

Kasregister SBOK 2021		Saldo betaalrekening 31-12-2021					€ 1.222,21
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-2021	Beginsaldo			€ 821,35
Storting	€ 1.000,00	Online bankieren (GT)	06-01-2021	Kosten MOMENT.online	Factuurnr. 20693	€ 59,82	€ 761,53
Kosten zakelijk betalingsverkeer	€ 539,32	Automatische betaling (DV)	26-01-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1647810875	€ 12,19	€ 749,34
Kosten Ambistichting platform	€ 59,82	Automatische betaling (DV)	26-02-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1663179652	€ 12,45	€ 736,89
Vergoeding data-invoer	€ 388,50	Automatische betaling (DV)	26-03-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1678164715	€ 12,24	€ 724,65
		Automatische betaling (DV)	26-04-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1693313361	€ 12,24	€ 712,41
		Automatische betaling (DV)	26-05-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1708353996	€ 12,24	€ 700,17
		Automatische betaling (DV)	26-06-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1724570925	€ 12,91	€ 687,26
		Automatische betaling (DV)	26-07-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1739525354	€ 12,56	€ 674,70
		Automatische betaling (DV)	26-08-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1754529844	€ 12,74	€ 661,96
		Online bankieren (GT)	29-08-2021	Vergoeding data-invoer		€ 388,50	€ 273,46
		Overschrijving spaarrekening	29-08-2021	Van zakelijke spaarrekening			€ 1.273,46
		Automatische betaling (DV)	26-09-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1769573115	€ 12,86	€ 1.260,60
		Automatische betaling (DV)	26-10-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1784576882	€ 12,65	€ 1.247,95
		Automatische betaling (DV)	26-11-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1799714956	€ 13,00	€ 1.234,95
		Automatische betaling (DV)	26-12-2021	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1814802908	€ 12,74	€ 1.222,21

Kasregister SBOK 2021		Saldo spaarrekening 31-12-2021					€ 58.000,00
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-2021	Beginsaldo			€ 59.000,00
Opname	€ 1.000,00		29-08-2021	Overboeking naar betaalrekening		€ 1.000,00	€ 58.000,00
Rentebijdragen	€ 0,00						