

# BELEG

Verrechnung

Stapel

2022-01-00396

22.07.2022 09:31:10

Zeile

18

Nutzer: 00010 Wesche

IBAN

BIC

Zahlweg: 005 Verrechnung  
Auszug: 0 vom 21.07.2022

Betrag: **500,00 HABEN**

Einzahler: OEffentliche Feuerversicher  
BLZ / Konto: /  
BIC / IBAN: NOLADE2H / DE83250500000122003163

Verwendungszweck: EREF+IHRE KONTNR. 00000133 15 SVWZ  
+NR.HV-BD-MD 182022 ERE F IHRE KON  
TONR. 0000013315 ABWA FS ABWA+FS

## Kontierung

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> PK |  |
| <input type="checkbox"/> SK |  |
| <input type="checkbox"/> SP |  |
| <input type="checkbox"/> VV |  |
|                             |  |

## Zugeordnet sind

| Zeile | Betrag | BA | ZS | Text | Nutzer |
|-------|--------|----|----|------|--------|
|-------|--------|----|----|------|--------|

Oben stehende Zahlung kann in der Kasse nicht zugeordnet werden.

Bitte geben Sie umgehend eine **Anordnung (mit Angabe der Verwahrunummer VV2001067 im Feld "interne Belegnummer")** oder eine Mitteilung über vorhandene offene Posten (Personennummer und ggf. Objekt) in die Kasse. Fügen Sie diesen Beleg als Anlage bei.

Bei zukünftigen Einzahlungen sollte darauf hingewirkt werden, dass im Verwendungszweck der Zahlung möglichst die entsprechende AO-Nr. und Personennummer bzw. mindestens die Personennummer angegeben wird.

Wertstellung: 11.07.2022  
Bankreferenz:  
Textschlüssel: 166  
Primanota: 931  
VV-OP: 2001067