

Rekening 4598 - Rente- en Bank Kosten /

01 januari 2009 - 31 december 2009

Datum	Referentie	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo
					278,53
01-01-2009	loon 05-2008	postbank afrekening betalingsverkeer	5,00		283,53
13-01-2009	02-2009	bijdrage giropas	10,95		294,48
13-01-2009	kp 02-2009	postbank	10,95		305,43
16-01-2009	02-2009	afrekening betalingsverkeer	20,50		325,93
16-01-2009	kp 02-2009	postbank	5,00		330,93
16-01-2009	loon 01-2009	postbank afrekening betalingsverkeer	5,00		335,93
27-01-2009	kp 02-2009	rente	1,51		337,44
27-02-2009	kp 03-2009	rente	0,11		337,55
27-03-2009	kp 04-2009	rente	1,79		339,34
20-04-2009	05-2009	transactiekosten	20,00		359,34
28-04-2009	05-2009	afrekening betalingsverkeer	32,50		391,84
28-04-2009	kp 05-2009	postbank	9,37		401,21
07-05-2009	loon 02-2009	postbank afrekening betalingsverkeer	5,00		406,21
29-06-2009	kp 07-2009	rente	0,58		406,79
01-07-2009	08-2009	restitutie ing		16,36	390,43
28-07-2009	kp 08-2009	debetrente	1,74		392,17
30-07-2009	09-2009	afrekening betalingsverkeer	20,50		412,67
30-07-2009	kp 08-2009	afrekening betalingsverkeer	5,00		417,67
06-08-2009	loon 04-2009	postbank afrekening betalingsverkeer	5,00		422,67
10-08-2009	10-2009	correctie ING	16,36		439,03
10-08-2009	10-2009	restitutie ING		12,00	427,03
27-08-2009	kp 08-2009	rente	1,87		428,90
29-09-2009	kp 10-2009	rente	1,48		430,38
27-10-2009	12-2009	rente ING	0,17		430,55
28-10-2009	12-2009	afrekening betalingsverkeer	20,71		451,26
28-10-2009	kp 11-2009	postbank	5,00		456,26
03-11-2009	Kasformulier 03-11-2009	La Fraction	6,25		462,51
05-11-2009	loon 05-2009	postbank afrekening betalingsverkeer	5,00		467,51
27-11-2009	13-2009	debetrente	0,17		467,68
			217,51	28,36	467,68