

Programm: WHAUSCLL

Begleitzettel für beleglosen Datenträgeraustausch

- Sammeleinziehungs-Auftrag -

Kölner Bank

Disketten-Nummer: _____

Erstellungsdatum: 11.05.11

Seite 1

| Knd-Nr | Empfänger | BLZ | Kontonummer | EUR Betrag | Verwendungszweck |
|------------|------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------|
| 1234000300 | HAUER, HILDEGART | 34040040 | 0000232323 | 124,00 | LASTSCHRIFT WHG 1234000300 |
| | | | | | HAUSGELD 91,00 |
| | | | | | HEIZKOSTEN 12,00 |
| | | | | | RUECKLAGEN 21,00 |
| 1234000401 | GRUETERING | 37050198 | 0012345678 | 1.526,00 | LASTSCHRIFT WHG 1234000401 |
| | | | | | NEBENKOSTEN 50,00 |
| | | | | | HEIZKOSTEN 15,00 |
| | | | | | MIETE 1461,00 |
| | | | | EUR 1.650,00 | |

Kontrollsummen: Summe BLZ Summe Konto-Nr Summe Betrag Anzahl der Datensätze C
 71090238 12578001 1.650,00 EUR 2

BLZ des Absenders: 37160087 Kontonummer des Absenders: 1234567890

Firma: WEG Krefelder Str. 31 Ort: _____, den _____ Unterschrift: _____

Programm: WHAUSCLL

Begleitzettel für beleglosen Datenträgeraustausch

- Sammeleinziehungs-Auftrag -

Kölner Bank

Disketten-Nummer: _____

Erstellungsdatum: 11.05.11

Seite 1

| Knd-Nr | Empfänger | BLZ | Kontonummer | EUR Betrag | Verwendungszweck |
|------------|------------------|----------|-------------|--------------|--|
| 1234000300 | HAUER, HILDEGART | 34040040 | 0000232323 | 124,00 | LASTSCHRIFT WHG 1234000300 HAUSGELD 91,00 HEIZKOSTEN 12,00 RUECKLAGEN 21,00 |
| 1234000401 | GRUETERING | 37050198 | 0012345678 | 1.526,00 | LASTSCHRIFT WHG 1234000401 NEBENKOSTEN 50,00 HEIZKOSTEN 15,00 MIETE 1461,00 |
| | | | | EUR 1.650,00 | |

Kontrollsummen: Summe BLZ Summe Konto-Nr Summe Betrag Anzahl der Datensätze C
 71090238 12578001 1.650,00 EUR 2

BLZ des Absenders: 37160087 Kontonummer des Absenders: 1234567890

Firma: WEG Krefelder Str. 31 Ort: _____, den _____ Unterschrift: _____