006 1312 090703 EUR01 6729607913004283254 2804812	PN:931	167,90	
18.05.	18.05. POS/GAA-AUSLAND EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00 Konto: 0038020802 BLZ: 50060400 GBP 200,00 KURS1,1711000 KURS VOM 18.05.10 MACP2 STAINES AM17.05.10 13.27 LTSB STAINES 309442 GBR	PN:931	239,22	
20.05.	20.05. LASTSCHRIFT/EINZUG TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH Konto: 0667302269 BLZ: 70020270 ZAHLUNGSBELEG 202081804243 IHRE KONTONR.000046721639 11990244000781/05.05.2010	PN:931	142,76	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	04.06.2010 09:47	11/2010	5/8
Kontoauszug		Gutschriften	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen
21.05. 21.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	349,24
	DEEDS FASHION GMBH		
	Konto: 0012493888 BLZ: 48050161		
	RECHNUNG 146032 - KD 32146		
	WWW.DEEDS-FASHION.COM		
21.05. 21.05.	GA NR00002046 BLZ66391200 0	PN:2046	100,00
	21.05/14:48 UHR Oestringen		
21.05. 21.05.	GUTSCHRIFT	PN:931	492,66
	BRUCKERT ARNDT		
	Konto: 0035000437 BLZ: 66391600		
	RNR 55 05 2010 D 01.05.		
	ER10.0201		
25.05. 25.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	36,27
	SHELL 0280 OESTRINGEN		
	Konto: 1638238014 BLZ: 50230400		
	EC 70002669 2305101421002E0		
26.05. 26.05.	GUTSCHRIFT	PN:931	13.003,94
	MOVILITAS CONSULTING AG		
	Konto: 0000102427 BLZ: 62050000		

Bitte Rückseite beachten.

			Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Bu-Tag	Wert	Vorgang			Kontoauszug Belastungen	
		RE. VOM 26.04.2010				
		RE. 54-052010				
		RE. VOM 08.05.2010				
26.05.	26.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931		189,90	
		AIR BERLIN				
		Konto: 0010990101 BLZ: 10010010				
		E507749KEMPF, 14.06 189,90				
28.05.	28.05.	UEBERWEISUNG	PN:5309		37,50	
		Volksbank				
		Bruchsal-Bretten eG				
		Konto: 4073000136 BLZ: 66391200				
		Zusatzversicherungsgebühr				
		SF 0460027				
		neue VS 30.000 EURO				
31.05.	31.05.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931		106,27	
		MERCEDES-BENZ BANK AG				
		Konto: 0960028000 BLZ: 60080000				
		IHRE KONTONR. 1112805191				
		68654117//KA-FK2112				

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	04.06.2010 09:47	11/2010	7/8
Kontoauszug		Gutschriften	
Belastungen		EUR-Konto	
Bu-Tag Wert Vorgang			
26.05.10 106,27			
31.05. 31.05. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	58,00	
EGETER STAHLWAREN			
Konto: 0010409852 BLZ: 66050101			
EC 65322352 28.05 10.43 CEO			
02 420006 1312 090703 EURO1			
6729607913004283254 2804812			
31.05. 31.05. UEBERWEISUNG	PN:926	154,00	
STADT ÖSTRINGEN			
Konto: 0021059307 BLZ: 66391200			
GEWERBESTEUER 30375/37557			
Verwendete TAN: 956684			
31.05. 31.05. UEBERWEISUNG	PN:926	3.000,00	
FRANK KEMPF			
Konto: 0045983005 BLZ: 66391200			
UMBUCHUNG MAI 2010			
Verwendete TAN: 887650			
02.06. 02.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	37,51	
JET-TANK. 0284, MANNHEIM			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Bu-Tag Wert Vorgang

Konto: 0000666205 BLZ: 20010020
EC 85543166 01.06 09.34 CEO
85 1312 090703 EURO1
6729607913004283254 2800404
04.06. 04.06. GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046
04.06/09:45 UHR Oestringen

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 04.06.2010 11/2010 8/8
09:47 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

neuer Kontostand vom 04.06.2010 13.414,22 HABEN

Bitte Rückseite beachten.

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	13.06.2010 17:17	12/2010 Kontokorrent	1/7
		Kontoauszug alter Kontostand vom 04.06.2010	EUR-Konto 13.414,22 HABEN	
Bu-Tag Wert Vorgang		Belastungen	Gutschriften	
07.06. 05.06. GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046 05.06/13:56 UHR Oestringen		100,00		
07.06. 07.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 SHELL 0280 OESTRINGEN Konto: 1638238014 BLZ: 50230400 EC 70002669 05.06 15.52 CEO 42 000000 1312 001500 00 6729607913004283254 0000600		32,26		
07.06. 07.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 FOOT LOCKER 3101 Konto: 0580869600 BLZ: 50040000 EC 60975319 040610174855ICO		89,99		

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	5.486,58 S	1.477,50 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010	12/2010	2/7
	17:17	Kontokorrent	
K o n t o a u s z u g		EUR-Konto	
Belastungen		Gutschriften	
07.06. 07.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	16,80	
ZIEHANK UNIVERSITAETSBUCH.			
Konto: 5202112825 BLZ: 37060615			
ELV58038403 04.06 17.35 MEO			
DANKE FUER IHREN EINKAUF			
07.06. 07.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	32,10	
EDEKA MUEHLHAUSEN			
Konto: 4277384072 BLZ: 20090700			
EC 54278521 05.06 19.17 CEO			
02 420006 1312 090703 EURO1			
6729607913004283254 2804812			
07.06. 07.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	287,83	
DEEDS FASHION GMBH			
Konto: 0012493888 BLZ: 48050161			
RECHNUNG 146201 - KD 32146			
WWW.DEEDS-FASHION.COM			
08.06. 10.07. siehe Anlage 1	PN:905	2,76	
08.06. 31.05. Abschluss lt. Anlage 2	PN:905	14,53	
08.06. 09.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:76	2.219,43	

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010	12/2010	3/7
	17:17	Kontokorrent	
Kontoauszug		EUR-Konto	
Belastungen		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
VOLKS BANK BRUCHSAL-BRETTEN			
Konto: 0030999894 BLZ: 66391200			
MASTERCA 54869980 79006430			
08.06. 08.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	50,43	
DEUTSCHE TELEKOM AG			
Konto: 0394060704 BLZ: 60010070			
ZAHLBELEG 388133636925			
RECH.NR. 9128751432 280510			
VERTRAGSKONTO 4903266945			
08.06. 08.06. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	186,65	
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 150,00 KURS1,2110000			
KURS VOM 08.06.10 MACP2			
LONDON AM06.06.10 21.53			
LHR T1 ARR 3 GBR			
09.06. 09.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	63,00	
ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH			
Konto: 7402051588 BLZ: 60050101			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010 17:17	12/2010 Kontokorrent	4/7 EUR-Konto
		K o n t o a u s z u g	Gutschriften
		B e l a s t u n g e n	
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200			
Bu-Tag Wert Vorgang			
B1462270962 V8108533551			
OESTRINGEN			
RETTIGHEIMER STR. 30			
ABSCHLAG STROM 09.06.10			
19.00 EUR UST 3.03			
ABSCHLAG STROM 09.06.10			
44.00 EUR UST 7.03			
10.06. 10.06. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	46 ,68	
EC-POS EMV 0 1 GEB.EU 1,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 38,00KURS1,2021052			
KURS VOM 09.06.10 MACP2			
HOUNSLOW AM08.06.10 16.06			
HEATHROW RAIL LINK GBR			
10.06. 10.06. POS/GAA-AUSLAND	PN:931	763 ,67	
EC-POS EMV 0 1 GEB.EU 7,50			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 629,00KURS1,2021780			
KURS VOM 09.06.10 MACP2			

Bitte Rückseite beachten

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010 17:17	Kontokorrent	
Belastungen		EUR-Konto	Gutschriften
Bu-Tag Wert Vorgang			
SHEPHERDS AM08.06.10 00.00			
APPLE RETAIL UK LTD GBR			
10.06. 10.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	20,00		
O2 GERMANY			
Konto: 0005713153 BLZ: 70020270			
310101168690000104143744804			
32318532/1041437448			
10.06. 10.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	773,00		
FINANZAMT BRUCHSAL			
Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
STEUERNR. 30375/37557			
EINK.ST 2VJ.10 733,00			
SOL.EST 2VJ.10 40,00			
10.06. 10.06. POS/GAA-AUSLAND PN:931	125,66		
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
GBP 100,00KURS1,2066000			
KURS VOM 10.06.10 MACP2			
T COOK HRO AM09.06.10 07.36			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten		BLZ 66391200	Kontonummer 121142309	erstellt am 13.06.2010 17:17	Auszug 12/2010 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen		
11.06.	11.06.	HSBC CASH MACHINE	GBR		
		UEBERWEISUNG	PN:926	119,00	
		PETRA LUECK MANNHEIM			
		Konto: 0033259743 BLZ: 67050505			
		RE			
		Verwendete TAN: 650348			
11.06.	11.06.	GUTSCHRIFT	PN:931		1.477,50
		GRN GESUNDHEITSZENTREN			
		RHEIN-NECKAR GGMBH			
		Konto: 0009068538 BLZ: 67250020			
		IHRE KONTONR. 0000008448			
		NR.57/05 2010 /31.05.10			
		1.477,50 SKONTO 3,0%			
11.06.	11.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	278,80	
		TARGOBANK VISA SERVICES			
		Konto: 4120104107 BLZ: 50210900			
		RG. 10 05 4509470010408881			
11.06.	11.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	25,00	
		DEUTSCHE BAHN FRANKFURT M			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010 17:17	12/2010 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften	7/7
K o n t o a u s z u g B e l a s t u n g e n			
Bu-Tag	Wert	Vorgang	
Konto: 4084300310 BLZ: 12080000			
EC 59055102 10.06 12.08 CEO			
02 420006 1312 090703 EUR01			
6729607913004283254 2804812			
11.06.	11.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 38,99
GRAVIS, MANNHEIM			
Konto: 0001639012 BLZ: 30050000			
100613560022871131250269810			
ELV65026981 10.06 13.56 ME0			
14.06.	13.06.	GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046	200,00
13.06/17:16 UHR Oestringen			

neuer Kontostand vom 13.06.2010 9.405,14 HABEN

	Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200	121142309	13.06.2010 17:17	12/2010 Kontokorrent	1/1 EUR-Konto
			A n l a g e	1

MEHRWERTSTEUER

2,76 SOLL

Buchungstag: 08.06.2010
Wert: 10.07.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 14,53- Abrechnung per 31.05.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 13.06.2010 12/2010 1/1
17:17 Kontokorrent
Anlage 2 EUR-Konto

Buchungstag: 08.06.2010

Wert: 31.05.2010

Kontoabschluss vom 01.05.2010 bis 31.05.2010 für Konto 1.21.1423.09

11,750 % SOLLZINSEN AUS 27 ZINSZAHLEN	bis 31.05.	0,88 SOLL
0,10 ONLINE BP FÜR STCK 5	bis 31.05.	0,50 SOLL
0,35 LA SOLL BP FÜR STCK 21	bis 31.05.	7,35 SOLL
0,35 BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK 8	bis 31.05.	2,80 SOLL
GRUNDPREIS	bis 31.05.	3,00 SOLL

UST. IDNR. - DE 143080736

> UMSATZSTEUER 19 % 2,76 S

Summe Abschlussposten in EUR

14,53 SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
3421142300 26.06.2010 2/2010 1/3
20:08 Darlehenskonto
K o n t o a u s z u g EUR-Konto
alter Kontostand vom 01.02.2010 45.251,62 SOLL
Belastungen Gutschriften
425,00

Bu-Tag Wert Vorgang

15.02.	15.02.	DARLEHEN	PN:940	
ANNUITÄT DARLEHEN				425,00
Konto: 0121142309 BLZ: 66391200				
ZU LASTEN KONTO 121142309				
26.02.	30.02.	ABSCHLUSSGEBÜHREN	PN:941	1,30
26.02.	30.02.	5,50000% ZINS BIS 30.02.10	PN:941	206,44
ABSCHLUSS 01.02.10-30.02.10				
UST-IDNR. DE 143080736				
UST-BEFR. FINANZDIENSTL.				
15.03.	15.03.	DARLEHEN	PN:940	425,00
ANNUITÄT DARLEHEN				
Konto: 0121142309 BLZ: 66391200				

Frank Kempf

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 13.06.2010 12/2010 1/1
17:17 Kontokorrent
A n l a g e 2 EUR-Konto

Buchungstag: 08.06.2010

Wert: 31.05.2010

Kontoabschluss vom 01.05.2010 bis 31.05.2010 für Konto 1.21.1423.09

11,750 % SOLLZINSEN AUS 27 ZINSAHLEN	bis 31.05.	0,88 SOLL
0,10 ONLINE BP FÜR STCK 5	bis 31.05.	0,50 SOLL
0,35 LA SOLL BP FÜR STCK 21	bis 31.05.	7,35 SOLL
0,35 BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK 8	bis 31.05.	2,80 SOLL
GRUNDPREIS	bis 31.05.	3,00 SOLL

UST. IDNR. - DE 143080736

> UMSATZSTEUER 19 %

2,76 S

Summe Abschlussposten in EUR

14,53 SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 13.06.2010 12/2010 1/1
17:17 Kontokorrent
Anlage 1 EUR-Konto
2,76 SOLL

MEHRWERTSTEUER

Buchungstag: 08.06.2010
Wert: 10.07.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf
EUR 14,53- Abrechnung per 31.05.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel.07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Bu-Tag Wert Vorgang

Konto: 4084300310 BLZ: 12080000
EC 59055102 10.06 12.08 CEO
02 420006 1312 090703 EURO01
6729607913004283254 2804812

11.06. 11.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931
GRAVIS, MANNHEIM 38,99
Konto: 0001639012 BLZ: 30050000
100613560022871131250269810
ELV65026981 10.06 13.56 MEO
13.06. 13.06. GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046
13.06/17:16 UHR Oestringen 200,00

Kontonummer

erstellt am

121142309

13.06.2010

Auszug

12/2010

Blatt

17:17

Kontokorrektur

EUR-Kont

Kontoauszug

Belastungen

Gutschriften

neuer Kontostand vom 13.06.2010 9.405,14 HABEN

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		Kontonummer 121142309	erstellt am 13.06.2010 17:17	Auszug 12/2010 6/7 Kontokorrent EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen Gutschriften	
		HSBC CASH MACHINE	GBR	
11.06.	11.06.	UEBERWEISUNG	PN:926	119,00
		PETRA LUECK MANNHEIM		
		Konto: 0033259743 BLZ: 67050505		
		RE		
		Verwendete TAN: 650348		
11.06.	11.06.	GUTSCHRIFT	PN:931	1.477,50
		GRN GESUNDHEITSZENTREN		
		RHEIN-NECKAR GGMBH		
		Konto: 0009068538 BLZ: 67250020		
		IHRE KONTONR. 0000008448		
		NR. 57/05 2010 /31.05.10		
		1.477,50 SKONTO 3,0%		
11.06.	11.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	278,80
		TARGOBANK VISA SERVICES		
		Konto: 4120104107 BLZ: 50210900		
		RG. 10 05 4509470010408881		
11.06.	11.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	25,00
		DEUTSCHE BAHN FRANKFURT M		

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0 75015 Bretten BLZ 66391200		121142309	13.06.2010 17:17	12/2010 Kontokorrent EUR-Konto Gutschriften	5/7
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Kontoauszug Belastungen		
		SHEPHERDS AM08.06.10 00.00			
		APPLE RETAIL UK LTD GBR			
10.06.	10.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	20,00		
		02 GERMANY			
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270			
		310101168690000104143744804			
		32318532/1041437448			
10.06.	10.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	773,00		
		FINANZAMT BRUCHSAL			
		Konto: 0066001512 BLZ: 66000000			
		STEUERNR. 30375/37557			
		EINK.ST 2VJ.10 733,00			
		SOL.EST 2VJ.10 40,00			
10.06.	10.06.	POS/GAA-AUSLAND PN:931	125,66		
		EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00			
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400			
		GBP 100,00 KURS 1,2066000			
		KURS VOM 10.06.10 MACP2			
		T COOK HRO AM09.06.10 07.36			

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010 17:17	12/2010	4/7 Kontokorrent
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Gutschriften
		B1462270962 V8108533551	
		OESTRINGEN	
		RETTIGHEIMER STR. 30	
		ABSCHLAG STROM 09.06.10	
		19.00 EUR UST 3.03	
		ABSCHLAG STROM 09.06.10	
		44.00 EUR UST 7.03	
10.06.	10.06.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931
		EC-POS EMV 0 1 GEB.EU 1,00	46,68
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400	
		GBP 38,00 KURS1,2021052	
		KURS VOM 09.06.10 MACP2	
		HOUNSLOW AM08.06.10 16.06	
		HEATHROW RAIL LINK GBR	
10.06.	10.06.	POS/GAA-AUSLAND	PN:931
		EC-POS EMV 0 1 GEB.EU 7,50	763,67
		Konto: 0038020802 BLZ: 50060400	
		GBP 629,00 KURS1,2021780	
		KURS VOM 09.06.10 MACP2	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 13.06.2010 12/2010 3/7
17:17 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

VOLKS BANK BRUCHSAL-BRETTEN
Konto: 0030999894 BLZ: 66391200
MASTERCA 54869980 79006430
DEUTSCHE TELEKOM AG
Konto: 0394060704 BLZ: 60010070
ZAHLBELEG 388133636925
RECH.NR. 9128751432 280510
VERTRAGSKONTO 4903266945

08.06. 08.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 50,43
EC-GA EMV 0 GEB.EU 5,00
Konto: 0038020802 BLZ: 50060400
GBP 150,00 KURS1,2110000
KURS VOM 08.06.10 MACP2
LONDON AM06.06.10 21.53
LHR T1 ARR 3 GBR
09.06. 09.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 63,00
ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH
Konto: 7402051588 BLZ: 60050101

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am 12/2010 2/7
121142309 13.06.2010 17:17 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag	Wert	Vorgang	PN:	
07.06.	07.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG ZIEHANK UNIVERSITAETSBUCH. Konto: 5202112825 BLZ: 37060615 ELV58038403 04.06 17.35 MEO DANKE FUER IHREN EINKAUF	931	16,80
07.06.	07.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG EDEKA MUEHLHAUSEN Konto: 4277384072 BLZ: 20090700 EC 54278521 05.06 19.17 CEO 02 420006 1312 090703 EUR01 6729607913004283254 2804812	931	32,10
07.06.	07.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG DEEDS FASHION GMBH Konto: 0012493888 BLZ: 48050161 RECHNUNG 146201 - KD 32146 WWW.DEEDS-FASHION.COM	931	287,83
08.06.	10.07.	siehe Anlage 1	905	2,76
08.06.	31.05.	Abschluss lt. Anlage 2	905	14,53
08.06.	09.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	76	2.219,43

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	13.06.2010 17:17	12/2010 Kontokorrent	1/7
K o n t o a u s z u g EUR-Konto			
alter Kontostand vom 04.06.2010 13.414,22 HABEN			
		Belastungen	Gutschriften
Bu-Tag	Wert	Vorgang	
07.06.	05.06.	GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046	100,00
05.06/13:56 UHR Oestringen			
07.06.	07.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	32,26
SHELL 0280 OESTRINGEN			
Konto: 1638238014 BLZ: 50230400			
EC 70002669 05.06 15.52 CEO			
42 000000 1312 001500 00			
6729607913004283254 0000600			
07.06.	07.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931	89,99
FOOT LOCKER 3101			
Konto: 0580869600 BLZ: 50040000			
EC 60975319 040610174855ICO			

Frank Kempf

Gesamtumsatz:	5.486,58 S	1.477,50 H
IBAN:	DE82 6639 1200 0121 1423 09	BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit		4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 1/8

09:03

Kontokorrent

EUR-Konto

Kontoauszug alter Kontostand vom 26.06.2010 5.989,93 HABEN

Belastungen

Gutschriften

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
28.06.	26.06.	GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046 26.06/20:08 UHR Oestringen	100,00 ✓
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG ALLIANZ VERSICHERUNG Konto: 0192280400 BLZ: 60080000 6038401159009 Verwendete TAN: 897211	65,15 ✓
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG CONCORDIA VERSICHERUNG KWA5 Konto: 0101412666 BLZ: 25050000 6997845200001 Verwendete TAN: 072959	172,81 ✓

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 4.282,91 S 10.573,30 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 2/8
09:03 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG	PN:926	36,79
CCS GMBH, NABBURG				
Konto: 0003242722 BLZ: 75069171				
RE 4859				
Verwendete TAN: 406508				
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG	PN:926	29,75
STICKDATEIEN.DE, H.GIETL.				
Konto: 0003231720 BLZ: 75069171				
307805				
Verwendete TAN: 367584				
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG	PN:926	52,12
COMPUTER-STICKEREI H.GIETL				
Konto: 0003231720 BLZ: 75069171				
RE 307731				
Verwendete TAN: 882390				
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG	PN:926	415,31
ABOUT GO GBR GRABOWSKI & OH				
RMANN				
Konto: 0009074236 BLZ: 67250020				

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 3/8
09:03 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

40651

Verwendete TAN: 533819

28.06. 28.06. UEBERWEISUNG PN:926

1.178,10 ✓

M&M WANDEL GMBH STUTTGART
Konto: 0005227307 BLZ: 60050101

RE 219514

Verwendete TAN: 496863

28.06. 28.06. GUTSCHRIFT PN:931

997,31

MOVILITAS CONSULTING AG
Konto: 0000102427 BLZ: 62050000

SPESENABRECHNUNG 17.05. -

20.05.2010

28.06. 28.06. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

16,85 ✓

ESSO DEUTSCHLAND GMBH
Konto: 0930401000 BLZ: 20080000
EC 82233901 25.06 09.27 CEO
02 420006 1312 090703 EUR01
6729607913004283254 2804812
ESSO STATION RAUENBERG

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.07.2010 09:03	14/2010 Kontokorrent	4/8 EUR-Konto
Kontoauszug			
Belastungen		Gutschriften	
29.06. 29.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	28,68	✓
FREIE TANKSTELLE SCHWETZING			
Konto: 0300038000 BLZ: 50020200			
EC 85501167 25.06 10.22 CK0			
00 1312 090703 EUR01			
6729607913004283254 2804402			
29.06. 29.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	11,39	✓
AMAZON SERVICES EUROPE SA			
Konto: 1938073003 BLZ: 30030880			
1512302036162791			
29.06. 29.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	74,18	✓
AMAZON.DE			
Konto: 1938072015 BLZ: 30030880			
1159093866709317			
30.06. 30.06. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	106,27	✓
MERCEDES-BENZ BANK AG			
Konto: 0960028000 BLZ: 60080000			
IHRE KONTONR. 1112805191			
68654117//KA-FK2112			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 5/8
09:03 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag	Wert	Vorgang	
	26.06.10	106,27	
01.07.	10.08.	siehe Anlage 1	PN:905 3,58 ✓
01.07.	30.06.	Abschluss lt. Anlage 2 Saldo Rechnungsabschluss per 30.06.10 incl. Abschlussbetrag 4.680,99 HABEN	PN:905 18,85 ✓
01.07.	01.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG STADTKASSE OESTRINGEN Konto: 0002000529 BLZ: 66350036 140900005879 588880032906 / 30.06.2010 WASSER- UND ABWASSERGEBUHR	PN:931 34,00 ✓
01.07.	01.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG STADTKASSE OESTRINGEN Konto: 0002000529 BLZ: 66350036 140900003910 588880009947 / 30.06.2010 WASSER- UND ABWASSERGEBUHR	PN:931 53,00 ✓

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
		121142309	15.07.2010 09:03	14/2010 Kontokorrent EUR-Konto	6/8 Gutschriften
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug	
				Belastungen	
01.07.	01.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG JOACHIM FÖRDERER Konto: 0011532748 BLZ: 67292200 KFZ-VERS.-NR. 7436382-2	PN:931	141,74	
02.07.	02.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG TARGOBANK VISA SERVICES Konto: 4120104107 BLZ: 50210900 RG. 10 06 4509470010408881	PN:931	142,20	✓
05.07.	05.07.	GUTSCHRIFT MOVILITAS CONSULTING AG Konto: 0000102427 BLZ: 62050000 SPESENABRECHNUNG 24.05.-27.05.2010	PN:931		✓ 905,89
05.07.	05.07.	GUTSCHRIFT MOVILITAS CONSULTING AG Konto: 0000102427 BLZ: 62050000 RECHNUNG 58/05-2010	PN:931		✓ 8.663,20
05.07.	05.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	26,58	

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
		121142309	15.07.2010 09:03	14/2010 Kontokorrent	7/8 EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug Belastungen	Gutschriften
		AVIA VOCKE Konto: 0210171500 BLZ: 70070010 EC 74030343 01.07 20.57 CEO 74 420006 1312 090703 EUR01			
07.07.	07.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH Konto: 0394060704 BLZ: 60010070	PN:931	60,31	✓
		ZAHLBELEG 365694548608 RECH.NR. 9129171753 280610 VERTRAGSKONTO 4903266945			
08.07.	09.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG VOLKS BANK BRUCHSAL-BRETEN Konto: 0030999894 BLZ: 66391200	PN:76	1.417,21	✓
		MASTERCA 54869980 79006430			
08.07.	08.07.	GUTSCHRIFT AMAZON SERVICES EUROPE SARL Konto: 1938073003 BLZ: 30030880	PN:931		6,90
		1512363282483087			
08.07.	08.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	8,07	✓

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 8/8
09:03 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

01527 MCDONALDS
Konto: 0326870602 BLZ: 70080000
EC 54213379 07.07 21.20 CEO
02 420006 1312 090703 EUR01
6729607913004283254 2804812

08.07. 08.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 89,97 ✓
1&1 INTERNET AG
Konto: 0007904865 BLZ: 30050000
ZAHLUNGSBELEG 002429197425
RGNR.000296510119
89,97 EUR
K9230513

neuer Kontostand vom 08.07.2010 12.280,32 HABEN

Neue Öffnungszeiten ab 01.07.- Nähere Infos bei
Ihrem Berater oder auf www.vb-bruchsal-bretten.de

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt

121142309 15.07.2010 15/2010 1/4
09:04 Kontokorrent

Kontoauszug EUR-Konto
alter Kontostand vom 08.07.2010 12.280,32 HABEN

Bu-Tag Wert Vorgang

08.07. 08.07. SORTEVERKAUF

PN:4602

620,90 ✓

ENGLAND

09.07. 09.07. LASTSCHRIFT/EINZUG

PN:931

63,00 ✓

ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH

Konto: 7402051588 BLZ: 60050101

B1541038948 V8108533551

OESTRINGEN

RETTIGHEIMER STR. 30

ABSCHLAG STROM 09.07.10

19.00 EUR UST 3.03

ABSCHLAG STROM 09.07.10

44.00 EUR UST 7.03

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 11.467,76 S 6.002,36 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.07.2010 09:04	15/2010 Kontokorrent EUR-Konto	2/4
Kontoauszug		Gutschriften	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Belastungen
09.07.	09.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	20,00
		O2 GERMANY	
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270	
		310102825738000104925505004	
		32318532/1049255050	
12.07.	12.07.	UEBERWEISUNG	17,85
		STICKDATEIEN.DE H.GIETL, NA	
		BBURG	
		Konto: 0003231720 BLZ: 75069171	
		307823	
		Verwendete TAN: 041239	
12.07.	12.07.	UEBERWEISUNG	17,83
		GEZ	
		Konto: 0123456503 BLZ: 37010050	
		361031723	
		Verwendete TAN: 816202	
12.07.	12.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	7.777,55
		REISEBANK	
		Konto: 0000291296 BLZ: 50060000	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 15/2010 3/4
09:04 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

M107323778

MAILORDER

12.07. 12.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

40,41 ✓

SHELL 0280 OESTRINGEN

Konto: 1638238014 BLZ: 50230400

EC 70002669 10.07 13.55 CEO

42 000000 1312 001F00 00

6729607913004283254 0000600

12.07. 12.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

76,91 ✓

1&1 INTERNET AG

Konto: 0007904865 BLZ: 30050000

ZAHLUNGSBELEG 002479465849

RGNR.000296837567

76,91 EUR

K9230513

14.07. 14.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

2.408,31 ✓

FINANZAMT BRUCHSAL

Konto: 0066001512 BLZ: 66000000

30375/37557 UMS.ST MAI 10

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.07.2010 09:04	15/2010 Kontokorrent	4/4 EUR-Konto
Kontoauszug		Gutschriften	
Belastungen			
15.07. 15.07. DARLEHEN	PN:940	425,00	
ANNUITÄT DARLEHEN			
Konto: 3421142300 BLZ: 66391200			
VON KONTO 3421142300			
15.07. 15.07. GUTSCHRIFT	PN:931		6.002,36
MOVILITAS CONSULTING AG			
Konto: 0000102427 BLZ: 62050000			
RECHNUNG 62/07-2010			
ABZGL. 185,64 EUR SKONTO			
neuer Kontostand vom 15.07.2010		6.814,92 HABEN	

Neue Öffnungszeiten ab 01.07.- Nähere Infos bei
Ihrem Berater oder auf www.vb-bruchsal-bretten.de

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel.07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt

121142309 22.07.2010 16/2010 1/2

16:01 Kontokorrent

Kontoauszug EUR-Konto

alter Kontostand vom 15.07.2010 6.814,92 HABEN

Belastungen Gutschriften

738,75

Bu-Tag Wert Vorgang

16.07. 16.07. GUTSCHRIFT

PN:931

GRN GESUNDHEITSZENTREN

RHEIN-NECKAR GGMBH

Konto: 0009068538 BLZ: 67250020

IHRE KONTONR. 0000008448

NR.63/07 2010 /10.07.10

738,75 SKONTO 3,0%

19.07. 19.07. GUTSCHRIFT

PN:931

815,04

MOVILITAS CONSULTING AG

Konto: 0000102427 BLZ: 62050000

SPESENABRECHNUNG

06.06.-09.06.2010

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 106,15 S 1.553,79 H

IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT

4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	22.07.2010 16:01	16/2010 Kontokorrent	2/2
Kontoauszug		EUR-Konto	
Belastungen		Gutschriften	
Bu-Tag Wert Vorgang			
20.07. 20.07. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	14,02	
TOTAL- WIESLOCH			
Konto: 0355239250 BLZ: 10020890			
EC 74039188 160710111414ICO			
21.07. 21.07. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	7,84	
DEEDS FASHION GMBH			
Konto: 0012493888 BLZ: 48050161			
RECHNUNG 146776 - KD 32146			
WWW.DEEDS-FASHION.COM			
22.07. 22.07. LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	84,29	
TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH			
Konto: 0667302269 BLZ: 70020270			
ZAHLUNGSBELEG 209067434845			
IHRE KONTONR.000046721639			
12237740000781/09.07.2010			

neuer Kontostand vom 22.07.2010 8.262,56 HABEN

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 1/1
09:03 Kontokorrent
A n l a g e 2 EUR-Konto

Buchungstag: 01.07.2010
Wert: 30.06.2010

Kontoabschluss vom 01.06.2010 bis 30.06.2010 für Konto 1.21.1423.09

0,10	ONLINE BP	FÜR STCK	15	bis 30.06.	1,50 SOLL
0,35	LA SOLL BP	FÜR STCK	31	bis 30.06.	10,85 SOLL
0,35	BUCHUNGSPOSTEN FÜR STCK	10		bis 30.06.	3,50 SOLL
	GRUNDPREIS			bis 30.06.	3,00 SOLL

UST. IDNR. - DE 143080736
> UMSATZSTEUER 19 %

3,58 S

Summe Abschlussposten in EUR

18,85 SOLL

Dieser Abschluss gilt als anerkannt, wenn Sie uns nicht innerhalb von 6 Wochen Ihre Einwendungen anzeigen; wir verweisen auf Ziffer 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 1/1
09:03 Kontokorrent
A n l a g e 1 EUR-Konto

MEHRWERTSTEUER

3,58 SOLL

Buchungstag: 01.07.2010
Wert: 10.08.2010
Text: 19% Umsatzsteuer auf

EUR 18,85- Abrechnung per 30.06.2010
von Konto 121142309 Die Ust.pflichtige Leistung
wurde für den Inhaber des Kontos 121142309 erbracht.
Ust-IdNr. Bank DE 143080736

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 8/8
09:03 Kontokorrent EUR-Konto
Kontoauszug Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

01527 MCDONALDS
Konto: 0326870602 BLZ: 70080000
EC 54213379 07.07 21.20 CEO
02 420006 1312 090703 EUR01
6729607913004283254 2804812

08.07. 08.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931 89,97 ✓
1&1 INTERNET AG
Konto: 0007904865 BLZ: 30050000
ZAHLUNGSBELEG 002429197425
RGNR.000296510119
89,97 EUR
K9230513

neuer Kontostand vom 08.07.2010 12.280,32 HABEN

Neue Öffnungszeiten ab 01.07.- Nähere Infos bei
Ihrem Berater oder auf www.vb-bruchsal-bretten.de

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 1/8

09:03

Kontokorrent

Kontoauszug

EUR-Konto

alter Kontostand vom 26.06.2010 5.989,93 HABEN

Belastungen

Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

28.06. 26.06. GA NR00002046 BLZ66391200 0 PN:2046
26.06/20:08 UHR Oestringen
28.06. 28.06. UEBERWEISUNG PN:926
ALLIANZ VERSICHERUNG
Konto: 0192280400 BLZ: 60080000
6038401159009
Verwendete TAN: 897211
28.06. 28.06. UEBERWEISUNG PN:926
CONCORDIA VERSICHERUNG KWA5
Konto: 0101412666 BLZ: 25050000
6997845200001
Verwendete TAN: 072959

100,00 ✓

65,15 ✓

172,81 ✓

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 4.282,91 S 10.573,30 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.07.2010 09:03	14/2010 2/8	Kontokorrent EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Gutschriften
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG CCS GMBH, NABBURG Konto: 0003242722 BLZ: 75069171 RE 4859 Verwendete TAN: 406508	PN:926 36,79
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG STICKDATEIEN.DE, H.GIETL. Konto: 0003231720 BLZ: 75069171 307805 Verwendete TAN: 367584	PN:926 29,75
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG COMPUTER-STICKEREI H.GIETL Konto: 0003231720 BLZ: 75069171 RE 307731 Verwendete TAN: 882390	PN:926 52,12
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG ABOUT GO GBR GRABOWSKI & OH RMANN Konto: 0009074236 BLZ: 67250020	PN:926 415,31

Bitte Rückseite beachten.

		Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel.07252 501-0 75015 Bretten	BLZ 66391200	121142309	15.07.2010 09:03	14/2010 Kontokorrent	3/8 EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang		Kontoauszug	
				Belastungen	Gutschriften
	40651	Verwendete TAN: 533819			
28.06.	28.06.	UEBERWEISUNG	PN:926	1.178,10	✓
		M&M WANDEL GMBH STUTTGART Konto: 0005227307 BLZ: 60050101 RE 219514			
		Verwendete TAN: 496863			
28.06.	28.06.	GUTSCHRIFT	PN:931		997,31
		MOVILITAS CONSULTING AG Konto: 0000102427 BLZ: 62050000 SPESENABRECHNUNG 17.05. -			
		20.05.2010			
28.06.	28.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	16,85	✓
		ESSO DEUTSCHLAND GMBH Konto: 0930401000 BLZ: 20080000 EC 82233901 25.06 09.27 CEO 02 420006 1312 090703 EURO01 6729607913004283254 2804812 ESSO STATION RAUENBERG			

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG Silcherweg 1, Tel.07252 501-0 75015 Bretten		Kontonummer 121142309	erstellt am 15.07.2010 09:03	Auszug 14/2010 4/8 Kontokorrent EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Kontoauszug Belastungen		
29.06.	29.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG FREIE TANKSTELLE SCHWETZING Konto: 0300038000 BLZ: 50020200 EC 85501167 25.06 10.22 CK0 00 1312 090703 EUR01 6729607913004283254 2804402	PN:931	28,68 ✓
29.06.	29.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG AMAZON SERVICES EUROPE SA Konto: 1938073003 BLZ: 30030880 1512302036162791	PN:931	11,39 ✓
29.06.	29.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG AMAZON.DE Konto: 1938072015 BLZ: 30030880 1159093866709317	PN:931	74,18 ✓
30.06.	30.06.	LASTSCHRIFT/EINZUG MERCEDES-BENZ BANK AG Konto: 0960028000 BLZ: 60080000 IHRE KONTONR. 1112805191 68654117//KA-FK2112	PN:931	106,27 ✓

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
Kontoauszug		Kontokorrent	EUR-Konto
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Gutschriften
	26.06.10	106,27	
01.07.	10.08.	siehe Anlage 1	PN:905 3,58 ✓
01.07.	30.06.	Abschluss lt. Anlage 2 Saldo Rechnungsabschluss per 30.06.10 incl. Abschlussbetrag 4.680,99 HABEN	PN:905 18,85 ✓
01.07.	01.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG STADTKASSE OESTRINGEN Konto: 0002000529 BLZ: 66350036 140900005879 588880032906 / 30.06.2010 WASSER- UND ABWASSERGEBUGUEHR	PN:931 34,00 ✓
01.07.	01.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG STADTKASSE OESTRINGEN Konto: 0002000529 BLZ: 66350036 140900003910 588880009947 / 30.06.2010 WASSER- UND ABWASSERGEBUGUEHR	PN:931 53,00 ✓

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt	
121142309	15.07.2010	14/2010	6/8	
	09:03	Kontokorrent		
		EUR-Konto		
Bu-Tag	Wert	Vorgang	Gutschriften	
01.07.	01.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG JOACHIM FÖRDERER Konto: 0011532748 BLZ: 67292200 KFZ-VERS.-NR. 7436382-2	PN:931 141,74	
02.07.	02.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG TARGOBANK VISA SERVICES Konto: 4120104107 BLZ: 50210900 RG. 10 06 4509470010408881	PN:931 142,20	✓
05.07.	05.07.	GUTSCHRIFT MOVILITAS CONSULTING AG Konto: 0000102427 BLZ: 62050000 SPESENABRECHNUNG 24.05.-27.05.2010	PN:931 905,89	✓
05.07.	05.07.	GUTSCHRIFT MOVILITAS CONSULTING AG Konto: 0000102427 BLZ: 62050000 RECHNUNG 58/05-2010	PN:931 8.663,20	✓
05.07.	05.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931 26,58	

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 14/2010 7/8
09:03 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

AVIA VOCKE

Konto: 0210171500 BLZ: 70070010
EC 74030343 01.07 20.57 CEO
74 420006 1312 090703 EUR01

07.07. 07.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

60,31 ✓

TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH
Konto: 0394060704 BLZ: 60010070
ZAHLBELEG 365694548608
RECH.NR. 9129171753 280610
VERTRAGSKONTO 4903266945

08.07. 09.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:76

1.417,21 ✓

VOLKS BANK BRUCHSAL-BRETEN
Konto: 0030999894 BLZ: 66391200
MASTERCA 54869980 79006430

08.07. 08.07. GUTSCHRIFT PN:931

6,90

AMAZON SERVICES EUROPE SARL
Konto: 1938073003 BLZ: 30030880
1512363282483087

08.07. 08.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

8,07 ✓

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 15/2010 1/4
09:04 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto

alter Kontostand vom 08.07.2010 12.280,32 HABEN

Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

08.07. 08.07. SORTENVERKAUF PN:4602

ENGLAND

09.07. 09.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

ENBW VERTRIEBS&SERVICE GMBH

Konto: 7402051588 BLZ: 60050101

B1541038948 V8108533551

OESTRINGEN

RETTIGHEIMER STR. 30

ABSCHLAG STROM 09.07.10

19.00 EUR UST 3.03

ABSCHLAG STROM 09.07.10

44.00 EUR UST 7.03

620,90 ✓

63,00 ✓

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 11.467,76 S 6.002,36 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 15/2010 2/4
09:04 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

09.07.	09.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	20,00
		O2 GERMANY		
		Konto: 0005713153 BLZ: 70020270		
		310102825738000104925505004		
		32318532/1049255050		
12.07.	12.07.	UEBERWEISUNG	PN:926	17,85
		STICKDATEIEN.DE H.GIETL, NA		
		BBURG		
		Konto: 0003231720 BLZ: 75069171		
		307823		
		Verwendete TAN: 041239		
12.07.	12.07.	UEBERWEISUNG	PN:926	17,83
		GEZ		
		Konto: 0123456503 BLZ: 37010050		
		361031723		
		Verwendete TAN: 816202		
12.07.	12.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	7.777,55
		REISEBANK		
		Konto: 0000291296 BLZ: 50060000		

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 15.07.2010 15/2010 3/4
09:04 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

M107323778

MAILORDER

12.07. 12.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

40,41 ✓

SHELL 0280 OESTRINGEN

Konto: 1638238014 BLZ: 50230400

EC 70002669 10.07 13.55 CEO

42 000000 1312 001FOO 00

6729607913004283254 0000600

12.07. 12.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

76,91 ✓

1&1 INTERNET AG

Konto: 0007904865 BLZ: 30050000

ZAHLUNGSBELEG 002479465849

RGNR.000296837567

76,91 EUR

K9230513

14.07. 14.07. LASTSCHRIFT/EINZUG PN:931

2.408,31 ✓

FINANZAMT BRUCHSAL

Konto: 0066001512 BLZ: 66000000

30375/37557 UMS.ST MAI 10

Bitte Rückseite beachten.

Kontonummer	erstellt am	Auszug	Blatt
121142309	15.07.2010 09:04	15/2010	4/4
Kontoauszug		Kontokorrent	
Bu-Tag	Wert	Vorgang	EUR-Konto
15.07.	15.07.	DARLEHEN	Gutschriften
		ANNUITÄT DARLEHEN	
		Konto: 3421142300 BLZ: 66391200	
		VON KONTO 3421142300	
15.07.	15.07.	GUTSCHRIFT	6.002,36
		MOVILITAS CONSULTING AG	
		Konto: 0000102427 BLZ: 62050000	
		RECHNUNG 62/07-2010	
		ABZGL. 185,64 EUR SKONTO	

neuer Kontostand vom 15.07.2010 6.814,92 HABEN

Bitte Rückseite beachten.

Neue Öffnungszeiten ab 01.07.- Nähere Infos bei
Ihrem Berater oder auf www.vb-bruchsal-bretten.de

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt

121142309 22.07.2010 16/2010 1/2
16:01 Kontokorrent

Kontoauszug EUR-Konto
alter Kontostand vom 15.07.2010 6.814,92 HABEN

Belastungen Gutschriften

Bu-Tag	Wert	Vorgang			
16.07.	16.07.	GUTSCHRIFT	PN:931		738,75
		GRN GESUNDHEITSZENTREN			
		RHEIN-NECKAR GGMBH			
		Konto: 0009068538 BLZ: 67250020			
		IHRE KONTONR. 0000008448			
		NR.63/07 2010 /10.07.10			
		738,75 SKONTO 3,0%			
19.07.	19.07.	GUTSCHRIFT	PN:931		815,04
		MOVILITAS CONSULTING AG			
		Konto: 0000102427 BLZ: 62050000			
		SPESENABRECHNUNG			
		06.06.-09.06.2010			

Frank Kempf

Gesamtumsatz: 106,15 S 1.553,79 H
IBAN: DE82 6639 1200 0121 1423 09 BIC: GENODE61BTT
Kreditlimit 4.000,00

Bitte Rückseite beachten.

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Silcherweg 1, Tel. 07252 501-0
75015 Bretten BLZ 66391200

Kontonummer erstellt am Auszug Blatt
121142309 22.07.2010 16/2010 2/2
16:01 Kontokorrent
Kontoauszug EUR-Konto
Belastungen Gutschriften

Bu-Tag Wert Vorgang

20.07.	20.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	14,02
		TOTAL - WIESLOCH		
		Konto: 0355239250 BLZ: 10020890		
		EC 74039188 160710111414ICO		
21.07.	21.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	7,84
		DEEDS FASHION GMBH		
		Konto: 0012493888 BLZ: 48050161		
		RECHNUNG 146776 - KD 32146		
		WWW.DEEDS-FASHION.COM		
22.07.	22.07.	LASTSCHRIFT/EINZUG	PN:931	84,29
		TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH		
		Konto: 0667302269 BLZ: 70020270		
		ZAHLUNGSBELEG 209067434845		
		IHRE KONTONR.000046721639		
		12237740000781/09.07.2010		

neuer Kontostand vom 22.07.2010 8.262,56 HABEN

Bitte Rückseite beachten.