

Seite 1

Übertrag/Summe	123,00	61,50	61,50 S	Saldo	103,36	19,64
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0005007 CILIBI

Vasile Cilibiu				Warenumsatz		157,98	Datum		31.12.20		
Strada di Vagliara 4				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20		
				Durchschn. Zahl-Gew		0					
53040 Cetona				Skontotage		0					
Italien				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	8	21	209842	20.05.20	FAK	213,00	213 S				
5	5	150	21	19.05.20	ZAH		213,00	0			
Summe					213,00	213,00	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					213,00	213,00	0,00	Saldo	178,99	34,01	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0005008 PAGNON

Giuseppe Pagnoni				Warenumsatz		81,03	Datum		31.12.20	
				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20	
Strade Ganine 9 Cascina Bassin				Durchschn. Zahl-Gew		0				
25016 Ghedi				Skontotage		0				
ITALIEN				Zahlungs-Code		10/1/ 0				
PER STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	3	57	32 08.07.20 ZAH		106,50	106 H				
7	5	34	209939 09.07.20 FAK	106,50		0				
Summe				106,50	106,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe				106,50	106,50	0,00	Saldo	91,81	14,69	
								0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0006001 NEWTON

Miss J. Newton				Warenumsatz		9,24	Datum		31.12.20
21 Duckworth Grove				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20
				Durchschn. Zahl-Gew		0			
wa20qu Warrington				Skontotage		0			
Großbritannien				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
PER STAP/ZEIL BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
6 1 5	209864	02.06.20 FAK	23,50		23 S				
5 5 208	23	31.05.20 ZAH		23,50	0				
Summe			23,50	23,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe			23,50	23,50	0,00	Saldo	19,75	3,75	
							0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 0038033 FOREST

Michaela Foresto				Warenumsatz		58,99	Datum		31.12.20
				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20
Kaltenleutgebner Straße 12 A				Durchschn. Zahl-Gew		7			
1230 Wien				Skontotage		0			
ÖSTERREICH				Zahlungs-Code		10/1/ 0			
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L
									H A B E N
									S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo	
13	6	10	209668	31.01.20 FAK	77,70		77 S		
2	3	28	24	11.02.20 ZAH		77,70	0		
Summe					77,70	77,70	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe					77,70	77,70	0,00	Saldo	65,29 12,41
									0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0038047 DOLEZA

Marlies Dolezal

Warenumsatz 281,51
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 22

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Arsenal Objekt 5/5/7

1030 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	8	17	209919	29.06.20	FAK	342,50	342 S				
7	3	31	113	07.07.20	ZAH	342,50	0				
	Summe				342,50	342,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				342,50	342,50	0,00	Saldo	287,82 0,00	54,68 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0038080 GUGGEN

Christoph Guggenberger *01

Warenumsatz 133,10
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 28

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Heimgasse 15

1230 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
---------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

13	2	31	209645	13.01.20	FAK	86,70		86 S			
13	1	130		13	23.01.20	ZAH	86,70	0			
6	7	27	209904	18.06.20	FAK	86,70		86 S			
8	2	175		139	19.08.20	ZAH	86,70	0			

Summe					173,40	173,40	0,00	Saldo			
-------	--	--	--	--	--------	--------	------	-------	--	--	--

Übertrag/Summe					173,40	173,40	0,00	Saldo	145,72	27,68	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0038084 MAYER-

Ingrid Mayer-Piller

Warenumsatz 28,24
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Brockhausengasse 26

1220 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	3	209779	20.04.20	FAK	41,10	41 S				
4	2	221	68	24.04.20	ZAH	41,10	0				
	Summe				41,10	41,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				41,10	41,10	0,00	Saldo	34,54 0,00	6,56 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0038085 TAMA-M

Christine Tama-Marcinkiewicz
Ordination Dr. Tama
Saint-Julien-Straße 7 a

Warenumsatz 104,87
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

5020 Salzburg
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	31 209690	17.02.20	FAK	132,30		132 S				
2	3	123 33 26.02.20	ZAH			132,30	0				
	Summe				132,30	132,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				132,30	132,30	0,00	Saldo	111,18 0,00	21,12 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 0038104 SONNTA											
Michael Sonntagbauer										Datum 31.12.20	
Höbersbachstraße 5 L										Datum bis 31.12.20	
3003 Gablitz											
ÖSTERREICH											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
11 2 1 210096 02.11.20 FAK										138,00	
11 3 28 181 05.11.20 ZAH										138,00	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										118,97	
										0,00	
										19,03	
										0,00	

Debitor-Nr. 0038108 ELMENR

Rainer Elmenreich						Warenumsatz		73,95	Datum		31.12.20
Rohrmoos 12						Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20
						Durchschn. Zahl-Gew		1			
6850 Dornbirn						Skontotage		0			
ÖSTERREICH						Zahlungs-Code		10/1/ 0			
PER STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
2	5	15	209682 12.02.20 FAK	95,50		95 S					
2	3	55	26 13.02.20 ZAH		95,50	0					
Summe				95,50	95,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				95,50	95,50	0,00	Saldo	80,25	15,25		
								0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

Neutorgasse 5/14

1010 Wien
ÖSTERREICH

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	15	209758	06.04.20	FAK	124,50	124 S				
4	2	83	58	07.04.20	ZAH		0				
	Summe				124,50	124,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				124,50	124,50	0,00	Saldo		104,62 0,00	19,88 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y							
DIEKO CHINA 2020										Seite 1							
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09																	
Debitor-Nr. 0038110 HEINL																	
Barbara Heintl										Datum 31.12.20							
Warenumsatz 99,83										Datum bis 31.12.20							
Kreditlimit 100																	
Zwieselweg 3																	
Durchschn. Zahl-Gew 1																	
5020 Salzburg																	
ÖSTERREICH																	
Zahlungs-Code 10/1/ 0																	
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA										S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O	
Vortrag										0,00	0,00	0,00	Saldo				
4	8	1	209778	20.04.20	PAK	126,30			126 S								
4	2	218	67	22.04.20	ZAH		126,30		0								
Summe										126,30	126,30	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe										126,30	126,30	0,00	Saldo		106,13	20,17	
															0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	36	209796	27.04.20	FAK	535,50	535 S				
4	2	247	70	28.04.20	ZAH		0				
	Summe				535,50	535,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				535,50	535,50	0,00	Saldo		450,00 0,00	85,50 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0038112 BUSCHE

Alexander Buschenreiter
Autor und Freier Publizist
Obersdorf 35

Warenumsatz 88,40
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

8983 Bad Mitterndorf
ÖSTERREICH

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	15	209898	16.06.20	FAK	112,70	112 S				
6	2	138	101	17.06.20	ZAH	112,70	0				
	Summe				112,70	112,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				112,70	112,70	0,00	Saldo	94,71 0,00	17,99 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Aktual.:Y
Seite 1

Aktual.:Y
Seite 1

Übertrag/Summe	383,20	383,20	0,00	Saldo	383,20	0,00
					0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 0039060 SCHELL

Alfred Schelling
Hafnerwaldstr. 11

Warenumsatz 52,10
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

9012 St. Gallen
SCHWEIZ

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	33	209691	17.02.20	FAK	52,10	52 S				
2	3	102	30	19.02.20	ZAH	52,10	0				
	Summe				52,10	52,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				52,10	52,10	0,00	Saldo	52,10	0,00	
									0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	1	209891	15.06.20	FAK	0,00	0				
	Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00 0,00	0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1010019 KECK

Maria Keck
Timaesusstraße 1

Warenumsatz 11,90
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

01099 Dresden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	9	210041	08.09.20	FAK	21,30		21 S			
9	7	10	150	09.09.20	ZAH		13,80	7 S			
10	1	80	171	15.10.20	ZAH		7,50	0			
	Summe				21,30	21,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				21,30	21,30	0,00	Saldo	6,46 0,00	1,04 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1010020 ROST

Hannelore Rost

Warenumsatz 158,62
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Am Brauhaus 10

01099 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	8	7	210054	21.09.20 FAK	191,50		191 S				
9	7	57	159	24.09.20 ZAH		191,50	0				
				Summe	191,50	191,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	191,50	191,50	0,00	Saldo		165,09 0,00	26,41 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	5	9	210082	14.10.20	FAK	58,70	58 S				
10	1	95	172	16.10.20	ZAH		0				
	Summe				58,70	58,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				58,70	58,70	0,00	Saldo		50,60 0,00	8,10 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1011024 HELLER

Vera Heller

Warenumsatz 102,41
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Klingenberger Straße 13

01187 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	10	3	209950	13.07.20 FAK	126,30		126 S				
7	14	51	127	27.07.20 ZAH		126,30	0				
				Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo	108,88 0,00	17,42 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1011031 OTTO

Reinhard Otto

Warenumsatz 77,65
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Böttgerstraße 37

01129 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	1	1	209806	04.05.20 FAK	99,90		99 S				
5	5	22	75	06.05.20 ZAH		99,90	0				
				Summe	99,90	99,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	99,90	99,90	0,00	Saldo		83,95 0,00	15,95 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1011032 GRÜNZI

Hagen Grünzig Warenumsatz 20,50 Datum 31.12.20
Robert-Matzke-Straße 2 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

01127 Dresden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
5	8	18	209840	20.05.20	FAK	0,00	0					
5	8	19	209841	20.05.20	FAK	31,90	31 S					
5	5	178	86	22.05.20	ZAH		0	31,90				
Summe				31,90	31,90	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				31,90	31,90	0,00	Saldo	26,81	5,09			
								0,00	0,00			

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1011033 HÜTTIG

Angela Hüttig Warenumsatz 71,38 Datum 31.12.20
Königsbrücker Landstraße 361 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

01108 Dresden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	10	7	209952	14.07.20	FAK	90,30		90	S				
7	3	146	118	14.07.20	ZAH		90,30	0					
Summe						90,30	90,30	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						90,30	90,30	0,00	Saldo	77,84	12,46		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1012004 TIETZE

Gertaud und Rainer Tietze

Warenumsatz 16,72
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Hellendorfer Straße 16

01279 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	21	209728	13.03.20 FAK	27,40		27 S				
3	2	109	46	17.03.20 ZAH		27,40	0				
				Summe	27,40	27,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	27,40	27,40	0,00	Saldo		23,03 0,00	4,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1012020 MÜLLER

Franziska Müller

Warenumsatz 71,38
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Beilstraße 48

01277 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	7	210040	08.09.20 FAK	90,30		90 S				
9	7	45	156	21.09.20 ZAH		90,30	0				
				Summe	90,30	90,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	90,30	90,30	0,00	Saldo		77,84 0,00	12,46 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1012029 RÖMER

Karin Römer
Nagelstraße 26

Warenumsatz 44,37
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

01279 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	2	9	209674	06.02.20	FAK	60,30	60 S				
2	3	25	24	11.02.20	ZAH	60,30	0				
				Summe	60,30	60,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	60,30	60,30	0,00	Saldo	50,67 0,00	9,63 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1012035 SIMON

Jennifer Simon
Rothermundtstraße 5
01277 Dresden

Warenumsatz 42,77
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 16
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	14 209636	09.01.20	FAK	22,70		22 S				
13	1	99 10 17.01.20	ZAH			22,70	0				
8	4	13 209997	06.08.20	FAK	42,30		42 S				
9	1	72 148 07.09.20	ZAH			42,30	0				
				Summe	65,00	65,00	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	65,00	65,00	0,00	Saldo		55,55 0,00	9,45 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1012039 SCHULZ

Steffen Schulz

Warenumsatz 99,83
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 29

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Kipsdorfer Straße 63

01277 Dresden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	46	209801	29.04.20 FAK	126,30		126 S				
5	5	216	89	28.05.20 ZAH		126,30	0				
				Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo	106,13 0,00	20,17 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1013025 REICHE

Reichelt die Einrichter OHG
 Einrichtungshaus am Fetscherpl
 Striesener Straße 45-47

Warenumsatz 34,40
 Kreditlimit 100
 Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
 Datum bis 31.12.20

01307 Dresden

Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	10	16	209961	15.07.20 FAK	47,40		47 S				
7	3	190	120	16.07.20 ZAH		47,40	0				
				Summe	47,40	47,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	47,40	47,40	0,00	Saldo		40,86 0,00	6,54 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1014025 PLEWIN

Silke Plewinski
Dresdner Straße 1

Warenumsatz 33,53
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

01468 Moritzburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	5	209868	05.06.20 FAK	47,40		47 S				
6	2	45	94	05.06.20 ZAH		47,40	0				
				Summe	47,40	47,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	47,40	47,40	0,00	Saldo		39,83 0,00	7,57 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1015007 REIßMA

Heidi Reißmann Warenumsatz 25,86 Datum 31.12.20
Rohnaer Straße 19 a Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 3

01561 Thiendorf/Naundorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8 1 1 209990 03.08.20 FAK 52,50 52 S
8 2 59 133 06.08.20 ZAH 52,50 0

Summe 52,50 52,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 52,50 52,50 0,00 Saldo 45,26 7,24
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1016012 HÄNEL

Frank Hänel

Warenumsatz 67,16
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Ockrillaer Straße 24

01689 Niederau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	9	5	210115	24.11.20 FAK	85,40		85 S				
11	3	187	192	30.11.20 ZAH		85,40	0				
				Summe	85,40	85,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	85,40	85,40	0,00	Saldo		73,62 0,00	11,78 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1016015 FÖRSTE

Christa Förster
Radebeulerstraße 2 b

Warenumsatz 66,55
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

01640 Coswig

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	13 209724	11.03.20	FAK	86,70		86 S				
3	2	115 46	17.03.20	ZAH		86,70	0				
				Summe	86,70	86,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	86,70	86,70	0,00	Saldo	72,86 0,00	13,84 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1016017 GOLSCH

Annette Golsch

Warenumsatz 45,43
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Am Radeland 3

01689 Niederau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	3	7	210137	21.12.20 FAK	60,20		60 S				
12	1	113	209	30.12.20 ZAH		60,20	0				
				Summe	60,20	60,20	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	60,20	60,20	0,00	Saldo		51,90 0,00	8,30 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1019010 PETZOL

Katrin Petzold Warenumsatz 50,00 Datum 31.12.20
Nordstraße 31 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

01917 Kamenz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	3	17	209875	08.06.20	FAK	67,00		67	S				
6	2	106	99	12.06.20	ZAH		67,00	0					
Summe						67,00	67,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						67,00	67,00	0,00	Saldo	56,30	10,70		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

Übertrag/Summe	16.742,96	16.742,96	0,00	Saldo	14.147,20	2.595,76
					0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 2

Debitor-Nr. 1021029 STEINB

Nils Steinbuß
NaDeco
Wolfsloh 9

P

Warenumsatz 28.717,20
Kreditlimit 1.500
Durchschn. Zahl-Gew 9

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

29633 Munster

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Blattübertrag 16.742,96 16.742,96 0,00 Saldo

7	12	35	209976	22.07.20	FAK	2.158,18		2.158 S
7	12	37	209977	22.07.20	FAK	487,20		2.645 S
7	14	15	124	22.07.20	ZAH		487,20	2.158 S
7	14	18	124	22.07.20	ZAH		2.458,18	300 H
7	15	35	209987	30.07.20	FAK	1.535,84		1.235 S
7	15	37	209988	30.07.20	FAK	243,60		1.479 S
7	14	89	130	30.07.20	ZAH		243,60	1.235 S
7	14	92	130	30.07.20	ZAH		1.535,84	300 H
8	8	18	210024	25.08.20	FAK	1.976,64		1.676 S
8	2	213	142	25.08.20	ZAH		300,00-	1.976 S
8	2	232	143	27.08.20	ZAH		1.976,64	0
9	4	21	210034	01.09.20	FAK	0,00		0
9	10	25	210063	29.09.20	FAK	919,53		919 S
9	1	97	163	30.09.20	ZAH		919,53	0
10	4	29	210076	08.10.20	FAK	0,00		0
10	4	30	210077	08.10.20	FAK	495,90		495 S
10	1	110	173	19.10.20	ZAH		495,90	0
11	7	13	210108	19.11.20	FAK	4.409,16		4.409 S
11	7	15	210109	19.11.20	FAK	171,68		4.580 S
11	3	142	189	23.11.20	ZAH		171,68	4.409 S
11	3	148	189	23.11.20	ZAH		4.409,16	0
12	7	11	210144	30.12.20	FAK	4.527,48		4.527 S

Summe 33.668,17 29.140,69 4.527,48 S Saldo

Übertrag/Summe 33.668,17 29.140,69 4.527,48 S Saldo 28.737,90 4.930,27
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1032009 OTTO

Karin Otto Warenumsatz 35,69 Datum 31.12.20
Schillerstraße 22 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 6

03238 Finsterwalde Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	12	5	209965	16.07.20	FAK	48,90		48	S				
7	3	229	123	21.07.20	ZAH		48,90	0					
Summe						48,90	48,90	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						48,90	48,90	0,00	Saldo	42,16	6,74		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1032011 SCHULZ

Holger Schulz

Warenumsatz 99,83
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Mühlweg 4 a

03222 Lübbenau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	28	209792	23.04.20 FAK	126,30		126 S				
4	2	227	16	23.04.20 ZAH		126,30	0				
				Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo		106,13 0,00	20,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1041040 PANZNE

Anne Panzner Warenumsatz 27,73 Datum 31.12.20
Körnerstraße 23 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

04107 Leipzig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	7	209869	05.06.20 FAK	40,50		40 S				
6	2	66	24	05.06.20 ZAH		40,50	0				
				Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo		34,03 0,00	6,47 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1041203 WIESNE

Catrin Wiesner Warenumsatz 221,85 Datum 31.12.20
Müllerring 33 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

04158 Leipzig Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	4	7	209889	12.06.20	FAK	271,50		271	S				
6	2	109	99	12.06.20	ZAH		271,50	0					
Summe						271,50	271,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						271,50	271,50	0,00	Saldo	228,15	43,35		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1042032 BERGNE

Andreas Bergner
Gersterstraße 27

Warenumsatz 104,87
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

04279 Leipzig

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	19 209900	17.06.20	FAK	132,30		132 S				
6	2	147 102	18.06.20	ZAH		132,30	0				
				Summe	132,30	132,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	132,30	132,30	0,00	Saldo		111,18 0,00	21,12 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1043014 HÜBNER

Stefanie Hübner

Warenumsatz 11,12
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Idastraße 36 b

04315- Leipzig

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	8	3	210113	23.11.20	FAK	33,30					
11	3	139	189	23.11.20	ZAH		20,40				
11	9	1	210113	23.11.20	FAK	33,30-					
11	9	3	210114	24.11.20	FAK	20,40					
	Summe				20,40	20,40	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				20,40	20,40	0,00	Saldo		17,59 0,00	2,81 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1044012 SPENGL											
Hans-Peter Spengler										Datum 31.12.20	
Mittelstraße 10										Datum bis 31.12.20	
04416 Markkleeberg											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
6 3 27 209880 09.06.20 FAK										116,70	
6 2 132 100 15.06.20 ZAH										116,70	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										98,07 18,63	
										0,00 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	17	210106	16.11.20	FAK	131,70		131 S			
11	3	136	188	19.11.20	ZAH		131,70	0			
	Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo		113,53 0,00	18,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1046021 STACHE

Andreas Stachera

Warenumsatz 27,73
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Syhraer Straße 7

04654 Frohburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	23	209729	16.03.20	FAK	40,50	40 S				
3	2	150	47	18.03.20	ZAH	40,50	0				
				Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo	34,03 0,00	6,47 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1046022 NEEF

Karl Neef
Logo-/Ergotherapie
Puschkinstraße 7

Warenumsatz 258,82
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

04600 Altenburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	8	6	209834	18.05.20 FAK	315,50		315 S				
5	5	165	85	20.05.20 ZAH		315,50	0				
				Summe	315,50	315,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	315,50	315,50	0,00	Saldo	265,13 0,00	50,37 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	4	7	210032	01.09.20	FAK	315,70	315 S				
9	1	27	145	01.09.20	ZAH		0				
	Summe				315,70	315,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				315,70	315,70	0,00	Saldo		272,16 0,00	43,54 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	13	210104	11.11.20	FAK	131,70		131 S			
11	3	73	185	11.11.20	ZAH		131,70	0			
	Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo		113,53 0,00	18,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1048007 KITTTEL

Volker Kittelmann

Warenumsatz 78,66
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Mansberg 20

04838 Eilenburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	1	209675	10.02.20 FAK	101,10		101 S				
2	3	31	24	11.02.20 ZAH		101,10	0				
				Summe	101,10	101,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	101,10	101,10	0,00	Saldo		84,96 0,00	16,14 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1048016 SONNTA

Wolfgang Sonntag

Warenumsatz 8,40
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Birkenweg 32

04827 Machern

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	3	209892	15.06.20	FAK	17,50	17 S				
6	2	141	102	18.06.20	ZAH	17,50	0				
	Summe				17,50	17,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				17,50	17,50	0,00	Saldo	14,71 0,00	2,79 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	3	210038	07.09.20 FAK	18,50		18 S				
9	1	78	43	05.09.20 ZAH		18,50	0				
	Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo		15,95 0,00	2,55 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme

Aktual.:Y

DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Seite 1

Debitor-Nr. 1061031 LANGEN

Johannes Langenhagen

Warenumsatz 78,66

Datum 31.12.20

Kreditlimit 100

Datum bis 31.12.20

Schleiermacherstraße 28

Durchschn. Zahl-Gew 17

06114 Halle/Saale

Skontotage 0

Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

3 11 15 209740 23.03.20 FAK 101,10 101 S

5 5 113 81 14.05.20 ZAH 101,10 0

Summe 101,10 101,10 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 101,10 101,10 0,00 Saldo 84,96 16,14
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1061032 KÜHNEL

Burghard Kühnel

Warenumsatz 15,34
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Schwoitscher Straße 24

06184 Kabelsketal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	5	9	210004	12.08.20	FAK	25,30	25	S			
8	2	114	137	14.08.20	ZAH	25,30	0				
				Summe	25,30	25,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	25,30	25,30	0,00	Saldo	21,81 0,00	3,49 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1061036 AUERBA

Kathrin Auerbach				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.20		
Platz der Jugend 5				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20		
				Durchschn. Zahl-Gew		6					
06193 Wettin-Löbejün				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
12	9	3	199625	31.12.19	FAK	108,30	108 S				
				Vortrag	108,30	0,00	108,30 S	Saldo			
13	1	28	6	13.01.20	ZAH	108,30	0				
				Summe	0,00	108,30	108,30 H	Saldo			
				Übertrag/Summe	108,30	108,30	0,00	Saldo	91,01 0,00	17,29 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1061049 THOMAS

Falk Thomasius	Warenumsatz	0,00	Datum	31.12.20			
	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.20			
Vierte Vereinsstraße 9	Durchschn. Zahl-Gew	0					
06110 Halle	Skontotage	0					
	Zahlungs-Code	10/1/ 0					
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
12 9 5 199626 31.12.19 FAK	195,50		195 S				
Vortrag	195,50	0,00	195,50 S	Saldo			
13 1 105 1 01.01.20 ZAH		195,50	0				
Summe	0,00	195,50	195,50 H	Saldo			
Übertrag/Summe	195,50	195,50	0,00	Saldo	164,29 0,00	31,21 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Übertrag/Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo	39,58	7,52
					0,00	0,00

39,58	7,52
0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1061051 RÖSER

Veronika Röser
Seebener Straße 16

Warenumsatz 148,57
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

06114 Halle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	4	5	209886	11.06.20 FAK	184,30		184 S				
6	2	150	102	18.06.20 ZAH		184,30	0				
				Summe	184,30	184,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	184,30	184,30	0,00	Saldo		154,87 0,00	29,43 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1061052 MICHAEL

Anna-Katharina Michael
Schwetschkestraße 40

Warenumsatz 71,38
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

06110 Halle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
---------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

9	8	13	210057	22.09.20	FAK	48,90		48 S			
9	10	3	210057	22.09.20	FAK	48,90-		0			
9	10	7	210059	24.09.20	FAK	90,30		90 S			
9	1	89	162	29.09.20	ZAH		82,80	7 S			
10	1	23	167	09.10.20	ZAH		7,50	0			

Summe					90,30	90,30	0,00	Saldo			
-------	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	--	--	--

Übertrag/Summe					90,30	90,30	0,00	Saldo	77,84	12,46
									0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1061053 JANKU

Erich Janku Warenumsatz 223,28 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20

Feuerbachstraße 76 Durchschn. Zahl-Gew 5

06114 Halle Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

11 7 3 210110 19.11.20 FAK 266,50 266 S
11 3 166 190 24.11.20 ZAH 266,50 0

Summe 266,50 266,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 266,50 266,50 0,00 Saldo 229,74 36,76
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1062000 GROLL

Sabine Groll

Warenumsatz 283,45
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Altes Dorf 9

06217 Merseburg-Beuna

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
---------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

11	1	3	210095	02.11.20	FAK	216,30		216 S			
11	3	70	184	10.11.20	ZAH		216,30	0			
12	5	3	210142	28.12.20	FAK	127,50		127 S			

Summe					343,80	216,30	127,50 S	Saldo			
-------	--	--	--	--	--------	--------	----------	-------	--	--	--

Übertrag/Summe					343,80	216,30	127,50 S	Saldo	296,38	47,42	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1063006 WOLFF											
Christine Wolff-Skrzipczyk										Datum 31.12.20	
Hauptstraße 3										Datum bis 31.12.20	
06369 Trebbichau an der Fuhne											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 88,74											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 0											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
13 2 2 209630 07.01.20 FAK											
13 1 4 2 07.01.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										95,04 18,06	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1064011 KAPISC

Hella Kapischke

Warenumsatz 123,53
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Altstädter Kirchhof 3

06406 Bernburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	10	3	209854	28.05.20	FAK	154,50	154 S				
6	2	24	92	03.06.20	ZAH	154,50	0				
	Summe				154,50	154,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				154,50	154,50	0,00	Saldo	129,83 0,00	24,67 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1064012 RANGE

Horst Range		Warenumsatz		29,74	Datum	31.12.20
		Kreditlimit		100	Datum bis	31.12.20
Pestallozziring 31		Durchschn. Zahl-Gew		0		
06493 Ballenstedt		Skontotage		0		
		Zahlungs-Code		10/1/ 0		
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N S A L D O
Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo	
11 6 7 210101 09.11.20 FAK	42,00		42 S			
11 3 34 183 09.11.20 ZAH		42,00	0			
Summe		42,00	42,00	0,00	Saldo	
Übertrag/Summe		42,00	42,00	0,00	Saldo	36,21 5,79 0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1065007 KÜHN

Kathrin Kühn

Warenumsatz 791,51
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

An der Stadtmauer 17

06571 Roßleben-Wiehe

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	2	176	14 20.04.20	ZAH		477,50	477 H				
4	8	5 209780	20.04.20	FAK	477,50		0				
10	6	7 210091	27.10.20	FAK	191,50		191 S				
11	3	4 178	02.11.20	ZAH		191,50	0				
12	2	3 210124	02.12.20	FAK	283,50		283 S				
12	1	84 204	18.12.20	ZAH		283,50	0				
				Summe	952,50	952,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	952,50	952,50	0,00	Saldo	810,75 0,00	141,75 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1065008 BECKER

Andre Becker
Alte Straße 11

Warenumsatz 27,73
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

06542 Allstedt OT Emsloh

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	35 209884	10.06.20	FAK	40,50		40 S				
6	2	80 25	10.06.20	ZAH		40,50	0				
				Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo		34,03 0,00	6,47 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1066012 JAHN

Ronny Jahn	Warenumsatz	81,03	Datum	31.12.20
Straße nach Trebnitz 2	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.20
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

06682	Teuchern	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
---------	------	------	------	-------

8	7	11	210017	19.08.20	FAK	101,50	101 S
8	2	163	990207	18.08.20	ZAH	101,50	0

Summe	101,50	101,50	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

Übertrag/Summe	101,50	101,50	0,00	Saldo	87,50	14,00
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	29	209767	08.04.20	FAK	418,30	418 S				
4	2	112	60	09.04.20	ZAH		0				
	Summe				418,30	418,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				418,30	418,30	0,00	Saldo		351,51 0,00	66,79 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1068014 STALIN

Ines Stalinski
Paupitzscherstraße 18

Warenumsatz 221,42
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

06808 Bitterfeld-Wolfen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	7	13	209773	14.04.20	FAK	51,48	51 S				
4	2	187	65	20.04.20	ZAH		51,48	0			
8	6	3	210010	17.08.20	FAK	115,49	115 S				
8	2	189	140	21.08.20	ZAH		115,49	0			
9	5	20	210047	09.09.20	FAK	113,49	113 S				
9	7	19	151	11.09.20	ZAH		113,49	0			
	Summe				280,46	280,46	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				280,46	280,46	0,00	Saldo	240,66 0,00	39,80 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Falk Tiedtke					Warenumsatz					63,03		Datum		31.12.20																			
Mark Nauendorf 121					Kreditlimit					100		Datum bis		31.12.20																			
					Durchschn. Zahl-Gew					0																							
06901 Kemberg					Skontotage					0																							
					Zahlungs-Code					10/1/ 0																							
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S	O	L	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O	FWS	S	O	L	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O
Vortrag					0,00				0,00				0,00				Saldo																
3	11	33	209749	31.03.20	FAK	82,50								82				S															
3	2	210	54	31.03.20	ZAH					82,50								0															
Summe					82,50				82,50				0,00				Saldo																
Übertrag/Summe					82,50				82,50				0,00				Saldo								69,33		13,17						
																					0,00		0,00										

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1075005 MÜLLER

Jutta Müller Warenumsatz 45,88 Datum 31.12.20
Am Orchideengrund 4 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 4

07557 Hundhaupten Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
6	8	5	209913 24.06.20 FAK	62,10		62 S					
7	3	6	109 01.07.20 ZAH		62,10	0					
Summe				62,10	62,10	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				62,10	62,10	0,00	Saldo	52,18	9,92		
								0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP	ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
		Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	3	209649	20.01.20	FAK	27,50		27 S				
13	1	145	15	27.01.20	ZAH		27,50	0				
		Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo			
		Übertrag/Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo		23,11 0,00	4,39 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1076007 WEIDNE

Katja Weidner Warenumsatz 28,44 Datum 31.12.20
 Naumburger Straße 8 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
 Durchschn. Zahl-Gew 2

07629 Hermsdorf/Thüringen Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	7 209924	03.07.20	FAK	36,00		36 S				
7	3	28 112	06.07.20	ZAH		36,00	0				
8	9	1 210027	28.08.20	FAK	19,50		19 S				
9	1	30 146	02.09.20	ZAH		19,50	0				
	Summe				55,50	55,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				55,50	55,50	0,00	Saldo	47,84 0,00	7,66 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1076008 NEISSN

Thomas Neißner

Warenumsatz 11,21
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Friedenssiedlung 10

07629 Hermsdorf/Thüringen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	12	9	209967	16.07.20	FAK	28,00	28 S				
7	3	211	121	17.07.20	ZAH	28,00	0				
	Summe				28,00	28,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				28,00	28,00	0,00	Saldo	24,14 0,00	3,86 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1077010 TIETZ											
Michael Tietz										Datum 31.12.20	
Theo-Neubauer-Straße 4										Datum bis 31.12.20	
07743 Jena											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 43,36											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 6											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
3 11 31 209748 30.03.20 FAK										59,10	
4 2 77 58 07.04.20 ZAH										59,10	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										49,66	
										0,00	
										9,44	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1077018 NESTMA

Ralf Nestmann

Warenumsatz 33,36
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Pestalozzistraße 26

07749 Jena

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	10	1	210119	30.11.20 FAK	46,20		46 S				
12	1	10	194	02.12.20 ZAH		46,20	0				
				Summe	46,20	46,20	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	46,20	46,20	0,00	Saldo		39,83 0,00	6,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1077029 CYROL

Claudia Cyrol

Warenumsatz 268,19
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Schrödingerstraße 96

07745 Jena

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	7	5	209944	10.07.20	FAK	0,00	0				
7	7	10	209947	10.07.20	FAK	176,50	176 S				
7	3	137	117	13.07.20	ZAH		0				
7	15	19	209986	29.07.20	FAK	149,60	149 S				
7	14	86	130	30.07.20	ZAH		0				
	Summe				326,10	326,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				326,10	326,10	0,00	Saldo	281,13 0,00	44,97 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1077030 HUFNAG											
Barbara Hufnagl										Datum 31.12.20	
Von-Hase-Weg 12										Datum bis 31.12.20	
07743 Jena											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
7 12 27 209978 22.07.20 FAK										255,90	
7 14 21 125 23.07.20 ZAH										255,90	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										220,60	
										0,00	
										35,30	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1083015 ADAM											
Klaus Adam										Datum 31.12.20	
Angerstraße 6										Datum bis 31.12.20	
08371 Glauchau											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 218,10											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 3											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
10 6 9 210092 28.10.20 FAK											
11 3 16 179 03.11.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										224,57 35,93	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1085003 KADNER											
Carmen Kadner										Datum 31.12.20	
Dr.-Friedrich-Wolf-Str. 49										Datum bis 31.12.20	
08529 Plauen/Vogtl.											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
10 4 7 210069 06.10.20 FAK										262,70	
10 1 134 174 21.10.20 ZAH										262,70	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										226,47	
										0,00	
										36,23	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1091004 HEMPEL

Bodo Hempel Warenumsatz 32,52 Datum 31.12.20
AndrestraÙe 19 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

09112 Chemnitz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
4	8	26	209791	22.04.20	FAK	46,20		46	S				
4	2	244	70	28.04.20	ZAH		46,20	0					
Summe						46,20	46,20	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						46,20	46,20	0,00	Saldo	38,82	7,38		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1091009 KUNZ											
Elke Kunz										Datum 31.12.20	
StraÙe Usti nad Labem 63										Datum bis 31.12.20	
09119 Chemnitz											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
7 12 3 209964 16.07.20 FAK										20,40	
7 14 24 126 24.07.20 ZAH										20,40	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										17,59	
										0,00	
										2,81	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1091038 PESTEL

Ingrid Pestel Warenumsatz 20,00 Datum 31.12.20
Bernsdorfer Straße 117 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	12	15	209970	17.07.20	FAK	30,70		30	S		
7	14	9	124	22.07.20	ZAH		30,70	0			
Summe					30,70	30,70	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					30,70	30,70	0,00	Saldo		26,47 0,00	4,23 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1091039 LIEFKE

Reinhard Liefke

Warenumsatz 170,52
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Damaschkestraße 20

09114 Chemnitz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	4	17	209999	07.08.20	FAK	205,30	205 S				
8	2	68	134	07.08.20	ZAH	205,30	0				
	Summe				205,30	205,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				205,30	205,30	0,00	Saldo	176,98	28,32	
									0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	4	1	209819	08.05.20	FAK	43,90	43 S				
5	5	107	81	14.05.20	ZAH		0				
	Summe				43,90	43,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				43,90	43,90	0,00	Saldo		36,89 0,00	7,01 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1094000 FISCHE

Sebastian Fischer Warenumsatz 107,07 Datum 31.12.20
Wilischstrasse 12 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 14

09456 Annaberg-Buchholz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
8	5	13	210006	13.08.20	FAK	131,70		131	S				
8	2	134	138	17.08.20	ZAH		131,70	0					
Summe						131,70	131,70	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						131,70	131,70	0,00	Saldo	113,53	18,17		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1094011 FRIEDE

Ulrike Friedemann

Warenumsatz 266,22
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Rudolf-Breitscheid-Str. 48

09405 Zschopau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	3	209676	10.02.20	FAK	324,30	324 S				
2	3	96	29	18.02.20	ZAH	324,30	0				
	Summe				324,30	324,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				324,30	324,30	0,00	Saldo	272,52 0,00	51,78 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1095006 MARSKI

Reinhold Marski

Warenumsatz 29,92
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Untere Dorfstraße 42

09599 Freiberg/Sa. OT Kleinwaltersd.

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	7	5	209769	09.04.20	FAK	43,10	43 S				
4	2	115	61	14.04.20	ZAH	43,10	0				
	Summe				43,10	43,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				43,10	43,10	0,00	Saldo	36,22 0,00	6,88 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1095018 HÖSEL

Detlef Hösel

Warenumsatz 243,79
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Falkenauer Straße 30 a

09569 Oederan OT Breitenau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	12	23	209974	21.07.20	FAK	290,30	290 S				
7	3	232	123	21.07.20	ZAH	290,30	0				
	Summe				290,30	290,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				290,30	290,30	0,00	Saldo	250,26 0,00	40,04 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1101005 SCHMID

Sebastian Schmidt
Templiner Strasse 11

Warenumsatz 218,10
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

10119 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	10	3	210120	30.11.20 FAK	260,50		260 S				
12	1	19	195	03.12.20 ZAH		260,50	0				
				Summe	260,50	260,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	260,50	260,50	0,00	Saldo		224,57 0,00	35,93 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	23	209762	07.04.20	FAK	95,50	95 S				
4	2	145	64	17.04.20	ZAH	95,90	0 H				
4	2	145	64	17.04.20	SKT	0,40-	0				
	Summe				95,50	95,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				95,50	95,50	0,00	Saldo		80,25 0,00	15,25 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1101028 SCHIEK

Herbert Schieke

Warenumsatz 74,12
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Heinrich-Heine-Straße 14

10179 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	11 209723	10.03.20	FAK	95,70		95 S				
3	2	95 44 13.03.20	ZAH			95,70	0				
				Summe	95,70	95,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	95,70	95,70	0,00	Saldo		80,42 0,00	15,28 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1101029 FRICKE

Corinna Fricke Warenumsatz 153,45 Datum 31.12.20
Linienstraße 147 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

10115 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
12	2	9	210127	02.12.20	FAK	185,50		185	S				
12	1	25	196	07.12.20	ZAH		185,50	0					
Summe						185,50	185,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						185,50	185,50	0,00	Saldo	159,91	25,59		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

Almut Joswig				Warenumsatz		41,18	Datum		31.12.20	
				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20	
Oderstrasse 34				Durchschn. Zahl-Gew		8				
10247 Berlin				Skontotage		0				
				Zahlungs-Code		10/1/ 0				
PER STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	11 209680 10.02.20	FAK	56,50		56 S				
2	3	22 24 11.02.20	ZAH		56,50	0				
Summe				56,50	56,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe				56,50	56,50	0,00	Saldo	47,48	9,02	
								0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1102011 SCHÜLE

Anke Schüler

Warenumsatz 33,28
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Petersburgerstraße 34

10249 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	27 209643	13.01.20	FAK	47,10		47 S				
13	1	84 8	15.01.20	ZAH		47,10	0				
				Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo		39,58 0,00	7,52 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1102018 FROMBE

Monika Fromberg

Warenumsatz 201,18
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Voigtstraße 9

10247 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	7	9	209771	14.04.20	FAK	246,90	246 S				
4	8	7	209781	20.04.20	FAK	0,00	246 S				
4	8	12	209784	20.04.20	FAK	43,10	290 S				
5	6	3	209784	01.05.20	FAK	43,10-	246 S				
5	5	104	80	13.05.20	ZAH	246,90	0				
	Summe				246,90	246,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				246,90	246,90	0,00	Saldo	207,48 0,00	39,42 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1102021 NAUMAN

Heidemarie Naumann Warenumsatz 34,31 Datum 31.12.20
Weidenweg 27 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

10249 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	10	20	209963	16.07.20	FAK	47,30		47	S				
7	3	220	122	20.07.20	ZAH		47,30	0					
Summe						47,30	47,30	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						47,30	47,30	0,00	Saldo	40,78	6,52		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	4	3	209709	06.03.20 FAK	31,50		31 S				
3	6	5	209709	06.03.20 FAK	31,50-		0				
	Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00 0,00	0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1104025 WINTGE

Hans Wintgen Warenumsatz 60,00 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100
Paul Robeson-Straße 14 Durchschn. Zahl-Gew 5 Datum bis 31.12.20

				Skontotage				10/1/				
				Zahlungs-Code				0				
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O	
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo				
10	4	17	210074	08.10.20 FAK	77,10		77 S					
10	1	36	168	12.10.20 ZAH		77,10	0					
Summe					77,10	77,10	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe					77,10	77,10	0,00	Saldo		66,47	10,63	
										0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1104057 MAHLER

Stefanie Mahler
Sonnenburger Straße 56
10437 Berlin

Warenumsatz 244,03
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

10437	Berlin				Skontotage				0				
					Zahlungs-Code				10/1/ 0				
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O		
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo					
5	1	11 209811	04.05.20	FAK	298,30		298 S						
5	5	16 74	05.05.20	ZAH		298,30	0						
Summe					298,30	298,30	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe					298,30	298,30	0,00	Saldo		250,67	47,63		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1104058 HINZ

Christiane Hinz
 Gubitzstraße 31

Warenumsatz 664,98
 Kreditlimit 100
 Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
 Datum bis 31.12.20

10409 Berlin

Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	8	5	209832	18.05.20	FAK	0,00	0				
5	8	14	209838	19.05.20	FAK	357,30	357 S				
5	5	144	84	19.05.20	ZAH		337,50	19 S			
5	5	158	85	20.05.20	ZAH		19,80	0			
7	12	11	209968	17.07.20	FAK	437,90	437 S				
7	3	226	122	20.07.20	ZAH		437,90	0			
	Summe				795,20	795,20	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				795,20	795,20	0,00	Saldo	677,75	117,45	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1104059 WIPPER

Alexander Wipper Warenumsatz 298,45 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Pappelallee 34 Durchschn. Zahl-Gew 0

10437 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	10	9	209953	14.07.20	FAK	0,00		0
7	10	12	209955	14.07.20	FAK	403,70		403 S
7	3	164	119	15.07.20	ZAH		403,70	0
8	4	25	185	03.08.20	GUT	50,00-		50 H
8	2	45	132	05.08.20	ZAH		50,00-	0

Summe 353,70 353,70 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 353,70 353,70 0,00 Saldo 304,92 48,78
0,00 0,00

Debitor-Nr. 1104060 POCK

Olof Pock Warenumsatz 8,62 Datum 31.12.20
Husemannstraße 25 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 3

10435 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	5	17	210008	14.08.20 FAK	17,50		17 S				
8	2	128	138	17.08.20 ZAH		17,50	0				
				Summe	17,50	17,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	17,50	17,50	0,00	Saldo		15,09 0,00	2,41 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1104061 MÜLLER

Gerd Müller

Warenumsatz 11,12
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Eberswalder Straße 35

10437 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	5	3	210079	12.10.20 FAK	20,40		20 S				
10	1	45	44	12.10.20 ZAH		20,40	0				
				Summe	20,40	20,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	20,40	20,40	0,00	Saldo	17,59 0,00	2,81 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1105009 FUCHS

Barbara Fuchs Warenumsatz 7,06 Datum 31.12.20
Schusterhrusstraße 36 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

10585 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
2	6	11	209698	26.02.20	FAK	15,90		15	S				
3	2	36	37	04.03.20	ZAH		15,90	0					
Summe						15,90	15,90	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						15,90	15,90	0,00	Saldo	13,36	2,54		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1107104 SCHEEL

Beate Scheel - Kostümbild

Warenumsatz 1,72
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Lützowstrasse 92

10785 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	13	209897	15.06.20 FAK	8,30		8 S				
7	5	3	209897	01.07.20 FAK	8,30-		0				
7	5	38	209941	09.07.20 FAK	9,50		9 S				
7	3	105	116	10.07.20 ZAH		9,50	0				
				Summe	9,50	9,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	9,50	9,50	0,00	Saldo		8,19 0,00	1,31 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7 15	13	209983	24.07.20	FAK	131,70		131 S				
7 14	83	129	29.07.20	ZAH		131,70	0				
	Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo		113,53 0,00	18,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1109015 PERREI

Katharina Perreira

Warenumsatz 491,72
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Oranienstraße 24

10999 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	4	7	209994	03.08.20 FAK	372,90		372 S				
10	5	1	209994	01.10.20 FAK	372,90-		0				
12	3	1	210134	14.12.20 FAK	577,90		577 S				
12	1	75	203	17.12.20 ZAH		577,90	0				
				Summe	577,90	577,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	577,90	577,90	0,00	Saldo	498,19 0,00	79,71 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1109016 HOLFEL

Heike Holfeld Warenumsatz 8,40 Datum 31.12.20
Ohlauer Straße 37 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

10999 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6 8 7 209914 25.06.20 FAK 17,50 17 S
6 2 227 106 26.06.20 ZAH 17,50 0

Summe 17,50 17,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 17,50 17,50 0,00 Saldo 14,71 2,79
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1109017 KLINGE

Roland Klinger

Warenumsatz 12,10
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Luckenwalder Straße 1

10936 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	8	13	209917	26.06.20 FAK	21,90		21 S				
6	2	244	107	29.06.20 ZAH		21,90	0				
				Summe	21,90	21,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	21,90	21,90	0,00	Saldo		18,40 0,00	3,50 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1109018 SCHARF

Peter Scharf Warenumsatz 56,90 Datum 31.12.20
Grimmstraße 18 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

10967 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
7	12	25	209975	22.07.20	FAK	73,50		73	S			
7	14	27	126	24.07.20	ZAH		73,50	0				
Summe						73,50	73,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe						73,50	73,50	0,00	Saldo	63,36	10,14	
										0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1109019 MAHN

Mira Mahn Warenumsatz 50,00 Datum 31.12.20
Fichtestraße 34 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 3

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	4	21	210078	09.10.20	FAK	65,50	65 S				
10	1	33	168	12.10.20	ZAH		65,50	0			
Summe					65,50	65,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					65,50	65,50	0,00	Saldo	56,47	9,03	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1121026 KRÄMER

Anne-Kristin Krämer
Diplom-Dometscherin
Kissinger Straße 10

Warenumsatz 209,75
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

12157 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	14	209785	20.04.20 FAK	257,10		257 S				
4	2	190	65	20.04.20 ZAH		257,10	0				
				Summe	257,10	257,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	257,10	257,10	0,00	Saldo	216,05 0,00	41,05 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1123007 HAMSCH

Elke Hamsch-Geffke (Resing)

Warenumsatz 153,26
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Alt Gatow 57

14089 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	6	5 209665	31.01.20	FAK	95,50		95 S				
2	1	34 20 05.02.20	ZAH			95,50	0				
8	5	5 210002	11.08.20	FAK	99,50		99 S				
8	2	108 136	13.08.20	ZAH		7,50	92 S				
8	2	111 136	13.08.20	ZAH		88,00	4 S				
8	2	137 139	17.08.20	SKT		4,00	0				
	Summe				195,00	195,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				195,00	195,00	0,00	Saldo	166,03 0,00	28,97 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1123008 LITVAK

Vladilena Litvak

Warenumsatz 91,01
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Wermuthweg 9

12353 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	3	209694	20.02.20 FAK	115,80		115 S				
2	3	117	32	24.02.20 ZAH		115,80	0				
				Summe	115,80	115,80	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	115,80	115,80	0,00	Saldo		97,31 0,00	18,49 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1125024 BINDIG

Belinda Bindig Warenumsatz 60,50 Datum 31.12.20
Peter-Hille-Str. 39 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 7

12587 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
3	11	3	209734	19.03.20	FAK	79,50		79	S				
3	2	207	54	31.03.20	ZAH		79,50	0					
Summe						79,50	79,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						79,50	79,50	0,00	Saldo	66,81	12,69		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	31	209882	10.06.20	FAK	59,50	59 S				
6	2	103	98	11.06.20	ZAH		0				
	Summe				59,50	59,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				59,50	59,50	0,00	Saldo		50,00 0,00	9,50 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1125028 SCHÖNR

Sascha Schönrock

Warenumsatz 129,31
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

An den Banken 41 c

12589 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	5	15 210085	19.10.20	FAK	0,00		0				
10	5	16 210086	19.10.20	FAK	157,50		157 S				
10	1	107 173	19.10.20	ZAH		157,50	0				
				Summe	157,50	157,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	157,50	157,50	0,00	Saldo		135,78 0,00	21,72 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1126035 JÜNEMA

Steffi Jünemann

Warenumsatz 91,76
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Walter-Felsenstein-Str. 7

12687 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	19	209702	28.02.20 FAK	116,70		116 S				
3	2	22	35	02.03.20 ZAH		116,70	0				
				Summe	116,70	116,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	116,70	116,70	0,00	Saldo		98,07 0,00	18,63 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1126036 THIEKE

Hans Ulrich Thieke
Sella-Hasse-Straße 3
12687 Berlin

Warenumsatz 132,10
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

12687		Berlin				Skontotage				0						
PER STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L		H A B E N		Zahlungs-Code		10/1/ 0	S O L L		H A B E N		S A L D O
Vortrag					0,00		0,00				0,00	Saldo				
5	6	11	209829	14.05.20	FAK	143,90				143 S						
5	5	124	82	15.05.20	ZAH			143,90		0						
5	9	15	209849	26.05.20	FAK	28,30				28 S						
5	5	213	89	28.05.20	ZAH			28,30		0						
Summe					172,20		172,20				0,00	Saldo				
Übertrag/Summe					172,20		172,20				0,00	Saldo		144,70		27,50
														0,00		0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1126037 JUNG

Stefan Jung

Warenumsatz 301,01
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Blumberger Damm 305

12687 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	9	209870	05.06.20 FAK	0,00		0				
6	3	12	209872	08.06.20 FAK	365,70		365 S				
6	2	57	95	08.06.20 ZAH		365,70	0				
				Summe	365,70	365,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	365,70	365,70	0,00	Saldo		307,31 0,00	58,39 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1126038 SOMLEW

Jewgenia Somlewa
Märkische Allee 184

Warenumsatz 47,59
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

12679 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	2	19	210132	10.12.20 FAK	62,70		62 S				
12	1	66	202	15.12.20 ZAH		62,70	0				
				Summe	62,70	62,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	62,70	62,70	0,00	Saldo		54,05 0,00	8,65 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1130025 GLOR

Jeannine Glor

Warenumsatz 23,79
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Simon-Boliva-Straße 37

13055 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	9	209679	10.02.20	FAK	23,50	23 S				
2	3	49	26	13.02.20	ZAH		0				
10	4	19	210075	08.10.20	FAK	19,50	19 S				
10	1	131	174	21.10.20	ZAH		0				
	Summe				43,00	43,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				43,00	43,00	0,00	Saldo		36,56 0,00	6,44 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1130026 SCHEEL

Norbert Scheel
Rüdickenstraße 47

Warenumsatz 82,35
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

13053 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	25	209730	16.03.20 FAK	105,50		105 S				
3	2	118	46	17.03.20 ZAH		105,50	0				
				Summe	105,50	105,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	105,50	105,50	0,00	Saldo		88,66 0,00	16,84 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	8	9	210025	27.08.20	FAK	0,00	0				
	Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00 0,00	0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	2	5	209672	06.02.20 FAK	350,70		350 S				
2	3	61	27	14.02.20 ZAH		350,70	0				
				Summe	350,70	350,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	350,70	350,70	0,00	Saldo		294,71 0,00	55,99 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7 15	5	209979	22.07.20	FAK	35,10		35 S				
7 14	48	127	27.07.20	ZAH		35,10	0				
	Summe				35,10	35,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				35,10	35,10	0,00	Saldo		30,26 0,00	4,84 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1131057 BRIESC

Annika Brieschke
Westerlandstraße 15 a

Warenumsatz 11,90
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

13189 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	8	5	210053	17.09.20 FAK	21,30		21 S				
9	7	42	156	21.09.20 ZAH		21,30	0				
				Summe	21,30	21,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	21,30	21,30	0,00	Saldo		18,36 0,00	2,94 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	4	9	209995	05.08.20	FAK	18,50	18 S				
8	2	51	37	05.08.20	ZAH	18,50	0				
	Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo		15,95 0,00	2,55 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1133018 KILIC

Selman Kilic
Prinzenallee 13

Warenumsatz 13,45
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

13357 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	6	7	209666	31.01.20	FAK	0,00	0				
13	6	8	209667	31.01.20	FAK	23,50	23 S				
2	1	37	21	06.02.20	ZAH		0				
						23,50					
	Summe				23,50	23,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				23,50	23,50	0,00	Saldo		19,75 0,00	3,75 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1133019 HOFF

Volker Hoff

Warenumsatz 221,85
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Koloniestraße 73

13359 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	8	3	209831	15.05.20 FAK	271,50		271 S				
5	5	141	84	19.05.20 ZAH		271,50	0				
				Summe	271,50	271,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	271,50	271,50	0,00	Saldo		228,15 0,00	43,35 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1133020 JÄGER

Barbara Jäger

Warenumsatz 6,30-
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 29

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Wolliner Straße 30

13355 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	9	11	209847	26.05.20	FAK	623,50	623 S				
5	5	227	90	29.05.20	ZAH	154,00	469 S				
7	12	40	183	16.07.20	GUT	0,00	469 S				
7	12	41	184	16.07.20	GUT	623,50-	154 H				
7	14	1	124	22.07.20	ZAH	154,00-	0				
	Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1135013 MOJE

Dr. Jan Moje
Klosterstraße 16 a
13581 Berlin

Warenumsatz 35,69
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1
Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	15	7 209980	23.07.20	FAK	48,90		48 S				
7	14	36 34	23.07.20	ZAH		48,90	0				
	Summe				48,90	48,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				48,90	48,90	0,00	Saldo		42,16 0,00	6,74 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1135018 UFA

UFA Fiction GmbH
Projekt: Ku"damm 63 c/o Filmst
Daumstr. 49/51 Haus 5

Warenumsatz 200,25
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

13599 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	1	209648	15.01.20	FAK	245,80	245 S				
13	1	102	10	17.01.20	ZAH	245,80	0				
	Summe				245,80	245,80	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				245,80	245,80	0,00	Saldo	206,55	39,25	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1140006 STOLZE

Renate Stolze Warenumsatz 67,06 Datum 31.12.20
Suarezstraße 33 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 4

14057 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	4	3	209885	11.06.20	FAK	87,30		87	S				
6	2	126	100	15.06.20	ZAH		87,30	0					
Summe						87,30	87,30	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						87,30	87,30	0,00	Saldo	73,36	13,94		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1141030 FEHREN

Lisa Fehrenbach

Warenumsatz 8,15
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Ahrenhooper Zeile 19 a

14129 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	8 209782	20.04.20	FAK	17,20		17 S				
4	2	181 65	20.04.20	ZAH		17,20	0				
	Summe				17,20	17,20	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				17,20	17,20	0,00	Saldo		14,45 0,00	2,75 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	10	9	210060	24.09.20	FAK	35,00	35 S				
9	1	63	161	28.09.20	ZAH		0				
Summe					35,00	35,00	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					35,00	35,00	0,00	Saldo		30,17 0,00	4,83 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1144006 LANGE

Petra Lange Warenumsatz 17,16 Datum 31.12.20
Finkenweg 1 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

14473 Potsdam Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	12	7	209966	16.07.20	FAK	27,40		27	S				
7	3	208	121	17.07.20	ZAH		27,40	0					
Summe						27,40	27,40	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						27,40	27,40	0,00	Saldo	23,62	3,78		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	10	13	210062	29.09.20	FAK	62,70	62 S				
10	1	4	165	05.10.20	ZAH		0				
Summe					62,70	62,70	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					62,70	62,70	0,00	Saldo		54,05	8,65
										0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1144043 WINKLE

Heidrun Winkler
Lindenstraße 10

Warenumsatz 65,55
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

14467 Potsdam

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	10 209634	07.01.20	FAK	85,50		85 S				
13	1	25 6 13.01.20	ZAH			85,50	0				
	Summe				85,50	85,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				85,50	85,50	0,00	Saldo	71,85 0,00	13,65 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1144044 MÜLLER

Beate Müller Warenumsatz 86,89 Datum 31.12.20
Großbeerenstraße 86 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

14480 Potsdam Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	29 209644	13.01.20	FAK	110,90		110 S				
13	1	31 6	13.01.20	ZAH		110,90	0				
	Summe				110,90	110,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				110,90	110,90	0,00	Saldo	93,19 0,00	17,71 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1144045 ENGELM

Holger Engelmann

Warenumsatz 88,74
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Zum Jagenstein 13

14478 Potsdam

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	14	209873	08.06.20	FAK	0,00	0				
6	3	19	209876	08.06.20	FAK	113,10	113 S				
6	2	63	96	09.06.20	ZAH		113,10	0			
	Summe				113,10	113,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				113,10	113,10	0,00	Saldo		95,04 0,00	18,06 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1144046 KIESOW

Peggy Kiesow

Warenumsatz 17,24
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 25

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Otto-Nagel-Str. 1

14467 Potsdam

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	5	7	210003	11.08.20	FAK	17,50	17 S				
8	2	105	39	11.08.20	ZAH	17,50	0				
8	7	1	210012	18.08.20	FAK	17,50	17 S				
10	1	27	167	09.10.20	ZAH	17,50	0				
	Summe				35,00	35,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				35,00	35,00	0,00	Saldo	30,18 0,00	4,82 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1145022 RIEGEL

Wolfgang Riegel Warenumsatz 95,17 Datum 31.12.20
Hortensienstr. 37 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

14513 Teltow Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

12 2 7 210126 02.12.20 FAK 117,90 117 S
12 1 16 195 03.12.20 ZAH 117,90 0

Summe 117,90 117,90 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 117,90 117,90 0,00 Saldo 101,64 16,26
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1146006 HIEN

Manfred Hien

Warenumsatz 883,61
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Luchweg 1

14662 Mühlenberge

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
---------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

3	11	35	209750	31.03.20	FAK	395,80		395 S			
3	2	213	10	31.03.20	ZAH		395,80	0			
4	5	27	209766	08.04.20	FAK	452,30		452 S			
4	2	95	13	08.04.20	ZAH		452,30	0			
4	8	16	209786	21.04.20	FAK	225,90		225 S			
4	2	193	15	21.04.20	ZAH		225,90	0			

Summe					1.074,00	1.074,00	0,00	Saldo			
-------	--	--	--	--	----------	----------	------	-------	--	--	--

Übertrag/Summe					1.074,00	1.074,00	0,00	Saldo	902,52	171,48
									0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1146008 MARZOK

Barbara Marzok
Blumenstraße 24

Warenumsatz 133,11
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

14612 Falkensee

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	13	209681	10.02.20 FAK	165,90		165 S				
2	3	69	28	17.02.20 ZAH		165,90	0				
				Summe	165,90	165,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	165,90	165,90	0,00	Saldo		139,41 0,00	26,49 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1147026 DYNALÉ

CYNALÉCTRO
Gebäudet. u. Industrieanl.GmbH
Brielower Straße 32

Warenumsatz 98,32
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

14770 Brandenburg an der Havel

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	5	190	22 20.05.20	ZAH		124,50	124 H				
5	9	9 209846	25.05.20	FAK	124,50		0				
	Summe				124,50	124,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				124,50	124,50	0,00	Saldo	104,62 0,00	19,88 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	4	5	210068	06.10.20	FAK	16,20	16 S				
10	1	30	168	12.10.20	ZAH		0				
	Summe				16,20	16,20	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				16,20	16,20	0,00	Saldo		13,97 0,00	2,23 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1152017 DAMUS

Wahlkreisbüro Sahra Damus

Warenumsatz 258,82
 Kreditlimit 100
 Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
 Datum bis 31.12.20

Gubener Straße 40

15230 Frankfurt (Oder)

Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	6	13	209830	14.05.20 FAK	315,50		315 S				
5	5	147	84	19.05.20 ZAH		315,50	0				
				Summe	315,50	315,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	315,50	315,50	0,00	Saldo		265,13 0,00	50,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1153023 REICHE

Carola Reichenbach Warenumsatz 33,45 Datum 31.12.20
Adolf-Hoffmann-Straße 1 c Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 3

15370 Fredersdorf-Vogelsdorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
13	2	4	209631 07.01.20 FAK	47,30		47 S					
13	1	48	7 14.01.20 ZAH		47,30	0					
Summe				47,30	47,30	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				47,30	47,30	0,00	Saldo	39,75	7,55		
								0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1153025 GEISSL

Helmut Geissler
Birkenstraße 3 a

Warenumsatz 133,28
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

15366 Hoppegarten OT Hönnow

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	32 209794	23.04.20	FAK	166,10		166 S				
4	2	238 69	27.04.20	ZAH		166,10	0				
	Summe				166,10	166,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				166,10	166,10	0,00	Saldo	139,58 0,00	26,52 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1155022 SCHEWS

Egbert Schewski

Warenumsatz 41,18
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Am Stolp 36

15562 Rüdersdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	34	209795	23.04.20 FAK	56,50		56 S				
4	2	235	69	27.04.20 ZAH		56,50	0				
				Summe	56,50	56,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	56,50	56,50	0,00	Saldo		47,48 0,00	9,02 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L		H A B E N		S A L D O		FWS		S O L L		H A B E N		S A L D O	
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo							
5	8	16	209839	19.05.20	FAK	183,50				183 S									
5	5	181	86	22.05.20	ZAH			183,50		0									
Summe						183,50		183,50		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe						183,50		183,50		0,00		Saldo				154,20		29,30	
																0,00		0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1158009 HOFMAN

Diane Hofmann Warenumsatz 107,07 Datum 31.12.20
Wiesengrund 5 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 7

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	6	1	210088	21.10.20	FAK	131,70	131 S				
11	3	13	179	03.11.20	ZAH	131,70	0				
Summe					131,70	131,70	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					131,70	131,70	0,00	Saldo	113,53	18,17	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1158017 BAUTZ-											
Martina Bautz-Syed										Datum 31.12.20	
Fliederweg 6										Datum bis 31.12.20	
15834 Rangsdorf											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 44,96											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 21											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
4 5 11 209756 03.04.20 FAK										61,00 61 S	
5 5 135 83 18.05.20 ZAH										61,00 0	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										51,26 9,74	
										0,00 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	30	209793	23.04.20	FAK	245,10	245 S				
4	2	224	68	24.04.20	ZAH		0				
	Summe				245,10	245,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				245,10	245,10	0,00	Saldo		205,97 0,00	39,13 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1158020 BORCHE

Rainer Borchert

Warenumsatz 129,41
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Semmelweisstraße 41

15890 Eisenhüttenstadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	8	1	209911	23.06.20 FAK	161,50		161 S				
6	2	224	105	24.06.20 ZAH		161,50	0				
				Summe	161,50	161,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	161,50	161,50	0,00	Saldo		135,71 0,00	25,79 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1158021 EICHBO

Veronika von Eichborn

Warenumsatz 162,07
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Marktstraße 8

15806 Zossen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	2	235	42 30.08.20	ZAH		195,50	195 H				
9	4	3 210030	01.09.20	FAK	195,50		0				
				Summe	195,50	195,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	195,50	195,50	0,00	Saldo	168,53 0,00	26,97 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1158022 KRÜGER

Renate Krüger Warenumsatz 35,69 Datum 31.12.20
Theodor-Fontane-Straße 26 b Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

15859 Storkow Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
9	8	1	210051	16.09.20	FAK	48,90		48	S				
9	1	84	43	16.09.20	ZAH		48,90	0					
Summe						48,90	48,90	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						48,90	48,90	0,00	Saldo	42,16	6,74		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1159007 EXLER

Christine Exler
Dipl.-Museologin (FH)
Hauptstraße 31

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 26

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

15913 Märkische Heide

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
11	5	7 199564	15.11.19	FAK	152,50		152 S				
		Vortrag			152,50	0,00	152,50 S	Saldo			
13	1	1 02.01.20	ZAH			152,50	0				
		Summe			0,00	152,50	152,50 H	Saldo			
		Übertrag/Summe			152,50	152,50	0,00	Saldo	128,15 0,00	24,35 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1163027 HENSCH

Bernhard Henschel

Warenumsatz 33,28
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Orionstraße 8

16321 Bernau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	3	8 209816	05.05.20	FAK	47,10		47 S				
5	5	19 75	06.05.20	ZAH		47,10	0				
				Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo		39,58 0,00	7,52 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1167010 GÖTZ											
Ilka Götz										Datum 31.12.20	
Fontanesiedlung 12										Datum bis 31.12.20	
16761 Hennigsdorf											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 44,37											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 5											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
3 3 1 209705 03.03.20 FAK										60,30	
3 2 75 42 11.03.20 ZAH										60,30	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										50,67 9,63	
										0,00 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1168020 TESSNE

Barbara Teßner

Warenumsatz 367,06
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Ringstraße 40

16831 Rheinsberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	17	209741	24.03.20 FAK	444,30		444 S				
3	2	189	53	30.03.20 ZAH		444,30	0				
				Summe	444,30	444,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	444,30	444,30	0,00	Saldo		373,36 0,00	70,94 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	26	209934	08.07.20	FAK	18,50	18 S				
7	3	45	990118	02.07.20	ZAH		0				
	Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo		15,95 0,00	2,55 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
			Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	15	210105	11.11.20	FAK	33,30		33 S				
11	3	76	186	13.11.20	ZAH		33,30	0				
			Summe			33,30	33,30	0,00	Saldo			
			Übertrag/Summe			33,30	33,30	0,00	Saldo		28,71 0,00	4,59 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	32	209937	08.07.20	FAK	95,50	95 S				
7	3	149	118	14.07.20	ZAH		0				
	Summe				95,50	95,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				95,50	95,50	0,00	Saldo		82,33 0,00	13,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1170014 SIEBEL

Dorothee Siebel Warenumsatz 91,38 Datum 31.12.20
 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
 Hufelandstraße 33 Durchschn. Zahl-Gew 1

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	30	209936	08.07.20	FAK	113,50		113 S			
7	3	99	115	09.07.20	ZAH		113,50	0			
Summe					113,50	113,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					113,50	113,50	0,00	Saldo	97,84	15,66	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1170015 BENDA

Sylvia Benda

Warenumsatz 8,62
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Letzin 45

17089 Gnevkow

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	4	9 210033	01.09.20	FAK	17,50		17 S				
9	1	21 145	01.09.20	ZAH		17,50	0				
				Summe	17,50	17,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	17,50	17,50	0,00	Saldo		15,09 0,00	2,41 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1171004 HICKE

Viola Hicke Warenumsatz 74,79 Datum 31.12.20
Dorfstraße 04 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

17111 Borrentin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
3	2	60	7 09.03.20 ZAH		96,50	96 H					
3	9	9 209722	10.03.20 FAK	96,50		0					
Summe				96,50	96,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				96,50	96,50	0,00	Saldo	81,09	15,41		
								0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
			Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	1	1	209703	02.03.20	FAK	124,50		124 S				
3	2	30	36	03.03.20	ZAH		124,50	0				
			Summe			124,50	124,50	0,00	Saldo			
			Übertrag/Summe			124,50	124,50	0,00	Saldo		104,62 0,00	19,88 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

17235	Neustrelitz	Skontotage	0
		Zahlungs-Code	10/1/ 0

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1172017 PLESCH

Brigitte Plescher Warenumsatz 507,24 Datum 31.12.20
 Prenzlauer Straße 23 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
 Durchschn. Zahl-Gew 12

17258 Feldberger Seenlandschaft Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0
 PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
11	9	10	210118	26.11.20	FAK	595,90		595 S			
12	1	28	197	08.12.20	ZAH		595,90	0			
Summe						595,90	595,90	0,00	Saldo		
Übertrag/Summe						595,90	595,90	0,00	Saldo	513,71	82,19
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1180000 BEISLE

Roland Beisler
Hamburger Strasse 140
18069 Rostock

Warenumsatz 107,07
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	18 210046	09.09.20	FAK	131,70		131 S				
9	7	22 152	14.09.20	ZAH		131,70	0				
	Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				131,70	131,70	0,00	Saldo		113,53 0,00	18,17 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1181014 KRETSC

Michaela Kretschmer
Flensburger Straße 1

Warenumsatz 37,31
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

18109 Rostock

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	1	5 209808	04.05.20	FAK	51,90		51 S				
5	5	34 77	08.05.20	ZAH		51,90	0				
	Summe				51,90	51,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				51,90	51,90	0,00	Saldo		43,61 0,00	8,29 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	9	210102	09.11.20 FAK	88,80		88 S				
11	3	79	186	13.11.20 ZAH		88,80	0				
	Summe				88,80	88,80	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				88,80	88,80	0,00	Saldo		76,55 0,00	12,25 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1183006 KORN											
Annette Korn										Datum 31.12.20	
Müggenberg 9										Datum bis 31.12.20	
18375 Wieck											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
10 1 148 47 26.10.20 ZAH											
10 6 5 210090 27.10.20 FAK											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										161,64 25,86	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1183023 KVASCH

Petra Kwaschnewski						Warenumsatz		25,60	Datum		31.12.20
Waldstraße 10 d						Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20
						Durchschn. Zahl-Gew		6			
18317 Saal						Skontotage		0			
						Zahlungs-Code		10/1/ 0			
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	4	11	210071	07.10.20	FAK	37,20		37 S			
10	1	50	169	13.10.20	ZAH		37,20	0			
Summe					37,20	37,20	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					37,20	37,20	0,00	Saldo		32,07	5,13
										0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1184011 ROMEYK

Angelika Romeyke

Warenumsatz 151,26
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Lion-Feuchtwanger-Straße 11

18435 Stralsund

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	3	209719	10.03.20 FAK	187,50		187 S				
3	2	70	8	10.03.20 ZAH		187,50	0				
				Summe	187,50	187,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	187,50	187,50	0,00	Saldo		157,56 0,00	29,94 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1185013 SÜßKOW

Karoline Süßkow
Berchemstraße 19

Warenumsatz 88,74
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

82152 Krailling

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	1	7	209809	04.05.20 FAK	113,10		113 S				
5	5	89	79	12.05.20 ZAH		113,10	0				
				Summe	113,10	113,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	113,10	113,10	0,00	Saldo		95,04 0,00	18,06 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1194003 RÖSELE

Volker Röseler

Warenumsatz 6,05
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Jülchendorfer Weg 9

19412 Schönlage

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	29	209905	22.06.20	FAK	14,70	14	S			
7	3	9	110	02.07.20	ZAH	14,70	0				
	Summe				14,70	14,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				14,70	14,70	0,00	Saldo	12,35	2,35	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1203012 DIECKM

Rike Hedwig Dieckmann

Warenumsatz 50,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Lange Straße 9

20359 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	15	21	209989	31.07.20	FAK	65,50	65 S				
8	2	89	135	10.08.20	ZAH		65,50	0			
	Summe				65,50	65,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				65,50	65,50	0,00	Saldo	56,47 0,00	9,03 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	23	209744	26.03.20	FAK	73,50	73 S				
4	2	45	55	01.04.20	ZAH		0				
	Summe				73,50	73,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				73,50	73,50	0,00	Saldo		61,76 0,00	11,74 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1205005 IZZO

Monika Izzo

Warenumsatz 15,52
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Schadesweg 16

20537 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	5	13	210084	15.10.20 FAK	25,50		25 S				
10	1	92	172	16.10.20 ZAH		25,50	0				
				Summe	25,50	25,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	25,50	25,50	0,00	Saldo	21,98 0,00	3,52 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1211003 LEONHA

Andreas Leonhardt

Warenumsatz 10,58
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Niedergeorgswerder Deich 38

21109 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	8	12	209837	19.05.20 FAK	15,30		15 S				
5	9	3	209843	25.05.20 FAK	12,30		27 S				
5	5	199	88	26.05.20 ZAH		15,30	12 S				
6	2	3	91	02.06.20 ZAH		12,30	0				
				Summe	27,60	27,60	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	27,60	27,60	0,00	Saldo		23,20 0,00	4,40 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1214012 SÜNDER

Nicole Sünder

Warenumsatz 15,60
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Niedersachsenstraße 37 a

21423 Winsen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	28 209935	08.07.20	FAK	25,60		25 S				
7	3	62 114	08.07.20	ZAH		25,60	0				
	Summe				25,60	25,60	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				25,60	25,60	0,00	Saldo	22,07 0,00	3,53 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	31	209906	22.06.20	FAK	14,70	14 S				
6	2	218	105	24.06.20	ZAH		0				
	Summe				14,70	14,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				14,70	14,70	0,00	Saldo		12,35 0,00	2,35 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1220002 BERTEL

Petra Bertelt Warenumsatz 71,38 Datum 31.12.20
Söderblomstrasse 20 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 13

22045 Hamburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
11	9	7	210116	26.11.20	FAK	0,00	0					
11	9	8	210117	26.11.20	FAK	90,30	90 S					
12	1	69	202	15.12.20	ZAH		0	90,30				
Summe				90,30	90,30	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe				90,30	90,30	0,00	Saldo	77,84	12,46			
								0,00	0,00			

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1220006 KIESS

Frank Kieß

Warenumsatz 52,44
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 15

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Margaretenstraße 18

12203 Berlin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	27	209746	30.03.20 FAK	69,90		69 S				
3	2	204	54	31.03.20 ZAH		69,90	0				
				Summe	69,90	69,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	69,90	69,90	0,00	Saldo		58,74 0,00	11,16 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1220007 MENZEL

Sylvia Menzel

Warenumsatz 24,20
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Weidestraße 12

22083 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	5	209735	19.03.20 FAK	36,30		36 S				
3	2	186	53	30.03.20 ZAH		36,30	0				
				Summe	36,30	36,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	36,30	36,30	0,00	Saldo		30,50 0,00	5,80 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1220013 GIERKE

A. Stefanie Gierke
Stormarner Straße 32
22049 Hamburg

Warenumsatz 66,56
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

22049		Hamburg				Skontotage				0						
PER STAP/ZEIL		BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L		Zahlungs-Code		10/1/ 0		S O L L		H A B E N		S A L D O	
							H A B E N		FWS							
		Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo				
4	9	3	209803	29.04.20	FAK	47,10				47 S						
5	3	3	209813	05.05.20	FAK	47,10				94 S						
5	3	5	209814	05.05.20	FAK	0,00				94 S						
5	5	25	76	07.05.20	ZAH			47,10		47 S						
5	5	28	76	07.05.20	ZAH			47,10		0						
		Summe				94,20		94,20		0,00		Saldo				
		Übertrag/Summe				94,20		94,20		0,00		Saldo		79,16 0,00		15,04 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1220016 KLIMAS

Dag Klimas Warenumsatz 123,53 Datum 31.12.20
Saarburger Straße 14 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

12247 Berlin Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

13	4	5	209650	20.01.20	FAK	0,00		0
13	4	14	209655	20.01.20	FAK	154,50		154 S
13	1	116	11	20.01.20	ZAH		154,50	0

Summe 154,50 154,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 154,50 154,50 0,00 Saldo 129,83 24,67
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1220017 JUCKNE

Ulrike Jucknewitz					Warenumsatz					0,00	Datum		31.12.20
Gluckstraße 72 a					Kreditlimit					100	Datum bis		31.12.20
					Durchschn. Zahl-Gew					0			
22081		Hamburg			Skontotage					0			
					Zahlungs-Code					10/1/ 0			
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O		
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo					
6	7	33	209907	22.06.20 FAK	47,40		47 S						
7	15	3	209907	01.07.20 FAK	47,40-		0						
Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00	0,00		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1223028 CORDES

Antje Cordes

Warenumsatz 39,33
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Roggenkamp 4

22305 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	20	209788	22.04.20	FAK	54,30	54 S				
4	2	232	69	27.04.20	ZAH	54,30	0				
	Summe				54,30	54,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				54,30	54,30	0,00	Saldo	45,63 0,00	8,67 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1224005 KLAGES											
Anke Klages										Datum 31.12.20	
Moorweg 30										Datum bis 31.12.20	
22453 Hamburg											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 218,15											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 1											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
2 5 29 209689 17.02.20 FAK										267,10	
2 3 93 29 18.02.20 ZAH										267,10	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										224,45 42,65	
										0,00 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	5	209720	10.03.20	FAK	67,00	67 S				
3	2	89	44	13.03.20	ZAH		0				
9	4	11	210035	02.09.20	FAK	45,45	45 S				
9	7	1	147	04.09.20	ZAH		0				
	Summe				112,45	112,45	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				112,45	112,45	0,00	Saldo		95,48 0,00	16,97 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1227014 GEHLEN

Johanna Gehlen

Warenumsatz 98,65
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 23

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Elbchaussee 142/ Hinterhaus

22763 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	3	10	209818	07.05.20	FAK	98,50	98 S				
6	7	21	209901	18.06.20	FAK	33,90	132 S				
6	2	129	100	15.06.20	ZAH		98,50	33 S			
6	2	206	104	23.06.20	ZAH		33,90	0			
	Summe				132,40	132,40	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				132,40	132,40	0,00	Saldo	111,26 0,00	21,14 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1227015 SCHAME

Christina Schamerloh
Bernstorffstrasse 96

Warenumsatz 11,90
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

22767 Hamburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	11 210103	09.11.20	FAK	21,30		21 S				
11	3	61 184	10.11.20	ZAH		21,30	0				
				Summe	21,30	21,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	21,30	21,30	0,00	Saldo		18,36 0,00	2,94 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1228005 HAGEN

Volker Hagen

Warenumsatz 68,28
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Amselweg 9

22889 Tangstedt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	13	209927	06.07.20 FAK	86,70		86 S				
7	5	15	209928	06.07.20 FAK	0,00		86 S				
7	3	111	116	10.07.20 ZAH		86,70	0				
				Summe	86,70	86,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	86,70	86,70	0,00	Saldo		74,74 0,00	11,96 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Elisabeth Wenzel				Warenumsatz				33,28	Datum				31.12.20
Hasselbruchweg 1 a				Kreditlimit				100	Datum bis				31.12.20
				Durchschn. Zahl-Gew				10					
23568 Lübeck				Skontotage				0					
				Zahlungs-Code				10/1/ 0					
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O		
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo					
3	11	21 209743	25.03.20	FAK	47,10		47 S						
4	2	142	64 17.04.20	ZAH		47,10	0						
Summe					47,10	47,10	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe					47,10	47,10	0,00	Saldo		39,58	7,52		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1235016 FLADE

Margarete Flade

Warenumsatz 129,41
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Yorckstraße 34

23564 Lübeck

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	4	9	209890	15.06.20 FAK	315,50		315 S				
6	2	173	103	22.06.20 ZAH		161,50	154 S				
7	5	53	182	01.07.20 GUT	154,00-		0				
				Summe	161,50	161,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	161,50	161,50	0,00	Saldo		135,72 0,00	25,78 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

Durchschn. Zahl-Gew	4
---------------------	---

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
			Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	2	11	210128	04.12.20	FAK	131,70		131 S				
12	1	37	200	11.12.20	ZAH		131,70	0				
			Summe			131,70	131,70	0,00	Saldo			
			Übertrag/Summe			131,70	131,70	0,00	Saldo		113,53 0,00	18,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1237006 LUBER

Susanne Luber

Warenumsatz 79,31
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Michaelisstraße 6

23701 Eutin

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	3	210099	05.11.20 FAK	99,90		99 S				
11	3	40	183	09.11.20 ZAH		99,90	0				
				Summe	99,90	99,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	99,90	99,90	0,00	Saldo		86,12 0,00	13,78 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1237007 HÜTTER											
Barbara Hüttermann										Datum 31.12.20	
Warenumsatz 48,40										Datum bis 31.12.20	
Kreditlimit 100											
Bruhnskoppeler Weg 32											
Durchschn. Zahl-Gew 2											
23714 Malente											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O				
Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo							
6 3 1 209866 04.06.20 FAK	65,10		65 S								
6 2 51 95 08.06.20 ZAH		65,10	0								
Summe	65,10	65,10	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe	65,10	65,10	0,00	Saldo		54,71	10,39				
						0,00	0,00				

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1238012 BRUHN											
Jürgen Bruhn										Datum 31.12.20	
Im Weden 9										Datum bis 31.12.20	
23863 Bargfeld-Stegen											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 247,50											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 0											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
9 8 9 210055 21.09.20 FAK											
9 7 48 156 21.09.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										253,97 40,63	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1239017 SIEG

Peter Sieg

Warenumsatz 610,08
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Dorfstraße 15

23923 Sölsdorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	10	14	209860	29.05.20	FAK	0,00	0				
5	10	15	209861	29.05.20	FAK	733,50	733 S				
5	5	230	90	29.05.20	ZAH		733,50	0			
	Summe				733,50	733,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				733,50	733,50	0,00	Saldo	616,39 0,00	117,11 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	13	209699	27.02.20	FAK	33,90	33 S				
3	2	19	35	02.03.20	ZAH		0				
	Summe				33,90	33,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				33,90	33,90	0,00	Saldo		28,49 0,00	5,41 0,00

Debitor-Nr. 1241024 JANZEN

Brigit Janzen					Warenumsatz					129,41	Datum					31.12.20
Goethestraße 16					Kreditlimit					100	Datum bis					31.12.20
					Durchschn. Zahl-Gew					4						
24116 Kiel					Skontotage					0						
					Zahlungs-Code					10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O					
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo								
5	10	8	209857	28.05.20 FAK	161,50		161 S									
6	2	15	91	02.06.20 ZAH		161,50	0									
Summe					161,50	161,50	0,00	Saldo								
Übertrag/Summe					161,50	161,50	0,00	Saldo		135,71	25,79					
										0,00	0,00					

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1243009 KRAACK

Inge Kraack Warenumsatz 129,41 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Danziger Straße 7 Durchschn. Zahl-Gew 7

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	7	7	209770	14.04.20	FAK	161,50	161 S				
4	2	204	66	21.04.20	ZAH	161,50	0				
Summe					161,50	161,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					161,50	161,50	0,00	Saldo	135,71	25,79	
									0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA					S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	15	9	209981	24.07.20	FAK	150,10		150 S			
7	14	54	127	27.07.20	ZAH		150,10	0			
Summe					150,10	150,10	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					150,10	150,10	0,00	Saldo		129,40	20,70
										0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1255004 MÜLLER

Michael Müller
Mühlenstraße 54

Warenumsatz 237,93
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

18273 Güstrow

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	7	5 210111	19.11.20	FAK	283,50		283 S				
12	1	72 202	15.12.20	ZAH		283,50	0				
				Summe	283,50	283,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	283,50	283,50	0,00	Saldo		244,40 0,00	39,10 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1261009 LEWEDA

Gerrit Lewedag Warenumsatz 26,89 Datum 31.12.20
Sandweg 119 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

26135 Oldenburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
3	11	1	209733	18.03.20	FAK	39,50		39	S				
3	2	145	9	18.03.20	ZAH		39,50	0					
Summe						39,50	39,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						39,50	39,50	0,00	Saldo	33,19	6,31		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1266002 BORBAC

Familie Christina Borbach

Warenumsatz 35,86
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Möwensteert 18

26624 Südbrookmerland

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	7	6	209945	10.07.20	FAK	49,10	49 S				
7	3	155	119	15.07.20	ZAH	49,10	0				
	Summe				49,10	49,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				49,10	49,10	0,00	Saldo	42,33 0,00	6,77 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1277010 KAHL

Gudrun Kahl

Warenumsatz 49,71
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Vegesacker Straße 24

27751 Delmenhorst

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	17 209683	12.02.20	FAK	30,66		30 S				
2	3	66 28 17.02.20	ZAH			30,66	0				
6	1	7 209865	02.06.20	FAK	43,50		43 S				
6	2	42 94 05.06.20	ZAH			43,50	0				
	Summe				74,16	74,16	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				74,16	74,16	0,00	Saldo		62,31 0,00	11,85 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1281001 GOTTFR

Silke Gottfriedsen

Warenumsatz 11,09
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Blexerstraße 92

28197 Bremen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	8	15	209918	26.06.20 FAK	20,70		20 S				
7	3	25	112	06.07.20 ZAH		20,70	0				
				Summe	20,70	20,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	20,70	20,70	0,00	Saldo	17,39 0,00	3,31 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1282029 LÜRSSE

Renate Lürssen
Kurfürstenallee 28

Warenumsatz 27,73
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

28211 Bremen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	18 209638	10.01.20	FAK	0,00		0				
13	2	21 209640	10.01.20	FAK	40,50		40 S				
13	1	19 6	13.01.20	ZAH		40,50	0				
				Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo		34,03 0,00	6,47 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1282032 KORN											
Anne-Kathrin Korn										Datum 31.12.20	
Egon-Kähler Straße 121										Datum bis 31.12.20	
28279 Bremen											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 9,48											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 1											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
9 5 5 210039 07.09.20 FAK										18,50	
9 1 81 43 06.09.20 ZAH										18,50	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										15,95	
										0,00	
										2,55	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1287003 SCHLÖT

Birgel Schlötelburg Warenumsatz 76,47 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Blumenthaler Straße 62 Durchschn. Zahl-Gew 1

28790 Schwanewede Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	44 209800	28.04.20	FAK	98,50		98 S				
4	2	256 71	29.04.20	ZAH		98,50	0				
	Summe				98,50	98,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				98,50	98,50	0,00	Saldo	82,77 0,00	15,73 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	9	13	209848	26.05.20	FAK	62,10	62 S				
5	5	224	90	29.05.20	ZAH		0				
	Summe				62,10	62,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				62,10	62,10	0,00	Saldo		52,18 0,00	9,92 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1292003 PUSCH

Prof. Dr. Günter Pusch

Warenumsatz 35,69
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Wilhelm-Hasselmanstraße 1c

29227 Celle

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	5	11	210005	12.08.20 FAK	48,90		48 S				
8	2	117	137	14.08.20 ZAH		48,90	0				
				Summe	48,90	48,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	48,90	48,90	0,00	Saldo		42,16 0,00	6,74 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7 12	19	209972	20.07.20	FAK	80,30		80 S				
7 14	30	126	24.07.20	ZAH		80,30	0				
	Summe				80,30	80,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				80,30	80,30	0,00	Saldo		69,22 0,00	11,08 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1296005 HEINO

W. Heino	9930423	Warenumsatz	9.416,63	Datum	31.12.20
		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.20
Lünzmühlen 1		Durchschn. Zahl-Gew	1228		

29640	Schneeverdingen	Skontotage	0				
		Zahlungs-Code	10/1/ 0				
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
10 2 102 990204 11.10.18 ZAH		133.800,00-	133.800 S				
10 3 33 175 08.10.19 ZAH		3.000,00-	136.800 S				
10 3 131 181 17.10.19 ZAH		2.500,00-	139.300 S				
10 3 221 36 30.10.19 ZAH		1.200,00-	140.500 S				
11 2 22 191 04.11.19 ZAH		1.500,00-	142.000 S				
11 2 63 193 06.11.19 ZAH		2.000,00-	144.000 S				
12 2 50 212 04.12.19 ZAH		3.000,00-	147.000 S				
12 2 110 43 13.12.19 ZAH		1.455,00	145.545 S				
12 2 118 44 16.12.19 ZAH		2.500,00-	148.045 S				
12 2 156 223 27.12.19 ZAH		2.000,00-	150.045 S				
12 2 171 990302 24.12.19 ZAH		4.329,34	145.715 S				

Vortrag	145.715,66	0,00	145.715,66 S	Saldo			
---------	------------	------	--------------	-------	--	--	--

13 1 37 990102 14.01.20 ZAH		450,00-	146.165 S				
13 1 45 990105 10.01.20 ZAH		23.471,39	122.694 S				
13 1 90 9 16.01.20 ZAH		4.500,00	118.194 S				
13 1 110 2 16.01.20 ZAH		78,67-	118.272 S				
13 4 27 209662 27.01.20 FAK	2.895,51		121.168 S				
13 1 151 15 27.01.20 ZAH		2.895,51	118.272 S				
13 1 157 16 29.01.20 ZAH		15.527,06-	133.800 S				
13 1 157 16 29.01.20 ZAH		13.800,00	120.000 S				
2 1 4 19 04.02.20 ZAH		5.500,00-	125.500 S				
2 3 19 4 10.02.20 ZAH		79,52-	125.579 S				
2 3 40 5 14.02.20 ZAH		151,17	125.428 S				
3 3 5 209708 05.03.20 FAK	732,27		126.160 S				
3 2 45 38 05.03.20 ZAH		4.200,00-	130.360 S				
3 2 48 38 05.03.20 ZAH		732,27	129.628 S				
3 2 51 39 06.03.20 ZAH		50,00	129.578 S				
3 2 106 46 17.03.20 ZAH		1.918,07-	131.496 S				
3 2 124 46 17.03.20 ZAH		2.000,00	129.496 S				
3 11 29 209747 30.03.20 FAK	1.048,63		130.545 S				
3 2 180 990107 30.03.20 ZAH		2.851,24-	133.396 S				
3 2 192 53 30.03.20 ZAH		1.048,63	132.347 S				
4 2 42 55 01.04.20 ZAH		2.000,00-	134.347 S				
4 2 65 12 02.04.20 ZAH		63,83-	134.411 S				
4 2 68 12 02.04.20 ZAH		1.000,00-	135.411 S				
4 2 92 59 08.04.20 ZAH		1.500,00	133.911 S				

Übertrag/Summe	150.392,07	16.480,58	133.911,49 S	Saldo		3.929,75 0,00	746,66 0,00
----------------	------------	-----------	--------------	-------	--	------------------	----------------

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 2

Debitor-Nr. 1296005 HEINO

W. Heino 9930423

Warenumsatz 9.416,63
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1228

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 1

29640 Schneeverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Blattübertrag 150.392,07 16.480,58 133.911,49 S Saldo

4	2	103	990109	14.04.20	ZAH		442,68-	134.354 S
4	2	109	990111	14.04.20	ZAH		446,25-	134.800 S
4	2	124	62	15.04.20	ZAH		13.911,49	120.888 S
4	2	124	62	15.04.20	ZAH		13.800,00-	134.688 S
4	2	173	14	15.04.20	ZAH		414,02-	135.102 S
4	2	269	990113	30.04.20	ZAH		2.291,94-	137.394 S
5	5	37	78	11.05.20	ZAH		5.000,00-	142.394 S
5	5	69	19	11.05.20	ZAH		307,26-	142.702 S
5	5	77	990115	05.05.20	ZAH		528,36-	143.230 S
5	6	7	209827	13.05.20	FAK	208,61		143.439 S
5	5	127	20	14.05.20	ZAH		1.000,00-	144.439 S
5	5	138	83	18.05.20	ZAH		208,61	144.230 S
5	5	175	86	22.05.20	ZAH		4.000,00-	148.230 S
5	5	193	87	25.05.20	ZAH		800,00-	149.030 S
6	2	36	93	04.06.20	ZAH		3.500,00-	152.530 S
6	2	135	100	15.06.20	ZAH		3.500,00	149.030 S
6	2	238	28	29.06.20	ZAH		1.500,00-	150.530 S
6	2	241	28	29.06.20	ZAH		29,29-	150.559 S
6	2	259	107	29.06.20	ZAH		3.000,00-	153.559 S
7	3	42	990117	06.07.20	ZAH		101,50-	153.661 S
7	3	48	990119	02.07.20	ZAH		18,50-	153.679 S
7	3	54	990201	06.07.20	ZAH		285,00	153.394 S
7	9	1	209949	10.07.20	FAK	1.059,66		154.454 S
7	3	122	990204	05.05.20	ZAH		24.901,84	129.552 S
7	3	167	119	15.07.20	ZAH		1.059,66	128.492 S
7	3	181	120	16.07.20	ZAH		2.500,00-	130.992 S
7	3	184	120	16.07.20	ZAH		5.700,00-	136.692 S
7	3	214	33	21.07.20	ZAH		1.392,38	135.300 S
7	3	235	33	21.07.20	ZAH		1.500,00-	136.800 S
7	14	60	128	28.07.20	ZAH		180,29-	136.980 S
8	2	62	133	06.08.20	ZAH		3.000,00	133.980 S
8	2	160	990206	17.08.20	ZAH		29,50-	134.010 S
8	2	166	990208	18.08.20	ZAH		101,50-	134.111 S
8	2	183	40	21.08.20	ZAH		1.123,00	132.988 S
8	2	226	41	25.08.20	ZAH		1.000,00-	133.988 S
8	9	3	210028	28.08.20	FAK	2.525,64		136.514 S
9	1	6	144	31.08.20	ZAH		2.525,64	133.988 S

Übertrag/Summe 154.185,98 20.197,11 133.988,87 S Saldo 7.195,83 1.274,49
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 3

Debitor-Nr. 1296005 HEINO

W. Heino 9930423

Warenumsatz 9.416,63
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1228

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Lünzmühlen 1

29640 Schneeverdingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Blattübertrag 154.185,98 20.197,11 133.988,87 S Saldo

9	1	18	145	01.09.20	ZAH		5.000,00-	138.988 S
9	5	1	210037	07.09.20	FAK	284,55		139.273 S
9	7	7	148	07.09.20	ZAH		284,55	138.988 S
9	7	37	153	15.09.20	ZAH		7.000,00-	145.988 S
9	7	54	158	23.09.20	ZAH		1.500,00-	147.488 S
9	1	39	148	07.09.20	ZAH		506,55	146.982 S
9	1	42	148	07.09.20	ZAH		8.000,00	138.982 S
9	1	75	145	01.09.20	ZAH		200,60	138.781 S
10	1	59	990210	15.10.20	ZAH		296,00	138.485 S
10	1	65	171	15.10.20	ZAH		2.018,28-	140.504 S
10	1	119	45	20.10.20	ZAH		330,00	140.174 S
10	1	122	45	20.10.20	ZAH		330,00-	140.504 S
10	1	125	45	20.10.20	ZAH		303,00	140.201 S
10	1	128	46	21.10.20	ZAH		1.000,00-	141.201 S
10	1	145	47	26.10.20	ZAH		322,12	140.878 S
11	3	31	182	06.11.20	ZAH		7.000,00-	147.878 S
11	3	48	990213	15.09.20	ZAH		22.929,18	124.949 S
11	3	89	187	16.11.20	ZAH		4.949,70-	129.899 S
11	3	94	187	16.11.20	ZAH		4.000,00	125.899 S
11	3	97	49	17.11.20	ZAH		105,44	125.793 S
11	3	100	49	17.11.20	ZAH		105,44-	125.899 S
11	3	103	49	17.11.20	ZAH		105,44-	126.004 S
11	8	1	210112	20.11.20	FAK	1.921,66		127.926 S
11	3	145	189	23.11.20	ZAH		1.921,66	126.004 S
11	3	169	190	24.11.20	ZAH		6.004,84	120.000 S
12	1	22	50	02.12.20	ZAH		26,10-	120.026 S
12	5	1	210141	22.12.20	FAK	314,59		120.340 S
12	1	104	207	28.12.20	ZAH		314,59	120.026 S
12	1	107	208	29.12.20	ZAH		26,10	120.000 S
12	1	107	208	29.12.20	ZAH		20.000,00	100.000 S
12	9	1	210145	30.12.20	FAK	55,33		100.055 S

Summe 11.046,45 56.706,78 45.660,33 H Saldo

Übertrag/Summe 156.762,11 56.706,78 100.055,33 S Saldo 9.416,63 1.629,82
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1296012 GRUNDM

Volker Grundmann				Warenumsatz		0,00	Datum		31.12.20		
Auf dem Hoyn 3 a				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20		
				Durchschn. Zahl-Gew		17					
29614 Soltau				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
12	9	1	199624	27.12.19	FAK	450,00	450 S				
			Vortrag		450,00	0,00	450,00 S	Saldo			
13	1	34	990101	14.01.20	ZAH	450,00	0				
			Summe		0,00	450,00	450,00 H	Saldo			
			Übertrag/Summe		450,00	450,00	0,00	Saldo	378,15 0,00	71,85 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1301016 ERNST

Anna Ernst

Warenumsatz 9,24
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Philipsbornstr. 46

30165 Hannover

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	25	209903	18.06.20 FAK	18,50		18 S				
6	2	159	26	18.06.20 ZAH		18,50	0				
				Summe	18,50	18,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	18,50	18,50	0,00	Saldo		15,55 0,00	2,95 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	7	209696	24.02.20	FAK	45,30	45 S				
2	3	114	32	24.02.20	ZAH		0				
	Summe				45,30	45,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				45,30	45,30	0,00	Saldo		38,07 0,00	7,23 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1309013 DÜWELH

Wolfgang Düwelhenke Warenumsatz 129,41 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Ronnenberger Straße 22 Durchschn. Zahl-Gew 9

30952 Ronnenberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
5	10	12	209859	29.05.20	FAK	161,50		161	S				
6	2	54	95	08.06.20	ZAH		161,50	0					
Summe						161,50	161,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						161,50	161,50	0,00	Saldo	135,71	25,79		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1309014 GRIMM

Hans Grimm Warenumsatz 50,00 Datum 31.12.20
Benther Straße 9 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

30989 Gehrden Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	6	3	210089	23.10.20	FAK	65,50		65 S			
10	1	142	176	23.10.20	ZAH		65,50	0			
	Summe				65,50	65,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				65,50	65,50	0,00	Saldo	56,47 0,00	9,03 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1321005 VERSTE

Peter Versteeg

Warenumsatz 6,72
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Stemberg 41a

32805 Horn Bad Meinberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	9	5 209844	25.05.20	FAK	15,50		15 S				
5	5	202 88	26.05.20	ZAH		15,50	0				
	Summe				15,50	15,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				15,50	15,50	0,00	Saldo		13,03 0,00	2,47 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1324005 TASTO

Claudia und Michael Tasto

Warenumsatz 27,73
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Finkenstraße 7

032479 Hille

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	7	11	209772	14.04.20 FAK	40,50		40 S				
4	2	184	65	20.04.20 ZAH		40,50	0				
				Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	40,50	40,50	0,00	Saldo		34,03 0,00	6,47 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1324009 FOHSEL

Aurora Melanie Fohsel
Wilhelm-Raabe-Straße 4
32427 Minden

Warenumsatz 333,95
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

2427		Minden				Skontotage Zahlungs-Code			0 10/1/ 0				
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O		
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo					
6	8	21	209921	29.06.20	FAK	95,50	95 S						
7	3	15	111	03.07.20	ZAH	95,50	0						
8	7	17	210020	21.08.20	FAK	309,10	309 S						
9	1	3	144	31.08.20	ZAH	309,10	0						
Summe					404,60	404,60	0,00	Saldo					
Übertrag/Summe					404,60	404,60	0,00	Saldo			346,72 0,00	57,88 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag						0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	39	209910	23.06.20	FAK	113,10		113 S				
6	2	250	107	29.06.20	ZAH		113,10	0				
Summe						113,10	113,10	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe						113,10	113,10	0,00	Saldo		95,04	18,06
											0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

Zur Maibolte 14

32657 Lemgo

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	11	209926	03.07.20 FAK	161,50		161 S				
7	3	114	116	10.07.20 ZAH		161,50	0				
	Summe				161,50	161,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				161,50	161,50	0,00	Saldo		139,22 0,00	22,28 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1331008 INTERN

Chief Operating Officer (C.O.O)
 Intern. Nonfood Trading GmbH
 Heisenbergstraße 7

Warenumsatz 43,10
 Kreditlimit 100
 Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
 Datum bis 31.12.20

33104 Paderborn

Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	11	210042	08.09.20	FAK	87,50		87	S		
9	7	28	153	15.09.20	ZAH		87,50	0			
				Summe	87,50	87,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	87,50	87,50	0,00	Saldo		75,43 0,00	12,07 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA					S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	10	17	210065	30.09.20 FAK	111,00		111 S				
10	1	1	164	01.10.20 ZAH		111,00	0				
Summe					111,00	111,00	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					111,00	111,00	0,00	Saldo		95,69	15,31
										0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1354001 WRANKE

Wolfgang Wranke Warenumsatz 79,31 Datum 31.12.20
Schafsweg 32 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 9

35444 Biebertal Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	10	5	210121	30.11.20	FAK	99,50		99 S			
12	1	55	201	14.12.20	ZAH		99,50	0			
	Summe				99,50	99,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				99,50	99,50	0,00	Saldo	85,78	13,72	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1363008 SCHWAN

Rose Schwanen Warenumsatz 261,68 Datum 31.12.20
Distelbachstraße 17 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

36396 Steinau a. d. Straße - Majof Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
4	8	48	209802 29.04.20 FAK	318,90		318	S				
5	5	10	73 04.05.20 ZAH		318,90	0					
Summe				318,90	318,90	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				318,90	318,90	0,00	Saldo	267,98	50,92		
								0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1370302 PROBST

Irmelin Probst

Warenumsatz 66,55
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Im Beeke 14 a

37075 Göttingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	21	209685	13.02.20 FAK	86,70		86 S				
2	3	87	29	18.02.20 ZAH		86,70	0				
				Summe	86,70	86,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	86,70	86,70	0,00	Saldo		72,86 0,00	13,84 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1382004 SAPMAZ

Yasemin Sapmaz

Warenumsatz 18,97
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Külzenberg 14

38228 Salzgitter

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	2	157 990205	17.08.20	ZAH		29,50	29 H				
8	7	3 210013	18.08.20	FAK	29,50		0				
	Summe				29,50	29,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				29,50	29,50	0,00	Saldo		25,43 0,00	4,07 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1388011 GEORGI

Karin Georgieff Warenumsatz 151,26 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Geschwister-Scholl-Garten 6 a Durchschn. Zahl-Gew 1

38871 Ilsenburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
6	7	35	209908 22.06.20 FAK	187,50		187	S				
6	2	162	26 19.06.20 ZAH		187,50	0					
Summe				187,50	187,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				187,50	187,50	0,00	Saldo	157,56	29,94		
								0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1388012 REINHA

Walter Reinhardt

Warenumsatz 963,62
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Nöschendorfer Straße 6

38855 Wernigerode

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	10	11	210061	24.09.20 FAK	1.125,30		1.125 S				
9	1	60	160	25.09.20 ZAH		1.000,00	125 S				
9	1	69	161	28.09.20 ZAH		125,30	0				
	Summe				1.125,30	1.125,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				1.125,30	1.125,30	0,00	Saldo	970,09 0,00	155,21 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1388013 KLEIND

Erika Kleindienst

Warenumsatz 35,69
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Halberständter Weg 14

38871 Darlingerode

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	1	1	210094	02.11.20 FAK	48,90		48 S				
11	3	25	181	05.11.20 ZAH		48,90	0				
				Summe	48,90	48,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	48,90	48,90	0,00	Saldo		42,16 0,00	6,74 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1392014 SCHUMA

Monika Schumann Warenumsatz 129,41 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Kirchworthstraße 24 Durchschn. Zahl-Gew 0

39279 Loburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	4	3	209820	12.05.20	FAK	161,50	161	S			
5	5	92	79	12.05.20	ZAH		154,00	7	S		
5	5	95	80	13.05.20	ZAH		7,50	0			
	Summe				161,50	161,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				161,50	161,50	0,00	Saldo	6,30	1,20	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1402011 KÖNIG

Carolin König Warenumsatz 9,48 Datum 31.12.20
Weberstraße 32 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 1

40215 Düsseldorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
8	5	1	210000	10.08.20	FAK	18,50		18	S			
8	2	95	38	07.08.20	ZAH		18,50	0				
Summe						18,50	18,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe						18,50	18,50	0,00	Saldo	15,95	2,55	
										0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1404005 BROCKM

Petra Brockmann
Peppie's Vogelpension & Shop
Kleinschmitthauser Weg 60

Warenumsatz 25,21
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

40468 Düsseldorf-Unterrath

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	5 209677	10.02.20	FAK	37,50		37 S				
2	3	13 23	10.02.20	ZAH		37,50	0				
	Summe				37,50	37,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				37,50	37,50	0,00	Saldo		31,51 0,00	5,99 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1404006 WÄLTER

Gisela Wälter-Schott

Warenumsatz 35,69
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Gerhart-Hauptmann-Straße 8

40470 Düsseldorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	9	5	210029	31.08.20 FAK	48,90		48 S				
9	1	48	149	08.09.20 ZAH		48,90	0				
				Summe	48,90	48,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	48,90	48,90	0,00	Saldo		42,16 0,00	6,74 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1406009 SCHMITT

Ursula Schmitt

Warenumsatz 44,48
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 12

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Bergische Landstraße 309

40629 Düsseldorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	10	15	210064	30.09.20 FAK	59,10		59 S				
10	1	53	169	13.10.20 ZAH		59,10	0				
				Summe	59,10	59,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	59,10	59,10	0,00	Saldo		50,95 0,00	8,15 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1406011 MÜNSTER

Marion Münstermann
Witzfeldstrasse 21

Warenumsatz 15,34
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

40667 Meerbusch

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	4	13	210072	07.10.20 FAK	25,30		25 S				
10	1	17	166	08.10.20 ZAH		25,30	0				
				Summe	25,30	25,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	25,30	25,30	0,00	Saldo	21,81 0,00	3,49 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1412003 RAHMEN											
Otylia Rahmen										Datum 31.12.20	
Ahrener Feld 4										Datum bis 31.12.20	
41238 Mönchengladbach											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 8,62											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 13											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
10 4 9 210070 06.10.20 FAK											
10 1 98 173 19.10.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										15,09 2,41	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1413005 HAUSEN

Michael Hausen

Warenumsatz 44,37
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Steegerstraße 4

41334 Nettetal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	19 209684	12.02.20	FAK	60,30		60 S				
2	3	52 26 13.02.20	ZAH			60,30	0				
				Summe	60,30	60,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	60,30	60,30	0,00	Saldo		50,67 0,00	9,63 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1414001 SCHWAR

Wolfgang Schwarz

Warenumsatz 41,18
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Deichstr. 22

41468 Neuss

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	6	10	209713	09.03.20 FAK	0,00		0				
3	6	11	209716	09.03.20 FAK	56,50		56 S				
3	2	86	44	13.03.20 ZAH		56,50	0				
				Summe	56,50	56,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	56,50	56,50	0,00	Saldo		47,48 0,00	9,02 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1414005 FISCHE

Jörg Fischer

Warenumsatz 44,12
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Einsteinstraße 19

41464 Neuss

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	17	209759	06.04.20 FAK	60,00		60 S				
4	2	139	63	16.04.20 ZAH		60,00	0				
				Summe	60,00	60,00	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	60,00	60,00	0,00	Saldo	50,42 0,00	9,58 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1415000 KOSLOW

Eva und Dieter Koslowski
 Oststrasse 26

Warenumsatz 5,38
 Kreditlimit 100
 Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.20
 Datum bis 31.12.20

41564 Kaarst

Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	29	209881	09.06.20 FAK	13,90		13 S				
6	2	120	100	15.06.20 ZAH		13,90	0				
				Summe	13,90	13,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	13,90	13,90	0,00	Saldo		11,68 0,00	2,22 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1421006 WILKEN

Sabrina Wilken

Warenumsatz 6,05
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Friedrichstraße 17

42105 Wuppertal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	1	1	209862	02.06.20 FAK	14,70		14 S				
6	2	6	91	02.06.20 ZAH		14,70	0				
				Summe	14,70	14,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	14,70	14,70	0,00	Saldo		12,35 0,00	2,35 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1423002 BURCHA

Friedrich Burchard Buchhandl.
Inhaber Manfred Burchard
Sonnborner Straße 144

Warenumsatz 52,44
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

42327 Wuppertal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	8	8 209835	19.05.20	FAK	69,90		69 S				
5	5	196 87	25.05.20	ZAH		69,90	0				
	Summe				69,90	69,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				69,90	69,90	0,00	Saldo		58,74 0,00	11,16 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1427006 WIPFLE

Vanessa Wipfler

Warenumsatz 85,72
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Prälat-Marschall-Str. 39

42781 Haan

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	23 209686	14.02.20	FAK	101,10		101 S				
2	3	90 29 18.02.20	ZAH			101,10	0				
4	5	19 209760	06.04.20	FAK	15,90		15 S				
4	2	198 66 21.04.20	ZAH			15,90	0				
	Summe				117,00	117,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				117,00	117,00	0,00	Saldo		98,32 0,00	18,68 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1428003 WISSEM

Susanne Wissemann

Warenumsatz 20,17
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Hindenburgstraße 95

42853 Remscheid

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	15	209700	27.02.20 FAK	31,50		31 S				
3	2	16	35	02.03.20 ZAH		31,50	0				
				Summe	31,50	31,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	31,50	31,50	0,00	Saldo	26,47 0,00	5,03 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9 10	5	210058	23.09.20	FAK	329,50		329 S				
9 1	92	162	29.09.20	ZAH		329,50	0				
	Summe				329,50	329,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				329,50	329,50	0,00	Saldo		284,05 0,00	45,45 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	15	209725	12.03.20	FAK	363,90	363 S				
3	2	153	47	18.03.20	ZAH		0				
	Summe				363,90	363,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				363,90	363,90	0,00	Saldo		305,80 0,00	58,10 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1442003 LOTZMA

Andrea Lotzmann

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 1.000
Durchschn. Zahl-Gew 37

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Springmorgen 6a

44227 Dortmund

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
12	7	1	199622	20.12.19	FAK	21,90	21 S				
				Vortrag	21,90	0,00	21,90 S	Saldo			
2	3	37	25	12.02.20	ZAH	21,90	0				
				Summe	0,00	21,90	21,90 H	Saldo			
				Übertrag/Summe	21,90	21,90	0,00	Saldo	18,40 0,00	3,50 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1442005 TAUBER

Till Arne Taubert

Warenumsatz 55,46
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Löttringhauser Straße 72

44225 Dortmund

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	4	5 209821	12.05.20	FAK	73,50		73 S				
5	5	121 82	15.05.20	ZAH		73,50	0				
	Summe				73,50	73,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				73,50	73,50	0,00	Saldo		61,76 0,00	11,74 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1448001 WULFF

Benedikt Wulff

Warenumsatz 73,95
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Goysstraße 18e

44803 Bochum

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	1	3	209863	02.06.20 FAK	95,50		95 S				
6	2	12	91	02.06.20 ZAH		95,50	0				
				Summe	95,50	95,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	95,50	95,50	0,00	Saldo		80,25 0,00	15,25 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1454007 DEITME

Nicole Deitmer Warenumsatz 8,24 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Kaldenhofkamp 33 Durchschn. Zahl-Gew 4

45473 Mülheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	8	209652	20.01.20	FAK	17,30	17 S				
2	1	1	18	03.02.20	ZAH	17,30	0				
	Summe				17,30	17,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				17,30	17,30	0,00	Saldo	14,54	2,76	
									0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP	ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	9	209737	20.03.20	FAK	171,30		171 S				
3	2	165	49	23.03.20	ZAH		171,30	0				
				Summe		171,30	171,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe		171,30	171,30	0,00	Saldo		143,95 0,00	27,35 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1465005 DREIZE

Stephan Dreizehnter Warenumsatz 79,31 Datum 31.12.20
Hagelstraße 76 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

46535 Dinslaken Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	7	5	210014	18.08.20	FAK	99,50		99	S		
8	2	180	139	19.08.20	ZAH		99,50	0			
	Summe				99,50	99,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				99,50	99,50	0,00	Saldo		85,78 0,00	13,72 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1474006 MÜLLER

Sylvia Müller
Westerbruchstraße 108

Warenumsatz 17,24
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

47443 Moers

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	22	210048	10.09.20	FAK	27,50		27	S		
9	7	16	151	11.09.20	ZAH		27,50	0			
	Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo		23,71 0,00	3,79 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA					S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	4	15	210073	07.10.20 FAK	454,10		454 S				
10	1	39	168	12.10.20 ZAH		454,10	0				
Summe					454,10	454,10	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					454,10	454,10	0,00	Saldo		391,47	62,63
										0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1482001 RIECK

Diana Rieck

Warenumsatz 88,88
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Am Nordufer 21

48231 Warendorf

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	23	209660	23.01.20 FAK	12,30		12 S				
13	1	179	17	31.01.20 ZAH		12,30	0				
2	5	35	209692	17.02.20 FAK	17,10		17 S				
2	3	99	30	19.02.20 ZAH		17,10	0				
3	11	25	209745	27.03.20 FAK	17,10		17 S				
3	2	183	53	30.03.20 ZAH		17,10	0				
5	3	6	209815	05.05.20 FAK	19,90		19 S				
5	5	98	80	13.05.20 ZAH		19,90	0				
6	7	5	209893	15.06.20 FAK	18,70		18 S				
6	2	167	103	22.06.20 ZAH		18,70	0				
7	10	10	209954	14.07.20 FAK	31,20		31 S				
7	3	217	122	20.07.20 ZAH		31,20	0				
8	6	5	210011	17.08.20 FAK	40,50		40 S				
8	2	195	141	24.08.20 ZAH		40,50	0				
				Summe	156,80	156,80	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	156,80	156,80	0,00	Saldo	133,32 0,00	23,48 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	5	209753	01.04.20	FAK	27,40	27 S				
4	2	37	11	01.04.20	ZAH		0				
	Summe				27,40	27,40	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				27,40	27,40	0,00	Saldo		23,03 0,00	4,37 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
		Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	7	9	210016	18.08.20	FAK	47,40	47 S				
8	2	172	139	19.08.20	ZAH		0				
		Summe			47,40	47,40	0,00	Saldo			
		Übertrag/Summe			47,40	47,40	0,00	Saldo		40,86 0,00	6,54 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1517004 KENNTE

Petra Kenntemich

Warenumsatz 81,03
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Meisenweg 6

51766 Engelskirchen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	22 209932	07.07.20	FAK	101,50		101 S				
7	3	39 990116	06.07.20	ZAH		101,50	0				
				Summe	101,50	101,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	101,50	101,50	0,00	Saldo	87,50 0,00	14,00 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag						0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	20	209931	06.07.20	FAK	59,10		59 S				
7	3	96	115	09.07.20	ZAH		59,10	0				
Summe						59,10	59,10	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe						59,10	59,10	0,00	Saldo		50,95	8,15
											0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1521010 GÖTTGE											
Ingolf Göttgens										Datum 31.12.20	
Kaiserstraße 110										Datum bis 31.12.20	
52146 Würselen											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 74,79											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 0											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
3 1 3 209704 02.03.20 FAK										96,50	
3 2 25 6 02.03.20 ZAH										96,50	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										81,09 15,41	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1524006 WIRTZ

Britta Wirtz Warenumsatz 16,72 Datum 31.12.20
Linnicher Straße 61 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 1

52445 Titz Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
5	8	10	209836	19.05.20	FAK	27,40		27	S				
5	5	162	85	20.05.20	ZAH		27,40	0					
Summe						27,40	27,40	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						27,40	27,40	0,00	Saldo	23,03	4,37		
										0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	7	209754	01.04.20 FAK	95,50		95 S				
4	2	71	57	06.04.20 ZAH		95,50	0				
				Summe	95,50	95,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	95,50	95,50	0,00	Saldo		80,25 0,00	15,25 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1531024 NEFF

Renate Neff

Warenumsatz 52,44
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Bonner Straße 43

53173 Bonn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	4	7	209822	12.05.20 FAK	69,90		69 S				
5	5	118	82	15.05.20 ZAH		69,90	0				
	Summe				69,90	69,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				69,90	69,90	0,00	Saldo		58,74 0,00	11,16 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1531029 HAGEMA

Britta Hagemann
Burbacher Straße 140

Warenumsatz 12,77
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

53129 Bonn

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	6	7	209711	09.03.20 FAK	0,00		0				
3	6	8	209712	09.03.20 FAK	22,70		22 S				
3	2	54	40	09.03.20 ZAH		22,70	0				
				Summe	22,70	22,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	22,70	22,70	0,00	Saldo		19,08 0,00	3,62 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1533002 FRIETS

Christine Frietsch Warenumsatz 138,79 Datum 31.12.20
Prof. Hippchen Straße 5 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 7

53347 Alfter Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
9	4	13	210036 02.09.20 FAK	168,50		168	S				
9	7	4	148 07.09.20 ZAH		168,50	0					
Summe				168,50	168,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				168,50	168,50	0,00	Saldo	145,26	23,24		
								0,00	0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

Steinergasse 60

Skontotage	0
Zahlungs-Code	10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----------------------------------	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo
---------	------	------	------	-------

12	3	5	210136	18.12.20	FAK	104,30		104	S
12	1	81	204	18.12.20	ZAH		104,30	0	

Summe	104,30	104,30	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

Übertrag/Summe	104,30	104,30	0,00	Saldo	89,91	14,39
					0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1535010 KÖPKE											
RzK GmbH Warenumsatz 234,79 Datum 31.12.20											
Franz Köpke Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20											
Bitzenstraße 11 Durchschn. Zahl-Gew 0											
53567 Asbach Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	2	7	209673	06.02.20 FAK	286,90		286 S				
2	1	43	22	07.02.20 ZAH		286,90	0				
Summe					286,90	286,90	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					286,90	286,90	0,00	Saldo	241,09	45,81	
									0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	10	209653	20.01.20	FAK	33,30	33 S				
13	1	127	13	23.01.20	ZAH		0				
	Summe				33,30	33,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				33,30	33,30	0,00	Saldo		27,98 0,00	5,32 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	5	209695	20.02.20	FAK	56,50	56 S				
2	3	120	33	26.02.20	ZAH		0				
	Summe				56,50	56,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				56,50	56,50	0,00	Saldo		47,48 0,00	9,02 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1544001 ADAMS

Sabine Adams

Warenumsatz 42,67
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Neustraße 26

54413 Grimburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	8	3	210052	16.09.20 FAK	57,00		57 S				
9	7	51	157	22.09.20 ZAH		57,00	0				
				Summe	57,00	57,00	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	57,00	57,00	0,00	Saldo	49,14 0,00	7,86 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1552008 NEBEL

Christina Nebel
Gonsenheimer Straße 56

Warenumsatz 58,99
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

55257 Budenheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	8	9	209915	25.06.20 FAK	77,70		77 S				
6	2	247	107	29.06.20 ZAH		77,70	0				
				Summe	77,70	77,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	77,70	77,70	0,00	Saldo		65,29 0,00	12,41 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Julia Blom	Warenumsatz	107,07	Datum	31.12.20
	Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.20
Im Selztal 15	Durchschn. Zahl-Gew	2		

55271 Stadecken-Elsheim					Skontotage					0					
					Zahlungs-Code					10/1/ 0					
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O				
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo							
7 15	17	209985	29.07.20	FAK	131,70		131 S								
7 14	97	131	31.07.20	ZAH		131,70	0								
Summe					131,70	131,70	0,00	Saldo							
Übertrag/Summe					131,70	131,70	0,00	Saldo		113,53	18,17				
										0,00	0,00				

Aktual.:Y
Seite 1

Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00
					0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1603011 PÄTZ

Desiree Pätz
Aquila Capital
Hallgartenstraße 36

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 18

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

60389 Frankfurt am Main

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
8	5	3 188784	10.08.18	FAK	120,90		120 S				
8	1	109 145	16.08.18	ZAH		113,40	7 S				
		Vortrag			7,50	0,00	7,50 S	Saldo			
4	2	54 57	01.04.20	SKT		7,50	0				
		Summe			0,00	7,50	7,50 H	Saldo			
		Übertrag/Summe			7,50	7,50	0,00	Saldo		101,60 0,00	19,30 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag		0,00	0,00	0,00	Saldo			
9	5	13	210043	08.09.20 FAK		35,10		35 S				
9	7	13	150	09.09.20 ZAH			35,10	0				
				Summe		35,10	35,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe		35,10	35,10	0,00	Saldo		30,26 0,00	4,84 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1603016 FRANK

Waltraud Frank Warenumsatz 65,55 Datum 31.12.20
 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
 Parlamentsstraße 16 Durchschn. Zahl-Gew 1

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	6	9 209828	13.05.20	FAK	85,50		85 S				
5	5	110 81	14.05.20	ZAH		85,50	0				
Summe					85,50	85,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					85,50	85,50	0,00	Saldo	71,85	13,65	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1603017 ZIA

Valeria Zia c/o Brüggemann

Warenumsatz 16,72
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 16

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Weserstraße 16

60329 Frankfurt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	15	209874	08.06.20 FAK	27,40		27 S				
6	2	221	105	24.06.20 ZAH		27,40	0				
				Summe	27,40	27,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	27,40	27,40	0,00	Saldo		23,03 0,00	4,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1611002 SCHWAB

Christa Schwab

Warenumsatz 68,82
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Wallgasse 1

61194 Niddatal

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	17	209726	12.03.20 FAK	89,40		89 S				
3	2	156	48	19.03.20 ZAH		89,40	0				
				Summe	89,40	89,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	89,40	89,40	0,00	Saldo		75,13 0,00	14,27 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1612001 KRISSE

Michael Krissel **

Warenumsatz 26,32
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 11

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Friedenstraße 7

61231 Bad Nauheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

12	9	9	199628	31.12.19	FAK	20,30		20 S			
----	---	---	--------	----------	-----	-------	--	------	--	--	--

Vortrag						20,30	0,00	20,30 S	Saldo		
---------	--	--	--	--	--	-------	------	---------	-------	--	--

13	1	96	10	17.01.20	ZAH		20,30	0			
----	---	----	----	----------	-----	--	-------	---	--	--	--

6	7	7	209894	15.06.20	FAK	21,90		21 S			
---	---	---	--------	----------	-----	-------	--	------	--	--	--

6	2	203	104	23.06.20	ZAH		21,90	0			
---	---	-----	-----	----------	-----	--	-------	---	--	--	--

12	2	15	210130	07.12.20	FAK	24,00		24 S			
----	---	----	--------	----------	-----	-------	--	------	--	--	--

12	1	63	202	15.12.20	ZAH		24,00	0			
----	---	----	-----	----------	-----	--	-------	---	--	--	--

Summe						45,90	66,20	20,30 H	Saldo		
-------	--	--	--	--	--	-------	-------	---------	-------	--	--

Übertrag/Summe						66,20	66,20	0,00	Saldo	56,15 0,00	10,05 0,00
----------------	--	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	---------------	---------------

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1612003 FORKER

Detlef Forker

Warenumsatz 49,92
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Löwenthalstraße 6

61231 Bad Nauheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	25 209661	24.01.20	FAK	66,90		66 S				
13	1	148 15	27.01.20	ZAH		66,90	0				
				Summe	66,90	66,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	66,90	66,90	0,00	Saldo	56,22 0,00	10,68 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1631002 STEINB

Lore Steinborn

Warenumsatz 122,50
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Auestraße 82

63128 Dietzenbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	7	13	210018	20.08.20	FAK	149,60	149 S				
8	2	223	142	25.08.20	ZAH		149,60	0			
	Summe				149,60	149,60	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				149,60	149,60	0,00	Saldo	128,97 0,00	20,63 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1638001 HAIN

Dagmar Hain *01

Warenumsatz 21,51
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 31

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Brunhildstrasse 4

63868 Großwallstadt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	9	7	209845	25.05.20	FAK	51,10	51 S				
5	10	1	209845	25.05.20	FAK	51,10-	0				
5	10	5	209855	28.05.20	FAK	0,00	0				
5	10	6	209856	28.05.20	FAK	33,10	33 S				
6	9	6	108	30.06.20	ZAH		33,10	0			
	Summe				33,10	33,10	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				33,10	33,10	0,00	Saldo	27,82 0,00	5,28 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1646010 MÜLLER

Günther Müller-Falcke Warenumsatz 140,00 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Ernst-Ludwig-Straße 31 Durchschn. Zahl-Gew 0

64625 Bensheim Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
11	6	1	210098	03.11.20	FAK	169,90	169 S				
11	3	22	180	04.11.20	ZAH	169,90	0				
	Summe				169,90	169,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				169,90	169,90	0,00	Saldo	146,47 0,00	23,43 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1647002 WALTER

Ute Walter Warenumsatz 8,74 Datum 31.12.20
Martin-Luther-Str. 77 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

64711 Erbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
6	7	37	209909	22.06.20	FAK	17,90		17	S			
6	9	3	108	30.06.20	ZAH		17,90	0				
Summe						17,90	17,90	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe						17,90	17,90	0,00	Saldo	15,04	2,86	
										0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1651012 BARTH

Wolfgang Barth

Warenumsatz 114,83
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Schönbergstraße 90

65199 Wiesbaden

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	7	12 209948	10.07.20	FAK	140,70		140 S				
7	3	152 118	14.07.20	ZAH		140,70	0				
	Summe				140,70	140,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				140,70	140,70	0,00	Saldo		121,29 0,00	19,41 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1653005 SCHMID

Regi Schmidt-Könning

Warenumsatz 99,83
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Goethestraße 5

65232 Taunusstein

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	23 209641	10.01.20	FAK	126,30		126 S				
13	1	54 7	14.01.20	ZAH		126,30	0				
				Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	126,30	126,30	0,00	Saldo		106,13 0,00	20,17 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1655006 DEMARE

Katja Demare				Warenumsatz		9,48	Datum		31.12.20		
Blasiusstraße 12				Kreditlimit		100	Datum bis		31.12.20		
65599 Dornburg				Durchschn. Zahl-Gew		1					
				Skontotage		0					
				Zahlungs-Code		10/1/ 0					
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	2	37	36	01.08.20 ZAH		18,50	18 H				
8	4	3	209992	03.08.20 FAK	18,50		0				
Summe					18,50	18,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					18,50	18,50	0,00	Saldo	15,95	2,55	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1657004 DRÖSEL											
Bettina Drösel										Datum 31.12.20	
Im Birkenfeld 52										Datum bis 31.12.20	
65719 Hofheim											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 38,79											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 5											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
7 7 1 209942 09.07.20 FAK											
7 3 158 119 15.07.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										45,26 7,24	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1661006 DEWIES

Sabine Dewies
c/o Segafredo Espresso Bar
Discontopassage 39

Warenumsatz 306,90
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 14

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

66111 Saarbrücken

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	3	11 210139	21.12.20	FAK	448,00		448 S				
	Summe				448,00	0,00	448,00 S	Saldo			
	Übertrag/Summe				448,00	0,00	448,00 S	Saldo		386,21 0,00	61,79 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	2	17	210131	10.12.20	FAK	115,50	115 S				
12	1	58	201	14.12.20	ZAH		0				
	Summe				115,50	115,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				115,50	115,50	0,00	Saldo		99,57 0,00	15,93 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1681004 SCHELL

Helga Schellenberg

Warenumsatz 129,41
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 5

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Glücksteinallee 32

68163 Mannheim

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	12 209654	20.01.20	FAK	161,50		161 S				
13	1	136 13	23.01.20	ZAH		161,50	0				
				Summe	161,50	161,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	161,50	161,50	0,00	Saldo		135,71 0,00	25,79 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1701022 HUBER

Heike Huber Warenumsatz 192,50 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Etzelstraße 29 Durchschn. Zahl-Gew 1

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	5	15	210007	13.08.20 FAK	230,80		230 S				
8	2	123	137	14.08.20 ZAH		230,80	0				
Summe					230,80	230,80	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					230,80	230,80	0,00	Saldo		198,97 0,00	31,83 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1705008 SEEBOT

Anja Seeboth

Warenumsatz 33,28
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Plieninger Straße 53

70567 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	2	19	209639	10.01.20	FAK	47,10	47 S				
13	1	22	6	13.01.20	ZAH	47,10	0				
				Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	47,10	47,10	0,00	Saldo		39,58 0,00	7,52 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1705009 ZIKA											
Thomas Zika										Datum 31.12.20	
Katzenbachstraße 32 c										Datum bis 31.12.20	
70563 Stuttgart											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
9 5 24 210049 10.09.20 FAK										145,50	
9 7 25 152 14.09.20 ZAH										145,50	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										125,43	
										0,00	
										20,07	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1707008 SCHALL

Claudia Schall
Esslinger Straße 39/1

Warenumsatz 29,74
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

70736 Fellbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	5	5 210080	13.10.20	FAK	42,00		42 S				
10	1	62 170	14.10.20	ZAH		42,00	0				
				Summe	42,00	42,00	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	42,00	42,00	0,00	Saldo		36,21 0,00	5,79 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	2	1 210123	01.12.20	FAK	40,50		40 S				
12	1	7 194	02.12.20	ZAH		40,50	0				
	Summe				40,50	40,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				40,50	40,50	0,00	Saldo		34,91 0,00	5,59 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L		H A B E N		S A L D O		FWS		S O L L		H A B E N		S A L D O		
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo								
3	11	19	209742	24.03.20	FAK	80,10				80	S									
3	2	174	52	26.03.20	ZAH			80,10		0										
Summe						80,10		80,10		0,00		Saldo								
Übertrag/Summe						80,10		80,10		0,00		Saldo				67,31		12,79		
																0,00		0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA				S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	10	209871 05.06.20 FAK	90,00		90 S				
6	2	85	97 10.06.20 ZAH		90,00	0				
Summe				90,00	90,00	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe				90,00	90,00	0,00	Saldo		75,63 0,00	14,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1717003 BÜCKLE

Birgit Bückle Warenumsatz 8,07 Datum 31.12.20
Brückenstraße 7 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 4

71706 Markgröningen Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
4	8	10	209783	20.04.20	FAK	17,10		17	S				
4	2	253	71	29.04.20	ZAH		17,10	0					
Summe						17,10	17,10	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						17,10	17,10	0,00	Saldo	14,37	2,73		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1720012 HEBENS

Reinhold Hebenstreit

Warenumsatz 126,39
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Wächterstraße 44

72074 Tübingen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	8	3	209912	23.06.20 FAK	157,90		157 S				
6	2	209	104	23.06.20 ZAH		157,90	0				
				Summe	157,90	157,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	157,90	157,90	0,00	Saldo		132,69 0,00	25,21 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1733002 GEIER

Michael Geier	*01	Warenumsatz	85,33	Datum	31.12.20
MG-Zoo		Kreditlimit	100	Datum bis	31.12.20
Dorfstrae 39/41		Durchschn. Zahl-Gew	33		

73312	Geislingen an der Steige				Skontotage	0							
					Zahlungs-Code	10/1/ 0							
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O		
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
13	2	33 209646	13.01.20	FAK	47,50		47 S						
13	1	139 14 24.01.20	ZAH			47,50	0						
9	5	15 210044	08.09.20	FAK	0,00		0						
9	5	16 210045	08.09.20	FAK	67,90		67 S						
	Summe				115,40	47,50	67,90 S	Saldo					
	Übertrag/Summe				115,40	47,50	67,90 S	Saldo		98,45 0,00	16,95 0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
 DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
 Seite 1

Debitor-Nr. 1734005 KERSCH

Annegret Kerschis

Warenumsatz 2,07
 Kreditlimit 100
 Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
 Datum bis 31.12.20

Roter Sturz 5

73479 Ellwangen

Skontotage 0
 Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	36	209940	09.07.20 FAK	9,90		9 S				
7	3	131	117	13.07.20 ZAH		9,90	0				
				Summe	9,90	9,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	9,90	9,90	0,00	Saldo		8,53 0,00	1,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1735004 KEINER											
Anne Keiner										Datum 31.12.20	
Sebaldstraße 27										Datum bis 31.12.20	
73525 Schwäbisch Gmünd											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 51,55											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 1											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
7 10 14 209956 14.07.20 FAK											
7 3 161 119 15.07.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										58,02 9,28	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1735005 SEITZ-

Annemarie Seitz-Steeb

Warenumsatz 11,90
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Talstraße 4

73557 Mutlangen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	7	7	210015	18.08.20	FAK	21,30	21 S				
8	2	169	139	19.08.20	ZAH	21,30	0				
				Summe	21,30	21,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	21,30	21,30	0,00	Saldo	18,36 0,00	2,94 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1737006 FUNKE

Cornelia Funke
Stuttgarter Straße 89
73734 Esslingen

Warenumsatz 139,83
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

73734				Esslingen				Skontotage				0					
								Zahlungs-Code				10/1/ 0					
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA				S O L L		H A B E N		S A L D O		FWS		S O L L		H A B E N		S A L D O	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo							
6	3	33 209883	10.06.20	FAK	173,90				173 S								
6	2	77 25 10.06.20	ZAH			173,90		0									
Summe				173,90		173,90		0,00		Saldo							
Übertrag/Summe				173,90		173,90		0,00		Saldo				146,13		27,77	
														0,00		0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1746001 SCHWAR

Hildegard Schwarz
Heimbachstraße 49

Warenumsatz 58,62
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 13

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

74626 Bretzfeld

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	4	11	209996	06.08.20	FAK	75,50		75	S		
9	1	33	146	02.09.20	ZAH		75,50	0			
				Summe	75,50	75,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	75,50	75,50	0,00	Saldo		65,09 0,00	10,41 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1746005 WAGNER

Susanne Wagner
Mozartstraße 13/1

Warenumsatz 11,09
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

74638 Waldenburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	16	209656	21.01.20 FAK	20,70		20 S				
13	1	124	12	22.01.20 ZAH		20,70	0				
				Summe	20,70	20,70	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	20,70	20,70	0,00	Saldo		17,39 0,00	3,31 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1751006 GARSKE											
Janna Garske										Datum 31.12.20	
Bismarckstraße 14										Datum bis 31.12.20	
75179 Pforzheim											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
6 3 3 209867 04.06.20 FAK										257,10	
6 2 48 94 05.06.20 ZAH										257,10	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										216,05	
										0,00	
										41,05	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1752006 SCHULT											
Holger Schultheiß										Datum 31.12.20	
Käthe-Kruse-Weg 1										Datum bis 31.12.20	
75233 Tiefenbronn											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
7 15 11 209982 24.07.20 FAK										18,50	
7 14 33 34 23.07.20 ZAH										18,50	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										15,95	
										0,00	
										2,55	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1753006 SCHMID

Heinz H. Schmidt-Dannert

Warenumsatz 129,41
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Heckenweg 6

75399 Unterreichenbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	42	209799	28.04.20	FAK	161,50	161 S				
4	2	259	72	30.04.20	ZAH	161,50	0				
	Summe				161,50	161,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				161,50	161,50	0,00	Saldo	135,71 0,00	25,79 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA						S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
			Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	4	9	209823	12.05.20	FAK	37,50		37 S				
5	5	86	79	12.05.20	ZAH		37,50	0				
			Summe			37,50	37,50	0,00	Saldo			
			Übertrag/Summe			37,50	37,50	0,00	Saldo		31,51 0,00	5,99 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1753010 FINGER

Karin Finger-Brook

Warenumsatz 30,92
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Hauptstraße 100

75328 Schömborg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	9	17	209850	26.05.20 FAK	44,30		44 S				
6	2	9	91	02.06.20 ZAH		44,30	0				
				Summe	44,30	44,30	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	44,30	44,30	0,00	Saldo		37,23 0,00	7,07 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1762014 HAAS

Ruth Haas Nüesch

Warenumsatz 42,67
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Reithohl 5

76229 Karlsruhe

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	2	5	210125	02.12.20 FAK	57,00		57 S				
12	1	13	195	03.12.20 ZAH		57,00	0				
				Summe	57,00	57,00	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	57,00	57,00	0,00	Saldo		49,14 0,00	7,86 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1763000 BAUKNE

Anja Bauknecht

Warenumsatz 139,77
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Brüsseler Ring 39

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	7	15	209774	15.04.20	FAK	73,50	73 S				
4	2	215	67	22.04.20	ZAH	73,50	0				
12	3	9	210138	21.12.20	FAK	105,30	105 S				
12	1	101	207	28.12.20	ZAH	105,30	0				
	Summe				178,80	178,80	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				178,80	178,80	0,00	Saldo	152,54 0,00	26,26 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1763003 KLOIBE

Arnold Kloiber Warenumsatz 58,19 Datum 31.12.20
Reichenbacher Strasse 20 a Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 3

76337 Waldbronn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
8	8	10	210026	27.08.20	FAK	75,00		75	S				
9	1	24	145	01.09.20	ZAH		75,00	0					
Summe						75,00	75,00	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						75,00	75,00	0,00	Saldo	64,66	10,34		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1763009 ANGELE

Christine Angele Warenumsatz 73,95 Datum 31.12.20
Erlenweg 4 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

76316 Malsch Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
2	6	1	209693	18.02.20	FAK	95,50		95	S				
2	3	105	30	19.02.20	ZAH		95,50	0					
Summe						95,50	95,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						95,50	95,50	0,00	Saldo	80,25	15,25		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1765004 WURTH											
Inge Wurth										Datum 31.12.20	
Im Eichelgarten 17										Datum bis 31.12.20	
76530 Baden-Baden											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 107,06											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 4											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
6 8 11 209916 25.06.20 FAK											
6 9 11 108 30.06.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										113,36 21,54	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1765006 MAHNKE

Adrian Mahnke Warenumsatz 11,38 Datum 31.12.20
Joseph-Haas-Straße 14 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 7

76593 Gernsbach Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
7	5	5	209923 03.07.20 FAK	20,70		20	S				
7	3	108	116 10.07.20 ZAH		20,70	0					
Summe				20,70	20,70	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				20,70	20,70	0,00	Saldo	17,84	2,86		
								0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1768007 FEICHT

Astrid Feichtner

Warenumsatz 16,81
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Pommernstraße 1

76889 Kapellen-Drusweiler

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	4	18 209657	22.01.20	FAK	27,50		27 S				
13	1	119 3	22.01.20	ZAH		27,50	0				
	Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo	23,11 0,00	4,39 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1776009 FÜRSTE

Agneta Fürstenberg Warenumsatz 66,55 Datum 31.12.20
Bergblickstraße 15 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 3

77654 Offenburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

4 8 40 209798 27.04.20 FAK 86,70 86 S
5 5 1 73 04.05.20 ZAH 86,70 0

Summe 86,70 86,70 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 86,70 86,70 0,00 Saldo 72,86 13,84
0,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1777006 ZIRPIN

Sieglinde Zirpins

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Herrenberg 17

77716 Fischerbach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
12	7	3	210143	30.12.20 FAK	99,50		99 S				
12	10	1	210143	30.12.20 FAK	99,50-		0				
				Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	0,00	0,00	0,00	Saldo		0,00 0,00	0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER		STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
		Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
1	7	1	209669	31.01.20	FAK	27,50		27 S				
2	3	10	23	10.02.20	ZAH		27,50	0				
		Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo			
		Übertrag/Summe				27,50	27,50	0,00	Saldo		23,11 0,00	4,39 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	11	209738	20.03.20	FAK	112,50	112 S				
4	2	48	55	01.04.20	ZAH		0				
				Summe	112,50	112,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	112,50	112,50	0,00	Saldo		94,54 0,00	17,96 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1784011 MIEZ

Rudolf Miez

Warenumsatz 73,95
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Max Stromeyer Straße 9

78467 Konstanz

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	29	209732	17.03.20 FAK	95,50		95 S				
3	2	159	48	19.03.20 ZAH		95,50	0				
				Summe	95,50	95,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	95,50	95,50	0,00	Saldo	80,25 0,00	15,25 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1785001 BATIST

Katja Batista Warenumsatz 9,41 Datum 31.12.20
Hegaustraße 5 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 17

78579 Neuhausen ob Eck Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
13	2	16	209637	09.01.20	FAK	18,70		18 S					
3	2	65	41	10.03.20	ZAH		18,70	0					
Summe						18,70	18,70	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						18,70	18,70	0,00	Saldo	15,71	2,99		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1791008 KAFFEN											
Rudolf Kaffenberger										Datum 31.12.20	
Holbeinstrasse 20										Datum bis 31.12.20	
79100 Freiburg											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
2 5 27 209688 14.02.20 FAK										161,50	
2 3 108 30 19.02.20 ZAH										161,50	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										135,71	
										0,00	
										25,79	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1791034 RIEMER

Sabine Riemer Warenumsatz 79,31 Datum 31.12.20
Stühlingerstraße 17 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 2

79106 Freiburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
10	3	1	210066	05.10.20	FAK	99,50		99 S					
10	1	20	166	08.10.20	ZAH		99,50	0					
Summe						99,50	99,50	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						99,50	99,50	0,00	Saldo	85,78	13,72		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1791048 HOLZMA

Ronald Holzmann Warenumsatz 20,69 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Reinhold-Schneider-Straße 25 b Durchschn. Zahl-Gew 1

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	10	18	209962	15.07.20	FAK	31,50	31 S				
7	3	187	120	16.07.20	ZAH	31,50	0				
Summe					31,50	31,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					31,50	31,50	0,00	Saldo	27,16	4,34	
									0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA					S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	11	7	209736	20.03.20 FAK	26,70		26 S				
3	2	162	49	23.03.20 ZAH		26,70	0				
Summe					26,70	26,70	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					26,70	26,70	0,00	Saldo		22,44	4,26
										0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1796008 LUDWIG

Bettina Ludwig Warenumsatz 20,69 Datum 31.12.20
Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Carl-Denk-Straße 1 Durchschn. Zahl-Gew 0

79664 Wehr Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8 8 5 210022 24.08.20 FAK 31,50 31 S
8 2 217 142 25.08.20 ZAH 31,50 0

Summe 31,50 31,50 0,00 Saldo

Übertrag/Summe 31,50 31,50 0,00 Saldo 27,16 4,34
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	25	209765	07.04.20	FAK	27,40	27 S				
4	2	89	59	08.04.20	ZAH		0				
	Summe				27,40	27,40	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				27,40	27,40	0,00	Saldo		23,03 0,00	4,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1816008 KRATZE

Ute Kratzer

Warenumsatz 209,75
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 8

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Cuvilliefstrasse 1

81679 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	24	209790	22.04.20 FAK	257,10		257 S				
5	5	7	73	04.05.20 ZAH		257,10	0				
				Summe	257,10	257,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	257,10	257,10	0,00	Saldo		216,05 0,00	41,05 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1816018 KOLACZ

Vlasta Kolacz

Warenumsatz 8,07
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Stutzstraße 21

81677 München

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	3	25	209879	08.06.20 FAK	17,10		17 S				
6	2	123	100	15.06.20 ZAH		17,10	0				
				Summe	17,10	17,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	17,10	17,10	0,00	Saldo		14,37 0,00	2,73 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1820004 LEIPER

Christel Leipert

Warenumsatz 81,03
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Bussardstr. 30

82008 Unterhaching

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	15	15	209984	27.07.20	FAK	101,50	101 S				
7	14	39	34	25.07.20	ZAH	101,50	0				
8	2	65	134	07.08.20	ZAH	101,50	101 H				
8	2	192	141	24.08.20	ZAH	101,50-	0				
	Summe				101,50	101,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				101,50	101,50	0,00	Saldo	87,50 0,00	14,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1824006 BAUM											
Christel Baum										Datum 31.12.20	
St. Martin-Straße 14										Datum bis 31.12.20	
82467 Garmisch-Partenkirchen											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
9 4 5 210031 01.09.20 FAK										33,30	
9 7 34 155 18.09.20 ZAH										33,30	
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										Saldo	
										28,71	
										0,00	
										4,59	
										0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1824010 RÜHLIC

Familie Rühlicke

Warenumsatz 110,78
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

St. Heinricher Straße 6

82402 Seeshaupt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	27	209731	17.03.20 FAK	50,70		50 S				
4	2	4	46	17.03.20 ZAH		50,70	0				
11	6	5	210100	05.11.20 FAK	93,90		93 S				
11	3	133	183	09.11.20 ZAH		93,90	0				
				Summe	144,60	144,60	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	144,60	144,60	0,00	Saldo		123,56 0,00	21,04 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1825008 SCHÖLD

Rosa Schölderle

Warenumsatz 74,79
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Königsdorfer Straße 14 a

82515 Wolfratshausen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	9	5	209805	30.04.20	FAK	96,50	96 S				
4	2	264	17	29.04.20	ZAH	96,50	0				
				Summe	96,50	96,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	96,50	96,50	0,00	Saldo	81,09 0,00	15,41 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1833004 NOVIVO

Susanne Novivo

Warenumsatz 27,73
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Donaustraße 22

83308 Trostberg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	8	22 209789	22.04.20	FAK	39,90		39 S				
4	2	241 70	28.04.20	ZAH		39,90	0				
	Summe				39,90	39,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				39,90	39,90	0,00	Saldo		33,53 0,00	6,37 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1835006 SEIDL

Margarethe Seidl

Warenumsatz 9,41
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Hohenburg 1

83564 Soyen

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
6	7	23	209902	18.06.20	FAK	18,70		18 S			
6	2	170	103	22.06.20	ZAH		18,70	0			
	Summe				18,70	18,70	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				18,70	18,70	0,00	Saldo		15,71 0,00	2,99 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1855004 MÜLLER

Elvira Müller Warenumsatz 26,22 Datum 31.12.20
Neumannstraße 69 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 7

				Skontotage	0						
				Zahlungs-Code	10/1/ 0						
PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
13	6	1	209663	30.01.20	FAK	38,70	38 S				
2	3	16	23	10.02.20	ZAH	38,70	0				
Summe					38,70	38,70	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe					38,70	38,70	0,00	Saldo	32,52	6,18	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y					
DIEKO CHINA 2020										Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09		Seite 1			
Debitor-Nr. 1855011 ITO MÖ															
ITO Möbeltransport GmbH-F.Nagy										Warenumsatz		302,52		Datum 31.12.20	
Depot Truger										Kreditlimit		100		Datum bis 31.12.20	
Benzstraße 4										Durchschn. Zahl-Gew		4			
85551 Kirchheim bei München										Skontotage		0			
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA										Zahlungs-Code		10/1/ 0			
										FWS				S O L L H A B E N S A L D O	
Vortrag										0,00		0,00		0,00 Saldo	
5 4 11 209824 12.05.20 FAK										367,50		367 S			
5 5 64 18 08.05.20 ZAH										367,50		0			
Summe										367,50		367,50		0,00 Saldo	
Übertrag/Summe										367,50		367,50		0,00 Saldo	
														308,82 58,68	
														0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1855012 LOHMAN

Birgit Lohmann Warenumsatz 105,00 Datum 31.12.20
Steinröschensstraße 6 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

85591 Vaterstetten Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	8	7	210023	25.08.20	FAK	129,30	129 S				
8	2	220	142	25.08.20	ZAH	129,30	0				
	Summe				129,30	129,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				129,30	129,30	0,00	Saldo	111,47 0,00	17,83 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1857007 GREB

Katrin Greb

Warenumsatz 11,12
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Füssener Straße 23

87437 Kempten

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	7	15	210019	20.08.20 FAK	20,40		20 S				
8	2	186	140	21.08.20 ZAH		20,40	0				
				Summe	20,40	20,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	20,40	20,40	0,00	Saldo		17,59 0,00	2,81 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1861010 NICKLE

Saskia Nickles

Warenumsatz 54,54
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Nibelungenstraße 19

86152 Augsburg

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	5	25	209687	14.02.20 FAK	72,40		72 S				
2	3	84	29	18.02.20 ZAH		72,40	0				
				Summe	72,40	72,40	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	72,40	72,40	0,00	Saldo		60,84 0,00	11,56 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	5	24	209933	07.07.20	FAK	18,50	18 S				
7	3	34	31	07.07.20	ZAH		0				
	Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo		15,95 0,00	2,55 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1861012 HÖRWIC

Ingrid Hörwick
Haunstetter Straße 103
86161 Augsburg

Warenumsatz 25,86
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 10

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
10	6	11	210093	30.10.20 FAK	37,50		37 S				
11	3	64	184	10.11.20 ZAH		37,50	0				
				Summe	37,50	37,50	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	37,50	37,50	0,00	Saldo		32,33 0,00	5,17 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1869009 DEISLE

Annemarie Deisler

Warenumsatz 182,18
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 6

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Lechweg 17

86975 Bernbeuren

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
5	1	9	209810	04.05.20	FAK	224,30	224	S			
5	5	31	76	07.05.20	ZAH	224,30	0				
	Summe				224,30	224,30	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				224,30	224,30	0,00	Saldo	188,49	35,81	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1874001 MITTBA

Melanie Mittbach

Warenumsatz 3,79
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 1

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Alberlin-Jörg-Straße 10

70372 Stuttgart

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	8	3	210021	24.08.20	FAK	11,90	11	S			
8	2	229	143	27.08.20	ZAH	11,90	0				
	Summe				11,90	11,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				11,90	11,90	0,00	Saldo	10,26 0,00	1,64 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1894001 BRAUN

Friederika Braun

Warenumsatz 108,49
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 7

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

An der Bahn 7

89407 Dillingen a.d. Donau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	2	3	209671	06.02.20 FAK	136,60		136 S				
2	3	58	26	13.02.20 ZAH		136,60	0				
				Summe	136,60	136,60	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	136,60	136,60	0,00	Saldo		114,79 0,00	21,81 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1905006 CATTUS

Sybillie Cattus Warenumsatz 107,07 Datum 31.12.20
Schwedenstraße 16 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 5

90513 Zirndorf Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
10	5	11	210083	14.10.20	FAK	131,70		131	S				
10	1	104	173	19.10.20	ZAH		131,70	0					
Summe						131,70	131,70	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe						131,70	131,70	0,00	Saldo	113,53	18,17		
										0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme										Aktual.:Y	
DIEKO CHINA 2020										Seite 1	
Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09											
Debitor-Nr. 1905016 UTEG											
Rainer Uteg										Datum 31.12.20	
An der Weinleithe 13										Datum bis 31.12.20	
90513 Zirndorf											
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA											
Warenumsatz 158,82											
Kreditlimit 100											
Durchschn. Zahl-Gew 0											
Skontotage 0											
Zahlungs-Code 10/1/ 0											
FWS											
S O L L H A B E N S A L D O											
Vortrag										Saldo	
6 7 17 209899 17.06.20 FAK											
6 2 153 102 18.06.20 ZAH											
Summe										Saldo	
Übertrag/Summe										165,13 31,37	
										0,00 0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1911003 RÜHLIC

Marianne Rühlicke

Warenumsatz 0,00
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 4

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Limbachtal 17

91126 Schwabach

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
---------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

3	2	112	46	17.03.20	ZAH	50,70	50 H				
4	2	1	46	17.03.20	ZAH	50,70-	0				
11	3	37	183	09.11.20	ZAH	93,90	93 H				
11	3	130	183	09.11.20	ZAH	93,90-	0				

Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo			
-------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

Übertrag/Summe					0,00	0,00	0,00	Saldo	0,00	0,00	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1915002 FISCHE

Ulrike Fischer Warenumsatz 35,69 Datum 31.12.20
Mittlere Holzbergstr. 10 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 1

91560 Heilsbronn Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
12	2	13	210129 07.12.20 FAK	48,90		48 S					
12	1	31	198 09.12.20 ZAH		48,90	0					
Summe				48,90	48,90	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				48,90	48,90	0,00	Saldo	42,16	6,74		
								0,00	0,00		

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1934002 HACKER

Jutta Hacker-Erbe
Königsberger Straße 9

Warenumsatz 244,03
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 2

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

93413 Cham

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	9	209755	02.04.20	FAK	297,90	297 S				
4	2	74	57	06.04.20	ZAH	297,90	0				
	Summe				297,90	297,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				297,90	297,90	0,00	Saldo	250,34 0,00	47,56 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
8	5	3	210001	10.08.20	FAK	18,50	18 S				
8	2	92	38	07.08.20	ZAH		0				
	Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				18,50	18,50	0,00	Saldo		15,95 0,00	2,55 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1963003 OBERWA

Philine Oberwalleney

Warenumsatz 188,28
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 3

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Pfarrgasse 2

96355 Tettau

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	7	8	209946	10.07.20	FAK	225,90	225	S			
7	3	140	117	13.07.20	ZAH	225,90	0				
	Summe				225,90	225,90	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				225,90	225,90	0,00	Saldo	194,74	31,16	
									0,00	0,00	

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1970006 REUL

Andrea Reul Warenumsatz 99,83 Datum 31.12.20
Schiestlstraße 26 Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 7

97080 Würzburg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
-----	-----------	--------	----------	-----	---------	-----------	-----------	-----	---------	-----------	-----------

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo			
---------	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--

4	7	3	209768	09.04.20	FAK	126,30		126	S		
---	---	---	--------	----------	-----	--------	--	-----	---	--	--

4	2	201	66	21.04.20	ZAH		118,00	8	S		
---	---	-----	----	----------	-----	--	--------	---	---	--	--

4	2	250	71	29.04.20	ZAH		8,30	0			
---	---	-----	----	----------	-----	--	------	---	--	--	--

Summe					126,30	126,30	0,00	Saldo			
-------	--	--	--	--	--------	--------	------	-------	--	--	--

Übertrag/Summe					126,30	126,30	0,00	Saldo	6,97	1,33
									0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
7	7	3	209943	09.07.20	FAK	29,00	29 S				
7	3	134	117	13.07.20	ZAH	29,00	0				
	Summe				29,00	29,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				29,00	29,00	0,00	Saldo		25,00 0,00	4,00 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1990026 MÖLLER

Jörg Möller

Warenumsatz 52,44
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Glockengasse 10

99084 Erfurt

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
3	9	19	209727	12.03.20 FAK	69,90		69 S				
3	2	92	44	13.03.20 ZAH		69,90	0				
				Summe	69,90	69,90	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	69,90	69,90	0,00	Saldo		58,74 0,00	11,16 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Übertrag/Summe	131,70	131,70	0,00	Saldo	113,53	18,17
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

PER STAP/ZEIL				BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
Vortrag							0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	6	17	209701	27.02.20	FAK		315,50		315	S			
3	2	33	36	03.03.20	ZAH			315,50	0				
Summe							315,50	315,50	0,00	Saldo			
Übertrag/Summe							315,50	315,50	0,00	Saldo		265,13	50,37
												0,00	0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1994025 NOE"

Christine Noe"

Warenumsatz 21,51
Kreditlimit 100
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 31.12.20
Datum bis 31.12.20

Am Kirschbach 16

99428 Weimar

Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo			
2	2	1	209670	06.02.20 FAK	33,10		33 S				
2	1	40	21	06.02.20 ZAH		33,10	0				
				Summe	33,10	33,10	0,00	Saldo			
				Übertrag/Summe	33,10	33,10	0,00	Saldo	27,82 0,00	5,28 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Datum	31.12.20
Datum bis	31.12.20

PER	STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BUA	S O L L	H A B E N	S A L D O	FWS	S O L L	H A B E N	S A L D O
	Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo			
4	5	13	209757	03.04.20	FAK	45,00	45 S				
4	2	121	62	15.04.20	ZAH		0				
	Summe				45,00	45,00	0,00	Saldo			
	Übertrag/Summe				45,00	45,00	0,00	Saldo		37,82 0,00	7,18 0,00

DEB-KONTO Zwischensumme
DIEKO CHINA 2020

Datum 31.12.20 Uhrzeit 10:09

Aktual.:Y
Seite 1

Debitor-Nr. 1996006 GERLAC

Ursula Gerlach Warenumsatz 25,80 Datum 31.12.20
Stadt wand 28 a Kreditlimit 100 Datum bis 31.12.20
Durchschn. Zahl-Gew 0

99636 Rastenberg Skontotage 0
Zahlungs-Code 10/1/ 0
PER STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BUA S O L L H A B E N S A L D O FWS S O L L H A B E N S A L D O

Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo				
6	3	21	209877 08.06.20 FAK	38,20		38 S					
6	2	60	96 09.06.20 ZAH		38,20	0					
Summe				38,20	38,20	0,00	Saldo				
Übertrag/Summe				38,20	38,20	0,00	Saldo	32,10	6,10		
								0,00	0,00		

Summe	241.653,74 0,00	136.366,03 0,00	105.287,71 S 0,00	Saldo
-------	--------------------	--------------------	----------------------	-------

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 66
17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2 : 1
2 Von Konto : 0000001
3 Bis Konto : 8999999
4 Maske : No
5 Hintergrund Y/N : N
6 Listdatum : 311220
20 Aktual. Y/N : Yes
24 Datum bis : 311220
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. : 2

BA-Nr. : 37

LU/Name: 09/FC0C0802.120