

Kasregister SBOK 2020		Saldo betaalrekening 31-12-2020					€ 821,35
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-2020	Beginsaldo			€ 1.027,14
Storting	€ 0,00	Online bankieren (GT)	08-01-2020	Kosten MOMENT.online	Factuurnr. 19900	€ 59,82	€ 967,32
Kosten zakelijk betalingsverkeer	€ 145,97	Automatische betaling (DV)	28-01-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1461601005	€ 11,78	€ 955,54
Kosten Ambisichting platform	€ 59,82	Automatische betaling (DV)	26-02-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1477362219	€ 12,29	€ 943,25
		Automatische betaling (DV)	26-03-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1493011747	€ 12,19	€ 931,06
		Automatische betaling (DV)	26-04-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1508670453	€ 12,19	€ 918,87
		Automatische betaling (DV)	26-05-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1524558855	€ 12,19	€ 906,68
		Automatische betaling (DV)	26-06-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1539802388	€ 12,19	€ 894,49
		Automatische betaling (DV)	26-07-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1555310883	€ 12,19	€ 882,30
		Automatische betaling (DV)	26-08-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1571381162	€ 12,19	€ 870,11
		Automatische betaling (DV)	26-09-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1587002243	€ 12,19	€ 857,92
		Automatische betaling (DV)	25-10-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1602612976	€ 12,19	€ 845,73
		Automatische betaling (DV)	26-11-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1617809400	€ 12,19	€ 833,54
		Automatische betaling (DV)	26-12-2020	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1632941921	€ 12,19	€ 821,35

Kasregister SBOK 2020		Saldo spaarrekening 31-12-2020					€ 59.000,00
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-2020	Beginsaldo			€ 59.000,00
Opname	€ 0,00		31-12-2020	Eindsaldo			€ 59.000,00
Rentebijschrijving	€ 0,00						