

## Buchungsübersicht nach Konten 997 - Haus Veilchenstr. 10, 80200 München

Buchungsdatum von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Konto: 40200 Hausmeister-Vergütung bis 48500 Mahngebühr

Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
<b>Konto 40200 Hausmeister-Vergütung (Umlage nach: 03 - Wohneinheit Einh.)</b>						
07.02.2016	16	1. QT 2016	40200	1200 SK		150,00
16.05.2016	17	2. QT 2016	40200	1200 SK		150,00
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
<b>Konto 40300 Hausreinigung (Umlage nach: 03 - Wohneinheit Einh.)</b>						
16.05.2016	18	Putzfrau (Frau Klinge)	40300	1200 SK		610,00
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>610,00</b>
<b>Konto 40400 Gartenarbeiten (Umlage nach: 03 - Wohneinheit Einh.)</b>						
16.02.2016	19	Gärtnerei Stapf	40400	1200 SK		124,30
07.04.2016	15	Winterdienst	40400	1200 SK		220,50
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>344,80</b>
<b>Konto 40500 Verwaltervergütung (Umlage nach: 03 - Wohneinheit Einh.)</b>						
15.08.2016	79	Verwaltervergütung Juli 2016	40500	1200 SK		250,00
15.09.2016	80	Verwaltervergütung September 2016	40500	1200 SK		250,00
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>
<b>Konto 41000 Heizungskosten (Nicht uml.)</b>						
16.01.2016	20	Tanken (Öl)	41000	1200 SK	19,0 %	3.922,50
16.07.2016	21	Tanken (Öl)	41000	1200 SK		966,50
			<b>Ust.:</b>	<b>626,28</b>		<b>4.889,00</b>
<b>Konto 41200 Schornsteinfeger (Umlage nach: 01 - Wohnfläche qm)</b>						
07.04.2016	14	Wartung 2016	41200	1200 SK		211,55
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>211,55</b>
<b>Konto 42030 Wasser (Umlage nach: 06 - Kaltw. Zähler cbm)</b>						
16.01.2016	22	Abschlag 1. QT	42030	1200 SK	7,0 %	244,50
08.04.2016	60	Zahlung vom 16.04.2016	42030	1200 SK		288,60
12.04.2016	23	Abschlag 2. QT 2016	42030	1200 SK		221,50
			<b>Ust.:</b>	<b>16,00</b>		<b>754,60</b>
<b>Konto 42200 Kanal-Gebühren (Umlage nach: 02 - Personen x Tage PxT)</b>						
08.04.2016	61	Rechnung Nr.23235	42200	1200 SK		177,70
12.04.2016	24	Zahlung 01.2016	42200	1200 SK		77,50
12.04.2016	25	Zahlung 02.2016	42200	1200 SK		88,20
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>343,40</b>
<b>Konto 43000 Allgemeinstrom (Umlage nach: 02 - Personen x Tage PxT)</b>						
25.01.2016	35	Stromrechnung v. 20.01.2016	43000	1200 SK	19,0 %	77,60
22.04.2016	36	Stromrechnung v. 20.04.2016	43000	1200 SK		56,30
			<b>Ust.:</b>	<b>12,39</b>		<b>133,90</b>
<b>Konto 43100 Kabelgebühren (Umlage nach: 14 - Kabelfernseher TV)</b>						
22.05.2016	37	Telekom Rechnung v. 15.05.2016	43100	1200 SK		180,00
17.09.2016	38	Telekom Rechnung v. 15.09.2016	43100	1200 SK		180,00
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>360,00</b>
<b>Konto 43200 Müllbeseitigung (Umlage nach: 02 - Personen x Tage PxT)</b>						

**Buchungsübersicht nach Konten 997 - Haus Veilchenstr. 10, 80200 München**

Buchungsdatum von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Konto: 40200 Hausmeister-Vergütung bis 48500 Mahngebühr

Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust.%	Betrag
17.02.2016	40	Müllabfuhr	43200	1200 SK		295,00
17.09.2016	39	Städtische Müllabfuhr	43200	1200 SK		310,00
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>605,00</b>
<b>Konto 45100 Grundsteuer (Umlage nach: 01 - Wohnfläche qm)</b>						
17.02.2016	41	Grundsteuer 2016	45100	1200 SK		411,20
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>411,20</b>
<b>Konto 46100 Versicherung Brand (Umlage nach: 01 - Wohnfläche qm)</b>						
17.02.2016	42	Volksfürsorge Brandversicherung	46100	1200 SK		95,00
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>95,00</b>
<b>Konto 47500 Material Kleinreparaturen (Nicht uml.)</b>						
17.04.2016	43	OBI Heimwerkermarkt (Elektro)	47500	1200 SK		77,20
17.04.2016	44	Elektro Kunz (Neohnröhre Gang)	47500	1200 SK		77,60
			<b>Ust.:</b>	<b>0,00</b>		<b>154,80</b>
Anzahl der Buchungen 26						
<b>Summen (alle Beträge in €) :</b>			<b>Ust.:</b>	<b>654,67</b>		<b>9.713,25</b>