

Rudelsburger Allianz / Abrechnung XXIII. Rudelsburger Allianzcommers 2014

Vorort 2014: Christliche Studentenverbindung Ottonia Magdeburg und

Kath. Technische Verbindung Unitas Ilmenau

Kassenführung: Guido Griesel, Ottonia Magdeburg

Alle Beträge in EUR

Einnahmen

Datum	Name	Bund	Teilnehmer	Betrag
25.06.2013	Seiffert	Salamadria Dresden (Übergabesumme 2013)		5.004,55
31.03.2014	Räntzsch	Bauconstructiva Lipsiensis	6	180,00
04.04.	Pippel	Keynhausia	6	180,00
14.04.	Thiele	Unitas Ilmenau	3	90,00
16.04.	Räntzsch	Bauconstructiva Lipsiensis	3	90,00
16.04.	Brestrich	Eques Aureus	2	60,00
22.04.	Seiffert	Salamadria Dresden	4	120,00
23.04.	Keller	Gaudea Köthen	3	90,00
23.04.	Koelmer	Unitas Ilmenau	2	60,00
28.04.	Seiffert	Salamadria Dresden	2	60,00
30.04.	Schade	Unitas Ilmenau	1	30,00
05.05.	Müller	Allemania Greifswald	1AH, 7AB	135,00
05.05.	Doepper	Cimbria Dresden	1	30,00
06.05.	Banowski	Eques Aureus	2AB	30,00
06.05.	Sommer	Plavia Arminia	3	90,00
07.05.	Jünemann	Unitas Ilmenau	1	30,00
08.05.	Knackstedt	Ottonia Magdeburg	1	30,00
08.05.	Kroner	Gloriosa	6	180,00
09.05.	Eberle	Germania Leipzig	6AH, 7AB	285,00
09.05.	Essel	Saxo Ascania	6AH, 4AB	240,00
12.05.	Wiehl	Eques Aureus	1	30,00
13.05.	Burchard	Salana Jenensis	7AH, 8AB	330,00
13.05.	Essel	Saxo Ascania	1	30,00
26.05.	Räntzsch	Bauconstructiva Lipsiensis	1	30,00
27.05.	Griesel	Ottonia Magdeburg	1	30,00
30.05.	Völker	Ottonia Magdeburg	1	30,00
30.05.	Wagner	TCV Floß Bingen	2AH, 1AB	75,00
02.06.	Czerny	Fidentia	4AH, 8AB	240,00
10.06.	Neuberger	Ottonia Magdeburg	1AH, 2AB	60,00
			115 Personen	
Summe Vorkasse				7.869,55

15.06.	Verkauf Karten/Abendkasse	(siehe Anlage)		145,00
15.06.	Couleurkarten	(100 Stk. per Überweisung)		136,50
15.06.	Allianznadeln			65,00
15.06.	Biersammlung			341,00
15.06.	Bierspende			30,00
Summe Abendkasse				717,50

Ausgaben

Datum	Empfänger	Zweck	Kommentar	Belegnummer*	
07.11.2013	Bewirtung Festredner	Absprachen		1	73,00
11.03.2014	Kopieren Einladung			2	11,60
24.03.2014	Porto Versand Einladungen			3	8,10
02.04.	Kordel			4	32,10
04.06.	Druck Couleurecarten			5	42,84
07.06.	Druck Eintrittskarten			6	71,00
13.06.	Geschenk Festredner			7	23,40
03.06.	Geschenk Kanthack			8	11,68
07.06.	Gebühr Weltnetzseite			9	39,60
14.06.	Musikanlage			10	50,00
14.06.	Karten Rückgabe				300,00
14.06.	Biermarken Festredner/Präsidium	45 St.			148,50
15.06.	Rechnung „Burgblick“			11	2814,60
15.06.	Trinkgeld Kantack				30,00
15.06.	Übernachtung Festredner			12	53,40
16.06.	Porto Couleurecarten			13	9,00
11.10.	USB-Speicherstick			14	10,99
Summe Ausgaben					3.729,81

* Belege in Anlage

Einnahmen-Überschuss-Rechnung Allianzcommers 2014

	Summe der Einnahmen ohne Übergabesumme 2013	3.582,50
	Summe der Ausgaben	3.729,81
	Ergebnis	- 147,31
	Kassenstand 2013 (am 25.06.2013 übertragen auf das Konto von Ottonia Magdeburg)	5.004,55
	Ergebnis 2014	- 147,31
	Kassenstand am 22.11.2014 = Übergabesumme	4.857,24

aufgestellt von Guido Griesel
Stendal, 22.11.2014

Teilnehmer am Allianzcommerz 2014

Teilnehmer	Anzahl		Vorkasse	Abendkasse
PLAVIA-ARMINIA				
Nass	4			60,00 €
Kausch II	2			70,00 €
Sommer	3		90,00 €	
KEYNHAUSIA				
Pippel	5		180,00 €	-30,00 €
EQUES AUREUS				
Wiehl	1		30,00 €	
Brestrich	2		60,00 €	
Banowski	2		30,00 €	
BAUCONSTRUCTIVA				
Räntzsch	7		300,00 €	-90,00 €
UNITAS				
Koelmer	2		60,00 €	
Schade	1		30,00 €	
Thiele	3		90,00 €	
Jünemann	1		30,00 €	
CIMBRIA				
Doepper	1		30,00 €	
SALAMANDRIA				
Seiffert	2		180,00 €	-120,00 €
GLORIOSA				
Kroner	5		180,00 €	-30,00 €
SALANA				
Burchard	7	AHAH	330,00 €	
	8	Aktive		
GAUDEA				
Keller	3		90,00 €	
SAXO-ASCANIA				
Essel	7	AHAH	270,00 €	
	4	Aktive		
BINGEN				
Wagner	3		75,00 €	15,00 €
FIDENTIA MITWEIDA				
	12		240,00 €	
GERMANIA				
Eberle	6		285,00 €	
	7			
OTTONIA				
Griesel	1		30,00 €	
Neuberger	3		60,00 €	
Völker	1		30,00 €	
Knackstedt J.	1		30,00 €	
ALEMANNIA				
	6		135,00 €	-30,00 €
GÄSTE				
Festredner	1			
Wirt	2			
ZW-SUMME			2.865,00 €	- 155,00 €
SUMME:	113	2.710,00€		

aufgestellt von Guido Griesel
Stendal, 22.11.2014

Anlage – Ausgabenbelege



BRALO HOUSE
THE BEST STEAKS FOR YOU

J.B R A L O
DOMPLATZ 12
39104 MAGDEBURG
TEL.: 0391/5357708 FAX: 0391/5357709

#0002 KA 2 07-11-2013

RECHNUNG 2000018

TISCHNUMMER 13

Theke			
6x	HASSERÖDER 0.3L	2.50	*15.00
3x	ALKOHOLFR.BIER 0	2.50	*7.50
Küche			
1x	GAUMENTELLER	16.30	*16.30
1x	PFEFFER ST.180G	19.90	*19.90
1x	PUTENBR.MOZZAREL	14.30	*14.30
GESAMT EURO			*73.00
NETTO ohne 19%			*61.34
MWST.19%			*11.66

EURO *73.00

STEUER NUMMER: 102/209/09250

=====

Beleg 1

Dianas Serviceladen
06120 Halle (Saale)
Tel: (0345) 5503354
Steuer Nr: 110 278 01465
24-03-14 KASSE0001

	18x
	0.450
2 MZZ	*8.10T1
UMS-T1	*8.10
MWST 19.00%	*1.29T1

TOTAL *8.10
BAR *8.10

— 1 — 12-29 4817

*RA-Einkl.
Porto*

Beleg 3

RA-Einl.

copy
center

GEISTSTRASSE
COPY-BÜROMASCHINEN-CENTER
U. u.M. Schmidtchen GbR
Geiststr. 45 06108 Halle/S.

Quittung

Brutto

11,60 €

inkl 19% MWSt

1,85 €

€ In Worten

elf 60 Euro

€

- ☐ S/w Kopien ☒ Farbkopien ☐ Materialverkauf
☐ Großkopien/Plot's ☐ T-Shirt-Druck/ Geschenkart. ☐ Endverarbeitung

Verwendungszweck

copy
center
COPY-BÜROMASCHINEN-CENTER GbR
Geiststr. 45 · 06108 Halle/S.

Tel.: (03 45) 8 04 37 11, oder 3 88 11 94
Fax 8 04 37 16

Tel.: (0345) 8043711
Fax : (0345) 8043716
E-mail: copygeist@yahoo.de
Steuer-Nr. 118/171/35007

Stempel/Unterschrift

Beleg 2

Quittung

Nr.

Euro

Deutsche Mark in Worten

= fünfzig =

Nettowert

+ _____ % MwSt

Gesamtbetrag

€ in Ziffern

Pf

50

Deutsche Pfennige wie oben

von Rudelsburger Allianz

- Kassenwort -

für Miete Lautsprecheranlage

richtig erhalten zu haben, bestätigt

Ort Saaleck

Datum 14.6.2014

Buchungsvermerke

Stempel/Unterschrift des Empfängers

Georg Neuf

Beleg 10



Steffen Völker
Göppersdorfer Str. 51 F
09217 Burgstädt
Deutschland

sv@s-voelker.de

Schneiderbedarf Michael Gröger
Bahnhofstraße 6
08412 Werdau
Deutschland
USt-IdNr. DE 226409287
versand@schneiderbedarf-groeger.de

Rechnungsnr.: GG17939

Datum	Verkaufsprotokollnr.
02. Apr. 2014	176232

Stückzahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Netto	MwSt.	Preis	Zwischensumme
10	360672335046	5m Atlaskordel schwarz rot gold 3 mm 0,60 Euro/m Kordel Medaille Orden	EUR 2,51	19%	EUR 2,99	EUR 29,90
1		Verpackung und Versand	EUR 1,85	19%	EUR 2,20	EUR 2,20

Gesamtnettobetrag EUR 26,97
Mehrwertsteuerbetrag EUR 5,13
Rabatte (-) oder weitere Kosten (+): EUR 0,00
Gesamtbetrag inkl. MwSt. EUR 32,10

Rechnungsdatum ist gleich Versanddatum
Tel.: 03761/2651
Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Landesweingut Kloster Pforta GmbH

Saalhäuser
06628 Bad Kösen
034463 / 300 0
www.Kloster-Pforta.de
Steuer-Nr 119/107/12006

Barverkauf - Sofortrechnung

Filiale Schulpforte

Rechnungs- u. Lieferdatum: 13.06.2014
Rechnungs-Nr.: 3072614

Artikelbezeichnung

	Menge	Preis	Summe
2013 Pfortenser Köpplberg Grauer Burgunder Dt	1	11,90	11,90
2012 Dornfelder Dt. Qualitätswein trocken	1	8,50	8,50
2er Karton Kloster Pforta	1	3,00	3,00
Warenwert			23,40
Gesamtbetrag in €			23,40

Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen:

Nettobetrag in €: 19,66

Steuerbetrag in € 19 % 3,74

Beleg 7

Deutsche Post AG
06120 Halle (Saale)
83111460 16.06.14

8907

Markenset 10 x 0,45 EUR

2 Stück x 4,50 EUR

*9,00 EUR

A,1

Bruttoumsatz

*9,00 EUR

umsatzsteuerbefreit nach §4 UStG A

Nettoumsatz A

*9,00 EUR

Im Namen und für Rechnung:

1 Deutsche Post AG

Steuernummer der Deutsche Post AG:

5205/5777/1510

Vielen Dank für Ihren Besuch.

Ihre Deutsche Post AG

Beleg 13

RA 2014

Fässer Bier	3x Freitag	450,-
	3x Samstag	510,-
Hefe Weizen	6 Fl. x 3,- €	18,-
Selbst	11 Fl. x 3,- €	33,-
Cola, Fanta, Sprite	3 Fl. x 4,50 €	40,50
Tee	9 x 1,40 €	12,60
Spiritosen	15 x 2,- €	30,-
Suppe	1 x 180,- €	180,- €
Übernachtungen Saal	1 x 50,- €	50,- €
Übernachtungen Vor Ort	12 x 15,- €	180,- €
Spanferkel	1 x 628,- €	628,- €
Brot + Brötchen	1 x 116,- €	116,- €
Frühstück	62 x 5,- €	310,- €
Kaffee	128 x 1,5 €	192,- €
AS + OS	9 Pack x 4,50 €	40,50 €
Bier Gläser	16 x 1,50 €	24,- €

hwe Kanthack

IBAN: DE34 8005 3000 3322 0065 21

2814,60 €

BIC: NOLA DE ⁽²¹⁾ 21 BLK

in Bar erhalten:

G. Silber 1.500,- € 11.6.14

Aussteller: **Hotel und Restaurant**

Rittergut

Zum Rittergut 11

06628 Naumburg

Empfänger

OT Kreipitzsch

Tel.: 03 44 66 / 60 00 ~ Fax: 6 00 00

Ihre Bestellung vom

205

Unsere Lieferung vom

Zahlungsbedingungen

CS-TV Ottonia Magdeburg NA 175 12002

2. Hdt. Guido Griese 1

Wernerplatz ↗

39576. Sterda 1

☒ Steuer-Nr.☐ USt.-IdNr.

15.6.14

Datum

Rechnung Nr. 403

© Herlitz FORMULARE

1 Übernachtung im EZ 7/135,

1x Frühstück. 19/11 87

Restaurant	19	10,40
------------	----	-------

Übernachtender Gast:	
----------------------	--

Herr St. Stehli

Bankverbindung

Rechnungsbetrag (netto)

5340

+ % MwSt.

= Gesamtbetrag

Betrag dankend erhalten.

Ort, Datum

15.6.14

Unterschrift

Hildebrandt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

MEDIMAX

* MEDIMAX Electronic Stendal GmbH *
* Industriestr. 16 *
* 39576 Stendal *
* Tel. 03931 / 66990 *
* UST.-ID: DE 814 581 937 *

11.10.14 12:03
Kasse:31 Quittung Nr.1431040051

Es bediente Sie:
Ihr MediMax-Team 99

1 (99) 761237 Cnn Ares 2.0 USB-Stick 8GB 10,99 2

Endbetrag	EUR	10,99
Zahlung	EUR	21,00
Rückgeld	EUR	10,01

St(2) = 19,00% MwSt
Nettowarenwert = EUR 9,24
enthaltene MwSt = EUR 1,75

Warenunterschied-Original verpackte und unbenutzte Ware tau-
schen
wir innerhalb von 14 Tagen um Kassenbon reicht!
Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Geöffnete CD's/DVD's und Soft
ware sind von Umtausch ausgeschlossen!

Beleg 14

Netto
Marken-Discount
EINFACH BESSER

06126 Halle, Am kleinen Teich 7
WWW.NETTO-ONLINE.DE

4541 1 13.06.14

	EUR	
Chesterfield Blue 20er	5,00 A	
4 x	0,95	
Or.Halloren-Kugeln 125g	3,80 B	
Hall. Kug. Maracuja 125g	0,95 B	
Hall.Kug.Eierlik. 125g	0,95 B	
2 x	2,99	
Koest.Schwarzbier-Pral25	5,98 B	
SUMME [9]	16,68	
EC-Karte EUR	16,68	

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Terminal-ID: 65240531
TA-Nr 092743 BNr 5396

Kartenzahlung
Online Lastschrift
EUR 16,68

#####9010
Karte 1 gültig bis 12/15
Datum 13.06.14 14:34 Uhr
*** Zahlung erfolgt ***
BITTE BELEG AUFBEWAHREN

	MWSt	BRUTTO	NETTO
A 19,0%	0,80	5,00	4,20
B 7,0%	0,76	11,68	10,92

Bei Bezahlung mit cardNmore erhalten Sie
17 Punkt(e)

Informationen unter www.cardNmore.de

Ab einem Einkaufswert von 20 Euro
Ailtons WM-Los gratis erhalten.
(Max. 1 Los pro Einkauf -
nur solange der Vorrat reicht!)

Vielen Dank für Ihren Einkauf
Steuer-Nr.DE133822409

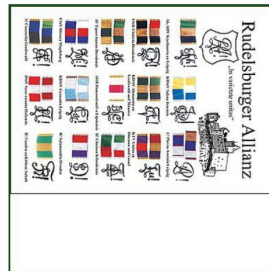
Unsere Öffnungszeiten
Montag-Samstag: 7:00-20:00 Uhr

0771 14:34 1331507

Beleg 8

■ Onlineprinters GmbH ■ Rudolf-Diesel-Straße 10 ■ D-91413 Neustadt a. d. Aisch

Herr
 Guido Griesel
 Wernerplatz 1
 39576 Stendal



22

Rechnung

zu Lieferschein 311931283 vom 04.06.2014

Lieferadresse:

Johannes Knackstedt,
 Stadtförststr. 36, 06120 Halle

Rechnungs-Nr. : 01-132063562
 Webshop-Nr. : 140160975563607
 Kunden-Nr. : 1003865784

Leistungsdatum : 04.06.2014
 Rechnungsdatum: 04.06.2014

Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
250	01PPKA644 C28	Postkarten, DIN-A6 (10,5 x 14,8 cm), 4/4-farbig 280g/m² Chromokarton	0,1440	36,00
1	01ZPKXXXRR00	Rückseite: Kundenmotiv		
250	01ZPKXX45YY45	Produktionszeit 4-5 Werktage		
1	01W2P	Online-Gestaltung		

Zwischensumme	EUR	36,00
+ Verpackung/Versand	EUR	0,00
Summe	EUR	36,00
zzgl. MwSt.	EUR	6,84
Rechnungsbetrag	EUR	42,84

Im Gesamtbetrag enthaltene MwSt / Netto: 19,00% = 6,84 / 36,00

**Der Rechnungsbetrag wird mit Ihrer Zahlung per SOFORT Überweisung
 (empfohlen) verrechnet**



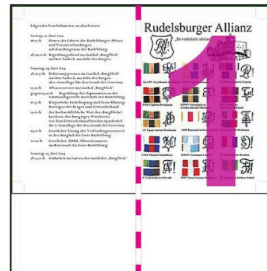
Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC oder PEFC zertifiziert.

Bank
 BLZ / Bank Code
 Konto / Account Number
 Kontoinhaber / Account Holder
 IBAN
 BIC
 Umsatzsteuer ID-Nr. / VAT Reg No
 Zollnummer / Customs No
 Registergericht / Court of Registration
 Handelsregisternummer / Trade Register No
 Sitz der Gesellschaft / Company Domicile
 Geschäftsführer / Managing Director

Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
 762 510 20
 221 021 744
 Onlineprinters GmbH
 DE62762510200221021744
 BYLADEM1NEA
 DE814978904
 7046189
 Fürth/Bayern
 HRB 11487
 D-91413 Neustadt a. d. Aisch
 Walter Meyer

■ Onlineprinters GmbH ■ Rudolf-Diesel-Straße 10 ■ D-91413 Neustadt a. d. Aisch

Herr
 Guido Griesel
 Wernerplatz 1
 39576 Stendal



22

Rechnung

zu Lieferschein 312035894 vom 07.06.2014

Lieferadresse:

Johannes Knackstedt,
 Stadtförststr. 36, 06120 Halle

Rechnungs-Nr. : 01-132114795
 Webshop-Nr. : 140155366480813
 Kunden-Nr. : 1003865784

Leistungsdatum : 07.06.2014
 Rechnungsdatum: 07.06.2014

Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
250	01PKYA644 C28 04	Klappkarten, DIN-A6 Hochformat, 4-seitig 280g/m² Chromokarton	0,2386	59,66
250	01ZXXXX1ZZ11	1-Bruch-Falz		
1	01ZXXXXXNN02	Perforation		
250	01ZKYYX45YY45	Produktionszeit 4-5 Werktage		
1	01W2P	Online-Gestaltung		

Zwischensumme EUR 59,66

+ Verpackung/Versand EUR 0,00

Im Gesamtbetrag enthaltene MwSt / Netto: 19,00% = 11,34 / 59,66

Summe EUR 59,66

zzgl. MwSt. EUR 11,34

**Der Rechnungsbetrag wird mit Ihrer Zahlung per SOFORT Überweisung
 (empfohlen) verrechnet**

Rechnungsbetrag EUR 71,00



Förderung nachhaltiger
 Waldwirtschaft
www.pefc.de



Das Zeichen für
 verantwortungsvolle
 Waldwirtschaft

Bank
 BLZ / Bank Code
 Konto / Account Number
 Kontoinhaber / Account Holder
 IBAN
 BIC
 Umsatzsteuer ID-Nr. / VAT Reg No
 Zollnummer / Customs No
 Registergericht / Court of Registration
 Handelsregisternummer / Trade Register No
 Sitz der Gesellschaft / Company Domicile
 Geschäftsführer / Managing Director

Sparkasse Neustadt a. d. Aisch
 762 510 20
 221 021 744
 Onlineprinters GmbH
 DE62762510200221021744
 BYLADEM1NEA
 DE14978904
 7046189
 Fürth/Bayern
 HRB 11487
 D-91413 Neustadt a. d. Aisch
 Walter Meyer



Schlei-media GmbH & Co. KG | Westring 33 | 24850 Schuby

Herrn
Wolfgang Köster
Debstedter Chaussee 11
27607 Neuenwalde

Datum: 07.06.2014
Rechnungs-Nr.: 201400532
Kunden-Nr.: 2003365
Sachbearbeiter/-in: Matthias Nehls

Rechnung

Sehr geehrter Herr Köster,

wir erlauben uns, wie folgt in Rechnung zu stellen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	2	Stk.		1000 MB Webspace & .de Domain inclusive Gebühr für 12 Monate rudelsburger-allianz.de 07.06.2013-06.06.2015	16,64 €	33,28 €
Summe						33,28 €
Mehrwertsteuer 19% auf 33,28 € netto						6,32 €
Gesamtbetrag						39,60 €

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

Zahlungsbedingungen:
7 Tage netto Kasse (Bis zum 14.06.2014)

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Belieferung ausschließlich unter den im Internet unter www.schlei-media.de/agb ersichtlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuell geltenden Fassung.

Westring 33 | Tel.: 04621 - 9787550 | info@schlei-media.de | USt-IdNr.: DE275228006 | Geschäftsführer: Matthias Nehls
24850 Schuby | Fax: 04621 - 9787560 | www.schlei-media.de | St.-Nr.: 29 283 376 52 | Prokurist: Rolf Thies
Registergericht: Amtsgericht Flensburg | Registernummer: HRA 7038FL
Bankverbindung: VR Bank Flensburg-Schleswig | **Kontonummer: 33 44 05 Bankleitzahl: 216 617 19**
IBAN: DE72 2166 1719 0000 3344 05 BIC: GENODEF1RSL