

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	:	311219		
24 Bis Datum	:	311219		
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 2019			No		List-Datum		31.12.19		Datum		31.12.19		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		
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						
1061036 Kathrin Auerbach					0						100					
3 199625			311219	120120	0	FAK	1	108,30			2			0		0
Summe							108,30	0,00	108,30	S						
1061049 Falk Thomasius					0						100					
1 199626			311219	100120	0	FAK	1	195,50			2			0		0
Summe							195,50	0,00	195,50	S						
1159007 Christine Exler					0						100					
4 199564			151119	251119	0	FAK	1	152,50			2			0		1
Summe							152,50	0,00	152,50	S						
1296005 W. Heino					9930423	0					100					
114	990204	111018	111018	9	ZAH	133.800,00-				1	UMB.VON 9129600	1590	0	0		
220	175	081019	081019	9	ZAH	3.000,00-				2		1200	0	0		
223	181	171019	171019	9	ZAH	2.500,00-				2		1200	0	0		
227	36	301019	301019	9	ZAH	1.200,00-				2	UMB.G.AUF PB	1248	0	0		
228	191	041119	041119	9	ZAH	1.500,00-				2	AN HEINO	1200	0	0		
230	193	061119	061119	9	ZAH	2.000,00-				2	AN HEINO	1200	0	0		
233	212	041219	041219	9	ZAH	3.000,00-				2		1200	0	0		
234	43	131219	131219	9	ZAH	1.455,00				2	ZAHLG.FÜR HEINO	1248	0	0		
235	44	161219	161219	9	ZAH	2.500,00-				2	UMB.AUF POSTBANK	1248	0	0		
237	223	271219	271219	9	ZAH	2.000,00-				2	AN HEINO	1200	0	0		
241	990302	241219	241219	9	ZAH	4.329,34				2	UMB. ZU BZ 990301	1590	0	0		
Summe							0,00	145.715,66-	145.715,66	S						
1296012 Volker Grundmann					0						100					
1 199624			271219	060120	0	FAK	1	450,00			2			0		0
Summe							450,00	0,00	450,00	S						

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

DIEKO CHINA 2019		No	List-Datum		31.12.19		Datum		31.12.19		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
1442003	Andrea Lotzmann					0					1.000	
3	199622	201219	301219	0	FAK	1	21,90			0		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		
1612001	Michael Krissel				**	0					100	
13	199628	311219	120120	0	FAK	1	20,30			2		0 0
Summe							20,30	0,00	20,30	S		
1795007	Sandra Mevius				*01	0					100	
12	199615	111219	211219	0	FAK	1	126,90			0		0 0
Summe							126,90	0,00	126,90	S		
1866004	Heike Kunz					0					100	
1	199627	311219	100120	0	FAK	1	154,50			2		0 0
Summe							154,50	0,00	154,50	S		
Gesamtsumme							1.452,40	145.490,66-	146.943,06	S		

Forderungs-Statistik

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	1.452,40	145.490,66-		146.943,06 S	100,00
	1.452,40 0,00	145.490,66- 0,00		146.943,06 S 0,00	100,00

