



Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

Primanota 1. Halbjahr 2006 - Auszahlungen über 5.000,00 €

Abr	Lfd.	Betrag in EU	GKto	Datum	Konto	Buchungstext
1	1	-25.380,53	2120	02.01.2006	1200	Zinsen Darl. 23 HSH-Nordbank
1	2	-9.438,45	652	02.01.2006	1200	Tilgung Darl. 23 HSH-Nordbank
1	9	-6.326,02	1610	05.01.2006	1200	Soz. Vers. Dez. 2005
1	16	-18.247,31	1610	06.01.2006	1200	BPM f. HA Darf. Str.
1	19	-11.518,80	1610	09.01.2006	1200	Evers f. Krananh. (bew.Verm)
1	70	-6.231,66	4130	23.01.2006	1200	Soz. Vers. Jan. /AG+AN-Ant.)
1	76	-11.783,92	4100	27.01.2006	1200	Vergütung Januar
1	17	-31.523,82	1610	23.01.2006	1210	Kammann Am Schildstuhl
1	18	-20.581,66	1610	23.01.2006	1210	Kammann Kolpingstr.
2	24	-6.622,16	162	03.02.2006	1200	Oekermann (Pumpwerk)
2	55	-6.500,00	400	09.02.2006	1200	Opel Wiens, Ankauf COE-6553
2	223	-6.336,63	4130	20.02.2006	1200	Soz.Vers. Febr. (AG+AN-Ant.)
2	270	-10.927,27	4100	27.02.2006	1200	Vergütung Febr.
3	87	-31.807,61	3102	20.03.2006	1200	Ges. f. Abwasserberatung
3	104	-6.071,27	4130	22.03.2006	1200	Soz.Vers. März (AG+AN-Ant.)
3	119	-11.600,00	176	27.03.2006	1200	Lindschulte
3	136	-21.304,00	659	30.03.2006	1200	Tilgung Darl. 30
3	137	-21.250,50	2120	30.03.2006	1200	Zinsen Darl. 30
3	138	-11.488,04	4100	30.03.2006	1200	Verg. März
3	31	-10.562,64	175	31.03.2006	1210	Kammann
3	32	-16.178,23	170	31.03.2006	1210	Kammann
4	68	-6.299,96	4130	20.04.2006	1200	Soz.Vers. März (AG+AN-Ant.)
4	90	-10.300,54	4100	26.04.2006	1200	Verg. April
5	172	-6.140,65	4130	22.05.2006	1200	Soz. Vers. Mai (AG+AN-Ant.)
5	195	-10.125,30	4100	29.05.2006	1200	Verg. Mai
6	59	-14.964,00	3104	14.06.2006	1200	Ahlert
6	60	-19.000,00	187	14.06.2006	1200	BPM
6	61	-5.736,88	650	16.06.2006	1200	Tilgung Darl. 21
6	62	-13.692,21	2120	16.06.2006	1200	Darl.-Zinsen
6	66	-15.851,04	170	19.06.2006	1200	Kammann
6	67	-10.349,02	175	19.06.2006	1200	Kammann
6	78	-300.000,00	1365	21.06.2006	1200	Stadt Billerbeck (Kassenkredit)
6	83	-6.069,04	4130	22.06.2006	1200	Soz,Vers. Juni (AG+AN-Ant.)
6	99	-29.152,49	2120	27.06.2006	1200	Schuldendienst 1. HJ Zinsen
6	100	-10.678,24	92	27.06.2006	1200	Spilling
6	101	-9.048,00	3201	27.06.2006	1200	Strahlwerk Reher
6	104	-12.824,61	636	27.06.2006	1200	Tilg. Darl. Nr. 4
6	109	-8.593,29	649	27.06.2006	1200	Tilg. Darl. Nr. 20
6	110	16.000,00	1360	28.06.2006	1200	Umb. Volksbank
6	113	-11.480,70	4100	29.06.2006	1200	Vergütung
6	22	-100.000,00	1365	21.06.2006	1210	Stadt Billerbeck (Kassenkredit)
6	26	-16.000,00	1360	27.06.2006	1210	Umb. Sparkasse
6	39	-5.089,07	632	30.06.2006	1210	Tilgung Darl. Nr. 35
6	40	-8.818,43	2120	30.06.2006	1210	Darlehenszinsen