

DIEKO CHINA 2018

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Seite 1

Kreditoren-Nr 9060296 BOGDAN

Bogdan Mazur	Warenumsatz	5.552,51	Datum	31.12.18
ul. Ogródowa 38/17	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

73-115 Dolice	Skontotage	0		
POLEN				
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE	UST-BASIS UST-BETR		
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC	RE ZA Z EXT.BELNR ST	BUCHUNGSTEXT USTC		

		S O L L	H A B E N						
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo				
2	3 218 12.01.18 RE		142,80	136	137 2 12.01.18	0	120,00	22,80	
	4785 1 09.01				1/2018		01.18 NÄHLOHN	121	
1	182 12 17.01.18 ZAH	142,80		137	0 2 12.01.18	0	0,00	0,00	
	1200 1 04.01								0
2	9 518 26.01.18 RE		242,76	138	139 2 26.01.18	0	204,00	38,76	
	4785 1 09.01				3/2018		01.18 NÄHLOHN	121	
2	28 22 05.02.18 ZAH	242,76		139	0 2 26.01.18	0	0,00	0,00	
	1200 2 05.02								0
3	4 818 09.02.18 RE		201,11	140	141 2 09.02.18	0	169,00	32,11	
	4785 2 05.02				5/2018		02.18 NÄHLOHN	121	
2	92 26 12.02.18 ZAH	201,11		141	0 2 09.02.18	0	0,00	0,00	
	1200 2 05.02								0
3	6 918 23.02.18 RE		417,69	142	143 2 23.02.18	0	351,00	66,69	
	4785 2 05.02				7/2018		02/18 NÄHLOHN	121	
1	72 40 06.03.18 ZAH	417,69		143	0 2 23.02.18	0	0,00	0,00	
	1200 3 05.03								0
3	1 1018 09.03.18 RE		355,81	144	145 2 09.03.18	0	299,00	56,81	
	4785 3 13.03				9/2018		03.18 NÄHLOHN	121	
1	231 50 20.03.18 ZAH	355,81		145	0 2 09.03.18	0	0,00	0,00	
	1200 3 05.03								0
3	3 1118 23.03.18 RE		355,81	146	147 2 23.03.18	0	299,00	56,81	
	4785 3 13.03				11/2018		03.18 NÄHLOHN	121	
1	390 56 29.03.18 ZAH	355,81		147	0 2 23.03.18	0	0,00	0,00	
	1200 3 05.03								0
5	5 1618 20.04.18 RE		464,10	148	149 2 20.04.18	0	390,00	74,10	
	4785 4 11.04				13/2018		04.18 NÄHLOHN	121	
1	365 74 26.04.18 ZAH	464,10		149	0 2 20.04.18	0	0,00	0,00	
	1200 4 03.04								0
4	1 1718 04.05.18 RE		541,45	150	151 2 04.05.18	0	455,00	86,45	
	4785 5 15.05				15/2018		05.18 NÄHLOHN	121	
1	181 88 18.05.18 ZAH	541,45		151	0 2 04.05.18	0	0,00	0,00	
	1200 5 07.05								0
3	1 1818 08.06.18 RE		448,63	152	154 2 08.06.18	0	377,00	71,63	
	4785 6 13.06				18/2018		06.18 NÄHLOHN	121	
3	3 1918 22.06.18 RE		371,28	153	155 2 22.06.18	0	312,00	59,28	
	4785 6 13.06				20/2018		06.18 NÄHLOHN	121	
Übertrag/Summe		2.721,53	3.541,44	819,91 H	Saldo		2.976,00	565,44	
							0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0002

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y

Seite 2

Kreditoren-Nr 9060296 BOGDAN

Bogdan Mazur

Warenumsatz 5.552,51

Datum 31.12.18

ul. Ogródowa 38/17

Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum bis 31.12.18

73-115 Dolice

Skontotage 0

POLEN

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE

RE

ZA

Z

EXT.BELNR

ST

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

USTC

Blattübertrag

2.721,53

3.541,44

819,91 H

Saldo

1	172	110	25.06.18	ZAH	448,63			154	0	2	08.06.18	0	0,00	0,00	0
		1200	6	04.06											0
2	72	117	04.07.18	ZAH	371,28			155	0	2	22.06.18	0	0,00	0,00	0
		1200	7	02.07											0
1	5	2318	14.07.18	RE		371,28		156	157	2	14.07.18	0	312,00	59,28	121
		4785	7	02.07							22/2018		07.18 NÄHLOHN		121
2	238	130	25.07.18	ZAH	371,28			157	0	2	14.07.18	0	0,00	0,00	0
		1200	7	02.07											0
1	7	2418	27.07.18	RE		309,40		158	159	2	27.07.18	0	260,00	49,40	121
		4785	7	02.07							24/2018		07.18 NÄHLOHN		121
1	33	135	01.08.18	ZAH	309,40			159	0	2	27.07.18	0	0,00	0,00	0
		1200	8	01.08											0
3	3	2718	07.09.18	RE		247,52		160	161	2	07.09.18	0	208,00	39,52	121
		4785	9	04.09							26/2018		09.18 NÄHLOHN		121
2	210	165	18.09.18	ZAH	247,52			161	0	2	07.09.18	0	0,00	0,00	0
		1200	9	04.09											0
3	5	2818	21.09.18	RE		216,58		162	163	2	21.09.18	0	182,00	34,58	121
		4785	9	04.09							28/2018		09.18 NÄHLOHN		121
2	290	170	25.09.18	ZAH	216,58			163	0	2	21.09.18	0	0,00	0,00	0
		1200	9	04.09											0
3	1	3018	05.10.18	RE		293,93		164	165	2	05.10.18	0	247,00	46,93	121
		4785	10	08.10							30/2018		10.18 NÄHLOHN		121
2	16990120	08.10.18	ZAH	293,93				165	0	2	05.10.18	0	0,00	0,00	0
		1590	10	02.10									UMB. RE 3018		0
3	5	3218	19.10.18	RE		316,84		166	169	2	19.10.18	0	266,25	50,59	121
		4785	10	08.10							32/2018		10.18 NÄHLOHN		121
3	7	3218	19.10.18	RE		316,83-		167	169	2	19.10.18	0	266,24-	50,59-	121
		4785	10	08.10							32/2018		STORNO ERSTBUCH		121
3	9	3218	19.10.18	RE		325,76		168	170	2	19.10.18	0	273,75	52,01	121
		4785	10	08.10							32/2018		10.18 NÄHLOHN		121
2	198	187	19.10.18	SKT	0,01		0,01	169	0	3	19.10.18	0	0,00	0,00	0
			10	02.10											0
2	258	192	30.10.18	ZAH	325,76			170	0	2	19.10.18	0	0,00	0,00	0
		1200	10	02.10											0
3	1	3418	09.11.18	RE		420,96		171	172	2	09.11.18	0	353,75	67,21	121
		4785	11	13.11							35/2018		11.18 NÄHLOHN		121
2	142	204	16.11.18	ZAH	420,96			172	0	2	09.11.18	0	0,00	0,00	0
		1200	11	07.11											0

Übertrag/Summe

5.726,88

5.726,88

0,00

Saldo

4.812,51

914,37

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0003

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9060296 BOGDAN

Bogdan Mazur	Warenumsatz	5.552,51	Datum	31.12.18
ul. Ogródowa 38/17	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

73-115 Dolice	Skontotage	0
---------------	------------	---

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. RE	BEW. ZA	Z Z	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
				Blattübertrag	5.726,88	5.726,88	0,00	Saldo						
3	7	3718	23.11.18	RE		389,72	173	174	2	23.11.18	0		327,50	62,22
		4785	11.13.11							37/2018			11.18 NÄHLOHN	121
2	7	214	03.12.18	ZAH	389,72		174	0	2	23.11.18	0		0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
3	7	4318	07.12.18	RE		357,00	175	176	2	07.12.18	0		300,00	57,00
		4785	12.10.12							39/2018			12.18 NÄHLOHN	121
2	191	20	14.12.18	ZAH	357,00		176	0	2	07.12.18	0		0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
3	9	4418	20.12.18	RE		133,88	177	178	2	20.12.18	0		112,50	21,38
		4785	12.10.12							43/2018			12.18 NÄHLOHN	121
2	247	225	27.12.18	ZAH	133,88		178	0	2	20.12.18	0		0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
				Summe	6.607,48	6.607,48	0,00	Saldo						
				Übertrag/Summe	6.607,48	6.607,48	0,00	Saldo					5.552,51 0,00	1.054,97 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0004

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9120400 CHINA

China Shipping Agency GmbH

Warenumsatz 300,00

Datum 31.12.18

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.18

Am Sandtorkai 60

Durchschn. Zahl-Gew 0

20457 Hamburg

Skontotage 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. RE	BEW. ZA	Z Z	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo						
3	3	3118	09.10.18	RE		300,00		7	8	2	09.10.18	0	300,00	0,00
		3009	10.08.10										THC ZU WEB2918	129
2	82	180	10.10.18	ZAH	300,00			8	0	2	09.10.18	0	0,00	0,00
		1200	10.02.10											0
				Summe	300,00	300,00	0,00	Saldo						
				Übertrag/Summe	300,00	300,00	0,00	Saldo					300,00 0,00	0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0005

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9121100 HAUPTZ

Hauptzollamt
Hamburg-Waltershof
Finkenwerder Str. 4

Warenumsatz 221,96
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

21129 Hamburg

Skontotage 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	BEW. Z EXT.	FÄLLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
1	163	11	16.01.18	ZAH	2.158,98								
		1200	1	04.01									
1	173990101	07.12.17	ZAH	244,61									
		1590	1	04.01									
3	3	3611	15.11.18	RE		2.181,07							
		3009	11	13.11									
2	230	206	20.11.18	ZAH	2.181,07								
		1200	11	07.11									
Summe				4.584,66	2.181,07	2.403,59	S	Saldo					
Übertrag/Summe				4.584,66	2.181,07	2.403,59	S	Saldo				221,96 0,00	1.959,11 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9121300 IHK

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage	0
------------	---

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	Z Z	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
3	1	618	02.02.18 RE 2 05.02		165,40		25	26	2 02.02.18 950521736	0		0,00	0,00
2	89	26	12.02.18 ZAH 1200 2 05.02	165,40			26	0	2 02.02.18	0		2017+18 IHK-BEI 0,00	0 0,00
3	5	3618	26.11.18 RE		57,61-		27	28	2 26.11.18 950551801	0		0,00	0,00
2	285	212	29.11.18 ZAH 1200 11 07.11	57,61-			28	0	2 26.11.18	0		2016/17 IHK-BEI 0,00	0 0,00
Summe				107,79	107,79	0,00	Saldo						
Übertrag/Summe				107,79	107,79	0,00	Saldo					0,00 0,00	0,00 0,00

Seite 1

0,00	0,00
0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0008

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y

Seite 2

Kreditoren-Nr 9129600 HEINO

W. Heino

Warenumsatz 11.558,35

Datum 31.12.18

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.18

Lünzmühlen 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneeverdingen

Skontotage 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. Z ZA	FÄLLIG-DT Z EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Blattübertrag		102.552,06	0,00	102.552,06 S		Saldo					
1	49	14 04.03.18	ZAH	183,10-			1121	1126	2 04.03.18	0		0,00	0,00
	1248	3 05.03										ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	64	40 06.03.18	ZAH	14,70			1122	0	2 29.01.18	0		0,00	0,00
	1200	3 05.03											0
1	84	15 09.03.18	ZAH	810,00-			1123	1126	2 09.03.18	0		0,00	0,00
	1248	3 05.03										ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	153	16 12.03.18	ZAH	149,90			1124	1126	2 12.03.18	0		0,00	0,00
	1248	3 05.03										ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	165	17 14.03.18	ZAH	1.000,00			1125	1131	2 14.03.18	0		0,00	0,00
	1200	3 05.03										UMB.AUF PB/HEIN	0
1	199	49 19.03.18	ZAH	3.776,44			1126	0	2 12.03.18	0		0,00	0,00
	1200	3 05.03											0
1	199	49 19.03.18	ZAH	15.500,00-			1127	1131	2 19.03.18	0		0,00	0,00
	1200	3 05.03											0
1	234	50 20.03.18	ZAH	12.000,00			1128	1131	2 20.03.18	0		0,00	0,00
	1200	3 05.03											0
1	243	19 20.03.18	ZAH	109,99			1129	1133	2 20.03.18	0		0,00	0,00
	1248	3 05.03										ZAHLG. VON HEIN	0
1	309	20 21.03.18	ZAH	183,10-			1130	1133	2 21.03.18	0		0,00	0,00
	1248	3 05.03										ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	312	21 21.03.18	ZAH	0,00			1131	0	2 20.03.18	0		0,00	0,00
		3 05.03											0
1	327	21 24.03.18	ZAH	183,10-			1132	1133	2 24.03.18	0		0,00	0,00
	1248	3 05.03										ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	385	56 29.03.18	ZAH	256,21			1133	0	2 24.03.18	0		0,00	0,00
	1200	3 05.03											0
1	145	23 09.04.18	ZAH	216,48			1134	1164	2 09.04.18	0		0,00	0,00
	1248	4 03.04										ZAHLG.BETR.HEIN	0
1	153990108	09.04.18	ZAH	36,00			1135	1155	2 09.04.18	0		0,00	0,00
	1590	4 03.04										UMB.ZU BZ 99010	0
3	1	1218 10.04.18	RE		425,07		1136	1139	2 10.04.18	0		357,20	67,87
		4 10.04							502693				21
5	1	1318 10.04.18	RE		1.381,00		1137	1139	2 10.04.18	0		1.160,50	220,50
	4730	4 11.04							502693			PAKETPORTO	121
1	182	25 11.04.18	ZAH	201,98			1138	1164	2 11.04.18	0		0,00	0,00
	1248	4 03.04										FÜR HEINO	0
1	185	64 12.04.18	ZAH	1.806,06			1139	1140	3 10.04.18	0		0,00	0,00
	1200	4 03.04											0
		Übertrag/Summe		105.260,52	1.806,07	103.454,45 S		Saldo				1.517,70 0,00	288,37 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0009

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9129600 HEINO

W. Heino	Warenumsatz	11.558,35	Datum	31.12.18
Lünzmühlen 1	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0
-------	----------------	------------	---

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. Z ZA	FÄLLIG-DT Z EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------------	--------------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

Blattübertrag	105.260,52	1.806,07	103.454,45 S	Saldo									
---------------	------------	----------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	185	64	12.04.18	SKT	0,01								
			4 03.04										
9	1	1418	25.04.18	RE		89,73	1141	1148	2 25.04.18	0		75,40	14,33
			4 25.04						502820				21
5	3	1518	25.04.18	RE		706,86	1142	1148	2 25.04.18	0		594,00	112,86
		4730	4 11.04						502820			PAKETPORTO	121
1	327	25	12.04.18	ZAH	187,00-		1143	1153	2 12.04.18	0		0,00	0,00
		1248	4 03.04									ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	336	25	23.04.18	ZAH	187,00		1144	1145	2 23.04.18	0		0,00	0,00
		1248	4 03.04										0
1	339	25	23.04.18	ZAH	187,00-		1145	0 2 23.04.18		0		0,00	0,00
		1248	4 03.04									STORNO ERSTBUCH	0
1	342	25	23.04.18	ZAH	187,00-		1146	1153	2 23.04.18	0		0,00	0,00
		1248	4 03.04									ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	345	25	25.04.18	ZAH	159,80		1147	1155	2 25.04.18	0		0,00	0,00
		1248	4 03.04									TONER TITO-EXPR	0
1	368	74	26.04.18	ZAH	796,59		1148	0 2 25.04.18		0		0,00	0,00
		1200	4 03.04										0
1	28990110	02.05.18	ZAH	48,00			1149	1155	2 02.05.18	0		0,00	0,00
		1590	5 07.05									UMB.BZ 990109	0
1	54	26	08.05.18	ZAH	2.000,00		1150	1164	2 08.05.18	0		0,00	0,00
		1248	5 07.05									VON PAYPAL AN P	0
1	61	26	08.05.18	ZAH	100,00-		1151	1155	2 08.05.18	0		0,00	0,00
		1248	5 07.05									VON JULIANE HEI	0
1	75	81	08.05.18	ZAH	18.000,00		1152	1183	2 08.05.18	0		0,00	0,00
		1200	5 07.05										0
1	160	25	12.04.18	ZAH	374,00		1153	0 2 23.04.18		0		0,00	0,00
		1248	5 07.05									STORNO ERSTBUCH	0
1	164	25	12.04.18	ZAH	366,20-		1154	1155	2 12.04.18	0		0,00	0,00
		1248	5 07.05									ZAHLG. FÜR HEIN	0
1	174	88	18.05.18	ZAH	222,40		1155	0 2 12.04.18		0		0,00	0,00
		1200	5 07.05										0
1	190	28	22.05.18	ZAH	183,10-		1156	1164	2 22.05.18	0		0,00	0,00
		1248	5 07.05									ZAHLG.FÜR HEINO	0
1	37	99	06.06.18	ZAH	5.000,00		1157	1164	2 06.06.18	0		0,00	0,00
		1200	6 04.06										0
1	40	30	06.06.18	ZAH	93,70-		1158	1164	2 06.06.18	0		0,00	0,00
		1248	6 04.06									ZAHLG.FÜR HEINO	0

Übertrag/Summe	130.744,32	2.602,66	128.141,66 S	Saldo								2.187,10 0,00	415,56 0,00
----------------	------------	----------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0010

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y

Seite 4

Kreditoren-Nr 9129600 HEINO

W. Heino	Warenumsatz	11.558,35	Datum	31.12.18
Lünzmühlen 1	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.18
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0
-------	----------------	------------	---

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	FÄLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blattübertrag	130.744,32	2.602,66	128.141,66 S	Saldo
---------------	------------	----------	--------------	-------

1	151990112	20.06.18	ZAH	110,10		1159	1164	2	20.06.18	0		0,00	0,00
	1590	6 04.06										UMB.ZU BZ 99011	0
1	175	110 25.06.18	ZAH	5.000,00		1160	1164	2	25.06.18	0		0,00	0,00
	1200	6 04.06											0
1	1	2118 29.06.18	RE		955,57	1161	1167	2	29.06.18	0		803,00	152,57
	4730	7 02.07										2.QUART.18, POR	121
1	3	2018 29.06.18	RE		3.712,80	1162	1165	2	29.06.18	0		3.120,00	592,80
	4215	7 02.07										1.HALBJ.18, MIE	121
2	56	37 03.07.18	ZAH	1.000,00		1163	1182	2	03.07.18	0		0,00	0,00
	1248	7 02.07										AN PB VON PAYPA	0
2	62	117 04.07.18	ZAH	12.251,76-		1164	0	2	06.06.18	0		0,00	0,00
	1200	7 02.07											0
2	75	117 04.07.18	ZAH	3.712,80		1165	0	2	29.06.18	0		0,00	0,00
	1200	7 02.07											0
3	1	2218 29.06.18	RE		309,82	1166	1167	2	29.06.18	0		260,35	49,47
		7 02.07										503206	21
2	101	118 05.07.18	ZAH	1.265,39		1167	0	2	29.06.18	0		0,00	0,00
	1200	7 02.07											0
2	153	123 13.07.18	ZAH	10.000,00		1168	1183	2	13.07.18	0		0,00	0,00
	1200	7 02.07											0
2	232	42 24.07.18	ZAH	1.000,00		1169	1182	2	24.07.18	0		0,00	0,00
	1248	7 02.07										UMB.POSTBANK	0
1	112	146 17.08.18	ZAH	2.500,00		1170	1182	2	17.08.18	0		0,00	0,00
	1200	8 01.08											0
1	191	47 30.08.18	ZAH	1.000,00		1171	1182	2	30.08.18	0		0,00	0,00
	1248	8 01.08										UMB.VON PAYPAL	0
2	13990114	04.09.18	ZAH	55,00		1172	1178	2	04.09.18	0		0,00	0,00
	1590	9 04.09										UMB.VON 1305010	0
2	19990116	04.09.18	ZAH	41,35-		1173	1178	2	04.09.18	0		0,00	0,00
	1590	9 04.09										UMB. 9150400	0
2	204	51 18.09.18	ZAH	673,64		1174	1182	2	18.09.18	0		0,00	0,00
	1248	9 04.09										FÜR HEINO/574 G	0
2	213	165 18.09.18	ZAH	2.800,00		1175	1183	2	18.09.18	0		0,00	0,00
	1200	9 04.09											0
2	231	51 18.09.18	ZAH	55,20-		1176	1178	2	18.09.18	0		0,00	0,00
	1248	9 04.09										VON POSTBANK	0
2	243	52 20.09.18	ZAH	109,84-		1177	1178	2	20.09.18	0		0,00	0,00
	1248	9 04.09										ZAHLG.FÜR HEINO	0

Übertrag/Summe	147.403,10	7.580,85	139.822,25 S	Saldo	6.370,45	1.210,40
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0011

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 5

Kreditoren-Nr 9129600 HEINO

W. Heino Warenumsatz 11.558,35 Datum 31.12.18

Lünzmühlen 1 Kreditlimit 0 Datum bis 31.12.18
Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneverdingen Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blattübertrag 147.403,10 7.580,85 139.822,25 S Saldo

2	284	170	25.09.18	ZAH	151,39			1178	0	2	20.09.18	0	0,00	0,00	
		1200	9 04.09												0
2	298990119		20.09.18	ZAH	6.410,66-			1179	1182	2	20.09.18	0	0,00	0,00	
		1590	9 04.09										UMB.Z.BZ990117+		0
2	19990121		08.10.18	ZAH	293,93-			1180	1182	2	08.10.18	0	0,00	0,00	
		1590	10 02.10										UMB.VON BZ 9901		0
2	25990202		08.10.18	ZAH	90,00			1181	1182	2	08.10.18	0	0,00	0,00	
		1590	10 02.10										UMB. ZU BZ99020		0
2	69	180	10.10.18	ZAH	440,95			1182	0	2	30.08.18	0	0,00	0,00	0
		1200	10 02.10												0
2	94990203		11.10.18	ZAH	133.800,00-			1183	0	2	18.09.18	0	0,00	0,00	
		1590	10 02.10										UMB.AUF 1296005		0
3	1	3818	10.12.18	RE		1.786,79		1184	1190	2	10.12.18	0	1.501,50	285,29	
		4730	12 10.12										504900		121
3	3	4018	10.12.18	RE		3.712,80		1185	1187	2	10.12.18	0	3.120,00	592,80	
		4215	12 10.12										504898		121
2	98990209		10.12.18	ZAH	2.392,97			1186	1190	2	10.12.18	0	0,00	0,00	
		1590	12 04.12										WEB 3818+3918		0
2	104990211		10.12.18	ZAH	3.712,80			1187	0	2	10.12.18	0	0,00	0,00	
		1590	12 04.12										UMB. WEB 4018		0
4	1	3818	10.12.18	RE		606,19		1188	1190	2	10.12.18	0	509,40	96,79	
			12 04.12										504900		21
3	5	4118	10.12.18	RE		1.856,40		1189	1190	2	10.12.18	0	1.560,00	296,40	
		4955	12 10.12										504916		121
2	145990213		10.12.18	ZAH	1.856,40			1190	1191	3	10.12.18	0	0,00	0,00	
		1590	12 04.12										WEB 4118		0
2	145990213		10.12.18	SKT	0,01		0,01	1191	0	3	10.12.18	0	0,00	0,00	
			12 04.12										WEB 4118		0
2	154990215		10.12.18	ZAH	67,83			1192	1193	2	10.12.18	0	0,00	0,00	
		1590	12 04.12										WEB 4218		0
6	1	4218	10.12.18	RE		67,83		1193	0	2	10.12.18	0	57,00	10,83	
			12 10.12										100350		21

Summe 64.357,31- 15.610,86 79.968,17 H Saldo

Übertrag/Summe 15.610,86 15.610,86 0,00 Saldo 13.118,35 2.492,51
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0012

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9129601 BOCK

Bock-Knak-Hagemeier-Lange
Steuerkanzlei
Bahnhofstrasse 13

Warenumsatz 1.731,05
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

29640 Schneverdingen

Skontotage 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. RE	BEW. ZA	Z Z	FÄLLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo						
2	1	2518	31.07.18	RE		2.059,95		33	34	2	31.07.18	0	1.731,05	328,90
		0945	8 06.08								181840		2017 JAHRESABSC	121
1	115	146	17.08.18	ZAH	2.059,95			34	0	2	31.07.18	0	0,00	0,00
		1200	8 01.08											0
				Summe	2.059,95	2.059,95	0,00	Saldo						
				Übertrag/Summe	2.059,95	2.059,95	0,00	Saldo					1.731,05 0,00	328,90 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0013

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9129602 FINANZ

Finanzamt Soltau

Warenumsatz 0,00

Datum 31.12.18

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.18

Rühberg 16-20

Durchschn. Zahl-Gew 0

29602 Soltau

Skontotage 0

Deutschland

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

2	1	118	03.01.18	RE		747,30		82	85	2	03.01.18	0	0,00	0,00
		1836	1	09.01							0118		4.QUART.17,UMS.	0
2	5	318	24.01.18	RE		747,30-		83	85	2	24.01.18	0	0,00	0,00
		1836	1	09.01							0318		STORNO WEB	0118 0
2	7	418	18.01.18	RE		1.411,68-		84	85	2	18.01.18	0	0,00	0,00
		1836	1	09.01							0418		4.QUART.17,UMS.	0
1	279	16	24.01.18	ZAH	1.411,68-			85	0	2	24.01.18	0	0,00	0,00
		1200	1	04.01										0

Summe 1.411,68- 1.411,68- 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 1.411,68- 1.411,68- 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0014												Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2018																				Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28		Seite 1	
Kreditoren-Nr 9146400										COMPAS													
Compass Spedition GmbH										Warenumsatz										505,00		Datum 31.12.18	
Rudolf-Diesel-Str. 12										Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.18	
										Durchschn. Zahl-Gew										0			
46422 Emmerich am Rhein										Skontotage										0			
DEUTSCHLAND																							
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART										SKONTO BEW. BEW. Z FÄLLIG-DT MA SPE										UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC										RE ZA Z EXT.BELNR ST										BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag										0,00		0,00		0,00		Saldo							
10 1 3318 29.10.18 RE										600,95		1 2 2 29.10.18		0		505,00		95,95					
3009 10 30.10												910458450				FRACHT ZU WEB29		121					
2 145 204 16.11.18 ZAH										600,95		2 0 2 29.10.18		0		0,00		0,00					
1200 11 07.11																		0					
Summe										600,95		600,95		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe										600,95		600,95		0,00		Saldo		505,00 95,95 0,00 0,00					

KREDITOREN-KONTO FW		0015		Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28			Aktual.:Y					
DIEKO CHINA 2018								Seite 1				
Kreditoren-Nr	9150400	BUNDES										
Bundesanzeiger				Warenumsatz		0,00		Datum	31.12.18			
Verlagsges. mbH				Kreditlimit		0		Datum bis	31.12.18			
Postfach 100534				Durchschn. Zahl-Gew		0						
50445	Köln			Skontotage		0						
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO		BEW.	BEW. Z	FÄLLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.	BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
3	1 2618	10.08.18	RE		41,35	21	22 2	10.08.18	0		34,75	6,60
	4955	9 04.09						85038621			2017 OFFENLEGUN	121
2	16990115	04.09.18	ZAH	41,35		22	0 2	10.08.18	0		0,00	0,00
	1590	9 04.09										0
Summe				41,35	41,35	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				41,35	41,35	0,00	Saldo				34,75	6,60
											0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9702005 SHAANX

Datum 31.12.18
Datum bis 31.12.18

Skontotage	0
------------	---

[illegible]

KREDITOREN-KONTO FW
DIEKO CHINA 2018

0017

Datum 31.12.18 Uhrzeit 12:28

Aktual.:Y
Seite 7999

Summe	38.264,85	35.861,26	2.403,59 S	Saldo
	11.490,52	11.490,52	0,00	

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 66
17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2 : 1
2 Von Konto : No
3 Bis Konto : No
4 Maske : No
5 Hintergrund Y/N : N
6 Listdatum : 311218
20 Aktual. Y/N : Yes
24 Datum bis : 311218
25 Druckerzuordnung : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs : 2 Normal
27 Benutzername : No
51 Druckdatei für Finanzplan aufbauen Y/N : No
87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : No
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0

BA-Nr. : 8

LU/Name: 09/FC8C1001.120