

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	:	No		
6	Listdatum	:	170119		
24	Bis Datum	:	No		
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 KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018		No		List-Datum		17.01.19		Datum		00.00.00		Seite		1	
KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME									
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	
9038105		Alpenländischer Kreditore		7	AKV			ÖSTERREICH							
		Wien													
63	6	090119	090119	9	ZAH		195,00			0		1200	0		
						Eur	195,00								
64	1701	010119	010119	0	RE	129		195,00		0	2019 AKV-BEITRAG	4950	0		
						Eur		195,00			19/100002054				
Summe							195,00	195,00		0,00					
							195,00	195,00	Eur	0,00					
9508939		Industria De Peles Minuan		6				BRASILIEN							
		Lindolfo Collor (RS)													
999	608	160718	160718	0	RE	30		159.142,30		0			0		
						US\$		184.207,40			2018-572				
1000	29	230818	230818	9	ZAH		43.103,45			0	2018-572	1206	0		
						US\$	50.000,00								
1001	30	070918	070918	9	ZAH		60.344,83			0	2018-572 PART II	1206	0		
						US\$	70.000,00								
1002	32	180918	180918	9	ZAH		57.442,22			0	2018-572	1206	0		
						US\$	67.207,40								
1003	2110	111018	111018	0	RE	30		83.723,29		0			0		
						US\$		96.281,79			2018-832				
1004	36	241018	241018	9	ZAH		82.038,24			0	2018-796	1206	0		
						US\$	93.523,59								
1005	1112	261118	261118	0	RE	30		122.411,62		0			0		
						US\$		138.325,14			2018-970				
1006	40	291118	291118	9	ZAH		88.495,58			0		1206	0		
						US\$	100.000,00								
1008	43	131218	131218	9	ZAH		34.093,04			0	2018-970	1206	0		
						US\$	38.325,14								
1009	1	080119	080119	9	ZAH		43.859,65			0	INV.2018-978	1206	0		
						US\$	50.000,00								
1010	201	281118	281118	0	RE	30		118.768,42		0			0		
						US\$		135.396,00			2018-978				
Summe							409.377,01	484.045,63		74.668,62	H				
							469.056,13	554.210,33	US\$	85.154,20	H				
9702113		Henan Prosper Skins & Lea		6	Enterprise Co., Ltd.			PR CHINA							
		Zhengzhou													
430	209	160818	160818	0	RE	30		135.870,00		0			0		
						US\$		157.609,20			18EU-HN01301400				
432	610	310818	310818	0	RE	30		132.486,95		0			0		
						US\$		152.360,00			18EU-HN10013014				
433	1910	091018	091018	0	RE	30		33.081,74		1			0		
						US\$		38.044,00			18EU-HN017				
447	37	021118		1	ZAH	30	31.212,17			1	ABZ POS 2 2150USD	1206	0		
						US\$	35.894,00								
437	5810	290918	290918	0	RE	30		131.737,44		0			0		
						US\$		150.180,70			18EU-HN01301400				

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018		No		List-Datum		17.01.19		Datum		00.00.00		Seite		2	
KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME									
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	
9702113		Henan Prosper Skins & Lea Zhengzhou		6		Enterprise Co., Ltd.		PR CHINA							
441	38	191118	191118	9	ZAH		134.315,09			0	18EU-HN013014009	1206	0		
						US\$	153.119,20								
449	212	191118	191118	0	RE	30		109.946,45		0			0		
						US\$		124.239,50			HN018B				
450	42	101218	101218	9	ZAH		128.070,18			0	18EU-HN10013014	1206	0		
						US\$	146.000,00								
Summe							293.597,44	543.122,58	249.525,14	H					
							335.013,20	622.433,40	US\$ 287.420,20	H					
9702900		Qingdao Jin Tian Textile Qingdao, VR China 266071		6		Manufacturer & Exporter of Toy		VR CHINA							
43	38	191118	191118	9	ZAH		6.030,70			0	30% INV.Y13E902E0	1206	0		
						US\$	6.875,00								
Summe							6.030,70	0,00	6.030,70	S					
							6.875,00	0,00	US\$ 6.875,00	S					
9920301		Google Germany GmbH Hamburg		0				DEUTSCHLAND							
339	11	160119	160119	9	ZAH		78,29			0		1200	0		
Summe							78,29	0,00	78,29	S					
9930418		Stadtwerke Schneverdingen		19				DEUTSCHLAND							
775	227	221118	221118	9	ZAH		3.897,00			0		1200	0		
Summe							3.897,00	0,00	3.897,00	S					
9930423		DIEKO China-Handel GmbH Schneverdingen		19				DEUTSCHLAND							
362	991205	111018	111018	9	ZAH		133.800,00-			0	UMB. VON 3043201	1590	0		
363	991206	161018	161018	9	ZAH		12,54-			0	UMB. ZAHLG. PAYPAL	1590	0		
364	201	171018	171018	9	ZAH		4.000,00-			0		1200	0		
365	991210	181018	181018	9	ZAH		4.000,00-			0	UMB. ZU BZ991209	1590	0		
368	16948	081118	081118	9	ZAH		19,80-			0	ZAHLG.FÜR DIEKO	1330	0		
371	231	281118	281118	9	ZAH		1.000,00-			0	UMB.VON PAYPAL	1200	0		
372	234	031218	031218	9	ZAH		5.000,00-			0	VON DIEKO	1200	0		
376	16980	071218	071218	9	ZAH		57,60-			0	ZAHLG.FÜR DIEKO	1330	0		
377	991405	011218	011218	9	ZAH		5,98-			0	UMB.ZU BZ 991404	1590	0		
378	991407	011218	011218	9	ZAH		8,99-			0	UMB.ZU BZ 991406	1590	0		
379	991409	081218	081218	9	ZAH		111,00-			0	UMB.ZU BZ 991408	1590	0		
380	991411	121218	121218	9	ZAH		781,00			0	UMB.ZU BZ 991410	1590	0		
381	242	131218	131218	9	ZAH		1.000,00-			0	UMB.VON PAYPAL	1200	0		

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018	No	List-Datum	17.01.19	Datum	00.00.00	Seite	3
KONTO-NUMMER	NAME	FC	LÄNDERNAME				
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
9930423	DIEKO China-Handel GmbH Schneverdingen					19	DEUTSCHLAND
382	243	141218	141218	9	ZAH		2.500,00- 0 1200 0
383	4	070119	070119	9	ZAH		1.000,00- 0 UMB.VON PAYPAL 1200 0
385	991502	311218	311218	9	ZAH		8.030,00 0 UMB. ZU BZ991501 1590 0
386	990105	110119	110119	9	ZAH		258,00 0 UMB.Z.BZ990103+04 1590 0
387	17015	150119	150119	9	ZAH		132,00- 0 ZAHLG.FÜR DIEKO 1330 0
388	11	160119	160119	9	ZAH		2.500,00- 0 1200 0
Summe							146.078,91- 0,00 146.078,91 H
9930439	Finanzamt Soltau Soltau					19	DEUTSCHLAND
322	248	231214	231214	9	ZAH		1.548,84- 0 ERSTATTG.LT.BRIEF 1200 0
362	990910	010116	010116	9	ZAH		14.567,67- 0 UMB SV 1.1.14 1699 0
382	192	051016	051016	9	ZAH		502,00 0 ZS FA SOLTAU 1200 0
447	4	070119	070119	9	ZAH		37.190,27 0 DIV.WG.PRÜFUNG 1200 0
Summe							21.575,76 0,00 21.575,76 S
9931100	Deutsche Telekom AG Uelzen					19	DEUTSCHLAND
1927	1801	080119	080119	0	RE	121	10,21 0 12.18 MOBILTELEF. 4920 0 24796505000721
Summe							0,00 10,21 10,21 H
9940800	Vodafone D2 GmbH Düsseldorf					0	DEUTSCHLAND
163	1901	080119	080119	0	RE	121	23,99 0 12.18 INTERNET 4920 0 3544236480
Summe							0,00 23,99 23,99 H
9985300	Minouki Freising					0	Sylvia Manhart DEUTSCHLAND
1	151	070818	070818	9	ZAH		1.499,40 0 1200 0
Summe							1.499,40 0,00 1.499,40 S
9999999	@ Conto pro Diverse @					19	@ DM-Verbindlichkeiten im Inla DEUTSCHLAND
1679	106	050618	050618	9	ZAH		1.000,00 0 AMAROO SERVICES 1200 0
1689	2707	040718	040718	0	RE	136	1.882,58 1 DURCHLASS (RENKEN) 7510 0 20180111
1691	135	160718		1	ZAH	36	1.000,00 1 TZ W.EIMER RE2707 1200 0

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018	No	List-Datum	17.01.19	Datum	00.00.00	Seite	4
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME						
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
9999999 @ Conto pro Diverse	19 @ DM-Verbindlichkeiten im Inla	DEUTSCHLAND					
	@						
1751 1001 050119 050119 0 RE 21		421,00		0	ÜBERNACHTG.TRENDS		0
					5563-399879		
1752 801 010119 010119 0 RE		552,51		0	2019 KFZ-VERSICHE 1960		0
					0801		
Summe	2.000,00	2.856,09	856,09	H			
Gesamtsumme	592.171,69	1.030.253,50	438.081,81	H			
	810.944,33	1.176.643,73	US\$ 365.699,40	H			
	195,00	195,00	Eur 0,00				

Verbindlichkeits-Statistik

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	117.028,46-	2.890,29		119.918,75	27,37
6	709.005,15	1.027.168,21		318.163,06	72,63
	810.944,33	1.176.643,73	US\$	365.699,40	H
7	195,00	195,00		0,00	0,00
	195,00	195,00	Eur	0,00	
	592.171,69	1.030.253,50		438.081,81	100,00
	0,00	0,00		0,00	