

1	Anzahl Zeilen pro Seite	:	64		
17	Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2	:	1		
2	Von Konto	:	No		
3	Bis Konto	:	No		
4	Maske	:	No		
5	Hintergrund Y/N	:	No		
6	Listdatum	:	311218		
24	Bis Datum	:	311218		
42	Nur Konten mit FW-Code	:	No		
43	Nur Summen pro FW-Code Y/N	:	No		
46	Neue Seite bei OB-Wechsel	:	No		
125	Wertberichtigung Y/N	:	No		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	No		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1	* 1
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

OFFENE POSTEN DEBI FW				Debitoren																											
DIEKO CHINA 2018				No				List-Datum				31.12.18				Datum				31.12.18				Seite				1			
KONTO-NUMMER NAME				FC LÄNDERNAME												KREDITLIMIT															
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1		S	O	L	L		H	A	B	E	N		S	A	L	D	O	ZC	BUCHUNGSTEXT		GGKT	SC	MS		
0002003	Unusual Industries bvba					0	BELGIEN																	100							
2	71	311218	070119	4	ZAH								690,60									2				1248	0	0			
Summe											0,00		690,60						690,60	H											
0038100	Kathrin Kneissel					0	Österreich																	100							
1	189024	191218	291218	0	FAK	1					37,20											2					0	0			
Summe											37,20		0,00						37,20	S											
0038101	Anna Martinek					0	ÖSTERREICH																	100							
1	189025	191218	291218	0	FAK	1					96,60											2					0	0			
Summe											96,60		0,00						96,60	S											
0039043	Ulrich Buri					0	SCHWEIZ																	100							
2*156863	090915	190915	0	FAK	10						101,60											0					0	0			
3*	170	160915	160915	9	ZAH								111,60									0	10,-- SPESEN			1200	0	0			
Summe											101,60		111,60						10,00	H											
1042012	Christa Mudra					0																		100							
3	189014	141218	241218	0	FAK	1					97,50											0					0	1			
Summe											97,50		0,00						97,50	S											
1125016	Manuela Ziese					0																		100							
5	188977	261118	061218	0	FAK	1					27,40											2					0	0			
Summe											27,40		0,00						27,40	S											
1141029	Sigrid Schäffler					0																		100							
1	189031	281218	070119	0	FAK	1					73,50											2					0	0			
Summe											73,50		0,00						73,50	S											
1296005	W. Heino					9930423	0																	100							
114	990204	111018	111018	9	ZAH								133.800,00-									0	UMB.VON 9129600			1590	0	0			
115	53	111018	111018	9	ZAH								12,54-									0	ZAHLG.FÜR HEINO			1248	0	0			
116	185	171018	171018	9	ZAH								4.000,00-									0				1200	0	0			
117	185	171018	171018	9	ZAH								4.000,00-									0				1200	0	0			
121	990206	121118	121118	9	ZAH								19,80-									0	UMB.ZU BZ 990205			1590	0	0			

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

DIEKO CHINA 2018						No	List-Datum	31.12.18	Datum	31.12.18	Seite	2		
KONTO-NUMMER NAME				FC LÄNDERNAME		KREDITLIMIT								
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
1296005	W. Heino			9930423	0						100			
123	62	281118	281118	9	ZAH			1.000,00-		0	UMB.PAYPAL AUF PB	1248	0	0
124	63	301118	301118	9	ZAH			8,99-		0	BETR.HEINO	1248	0	0
125	214	031218	031218	9	ZAH			5.000,00-		0	AN HEINO	1200	0	0
126	64	011218	011218	9	ZAH			5,98-		0	FÜR HEINO	1248	0	0
128	66	081218	081218	9	ZAH			111,00-		0	ZAHLG.FÜR HEINO	1248	0	0
130	990208	071218	071218	9	ZAH			57,60-		0	UMB.KB16980/HEINO	1590	0	0
131	990210	101218	101218	9	ZAH			2.392,97		0	UMB.VON BZ990209	1590	0	0
132	990212	101218	101218	9	ZAH			3.712,80		0	UMB.VON BZ990211	1590	0	0
133	990214	101218	101218	9	ZAH			1.856,40		0	UMB.ZU BZ 990213	1590	0	0
134	990216	101218	101218	9	ZAH			67,83		0	UMB.ZU BZ 990215	1590	0	0
135	68	121218	121218	9	ZAH			781,00		0	ZAHLG.FÜR HEINO	1248	0	0
136	69	131218	131218	9	ZAH			1.000,00-		0	UMB.AUF PB/HEINO	1248	0	0
137	20	141218	141218	9	ZAH			2.500,00-		0		1200	0	0
Summe							0,00	142.704,91-	142.704,91	S				
1391020	Dietmar Schollmeyer					0					100			
1	189030	281218	070119	0	FAK	1	21,90			2			0	0
Summe							21,90	0,00	21,90	S				
1603011	Desiree Pätz					0					100			
3*188784	100818	200818	0	FAK	1	120,90				0			0	1
4* 145	160818	160818	9	ZAH				113,40		0		1200	0	0
Summe							120,90	113,40	7,50	S				
1632002	Christine Günther					0					100			
4	188958	141118	241118	0	FAK	1	78,50			0			0	1
Summe							78,50	0,00	78,50	S				
1763008	Rainer Diebow					0					100			
1	189026	191218	291218	0	FAK	1	123,00			2			0	0
Summe							123,00	0,00	123,00	S				
1856003	Gerhard Wendisch					0					100			
1	189007	101218	201218	0	FAK	1	27,30			0			0	0
Summe							27,30	0,00	27,30	S				
Gesamtsumme							805,40	141.789,31-	142.594,71	S				

FW	LW Soll	LW Haben	FWC	LW Saldo	%
	FW Soll	FW Haben		FW Saldo	
0	805,40	141.789,31-		142.594,71 S	100,00
	805,40	141.789,31-		142.594,71 S	100,00
	0,00	0,00		0,00	