

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220105Stapelnummer: 1

Stapel-Nummer1Summe:12Falsch:0Lt.richtig12

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2021						List-Datum	06.01.22	Uhrzeit	09:34	Datum	05.01.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						1/INT	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						74.713,31	74.713,31						
						4.000,20	4.000,20						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	210506	050122	FAK	1012035	0007	56,70		56,70					
2									1	9,05		47,65	
3	210507	050122	FAK	1124022	0001	0,00							
4	210508	050122	FAK	1124022	0002	0,00							
5	210509	050122	FAK	1124022	0003	363,50		363,50					
6									1	58,04		305,46	
7	4877	050122	FAK	4001*		156,21			1	0,00		0,00	
8	4877	050122	FAK	4001*		8,40			1	0,00		0,00	
9	4877	050122	FAK	3181*			156,21		1	0,00		0,00	
10	4877	050122	FAK	3195*			8,40		1	0,00		0,00	
11	4877	050122	FAK	8001*			340,51		1	0,00		0,00	
12	4877	050122	FAK	8001*			12,60		1	0,00		0,00	
13	1	050122	RA	18701		0,00	67,09		1			353,11	
						584,81	584,81						
						74.713,31	74.713,31						
						4.000,20	4.000,20						
						584,81	584,81						

DIEKO CHINA 2021

Stapelnr./Bediener

06.01.22
Periode

06.01.22 Uhrzeit 09:34
Periode 1

Datum 05.01.22

Seite 2

BEZEICHNUNG

14	1410	EUR-Ford L+L FW	420,20	0,00	Sammelbuchung
15	3181	WB Stroht Teppich	0,00	156,21	Sammelbuchung
16	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	8,40	Sammelbuchung
17	4001	WE (zu 8001)	164,61	0,00	Sammelbuchung
18	8001	Erlöse 19 % MwSt	0,00	353,11	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	67,09	Siehe Journal
			584,81	584,81	

DIEKO CHINA 2021		List-Datum	06.01.22	Uhrzeit	09:34	Datum	05.01.22	Seite
Stapelnr./Bediener		1/INT	Periode	1				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
19	61814	WE Stroht Teppich	156,21	0,00	Sammelbuchung			
20	61818	Erlöse Strohtep	0,00	340,51	Sammelbuchung			
21	61954	WE Zutaten + Hi	8,40	0,00	Sammelbuchung			
22	69918	Erlöse aus Port	0,00	12,60	Sammelbuchung			
			164,61	353,11				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2D0001.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2021						List-Datum	16.02.22	Uhrzeit	07:48	Datum	11.01.22	Seite 1	
Stapelnr./Bediener						2/ASZ	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						167.664,49 2.903,65 0,00 0,00	167.664,49 2.903,65 0,00 0,00						
1	1	030122	ZAH	1172019			36,80-					0	
2					EUR								
3					0006							0003	0003
4	1	030122	ZAH	1200	0006	36,80-						0004	0004
5	2	060122	ZAH	9129600		1.662,20						0	
6					EUR								
7					1252							1250	1250
8	2	060122	ZAH	1200	1252		1.662,19			0,01		1251	1251
9	2	060122	ZAH	9129602		1.739,29						0	
10					EUR								
11	2	060122	ZAH	1200	0118		1.739,29					0117	0117
12	3	070122	ZAH	1131060			918,30					0	
13					EUR								
14	3	070122	ZAH	1200	0002	918,30							
15	4	100122	ZAH	1613005			7,50					0	
16					EUR								
17					0007							0005	0005
18	4	100122	ZAH	1200	0007	7,50						0006	0006
19	4	100122	ZAH	1073010			27,40					0	
20					EUR								
21	4	100122	ZAH	1200	0002	27,40							
22	4	100122	ZAH	1836006			57,00					0	
23					EUR								
24	4	100122	ZAH	1200	0006	57,00						0005	0005
25	4	100122	ZAH	1167011			168,50					0	
26					EUR								
27	4	100122	ZAH	1200	0004	168,50						0003	0003
					EUR								
						4.543,39 167.664,49 2.903,65 4.543,39	4.543,38 167.664,49 2.903,65 4.543,38						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2021

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ16.02.22 Uhrzeit 07:48
Periode 1

Datum 11.01.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	167.664,49 2.903,65 4.543,39 4.543,39	167.664,49 2.903,65 4.543,38 4.543,38					
28	4	100122	ZAH	1124022				329,50			0		
29					EUR 0006							0003	
30	4	100122	ZAH	1200		329,50							
31	5	140122	ZAH	1296005				26.084,56-			0		JINGYI US\$29
32					EUR 0387								
33	5	140122	ZAH	1200		26.084,56-							
34	5	140122	ZAH	1657004				40,50			0		
35					EUR 0012								
36	5	140122	ZAH	1200		40,50							
37	5	140122	ZAH	1012035				56,70			0		RG.210506
38					EUR 0008								
39	5	140122	ZAH	1200		56,70							
40	1	180122	ZAH	1296005				1.679,00			0		FÜR HEINO/KL
41					EUR 0388								
42	1	180122	ZAH	1248		1.679,00							
43	6	180122	ZAH	1042034				47,40			0		
44					EUR 0002								
45	6	180122	ZAH	1200		47,40							
46	6	180122	ZAH	1167012				131,70			0		
47					EUR 0002								
48	6	180122	ZAH	1200		131,70							
49	6	180122	ZAH	1104009				255,90			0		
50					EUR 0004								
51	6	180122	ZAH	1200		255,90							
52	2	200122	ZAH	1296005				1.500,00-			0		UMB.PAYPAL/H
53					EUR 0389								
						19.000,47- 167.664,49 2.903,65 19.000,47-	20.500,48- 167.664,49 2.903,65 20.500,48-						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2021

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ16.02.22 Uhrzeit 07:48
Periode 1

Datum 11.01.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	167.664,49 2.903,65 19.000,47- 19.000,47-	167.664,49 2.903,65 20.500,48- 20.500,48-						
54	2	200122	ZAH	1248		1.500,00-								
					EUR									
55	7	240122	ZAH	1447008			106,50				0			
					EUR									
56					0004									
57	7	240122	ZAH	1200		106,50								
					EUR									
58	8	250122	ZAH	1296005			25.905,56				0			
					EUR									
59					0390							0387	0387	
60					0390							0388	0388	
61					0390							0389	0389	
62	8	250122	ZAH	1200		25.905,56								
					EUR									
63	8	250122	ZAH	1064008			83,40				0			
					EUR									
64					0008									
65	8	250122	ZAH	1200		83,40								
					EUR									
66	9	270122	ZAH	1884006			131,70				0			
					EUR									
67					0002									
68	9	270122	ZAH	1200		131,70								
					EUR									
69	10	310122	ZAH	1200			12,55							
					EUR									
70	10	310122	ZAH	4970		12,55								
					EUR									
71	10	310122	ZAH	1095006			21,30				0			
					EUR									
72					0006									
73	10	310122	ZAH	1200		21,30								
					EUR									
74	10	310122	ZAH	1104066			35,10				0			
					EUR									
75					0002									
76	10	310122	ZAH	1200		35,10								
					EUR									
77	10	310122	ZAH	1200		12,55								
					EUR									
78	10	310122	ZAH	4970			12,55							
					EUR									
79	10	310122	ZAH	1200			12,55-							
					EUR									
						5.808,19 167.664,49 2.903,65 5.808,19	5.795,63 167.664,49 2.903,65 5.795,63							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2021					List-Datum	16.02.22	Uhrzeit	07:48	Datum	11.01.22	Seite	4	
Stapelnr./Bediener					2/ASZ	Periode	1						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						167.664,49	167.664,49						
						2.903,65	2.903,65						
						5.808,19	5.795,63						
						5.808,19	5.795,63						
80	10	310122	ZAH	4970	EUR	12,55-							
81	3	310122	ZAH	1296005		459,90-	0	ZAHLG.FÜR HE					
82						0391							
83	3	310122	ZAH	1248	EUR	459,90-							
84	3	310122	ZAH	1296005	EUR	54,59-	0	ZAHLG.FÜR HE					
85					0392								
86	3	310122	ZAH	1248	EUR	54,59-							
87	2	110122	ZAH	15721	EUR	0,00	0,00	21	0,01-				
88	2	110122	ZAH	26201	EUR	0,00	0,01	21	0,00				
						5.281,15	5.281,15						
						167.664,49	167.664,49						
						2.903,65	2.903,65						
						5.281,15	5.281,15						

DIEKO CHINA 2021

List-Datum
2/ASZ

Datum 11.01.22

Seite 5

BEZEICHNUNG

EUR-Ford L+L FW
Eur-Verb L+L FW
Summe Nicht-Sam

0,00
3.401,49
1.879,66

1.867,11	Sammelbuchung
0,00	Sammelbuchung
3.414,04	Siehe Journal

5.281,15

5.281,15

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2D0002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220131Stapelnummer: 3

Stapel-Nummer3Summe:82Falsch:0Lt. richtig82

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2021						List-Datum	06.03.22	Uhrzeit	19:59	Datum	31.01.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener						3/INT	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						74.713,31 4.000,20 584,81 0,00	74.713,31 4.000,20 584,81 0,00						
1	210509	050122	FAK	1124022	0004	363,50-		363,50-					
2									1	58,04-	305,46-		
3	210510	060122	FAK	1124022	0005	329,50		329,50					
4									1	52,61	276,89		
5	210511	060122	FAK	1131060	0001	918,30		918,30					
6									1	146,62	771,68		
7	210512	060122	FAK	1073010	0001	27,40		27,40					
8									1	4,37	23,03		
9	210513	100122	FAK	1657004	0011	40,50		40,50					
10									1	6,47	34,03		
11	210514	130122	FAK	1104009	0003	255,90		255,90					
12									1	40,86	215,04		
13	210515	130122	FAK	1167012	0001	131,70		131,70					
14									1	21,03	110,67		
15	210516	170122	FAK	1042034	0001	47,40		47,40					
16									1	7,57	39,83		
17	210517	180122	FAK	1158009	0005	168,50		168,50					
18									1	26,90	141,60		
19	210518	180122	FAK	1884006	0001	131,70		131,70					
20									1	21,03	110,67		
21	210519	210122	FAK	1064008	0007	83,40		83,40					
22									1	13,32	70,08		
23	210520	210122	FAK	1447008	0003	106,50		106,50					
24									1	17,00	89,50		
25	210521	260122	FAK	1095006	0005	21,30		21,30					
26									1	3,40	17,90		
27	210522	270122	FAK	1104066	0001	35,10		35,10					
28									1	5,60	29,50		
29	210523	270122	FAK	1793006	0007	106,50		106,50					
30									1	17,00	89,50		
31	210524	270122	FAK	1012036	0005	65,40		65,40					
32									1	10,44	54,96		
33	210525	270122	FAK	1408005	0007	42,90		42,90					
34									1	6,85	36,05		
35	210526	310122	FAK	1095010	0003	48,90		48,90					
36									1	7,81	41,09		
37	210527	310122	FAK	1225010	0013	55,50		55,50					
38									1	8,86	46,64		
39	210528	310122	FAK	1905006	0021	48,90		48,90					
40									1	7,81	41,09		
41	210529	310122	FAK	1247003	0001	789,50		789,50					
42									1	126,05	663,45		
43	210530	310122	FAK	1482001	0056	35,10		35,10					
						3.126,40 74.713,31 4.000,20 3.711,21	0,00 74.713,31 4.000,20 584,81						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2021						List-Datum	06.03.22	Uhrzeit	19:59	Datum	31.01.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener						3/INT	Periode	1					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-								
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
									BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						74.713,31	74.713,31						
						4.000,20	4.000,20						
						3.711,21	584,81						
						3.126,40	0,00						
44										1	5,60	29,50	
45	210531	310122	FAK	1011036	0001	168,50			168,50				
46										1	26,90	141,60	
47	210532	310122	FAK	1125015	0005	131,70			131,70				
48										1	21,03	110,67	
49	210533	310122	FAK	1182017	0001	380,10			380,10				
50										1	60,69	319,41	
51	210534	310122	FAK	1159008	0003	47,40			47,40				
52										1	7,57	39,83	
53	210535	310122	FAK	1107104	0010	35,10			35,10				
54										1	5,60	29,50	
55	210536	310122	FAK	1672007	0003	40,50			40,50				
56										1	6,47	34,03	
57	210537	310122	FAK	1972004	0005	52,80			52,80				
58										1	8,43	44,37	
59	210538	310122	FAK	1994027	0001	21,30			21,30				
60										1	3,40	17,90	
61	210539	310122	FAK	1155008	0009	132,10			132,10				
62										1	21,09	111,01	
63	210540	310122	FAK	1141032	0001	20,40			20,40				
64										1	3,26	17,14	
65	210541	310122	FAK	1223031	0001	19,50			19,50				
66										1	3,11	16,39	
67	210542	310122	FAK	1165026	0001	557,20			557,20				
68										1	88,96	468,24	
69	210543	310122	FAK	1068014	0015	169,10			169,10				
70										1	27,00	142,10	
71	210544	310122	FAK	1460001	0003	57,20			57,20				
72										1	9,13	48,07	
73	210545	310122	FAK	1646006	0010	123,00			123,00				
74										1	19,64	103,36	
75	210546	310122	FAK	1791025	0003	13,50			13,50				
76										1	2,16	11,34	
77	4878	310122	FAK	4001*		1.416,79				1	0,00	0,00	
78	4878	310122	FAK	4001*		92,80				1	0,00	0,00	
79	4878	310122	FAK	3181*			1.416,79			1	0,00	0,00	
80	4878	310122	FAK	3195*			92,80			1	0,00	0,00	
81	4878	310122	FAK	8001*			4.055,06			1	0,00	0,00	
82	4878	310122	FAK	8001*			227,14			1	0,00	0,00	
83	3	310122	RA	18701		0,00	813,60			1		4.282,20	
						6.605,39	6.605,39						
						74.713,31	74.713,31						
						4.000,20	4.000,20						
						7.190,20	7.190,20						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2021			List-Datum	06.03.22	Uhrzeit	19:59	Datum	31.01.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener			3/INT	Periode	1					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG								
84	1410	EUR-Ford L+L FW	5.095,80		0,00	Sammelbuchung				
85	3181	WB Strohteppich	0,00		1.416,79	Sammelbuchung				
86	3195	WB Zutaten + Hi	0,00		92,80	Sammelbuchung				
87	4001	WE (zu 8001)	1.509,59		0,00	Sammelbuchung				
88	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		4.282,20	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00		813,60	Siehe Journal				
			6.605,39		6.605,39					

DIEKO CHINA 2021		List-Datum	06.03.22	Uhrzeit	19:59	Datum	31.01.22	Seite
Stapelnr./Bediener		3/INT	Periode	1				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
89	61814	WE Strohteppich	1.416,79	0,00	Sammelbuchung			
90	61818	Erlöse Strohtep	0,00	4.055,06	Sammelbuchung			
91	61954	WE Zutaten + Hi	92,80	0,00	Sammelbuchung			
92	69918	Erlöse aus Port	0,00	227,14	Sammelbuchung			
			1.509,59	4.282,20				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2D0003.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ07.03.22 Uhrzeit 09:08
Periode 2

Datum 28.02.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					5.281,15 693,25 0,00 693,25	5.281,15 35.306,75- 0,00 35.306,75-							
27	16	100222	ZAH	1200		36.000,00-								
					EUR									
28	16	100222	ZAH	1247003			789,50					0		
					EUR									
29					0002							0001	0001	
30	16	100222	ZAH	1200		789,50								
					EUR									
31	17	110222	ZAH	1107104			35,10					0		
					EUR									
32					0011							0010	0010	
33	17	110222	ZAH	1200		35,10								
					EUR									
34	17	110222	ZAH	1159008			47,40					0		
					EUR									
35					0004							0003	0003	
36	17	110222	ZAH	1200		47,40								
					EUR									
37	17	110222	ZAH	1011036			168,50					0		
					EUR									
38					0002							0001	0001	
39	17	110222	ZAH	1200		168,50								
					EUR									
40	18	150222	ZAH	1200			282,00							
					EUR									
41	18	150222	ZAH	4320		282,00			129	0,00		282,00		
					EUR									
42	18	150222	ZAH	1408005			42,90					0		
					EUR									
43					0008							0007	0007	
44	18	150222	ZAH	1200		42,90								
					EUR									
45	18	150222	ZAH	1125015			131,70					0		
					EUR									
46					0006							0005	0005	
47	18	150222	ZAH	1200		131,70								
					EUR									
48	19	160222	ZAH	1672007			40,50					0		
					EUR									
49					0004							0003	0003	
50	19	160222	ZAH	1200		40,50								
					EUR									
51	20	170222	ZAH	1994027			21,30					0		
					EUR									
						33.769,15- 5.281,15 33.769,15- 0,00	33.747,85- 5.281,15 33.747,85- 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ07.03.22 Uhrzeit 09:08
Periode 2

Datum 28.02.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.281,15 33.769,15- 0,00 33.769,15-	5.281,15 33.747,85- 0,00 33.747,85-						
52					0002						0001	0001	
53	20	170222	ZAH	1200		21,30							
					EUR								
54	21	220222	ZAH	1223031			19,50				0		
					EUR								
55					0002						0001	0001	
56	21	220222	ZAH	1200		19,50							
					EUR								
57	21	220222	ZAH	1141032			20,40				0		
					EUR								
58					0002						0001	0001	
59	21	220222	ZAH	1200		20,40							
					EUR								
60	22	230222	ZAH	1972004			52,80				0		
					EUR								
61					0006						0005	0005	
62	22	230222	ZAH	1200		52,80							
					EUR								
63	23	280222	ZAH	1200			5,63						
					EUR								
64	23	280222	ZAH	4970		5,63							
					EUR								
65	23	280222	ZAH	1200			5,63-						
					EUR								
66	23	280222	ZAH	4970		5,63-							
					EUR								
67	23	280222	ZAH	1200		5,63							
					EUR								
68	23	280222	ZAH	2610			5,63						
					EUR								
69	4	080222	ZAH	1182017			380,10				0		
					EUR								
70					0002						0001	0001	
71	4	080222	ZAH	1248		380,10							
					EUR								
72	4	080222	ZAH	1248			9,81						
					EUR								
73	4	080222	ZAH	4970		9,81							
					EUR								
74	5	240222	ZAH	1296005			500,00				0		VON PB HEINO
					EUR								
75					0397						0391	0391	
76					0397						0392	0392	
						33.259,61- 5.281,15 33.259,61- 0,00	32.759,61- 5.281,15 32.759,61- 0,00						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:08	Datum	28.02.22	Seite 4	
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.281,15	5.281,15						
						33.259,61-	32.759,61-						
						0,00	0,00						
						33.259,61-	32.759,61-						
77					0397						0393	0393	
78					0397						0394	0394	
79					0397						0395	0395	
80					0397						0396	0396	
81	5	240222	ZAH	1248		500,00							
					EUR								
82	1	280222	ZAH	15729		0,00	0,00			29		282,00	
					EUR								
						32.759,61-	32.759,61-						
						5.281,15	5.281,15						
						32.759,61-	32.759,61-						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:08	Datum	28.02.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener	1/ASZ	Periode	2					

83 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	33.221,50-	Sammelbuchung
84 1610	Eur-Verb L+L FW	164,45	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	32.924,06-	461,89	Siehe Journal
		32.759,61-	32.759,61-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ220001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022*					List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:09	Datum	28.02.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					2/ASZ	Periode	2					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	122	040222	RE	9121300	0035		164,45					2022
					EUR			164,45				
2	122	040222	RE	4380		164,45						
					EUR							
						164,45	164,45					
						0,00	0,00					
						164,45	164,45					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:09	Datum	28.02.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	2					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ220002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220201Stapelnummer: 3

Stapel-Nummer3Summe:8Falsch:0Lt.richtig8

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:22	Datum	01.02.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						3/INT	Periode	2					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-								
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
									BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						7.190,20	7.190,20						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	210547	010222	FAK	0039901	0001	136,70			136,70				
2									10		0,00	136,70	
3	4879	010222	FAK	4010*		31,93			10		0,00	0,00	
4	4879	010222	FAK	4010*		2,10			10		0,00	0,00	
5	4879	010222	FAK	3181*			31,93		10		0,00	0,00	
6	4879	010222	FAK	3195*			2,10		10		0,00	0,00	
7	4879	010222	FAK	8010			124,20		10		0,00	0,00	
8	4879	010222	FAK	8010			12,50		10		0,00	0,00	
9	3	010222	RA	18710		0,00	0,00		10			136,70	
						170,73	170,73						
						7.190,20	7.190,20						
						170,73	170,73						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

07.03.22
Periode

```
07.03.22  Uhrzeit  09:22
Periode    2
```

Datum 01.02.22

Seite 2

BEZEICHNUNG

10	1410	EUR-Ford L+L FW	136,70	0,00	Sammelbuchung
11	3181	WB Strohteppeich	0,00	31,93	Sammelbuchung
12	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,10	Sammelbuchung
13	4010	WE (zu 8010)	34,03	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	136,70	Siehe Journal
			170,73	170,73	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:22	Datum	01.02.22	Seite
Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	2				

14	61814	WE Strohtteppich	31,93	0,00	Sammelbuchung
15	61818	Erlöse Strohtep	0,00	124,20	Sammelbuchung
16	61954	WE Zutaten + Hi	2,10	0,00	Sammelbuchung
17	69918	Erlöse aus Port	0,00	12,50	Sammelbuchung
			34,03	136,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ220003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ07.03.22 Uhrzeit 09:09
Periode 3

Datum 07.03.22

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	5.281,15 32.759,61- 0,00 0,00	5.281,15 32.759,61- 0,00 0,00						
1	24	010322	ZAH	1296005				80.000,00-			0			
2					EUR									
3	24	010322	ZAH	1200	0394	80.000,00-								
4	24	010322	ZAH	1155008	EUR		132,10				0			
5					EUR									
6	24	010322	ZAH	1200	0010	132,10					0009	0009		
7	24	010322	ZAH	1165026	EUR		557,20				0			
8					EUR									
9	24	010322	ZAH	1200	0002	557,20					0001	0001		
10	25	020322	ZAH	1068014	EUR		169,10				0			
11					EUR									
12	25	020322	ZAH	1200	0016	169,10					0015	0015		
13	25	020322	ZAH	1460001	EUR		57,20				0			
14					EUR									
15	25	020322	ZAH	1200	0004	57,20					0003	0003		
16	26	030322	ZAH	1296005	EUR		116.852,49				0			
17					EUR									
18	26	030322	ZAH	1200	0395	116.852,49								
19	6	020322	ZAH	1296005	EUR		838,00-				0			ZAHLG.FÜR HE
20					EUR									
21	6	020322	ZAH	1248	0396	838,00-								
					EUR									
						36.930,09 5.281,15 32.759,61- 36.930,09	36.930,09 5.281,15 32.759,61- 36.930,09							

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	07.03.22	Uhrzeit	09:09	Datum	07.03.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	1/ASZ	Periode	3					

22 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	36.930,09	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	36.930,09	0,00	Siehe Journal
		36.930,09	36.930,09	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ230001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ05.04.22
PeriodeUhrzeit
3

08:45

Datum

08.03.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	27.478,46- 36.930,09 0,00 0,00	27.478,46- 36.930,09 0,00 0,00						
1	27	070322	ZAH	1646006				123,00			0			
2					EUR									
3					0011							0010	0010	
3	27	070322	ZAH	1200		123,00								
4	28	070322	ZAH	1012035	EUR			0,00			0			
5					EUR									
6					0008							0007	0007	
7					0008							0008	0008	
7	29	070322	ZAH	1042034				0,00			0			
8					EUR									
9					0002							0001	0001	
10					0002							0002	0002	
10	30	070322	ZAH	1064008				0,00			0			
11					EUR									
12					0008							0007	0007	
13					0008							0008	0008	
13	31	070322	ZAH	1073010				0,00			0			
14					EUR									
15					0002							0001	0001	
16					0002							0002	0002	
16	32	070322	ZAH	1095006				0,00			0			
17					EUR									
18					0006							0005	0005	
19					0006							0006	0006	
19	33	070322	ZAH	1104009				0,00			0			
20					EUR									
21					0004							0003	0003	
22					0004							0004	0004	
22	34	070322	ZAH	1104066				0,00			0			
23					EUR									
24					0002							0001	0001	
25					0002							0002	0002	
25	35	070322	ZAH	1124022				0,00			0			
26					EUR									
27					0005							0003	0003	
28					0005							0005	0005	
28	36	070322	ZAH	1131060				0,00			0			
29					EUR									
30					0002							0001	0001	
31					0002							0002	0002	
31	37	070322	ZAH	1447008				0,00			0			
					EUR									
						123,00		123,00						
						27.478,46-		27.478,46-						
						37.053,09		37.053,09						
						0,00		0,00						

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ

05.04.22 Uhrzeit 08:45
Periode 3

Datum 08.03.22

Seite 4

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
----------	---------------	--------------	---------	---------------	----------	---------	-----------	---------------	-----------	-------------	---------	------	----------

Vor-/Übertrag

27.478,46-
37.053,09
0,00
123,00

27.478,46-
37.053,09
0,00
123,00

32		0004		0003 0003
33		0004		0004 0004
34	38 070322 ZAH 1657004		0,00	0

EUR

35		0012		0011 0011
36		0012		0012 0012
37	39 070322 ZAH 1884006		0.00	0

EUR

38			0002			0001 0001
39			0002			0002 0002
40	40	070322 ZAH 1167012		0,00		0

EUR

41		0002		0001 0001
42		0002		0002 0002
43	28 080322 ZAH 1296005		1.301.86	0

EUR

44		0400	
45	28 080322 ZAH 1200		1.301,86

EUR

46	28 080322 ZAH 1603004	131,70	0
	EUR		

EUR

47		0008	
48	28 080322 ZAH 1200		131,70

EUR

49	29 090322 ZAH 1791025	13,50	0
	EUR		

EUR

50		0004		0003 0003
51	29 090322 ZAH 1200		13,50	

EUR

52	30 100322 ZAH 1994025	EUR	96,50	0
		EUR		

EUR

53		0006		0005 0005
54	30 100322 ZAH 1200		96,50	

EUR

55	31 140322 ZAH 1220002	EUR	90,30	0
		EUR		

EUR

56		EUR	0011	
57	31 140322 ZAH 1200			90.30

EUR

57	31	140322	ZAH	1200	90,30
				EUR	
58	32	150322	7AH	1200	335,40

FLIR

58	32 150322 ZAH 1200		335,49
		EUR	
59	32 150322 ZAH 2200	335,49	

FLIP

2.092,35
27.478,46-
39.022,44
0,00

2.092,35
27.478,46-
39.022,44
0,00

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ05.04.22 Uhrzeit 08:45
Periode 3

Datum 08.03.22

Seite 5

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						27.478,46- 39.022,44 0,00 2.092,35	27.478,46- 39.022,44 0,00 2.092,35							
60	32	150322	ZAH	0039901			101,50				0			
61					EUR									
62	32	150322	ZAH	1200	0004	101,50								
63	33	160322	ZAH	1814006	EUR		90,30				0			
64					EUR									
65	33	160322	ZAH	1200	0002	90,30								
66	33	160322	ZAH	1904000	EUR		91,50				0			
67					EUR									
68	33	160322	ZAH	1200	0012	91,50								
69	33	160322	ZAH	1021029	EUR		928,20				0			
70					EUR									
71	33	160322	ZAH	1200	0082	928,20								
72	34	170322	ZAH	1904026	EUR		61,50				0			
73					EUR									
74	34	170322	ZAH	1200	0002	61,50					0001	0001		
75	35	180322	ZAH	1692006	EUR		70,50				0			
76					EUR									
77	35	180322	ZAH	1200	0006	70,50					0005	0005		
78	36	180322	ZAH	0039901	EUR		0,00				0			
79					EUR									
80					0004						0003	0003		
81	37	180322	ZAH	1021029	0004		0,00				0	0004	0004	
82					EUR									
83					0082						0081	0081		
84	38	180322	ZAH	1220002	0082		0,00				0	0082	0082	
85					EUR									
86					0011						0010	0010		
87	39	180322	ZAH	1296005	0011		0,00				0	0011	0011	
					EUR									
						3.435,85 27.478,46- 40.365,94 0,00	3.435,85 27.478,46- 40.365,94 0,00							

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ05.04.22 Uhrzeit 08:45
Periode 3

Datum 08.03.22

Seite 6

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						27.478,46- 40.365,94 0,00 3.435,85	27.478,46- 40.365,94 0,00 3.435,85							
88					0400								0399	0399
89					0400								0400	0400
90	40	180322	ZAH	1603004			0,00				0			
					EUR									
91					0008								0007	0007
92					0008								0008	0008
93	41	180322	ZAH	1814006			0,00				0			
					EUR									
94					0002								0001	0001
95					0002								0002	0002
96	42	180322	ZAH	1904000			0,00				0			
					EUR									
97					0012								0011	0011
98					0012								0012	0012
99	36	210322	ZAH	1042015			87,50				0			
					EUR									
100					0006								0005	0005
101	36	210322	ZAH	1200		87,50								
					EUR									
102	37	220322	ZAH	1404007			35,10				0			
					EUR									
103					0001									
104	37	220322	ZAH	1200		35,10								
					EUR									
105	37	220322	ZAH	0039008			136,70				0			
					EUR									
106					0007									
107	37	220322	ZAH	1200		136,70								
					EUR									
108	38	240322	ZAH	1691020			48,90				0			
					EUR									
109					0003									
110	38	240322	ZAH	1200		48,90								
					EUR									
111	39	250322	ZAH	1854003			70,50				0			
					EUR									
112					0008									
113	39	250322	ZAH	1200		70,50								
					EUR									
114	40	280322	ZAH	1014004			101,50				0			
					EUR									
115					0004									
116	40	280322	ZAH	1200		101,50								
					EUR									
						3.916,05 27.478,46- 40.846,14 0,00	3.916,05 27.478,46- 40.846,14 0,00							

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ05.04.22 Uhrzeit 08:45
Periode 3

Datum 08.03.22

Seite 7

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						27.478,46- 40.846,14 0,00 3.916,05	27.478,46- 40.846,14 0,00 3.916,05						
117	41	290322	ZAH	1740006	EUR		38,40				0		
118					0002								
119	41	290322	ZAH	1200	EUR	38,40							
120	41	290322	ZAH	1091019	EUR		48,90				0		
121					0010							0009	0009
122	41	290322	ZAH	1200	EUR	48,90							
123	41	290322	ZAH	1042035	EUR		117,90				0		
124					0002								
125	41	290322	ZAH	1200	EUR	117,90							
126	42	300322	ZAH	1181016	EUR		87,30				0		
127					0004								
128	42	300322	ZAH	1200	EUR	87,30							
129	43	310322	ZAH	1876004	EUR		168,50				0		
130					0004								
131	43	310322	ZAH	1200	EUR	168,50							
132	43	310322	ZAH	1200	EUR	16,64							
133	43	310322	ZAH	2610	EUR		16,64						
						4.393,69 27.478,46- 41.323,78 0,00	4.393,69 27.478,46- 41.323,78 0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:45	Datum	08.03.22	Seite	8
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	3					

134 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	4.041,56	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	4.393,69	352,13	Siehe Journal
		4.393,69	4.393,69	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ230002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220307Stapelnummer: 3

Stapel-Nummer3Summe:42Falsch:0Lt.richtig42

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	17.03.22	Uhrzeit	07:53	Datum	07.03.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.360,93 0,00 0,00 0,00	7.360,93 0,00 0,00 0,00					
1	4880	070322	RA	4001*		611,35			1	0,00	0,00	
2	4880	070322	RA	3181*			611,35		1	0,00	0,00	
3	210547	010322	FAK	0039901	0002	136,70-		136,70-				
4									10	0,00	136,70-	
5	210548	070322	FAK	1296005	0398	0,00						
6	220549	070322	FAK	1296005	0399	1.301,86		1.301,86				
7									1	207,86	1.094,00	
8	220550	080322	FAK	1220002	0010	90,30		90,30	1	14,42	75,88	
9									1			
10	220551	080322	FAK	1603004	0007	131,70		131,70	1	21,03	110,67	
11									1			
12	220553	090322	FAK	1814006	0001	90,30		90,30	1	14,42	75,88	
13												
14	220554	110322	FAK	1904000	0010	0,00						
15	220555	110322	FAK	1904000	0011	91,50		91,50				
16									1	14,61	76,89	
17	220556	160322	FAK	0039901	0003	101,50		101,50				
18									10	0,00	101,50	
19	220557	160322	FAK	1904026	0001	61,50		61,50				
20									1	9,82	51,68	
21	220558	160322	FAK	1042015	0005	87,50		87,50				
22									1	13,97	73,53	
23	220559	160322	FAK	1091019	0009	48,90		48,90				
24									1	7,81	41,09	
25	220560	160322	FAK	1692006	0005	70,50		70,50				
26									1	11,26	59,24	
27	4880	070322	FAK	4001*		934,83			1	0,00	0,00	
28	4880	070322	FAK	4001*		14,20			1	0,00	0,00	
29	4880	070322	FAK	4010*		0,00			10	0,00	0,00	
30	4880	070322	FAK	4010*		0,00			10	0,00	0,00	
31	4880	070322	FAK	3181*			934,83		1	0,00	0,00	
32	4880	070322	FAK	3181*			0,00		10	0,00	0,00	
33	4880	070322	FAK	3195*			14,20		1	0,00	0,00	
34	4880	070322	FAK	3195*			0,00		10	0,00	0,00	
35	4880	070322	FAK	8001*			1.608,46		1	0,00	0,00	
36	4880	070322	FAK	8001*			50,40		1	0,00	0,00	
37	4880	070322	FAK	8010			35,20-		10	0,00	0,00	
38	4880	070322	FAK	8010			12,50-		10	0,00	0,00	
39	4880	070322	FAK	8010			12,50		10	0,00	0,00	
40	220552	090322	FAK	1021029	0081	928,20		928,20				
41									1	148,20	780,00	
42	4880	070322	FAK	8001*			780,00		1	0,00	0,00	
43	3	070322	RA	18701		0,00	463,40		1		2.438,86	
						4.427,44	4.427,44					
						7.360,93	7.360,93					
						4.427,44	4.427,44					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	17.03.22	Uhrzeit	07:53	Datum	07.03.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener						3/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						7.360,93	7.360,93						
						4.427,44	4.427,44						
						0,00	0,00						
						4.427,44	4.427,44						
44	3	070322	RA	18710		0,00	0,00		10			35,20-	
						4.427,44	4.427,44						
						7.360,93	7.360,93						
						4.427,44	4.427,44						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	17.03.22	Uhrzeit	07:53	Datum	07.03.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	3					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
45	1410	EUR-Ford L+L FW	2.867,06	0,00	Sammelbuchung
46	3181	WB Strohteppich	0,00	1.546,18	Sammelbuchung
47	3181	WB Strohteppich	0,00	0,00	Sammelbuchung
48	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	14,20	Sammelbuchung
49	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,00	Sammelbuchung
50	4001	WE (zu 8001)	1.560,38	0,00	Sammelbuchung
51	4010	WE (zu 8010)	0,00	0,00	Sammelbuchung
52	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	2.438,86	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	428,20	Siehe Journal
			4.427,44	4.427,44	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	17.03.22	Uhrzeit	07:53	Datum	07.03.22	Seite
Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	3				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ230003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220317Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:47Falsch:0Lt.richtig47

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:47	Datum	17.03.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener						4/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						7.360,93 4.427,44 0,00 0,00	7.360,93 4.427,44 0,00 0,00						
1	210498	010322	FAK	1869009	0008	131,70-		131,70-					
2									1	21,03-	110,67-		
3	220561	170322	FAK	1854003	0007	70,50		70,50					
4									1	11,26	59,24		
5	220562	210322	FAK	0039008	0006	136,70		136,70					
6									10	0,00	136,70		
7	220563	210322	FAK	1182015	0003	76,50		76,50					
8									1	12,21	64,29		
9	220564	220322	FAK	1181016	0003	87,30		87,30					
10									1	13,94	73,36		
11	220565	230322	FAK	1404007	0002	35,10		35,10					
12									1	5,60	29,50		
13	220566	230322	FAK	1691020	0001	0,00							
14	220567	240322	FAK	1014004	0003	101,50		101,50					
15									1	16,21	85,29		
16	220568	240322	FAK	1691020	0002	48,90		48,90					
17									1	7,81	41,09		
18	220569	280322	FAK	1876004	0003	168,50		168,50					
19									1	26,90	141,60		
20	220570	280322	FAK	1930001	0009	168,50		168,50					
21									1	26,90	141,60		
22	220571	280322	FAK	1042035	0001	117,90		117,90					
23									1	18,82	99,08		
24	220572	280322	FAK	1301010	0003	48,90		48,90					
25									1	7,81	41,09		
26	220573	280322	FAK	1691020	0004	21,30		21,30					
27									1	3,40	17,90		
28	220574	280322	FAK	1814006	0003	131,70		131,70					
29									1	21,03	110,67		
30	220575	290322	FAK	1740006	0001	38,40		38,40					
31									1	6,13	32,27		
32	220576	300322	FAK	1979003	0001	16,50		16,50					
33									1	2,63	13,87		
34	220577	310322	FAK	1073005	0003	131,70		131,70					
35									1	21,03	110,67		
36	4881	170322	FAK	4001*		309,93			1	0,00	0,00		
37	4881	170322	FAK	4001*		27,50			1	0,00	0,00		
38	4881	170322	FAK	4010*		31,80			10	0,00	0,00		
39	4881	170322	FAK	4010*		2,10			10	0,00	0,00		
40	4881	170322	FAK	3181*			309,93		1	0,00	0,00		
41	4881	170322	FAK	3181*			31,80		10	0,00	0,00		
42	4881	170322	FAK	3195*			27,50		1	0,00	0,00		
43	4881	170322	FAK	3195*			2,10		10	0,00	0,00		
						1.639,53 7.360,93 6.066,97 0,00	371,33 7.360,93 4.798,77 0,00						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:47	Datum	17.03.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener					4/INT	Periode	3					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						7.360,93	7.360,93					
						6.066,97	4.798,77					
						0,00	0,00					
						1.639,53	371,33					
44	4881	170322	FAK	8001*			862,65	1		0,00	0,00	
45	4881	170322	FAK	8001*			88,20	1		0,00	0,00	
46	4881	170322	FAK	8010			124,20	10		0,00	0,00	
47	4881	170322	FAK	8010			12,50	10		0,00	0,00	
48	4	170322	RA	18701		0,00	180,65	1			950,85	
49	4	170322	RA	18710		0,00	0,00	10			136,70	
						1.639,53	1.639,53					
						7.360,93	7.360,93					
						6.066,97	6.066,97					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
4/INT05.04.22 Uhrzeit 08:47
Periode 3

Datum 17.03.22

Seite 6

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

50 1410	EUR-Ford L+L FW	1.268,20	0,00	Sammelbuchung
51 3181	WB Strohteppich	0,00	309,93	Sammelbuchung
52 3181	WB Strohteppich	0,00	31,80	Sammelbuchung
53 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	27,50	Sammelbuchung
54 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,10	Sammelbuchung
55 4001	WE (zu 8001)	337,43	0,00	Sammelbuchung
56 4010	WE (zu 8010)	33,90	0,00	Sammelbuchung
57 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	950,85	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	317,35	Siehe Journal
		1.639,53	1.639,53	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:47	Datum	17.03.22	Seite
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	3				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ230004.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220331Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe:8Falsch:0Lt.richtig8

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	09:06	Datum	31.03.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						5/ASZ	Periode	3					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	ZIEL-			MENGE	UST-	UST-	UST-BASIS	BU-	
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	KONTO	S O L L	H A B E N		CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag						0,00		0,00					
						0,00		0,00					
						0,00		0,00					
						0,00		0,00					
1	0	310322	KAS	1836		0,00							
3	0	310322	KAS	1836		0,00							
5	0	310322	KAS	1836			1.524,74						
7	0	310322	KAS	1836			0,00						
9	5	310322	KAS	18701		1.524,74	0,00		1		8.025,02-	Umsatzsteu	
10	5	310322	KAS	18710		0,00	0,00		10		238,20-	Umsatzsteu	
11	5	310322	KAS	15721		0,00	0,00		21		0,01	EUR-anrb V	
12	5	310322	KAS	15729		0,00	0,00		29		282,00-	EUR-wg Tab	
						1.524,74	1.524,74						
						0,00	0,00						
						1.524,74	1.524,74						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 05.04.22 Uhrzeit 09:06 Datum 31.03.22 Seite 2

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ230005.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220405Stapelnummer: 1

Stapel-Nummer1Summe:16Falsch:0Lt.richtig16

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:48	Datum	05.04.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						1/INT	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.360,93	7.360,93						
						6.066,97	6.066,97						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220578	040422	FAK	1315006	0003	96,50			96,50				
2										1	15,41	81,09	
3	220579	040422	FAK	1296013	0015	519,08			519,08				
4										1	82,88	436,20	
5	220580	040422	FAK	1133020	0006	656,10			656,10				
6										1	104,76	551,34	
7	220581	040422	FAK	1869009	0009	90,00			90,00				
8										1	14,37	75,63	
9	220582	050422	FAK	1146008	0003	173,10			173,10				
10										1	27,64	145,46	
11	4881	050422	FAK	4001*		552,32				1	0,00	0,00	
12	4881	050422	FAK	4001*		10,50				1	0,00	0,00	
13	4881	050422	FAK	3181*			552,32			1	0,00	0,00	
14	4881	050422	FAK	3195*			10,50			1	0,00	0,00	
15	4881	050422	FAK	8001*			1.270,82			1	0,00	0,00	
16	4881	050422	FAK	8001*			18,90			1	0,00	0,00	
17	1	050422	RA	18701		0,00	245,06			1		1.289,72	
						2.097,60	2.097,60						
						7.360,93	7.360,93						
						6.066,97	6.066,97						
						2.097,60	2.097,60						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:48	Datum	05.04.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener		1/INT	Periode	4					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
18	1410	EUR-Ford L+L FW	1.534,78	0,00	Sammelbuchung				
19	3181	WB Strohteppich	0,00	552,32	Sammelbuchung				
20	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,50	Sammelbuchung				
21	4001	WE (zu 8001)	562,82	0,00	Sammelbuchung				
22	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	1.289,72	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	245,06	Siehe Journal				
			2.097,60	2.097,60					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	05.04.22	Uhrzeit	08:48	Datum	05.04.22	Seite
Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	4				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ240001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ02.05.22
Periode 4

Uhrzeit 07:44

Datum 06.04.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	13.845,32	13.845,32						
						2.581,62	2.750,12							
						0,00	0,00							
						2.581,62	2.750,12							
27	46	050422	ZAH	1200		168,50								
					EUR									
28	47	050422	ZAH	0039008			0,00				0			
					EUR									
29					0007						0006	0006		
30					0007						0007	0007		
31	48	050422	ZAH	1014004			0,00				0			
					EUR									
32					0004						0003	0003		
33					0004						0004	0004		
34	49	050422	ZAH	1042035			0,00				0			
					EUR									
35					0002						0001	0001		
36					0002						0002	0002		
37	50	050422	ZAH	1181016			0,00				0			
					EUR									
38					0004						0003	0003		
39					0004						0004	0004		
40	51	050422	ZAH	1404007			0,00				0			
					EUR									
41					0002						0001	0001		
42					0002						0002	0002		
43	52	050422	ZAH	1691020			0,00				0			
					EUR									
44					0003						0002	0002		
45					0003						0003	0003		
46	53	050422	ZAH	1740006			0,00				0			
					EUR									
47					0002						0001	0001		
48					0002						0002	0002		
49	54	050422	ZAH	1854003			0,00				0			
					EUR									
50					0008						0007	0007		
51					0008						0008	0008		
52	55	050422	ZAH	1876004			0,00				0			
					EUR									
53					0004						0003	0003		
54					0004						0004	0004		
55	47	060422	ZAH	1979003			16,50				0			
					EUR									
56					0002						0001	0001		
57	47	060422	ZAH	1200		16,50								
					EUR									
						2.766,62	2.766,62							
						13.845,32	13.845,32							
						2.766,62	2.766,62							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ02.05.22 Uhrzeit 07:44
Periode 4

Datum 06.04.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						13.845,32 2.766,62 0,00 2.766,62	13.845,32 2.766,62 0,00 2.766,62						
58	48	110422	ZAH	1730007	EUR		131,70				0		
59					0004								
60	48	110422	ZAH	1200	EUR	131,70							
61	48	110422	ZAH	1162017	EUR		168,90				0		
62					0003								
63	48	110422	ZAH	1200	EUR	168,90							
64	49	120422	ZAH	1691020	EUR		21,30				0		
65					0005							0004	0004
66	49	120422	ZAH	1200	EUR	21,30							
67	49	120422	ZAH	1146008	EUR		173,10				0		
68					0004							0003	0003
69	49	120422	ZAH	1200	EUR	173,10							
70	50	130422	ZAH	1315006	EUR		96,50				0		
71					0006								
72	50	130422	ZAH	1200	EUR	96,50							
73	51	140422	ZAH	1018018	EUR		45,30				0		
74					0008								
75	51	140422	ZAH	1200	EUR	45,30							
76	52	190422	ZAH	1165026	EUR		495,10				0		
77					0004								
78	52	190422	ZAH	1200	EUR	495,10							
79	52	190422	ZAH	1133020	EUR		656,10				0		
80					0007							0006	0006
81	52	190422	ZAH	1200	EUR	656,10							
82	53	200422	ZAH	1869009	EUR		90,00				0		
83					0010							0009	0009
						4.554,62 13.845,32 4.554,62 0,00	4.644,62 13.845,32 4.644,62 0,00						

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:44	Datum	06.04.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener						2/ASZ	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						13.845,32	13.845,32						
						4.554,62	4.644,62						
						0,00	0,00						
						4.554,62	4.644,62						
84	53	200422	ZAH	1200		90,00							
					EUR								
85	54	210422	ZAH	1157024			518,10					0	
					EUR								
86					0002								
87	54	210422	ZAH	1200		518,10							
					EUR								
88	55	220422	ZAH	1296005			35.000,00-					0	AN HEINO
					EUR								
89					0401								
90	55	220422	ZAH	1200		35.000,00-							
					EUR								
91	55	220422	ZAH	1123009			33,30					0	
					EUR								
92					0002								
93	55	220422	ZAH	1200		33,30							
					EUR								
94	56	250422	ZAH	1911003			36,30					0	
					EUR								
95					0015								
96	56	250422	ZAH	1200		36,30							
					EUR								
97	56	250422	ZAH	1701003			57,18					0	
					EUR								
98					0006								
99	56	250422	ZAH	1200		57,18							
					EUR								
100	57	260422	ZAH	1224006			135,50					0	
					EUR								
101					0002								
102	57	260422	ZAH	1200		135,50							
					EUR								
103	57	260422	ZAH	1125003			509,82					0	
					EUR								
104					0006								
105	57	260422	ZAH	1200		509,82							
					EUR								
106	58	270422	ZAH	1159011			40,70					0	
					EUR								
107					0002								
108	58	270422	ZAH	1200		40,70							
					EUR								
109	58	270422	ZAH	1213006			73,68					0	
					EUR								
						29.024,48-	28.950,80-						
						13.845,32	13.845,32						
						29.024,48-	28.950,80-						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:44	Datum	06.04.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener						2/ASZ	Periode	4					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-					UST-	UST-		BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	CODE	BETRAG	SK	V-OP	B-OP
Vor-/Übertrag													TEXT
						13.845,32	13.845,32						
						29.024,48-	28.950,80-						
						0,00	0,00						
						29.024,48-	28.950,80-						
110					0029								
111	58	270422	ZAH	1200		73,68							
					EUR								
112	59	280422	ZAH	1043010			35,10				0		
					EUR								
113					0016							0015	0015
114	59	280422	ZAH	1200		35,10							
					EUR								
115	59	280422	ZAH	1200		3,96							
					EUR								
116	59	280422	ZAH	2610			3,96						
					EUR								
117	59	280422	ZAH	1220008			215,50				0		
					EUR								
118					0004								
119	59	280422	ZAH	1200		215,50							
					EUR								
120	60	290422	ZAH	1200		14,57							
					EUR								
121	60	290422	ZAH	4970			14,57						
					EUR								
						28.681,67-	28.681,67-						
						13.845,32	13.845,32						
						28.681,67-	28.681,67-						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:44	Datum	06.04.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	4					

122	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	30.224,94-	Sammelbuchung
123	1610	Eur-Verb L+L FW	1.524,74	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	30.206,41-	1.543,27	Siehe Journal
			28.681,67-	28.681,67-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ240002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022*					List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:45	Datum	06.04.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/ASZ	Periode	4					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						164,45	164,45					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	222	050422	RE	9129602	0119		1.524,74					1. QUART. 22, U
EUR								1.524,74				
2	222	050422	RE	1836		1.524,74						
EUR												
						1.524,74	1.524,74					
						164,45	164,45					
						1.524,74	1.524,74					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 02.05.22 Uhrzeit 07:45 Datum 06.04.22 Seite 2
 Stapelnr./Bediener 3/ASZ Periode 4

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ240003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220405Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:2Falsch:0Lt.richtig2

INTEGRATION EINKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:46	Datum	05.04.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					4/INT	Periode	4					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	4882	050422	LAW	3181*		818,46-						
2	4882	050422	LAW	4099*			818,46-					
						818,46-	818,46-					
						0,00	0,00					
						818,46-	818,46-					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

DIEKO CHINA 2022		Stapelnr./Bediener	List-Datum 4/INT	02.05.22 Periode	Uhrzeit 07:46 4	Datum 05.04.22	Seite 2
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG					
3	3181	WB Strohteppich		818,46-	0,00	Sammelbuchung	
4	4099	Inventur-Differ		0,00	818,46-	Sammelbuchung	
			818,46-	818,46-			

INTEGRATION EINKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:46	Datum	05.04.22	Seite
Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	4				
ZEIL KONTO-NR.	BEZEICHNUNG							
	Summe Nicht-Sam	0,00	818,46-	Siehe Journal				
		0,00	818,46-					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ240004.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220405Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe:41Falsch:0Lt.richtig41

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:47	Datum	05.04.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener					5/INT	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						13.427,90	13.427,90					
						2.097,60	2.097,60					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220583	060422	FAK	1730007	0003	131,70		131,70				
2									1	21,03	110,67	
3	220584	070422	FAK	1162017	0001	0,00						
4	220587	070422	FAK	1162017	0002	168,90		168,90				
5									1	26,97	141,93	
6	220588	080422	FAK	1018018	0007	45,30		45,30				
7									1	7,23	38,07	
8	220589	120422	FAK	1315006	0005	96,50		96,50				
9									1	15,41	81,09	
10	220590	120422	FAK	1165026	0003	495,10		495,10				
11									1	79,05	416,05	
12	220591	140422	FAK	1213006	0028	73,68		73,68				
13									1	11,76	61,92	
14	220592	190422	FAK	1305011	0003	137,90		137,90				
15									1	22,02	115,88	
16	220593	190422	FAK	1701003	0005	57,18		57,18				
17									1	9,13	48,05	
18	220594	200422	FAK	1125003	0005	509,82		509,82				
19									1	81,40	428,42	
20	220595	200422	FAK	1157024	0001	518,10		518,10				
21									1	82,72	435,38	
22	220596	200422	FAK	1123009	0001	33,30		33,30				
23									1	5,32	27,98	
24	220597	210422	FAK	1224006	0001	135,50		135,50				
25									1	21,63	113,87	
26	220598	210422	FAK	1824010	0005	36,30		36,30				
27									1	5,80	30,50	
28	220599	210422	FAK	1159011	0001	40,70		40,70				
29									1	6,50	34,20	
30	220600	260422	FAK	1227016	0001	96,50		96,50				
31									1	15,41	81,09	
32	220601	270422	FAK	1651008	0007	24,00		24,00				
33									1	3,83	20,17	
34	220602	280422	FAK	1220008	0003	215,50		215,50				
35									1	34,41	181,09	
36	4882	050422	FAK	4001*		720,23			1	0,00	0,00	
37	4882	050422	FAK	4001*		50,50			1	0,00	0,00	
38	4882	050422	FAK	3181*			720,23		1	0,00	0,00	
39	4882	050422	FAK	3195*			50,50		1	0,00	0,00	
40	4882	050422	FAK	8001*			2.259,26		1	0,00	0,00	
41	4882	050422	FAK	8001*			107,10		1	0,00	0,00	
42	5	050422	RA	18701		0,00	449,62		1		2.366,36	
						3.586,71	3.586,71					
						13.427,90	13.427,90					
						5.684,31	5.684,31					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
5/INT

02.05.22 Uhrzeit 07:47
Periode 4

Datum 05.04.22

Seite 4

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	24
----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

BEZEICHNUNG

43	1410	EUR-Ford L+L FW	2.815,98	0,00	Sammelbuchung
44	3181	WB Strohtpeppich	0,00	720,23	Sammelbuchung
45	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	50,50	Sammelbuchung
46	4001	WE (zu 8001)	770,73	0,00	Sammelbuchung
47	8001	Erlöse 19 % MwSt	0,00	2.366,36	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	449,62	Siehe Journal
			3.586,71	3.586,71	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	07:47	Datum	05.04.22	Seite
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	4				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ240005.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220430Stapelnummer: 6

Stapel-Nummer6Summe:2Falsch:0Lt. richtig2

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	08:04	Datum	30.04.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						6/ASZ	Periode	4					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	ZIEL-			MENGE	UST-				
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	KONTO	S O L L	H A B E N		CODE	UST-	UST-BASIS	BU-	
										BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag						1.524,74	1.524,74						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	0	300422	KAS	1836			694,68						
3	6	300422	KAS	18701		694,68	0,00		1		3.656,08-	Umsatzsteu	
						694,68	694,68						
						1.524,74	1.524,74						
						694,68	694,68						
						0,00	0,00						

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	02.05.22	Uhrzeit	08:04	Datum	30.04.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	6/ASZ	Periode	4					

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG
----------	------------------	-------------

Summe Nicht-Sam	694,68	694,68	Siehe Journal
	694,68	694,68	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ240006.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ01.06.22 Uhrzeit 08:04
Periode 5

Datum 02.05.22

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	14.836,35-	14.836,35-						
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	1	020522	ZAH	1018018			0,00				0			
					EUR									
2					0008							0007	0007	
3					0008							0008	0008	
4	2	020522	ZAH	1123009			0,00				0			
					EUR									
5					0002							0001	0001	
6					0002							0002	0002	
7	3	020522	ZAH	1125003			0,00				0			
					EUR									
8					0006							0005	0005	
9					0006							0006	0006	
10	4	020522	ZAH	1157024			0,00				0			
					EUR									
11					0002							0001	0001	
12					0002							0002	0002	
13	5	020522	ZAH	1159011			0,00				0			
					EUR									
14					0002							0001	0001	
15					0002							0002	0002	
16	6	020522	ZAH	1162017			0,00				0			
					EUR									
17					0003							0002	0002	
18					0003							0003	0003	
19	7	020522	ZAH	1165026			0,00				0			
					EUR									
20					0004							0003	0003	
21					0004							0004	0004	
22	8	020522	ZAH	1213006			0,00				0			
					EUR									
23					0029							0028	0028	
24					0029							0029	0029	
25	9	020522	ZAH	1220008			0,00				0			
					EUR									
26					0004							0003	0003	
27					0004							0004	0004	
28	10	020522	ZAH	1224006			0,00				0			
					EUR									
29					0002							0001	0001	
30					0002							0002	0002	
31	11	020522	ZAH	1315006			0,00				0			
					EUR									
32					0006							0005	0005	
						0,00	0,00							
						14.836,35-	14.836,35-							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ01.06.22 Uhrzeit 08:04
Periode 5

Datum 02.05.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	14.836,35- 0,00 0,00 0,00	14.836,35- 0,00 0,00 0,00						
33					0006							0006	0006	
34	12	020522	ZAH	1701003			0,00				0			
					EUR									
35					0006							0005	0005	
36					0006							0006	0006	
37	13	020522	ZAH	1730007			0,00				0			
					EUR									
38					0004							0003	0003	
39					0004							0004	0004	
40	56	250422	ZAH	1911003			36,30-				0			STORNO ERSTB
					EUR									
41					0016							0015	0015	
42	56	250422	ZAH	1200		36,30-								
					EUR									
43	56	250422	ZAH	1824010			36,30				0			
					EUR									
44					0006							0005	0005	
45	56	250422	ZAH	1200		36,30								
					EUR									
46	61	020522	ZAH	9129602		694,68					0			
					EUR									
47					0122							0121	0121	
48	61	020522	ZAH	1200			694,68							
					EUR									
49	61	020522	ZAH	1103029			57,20				0			
					EUR									
50					0002									
51	61	020522	ZAH	1200		57,20								
					EUR									
52	61	020522	ZAH	1227016			89,00				0			
					EUR									
53					0002							0001		
54	61	020522	ZAH	1200		89,00								
					EUR									
55	61	020522	ZAH	1305011			137,90				0			
					EUR									
56					0004							0003	0003	
57	61	020522	ZAH	1200		137,90								
					EUR									
58	61	020522	ZAH	1200		316,53								
					EUR									
59	61	020522	ZAH	1505			316,53		129	0,00		316,53-		
					EUR									
						1.295,31 14.836,35- 1.295,31 0,00	1.295,31 14.836,35- 1.295,31 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:04	Datum	02.05.22	Seite 3			
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	5							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						14.836,35- 1.295,31 0,00 1.295,31	14.836,35- 1.295,31 0,00 1.295,31								
60	62	030522	ZAH	1227016			7,50					0			
61					EUR										
62	62	030522	ZAH	1200	0003	7,50							0001	0001	
63	990101	090522	ZAH	1000000	EUR		120,00					0			RG.220605
64					EUR										
65	990101	090522	ZAH	1590	0042	120,00									
66	990102	090522	ZAH	1296005	EUR		120,00-					0			UMB.ZU BZ 99
67					EUR										
68	990102	090522	ZAH	1590	0402	120,00-									
69	63	100522	ZAH	1296005	EUR		149.000,00-					0			
70					EUR										
71	63	100522	ZAH	1200	0403	149.000,00-									
72	64	110522	ZAH	1833004	EUR		14,70					0			
73					EUR										
74	64	110522	ZAH	1200	0017	14,70									
75	65	120522	ZAH	1077018	EUR		75,10					0			
76					EUR										
77	65	120522	ZAH	1200	0008	75,10									
78	66	130522	ZAH	1833004	EUR		22,50					0			
79					EUR										
80	66	130522	ZAH	1200	0018	22,50									
81	67	160522	ZAH	9150400	EUR	70,68						0			
82					EUR										
83	67	160522	ZAH	1200	0027		70,68								
84	67	160522	ZAH	1200	EUR		282,00								
85	67	160522	ZAH	4320	EUR	282,00				129	0,00			282,00	
						147.232,21- 14.836,35- 147.232,21- 0,00	147.232,21- 14.836,35- 147.232,21- 0,00								

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ01.06.22 Uhrzeit 08:04
Periode 5

Datum 02.05.22

Seite 4

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						14.836,35- 147.232,21- 0,00 147.232,21-	14.836,35- 147.232,21- 0,00 147.232,21-							
86	68	160522	ZAH	9150400		0,00					0			
					EUR									
87					0028							0027	0027	
88					0028							0028	0028	
89	990103	120522	ZAH	9129601		2.246,60					0		RE	0422
					EUR									
90					0050							0049	0049	
91	990103	120522	ZAH	1590			2.246,60							
					EUR									
92	990104	120522	ZAH	1296005			2.246,60				0		UMB.ZU	BZ990
					EUR									
93					0404									
94	990104	120522	ZAH	1590		2.246,60								
					EUR									
95	68	170522	ZAH	1092014			57,20				0			
					EUR									
96					0002									
97	68	170522	ZAH	1200		57,20								
					EUR									
98	68	170522	ZAH	1021029			1.463,70				0			
					EUR									
99					0084									
100	68	170522	ZAH	1200		1.463,70								
					EUR									
101	69	170522	ZAH	1000000			0,00				0			
					EUR									
102					0042							0041	0041	
103					0042							0042	0042	
104	70	170522	ZAH	1021029			0,00				0			
					EUR									
105					0084							0083	0083	
106					0084							0084	0084	
107	71	170522	ZAH	1077018			0,00				0			
					EUR									
108					0008							0007	0007	
109					0008							0008	0008	
110	72	170522	ZAH	1092014			0,00				0			
					EUR									
111					0002							0001	0001	
112					0002							0002	0002	
113	73	170522	ZAH	1103029			0,00				0			
					EUR									
114					0002							0001	0001	
						141.218,11- 14.836,35- 141.218,11- 0,00	141.218,11- 14.836,35- 141.218,11- 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:04	Datum	02.05.22	Seite 5		
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						14.836,35- 141.218,11- 0,00 141.218,11-	14.836,35- 141.218,11- 0,00 141.218,11-							
115					0002							0002	0002	
116	74	170522	ZAH	1833004	EUR		0,00					0		
117					0018								0015	0015
118					0018								0016	0016
119					0018								0017	0017
120					0018								0018	0018
121	69	190522	ZAH	1190024	EUR		250,50					0		
122					0002									
123	69	190522	ZAH	1200	EUR	250,50								
124	69	190522	ZAH	1104067	EUR		405,10					0		
125					0002								0001	0001
126	69	190522	ZAH	1200	EUR	405,10								
127	70	230522	ZAH	1239018	EUR		50,00					0		
128					0004									
129	70	230522	ZAH	1200	EUR	50,00								
130	70	230522	ZAH	1830006	EUR		106,90					0		
131					0004								0003	0003
132	70	230522	ZAH	1200	EUR	106,90								
133	71	250522	ZAH	1651008	EUR		24,00					0		
134					0008								0007	0007
135	71	250522	ZAH	1200	EUR	24,00								
136	72	270522	ZAH	1443005	EUR		16,50					0		
137					0006								0005	0005
138	72	270522	ZAH	1200	EUR	16,50								
139	73	300522	ZAH	1131015	EUR		349,20					0		
140					0010									
141	73	300522	ZAH	1200	EUR	349,20								
142	74	310522	ZAH	1200	EUR		12,50							
						140.015,91- 14.836,35- 140.015,91- 0,00	140.003,41- 14.836,35- 140.003,41- 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:04	Datum	02.05.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						14.836,35- 140.015,91- 0,00 140.015,91-	14.836,35- 140.003,41- 0,00 140.003,41-						
143	74	310522	ZAH	4970		12,50							
					EUR								
144	74	310522	ZAH	1200			22,82						
					EUR								
145	74	310522	ZAH	4970		22,82							
					EUR								
146	74	310522	ZAH	1243004			300,20						
					EUR								
147					0006								
148	74	310522	ZAH	1200		300,20							
					EUR								
149	1	020522	ZAH	15729		0,00	0,00			29		34,53-	
					EUR								
						139.680,39- 14.836,35- 139.680,39- 0,00	139.680,39- 14.836,35- 139.680,39- 0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:04	Datum	02.05.22	Seite	7
Stapelnr./Bediener	1/ASZ	Periode	5					

150 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	143.326,20-	Sammelbuchung
151 1610	Eur-Verb L+L FW	3.011,96	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	142.692,35-	3.645,81	Siehe Journal
		139.680,39-	139.680,39-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ250001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:04	Datum	02.05.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						2/ASZ	Periode	5					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-								
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
									BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
	Vor-/Übertrag					1.689,19 0,00 0,00 0,00	1.689,19 0,00 0,00 0,00						
1	322	020522	RE	9129602	0121		694,68						04.22 UMS.ST
					EUR				694,68				
2	322	020522	RE	1836		694,68							
					EUR								
3	422	100522	RE	9129601	0049		2.246,60						2020 JAHRESA
					EUR				2.246,60				
4	422	100522	RE	0945		1.887,90				121	358,70	1.887,90	
					EUR								
5	522	100522	RE	9150400	0028		70,68						2020 BILANZO
					EUR				70,68				
6	522	100522	RE	4955		3,00				122			
					EUR								
7	622	100522	RE	4955		56,47				121			
					EUR								
8										21 22	10,73 0,48	56,47 3,00	
9	2	020522	RE	15721		369,43	0,00			21		1.944,37	
					EUR								
10	2	020522	RE	15722		0,48	0,00			22		3,00	
					EUR								
						3.011,96 1.689,19 3.011,96 0,00	3.011,96 1.689,19 3.011,96 0,00						

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:04	Datum	02.05.22	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	5					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
11	1610	Eur-Verb L+L FW	0,00	3.011,96	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	3.011,96	0,00	Siehe Journal
			3.011,96	3.011,96	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ250002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118120 Buchungsdatum : 220502 Stapelnummer : 3

Stapel-Nummer 3 Summe : 26 Falsch : 0 Lt.richtig 26

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022

List-Datum19.05.22Uhrzeit07:54Datum02.05.22Seite1

Stapelnr./Bediener3/INTPeriode5

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
		Vor-/Übertrag				19.112,21	19.112,21					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220603	020522	FAK	1103029	0001	57,20		57,20				
2									1	9,13	48,07	
3	220604	030522	FAK	1833004	0015	14,70		14,70				
4									1	2,35	12,35	
5	220605	030522	FAK	1000000	0041	120,00		120,00				@ CPD inkl.
6									1	19,16	100,84	
7	220606	090522	FAK	1077018	0007	75,10		75,10				
8									1	11,99	63,11	
	220607	100522	FAK	1833004	0016	22,50		22,50				
10									1	3,59	18,91	
11	220608	110522	FAK	1443005	0005	16,50		16,50				
12									1	2,63	13,87	
13	220609	130522	FAK	1021029	0083	1.463,70		1.463,70				
14									1	233,70	1.230,00	
15	220610	160522	FAK	1830006	0003	106,90		106,90				
16									1	17,07	89,83	
17	220611	160522	FAK	1092014	0001	57,20		57,20				
18									1	9,13	48,07	
19	220612	180522	FAK	1104067	0001	405,10		405,10				
20									1	64,68	340,42	
21	4883	020522	FAK	4001*		1.170,34			1	0,00	0,00	
22	4883	020522	FAK	4001*		15,30			1	0,00	0,00	
23	4883	020522	FAK	3181*			1.170,34		1	0,00	0,00	
24	4883	020522	FAK	3195*			15,30		1	0,00	0,00	
25	4883	020522	FAK	8001*			1.921,03		1	0,00	0,00	
26	4883	020522	FAK	8001*			44,44		1	0,00	0,00	
27	3	020522	RA	18701		0,00	373,43		1		1.965,47	
						3.524,54	3.524,54					
						19.112,21	19.112,21					
						3.524,54	3.524,54					
						0,00	0,00					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
28 1410	EUR-Ford L+L FW	2.338,90	0,00	Sammelbuchung
29 3181	WB Strohteppich	0,00	1.170,34	Sammelbuchung
30 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	15,30	Sammelbuchung
31 4001	WE (zu 8001)	1.185,64	0,00	Sammelbuchung
32 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	1.965,47	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	373,43	Siehe Journal
		3.524,54	3.524,54	

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
33 61814	WE Strohteppich	1.170,34	0,00	Sammelbuchung
34 61818	Erlöse Strohtep	0,00	1.921,03	Sammelbuchung
35 61954	WE Zutaten + Hi	15,30	0,00	Sammelbuchung
36 69918	Erlöse aus Port	0,00	44,44	Sammelbuchung
		1.185,64	1.965,47	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ250003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220519Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:18Falsch:0Lt.richtig18

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:23	Datum	19.05.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener					4/INT	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						19.112,21	19.112,21					
						3.524,54	3.524,54					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220613	190522	FAK	1190024	0001	250,50		250,50				
2									1	40,00	210,50	
3	220614	200522	FAK	1131015	0009	349,20		349,20				
4									1	55,75	293,45	
5	220615	230522	FAK	1239018	0003	48,90		48,90				
6									1	7,81	41,09	
7	220616	230522	FAK	1243004	0005	300,20		300,20				
8									1	47,93	252,27	
9	220617	230522	FAK	1834001	0009	96,50		96,50				
10									1	15,41	81,09	
11	220618	230522	FAK	1806006	0006	289,10		289,10				
12									1	46,16	242,94	
13	4884	190522	FAK	4001*		299,85			1	0,00	0,00	
14	4884	190522	FAK	4001*		16,30			1	0,00	0,00	
15	4884	190522	FAK	3181*			299,85		1	0,00	0,00	
16	4884	190522	FAK	3195*			16,30		1	0,00	0,00	
17	4884	190522	FAK	8001*			1.084,54		1	0,00	0,00	
18	4884	190522	FAK	8001*			36,80		1	0,00	0,00	
19	4	190522	RA	18701		0,00	213,06		1		1.121,34	
						1.650,55	1.650,55					
						19.112,21	19.112,21					
						5.175,09	5.175,09					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:23	Datum	19.05.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	5					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
20	1410	EUR-Ford L+L FW	1.334,40	0,00	Sammelbuchung				
21	3181	WB Strohteppich	0,00	299,85	Sammelbuchung				
22	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	16,30	Sammelbuchung				
23	4001	WE (zu 8001)	316,15	0,00	Sammelbuchung				
24	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	1.121,34	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	213,06	Siehe Journal				
			1.650,55	1.650,55					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:23	Datum	19.05.22	Seite
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	5				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ250004.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220531Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe:8Falsch:0Lt.richtig8

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:31	Datum	31.05.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						5/ASZ	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	H A B E N	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						2.219,42	2.219,42						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	0	310522	KAS	1836		369,43							
3	0	310522	KAS	1836		0,48							
5	0	310522	KAS	1836		0,00							
7	0	310522	KAS	1836			586,49						
9	5	310522	KAS	18701		586,49	0,00		1		3.086,81-	Umsatzsteu	
10	5	310522	KAS	15721		0,00	369,43		21		1.944,37-	EUR-anrb V	
11	5	310522	KAS	15722		0,00	0,48		22		3,00-	EUR-anrb V	
12	5	310522	KAS	15729		0,00	0,00		29		34,53	EUR-wg Tab	
						956,40	956,40						
						2.219,42	2.219,42						
						956,40	956,40						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.06.22	Uhrzeit	08:31	Datum	31.05.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	5/ASZ	Periode	5					

Summe Nicht-Sam	956,40	956,40	Siehe Journal
	956,40	956,40	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ250005.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ06.07.22 Uhrzeit 09:45
Periode 6

Datum 01.06.22

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
				Vor-/Übertrag		154.516,74- 0,00 0,00 0,00	154.516,74- 0,00 0,00 0,00							
1	1	010622	ZAH	1131015			0,00				0			
2					EUR									
3					0010							0009	0009	
4	2	010622	ZAH	1190024	0010		0,00				0	0010	0010	
5					EUR									
6					0002							0001	0001	
7	3	010622	ZAH	1239018	0002		1,10-				0	0002	0002	
8					EUR									
9					0004							0003	0003	
10					0004							0004	0004	050
11	4	010622	ZAH	1243004	0004		0,00		1,10-		0			
12					EUR									
13					0006							0005	0005	
14	75	020622	ZAH	9129602	0006	216,58					0	0006	0006	
15					EUR									
16	75	020622	ZAH	1200	0124		216,58					0123	0123	
17	76	070622	ZAH	1531024			55,50				0			
18					EUR									
19	76	070622	ZAH	1200	0012	55,50								
20	77	090622	ZAH	1904018			36,30				0			
21					EUR									
22	77	090622	ZAH	1200	0020	36,30								
23	77	090622	ZAH	1041043			217,30				0			
24					EUR									
25	77	090622	ZAH	1200	0002	217,30								
26	77	090622	ZAH	1296013			850,73				0			
27					EUR									
28	77	090622	ZAH	1200	0018	850,73								
29	78	140622	ZAH	1806006			289,10				0			
					EUR									
						1.376,41	1.664,41							
						154.516,74-	154.516,74-							
						1.376,41	1.664,41							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ06.07.22 Uhrzeit 09:45
Periode 6

Datum 01.06.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						154.516,74- 1.376,41 0,00 1.376,41	154.516,74- 1.664,41 0,00 1.664,41							
30					0007						0006	0006		
31	78	140622	ZAH	1200		289,10								
					EUR									
32	79	150622	ZAH	1200			335,49							
					EUR									
33	79	150622	ZAH	2200		335,49								
					EUR									
34	80	160622	ZAH	1276007			76,50				0			
					EUR									
35					0003									
36	80	160622	ZAH	1200		76,50								
					EUR									
37	81	170622	ZAH	1104068			40,70				0			
					EUR									
38					0002						0001	0001		
39	81	170622	ZAH	1200		40,70								
					EUR									
40	81	170622	ZAH	1153027			40,70				0			
					EUR									
41					0002						0001	0001		
42	81	170622	ZAH	1200		40,70								
					EUR									
43	82	170622	ZAH	1041043			0,00				0			
					EUR									
44					0002						0001	0001		
45					0002						0002	0002		
46	83	210622	ZAH	1342002			40,30				0			
					EUR									
47					0002						0001	0001		
48	83	210622	ZAH	1200		40,30								
					EUR									
49	83	210622	ZAH	1573003			454,50				0			
					EUR									
50					0002						0001	0001		
51	83	210622	ZAH	1200		454,50								
					EUR									
52	84	210622	ZAH	1296013			0,00				0			
					EUR									
53					0018						0017	0017		
54					0018						0018	0018		
55	85	210622	ZAH	1531024			0,00				0			
					EUR									
56					0012						0011	0011		
						2.653,70 154.516,74- 2.653,70 0,00	2.652,60 154.516,74- 2.652,60 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ06.07.22 Uhrzeit 09:45
Periode 6

Datum 01.06.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO- BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						154.516,74- 2.653,70 0,00 2.653,70	154.516,74- 2.652,60 0,00 2.652,60						
57					0012						0012	0012	
58	86	210622	ZAH	1904018			0,00				0		
					EUR								
59					0020							0019	0019
60					0020							0020	0020
61	990105	280622	ZAH	1000000			40,00				0		RG.220633
					EUR								
62					0044								
63	990105	280622	ZAH	1590		40,00							
					EUR								
64	990106	280622	ZAH	1296005			40,00-				0		UMB.ZU BZ 99
					EUR								
65					0405								
66	990106	280622	ZAH	1590		40,00-							
					EUR								
67	84	230622	ZAH	1133011			57,20				0		
					EUR								
68					0013								
69	84	230622	ZAH	1200		57,20							
					EUR								
70	85	270622	ZAH	1030022			14,70				0		
					EUR								
71					0002								
72	85	270622	ZAH	1200		14,70							
					EUR								
73	85	270622	ZAH	1834001			96,50				0		
					EUR								
74					0012							0009	0009
75	85	270622	ZAH	1200		96,50							
					EUR								
76	85	270622	ZAH	1344005			105,20				0		
					EUR								
77					0002								
78	85	270622	ZAH	1200		105,20							
					EUR								
79	86	300622	ZAH	1107106			24,00				0		
					EUR								
80					0004								
81	86	300622	ZAH	1200		24,00							
					EUR								
82	86	300622	ZAH	1200			36,66						
					EUR								
83	86	300622	ZAH	4970		36,66							
					EUR								
						2.987,96 154.516,74- 2.987,96 0,00	2.986,86 154.516,74- 2.986,86 0,00						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:45	Datum	01.06.22	Seite	4	
Stapelnr./Bediener					1/ASZ	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						154.516,74- 2.987,96 0,00 2.987,96	154.516,74- 2.986,86 0,00 2.986,86						
84	1	010622	ZAH	18701	EUR	0,00	0,18		1			0,92	
85	1	010622	ZAH	21201		0,00	0,92		1			0,00	
						2.987,96 154.516,74- 2.987,96 0,00	2.987,96 154.516,74- 2.987,96 0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:45	Datum	01.06.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener	1/ASZ	Periode	6					

86 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	2.398,13	Sammelbuchung
87 1610	Eur-Verb L+L FW	216,58	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	2.771,38	589,83	Siehe Journal
		2.987,96	2.987,96	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ260001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener						List-Datum 2/ASZ	06.07.22 Periode	Uhrzeit 6	09:45	Datum	02.06.22	Seite	1
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.701,15 0,00 0,00 0,00	4.701,15 0,00 0,00 0,00						
1	722	020622	RE	9129602	0123 EUR		216,58						05.22 UMS.ST
2	722	020622	RE	1836	EUR	216,58			216,58				
						216,58 4.701,15 216,58 0,00	216,58 4.701,15 216,58 0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:45	Datum	02.06.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	6					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ260002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220601Stapelnummer: 3

Stapel-Nummer3Summe: 22Falsch: 0Lt.richtig22

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	20.06.22	Uhrzeit	09:11	Datum	01.06.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/INT	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						24.287,30	24.287,30					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220619	010622	FAK	1531024	0011	55,50		55,50				
2									1	8,86	46,64	
3	220620	010622	FAK	1904018	0019	36,30		36,30				
4									1	5,80	30,50	
5	220621	010622	FAK	1041043	0001	217,30		217,30				
6									1	34,69	182,61	
7	220622	010622	FAK	1296013	0017	850,73		850,73				
8									1	135,83	714,90	
9	220623	010622	FAK	1104068	0001	40,70		40,70				
10									1	6,50	34,20	
11	220624	170622	FAK	1342002	0001	40,30		40,30				
12									1	6,43	33,87	
13	220625	170622	FAK	1153027	0001	40,70		40,70				
14									1	6,50	34,20	
15	220626	170622	FAK	1573003	0001	454,50		454,50				
16									1	72,57	381,93	
17	4885	010622	FAK	4001*		645,24			1	0,00	0,00	
18	4885	010622	FAK	4001*		16,00			1	0,00	0,00	
19	4885	010622	FAK	3181*			645,24		1	0,00	0,00	
20	4885	010622	FAK	3195*			16,00		1	0,00	0,00	
21	4885	010622	FAK	8001*			1.414,75		1	0,00	0,00	
22	4885	010622	FAK	8001*			44,10		1	0,00	0,00	
23	3	010622	RA	18701		0,00	277,18		1		1.458,85	
						2.397,27	2.397,27					
						24.287,30	24.287,30					
						2.397,27	2.397,27					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022			List-Datum	20.06.22	Uhrzeit	09:11	Datum	01.06.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener			3/INT	Periode	6					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG								
24	1410	EUR-Ford L+L FW	1.736,03		0,00	Sammelbuchung				
25	3181	WB Strohteppich	0,00		645,24	Sammelbuchung				
26	3195	WB Zutaten + Hi	0,00		16,00	Sammelbuchung				
27	4001	WE (zu 8001)	661,24		0,00	Sammelbuchung				
28	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.458,85	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00		277,18	Siehe Journal				
			2.397,27		2.397,27					

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	20.06.22	Uhrzeit	09:11	Datum	01.06.22	Seite
Stapelnr./Bediener		3/INT	Periode	6				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
29	61814	WE Strohtteppich	645,24	0,00	Sammelbuchung			
30	61818	Erlöse Strohtep	0,00	1.414,75	Sammelbuchung			
31	61954	WE Zutaten + Hi	16,00	0,00	Sammelbuchung			
32	69918	Erlöse aus Port	0,00	44,10	Sammelbuchung			
			661,24	1.458,85				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ260003.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118120 Buchungsdatum : 220620 Stapelnummer : 4

F0344 In Satz 1 Typ 2 : 18340010009 G0344 Offener Posten bereits voll ausgeglichen

Stapel-Nummer 4 Summe : 25 Falsch : 0 Lt. richtig 25

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:50	Datum	20.06.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener						4/INT	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						24.287,30	24.287,30						
						2.397,27	2.397,27						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220617	010622	FAK	1834001	0010	96,50-		96,50-					
2									1	15,41-	81,09-		
3	220627	200622	FAK	1030022	0001	14,70		14,70					
4									1	2,35	12,35		
5	220628	200622	FAK	1276007	0001	0,00							
6	220629	200622	FAK	1276007	0002	76,50		76,50					
7									1	12,21	64,29		
8	220630	200622	FAK	1133011	0012	57,20		57,20					
9									1	9,13	48,07		
10	220631	200622	FAK	1344005	0001	105,20		105,20					
11									1	16,80	88,40		
12	220632	240622	FAK	1834001	0011	96,50		96,50					
13									1	15,41	81,09		
14	220633	280622	FAK	1000000	0043	40,00		40,00				Hr. Karger	
15									1	6,39	33,61		
16	220634	290622	FAK	1107106	0003	24,00		24,00					
17									1	3,83	20,17		
18	220635	300622	FAK	1761028	0001	57,20		57,20					
19									1	9,13	48,07		
20	4886	200622	FAK	4001*		87,13			1	0,00	0,00		
21	4886	200622	FAK	4001*		13,00			1	0,00	0,00		
22	4886	200622	FAK	3181*			87,13		1	0,00	0,00		
23	4886	200622	FAK	3195*			13,00		1	0,00	0,00		
24	4886	200622	FAK	8001*			277,16		1	0,00	0,00		
25	4886	200622	FAK	8001*			37,80		1	0,00	0,00		
26	4	200622	RA	18701		0,00	59,84		1		314,96		
						474,93	474,93						
						24.287,30	24.287,30						
						2.872,20	2.872,20						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

06.07.22
Periode

06.07.22 Uhrzeit 09:50
Periode 6

Datum 20.06.22

Seite 4

BEZEICHNUNG

27	1410	EUR-Ford L+L FW	374,80	0,00	Sammelbuchung
28	3181	WB Strohteppeich	0,00	87,13	Sammelbuchung
29	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	17,00	Sammelbuchung
30	4001	WE (zu 8001)	100,13	0,00	Sammelbuchung
31	8001	Erlöse 19 % MwSt	0,00	314,96	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	59,84	Siehe Journal
			474,93	474,93	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:50	Datum	20.06.22	Seite
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	6				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ260004.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220706Stapelnummer: 1

Stapel-Nummer1Summe:14Falsch:0Lt.richtig14

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:50	Datum	06.07.22	Seite	1		
Stapelnr./Bediener					1/INT	Periode	7							
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-	S O L L		H A B E N		SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.					BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						24.287,30		24.287,30						
						2.872,20		2.872,20						
						0,00		0,00						
						0,00		0,00						
1	220636	040722	FAK	1103029	0003	24,10			24,10					
2										1	3,85		20,25	
3	220637	040722	FAK	1018022	0003	57,00			57,00					
4										1	9,10		47,90	
5	220638	050722	FAK	1109015	0010	202,00			202,00					
6										1	32,25		169,75	
7	220639	060722	FAK	1131027	0007	206,30			206,30					
8										1	32,94		173,36	
9	4886	060722	FAK	4001*		152,16				1	0,00		0,00	
10	4886	060722	FAK	4001*		9,40				1	0,00		0,00	
11	4886	060722	FAK	3181*				152,16		1	0,00		0,00	
12	4886	060722	FAK	3195*				9,40		1	0,00		0,00	
13	4886	060722	FAK	8001*				386,06		1	0,00		0,00	
14	4886	060722	FAK	8001*				25,20		1	0,00		0,00	
15	1	060722	RA	18701		0,00		78,14		1			411,26	
						650,96		650,96						
						24.287,30		24.287,30						
						2.872,20		2.872,20						
						650,96		650,96						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:50	Datum	06.07.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener		1/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
16	1410	EUR-Ford L+L FW	489,40	0,00	Sammelbuchung				
17	3181	WB Strohteppich	0,00	152,16	Sammelbuchung				
18	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	9,40	Sammelbuchung				
19	4001	WE (zu 8001)	161,56	0,00	Sammelbuchung				
20	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	411,26	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	78,14	Siehe Journal				
			650,96	650,96					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	06.07.22	Uhrzeit	09:50	Datum	06.07.22	Seite
Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	7				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ270001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ01.08.22 Uhrzeit 09:24
Periode 7

Datum 07.07.22

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	151.528,78- 0,00 0,00 0,00	151.528,78- 0,00 0,00 0,00					
1	87	040722	ZAH	1103029				24,10			0		
2					EUR								
3					0004						0003	0003	
4	87	040722	ZAH	1200		24,10							
5					EUR								
6	87	040722	ZAH	1761028				57,20			0		
7					EUR								
8					0002						0001	0001	
9	87	040722	ZAH	1200		57,20							
10					EUR								
11	88	060722	ZAH	1200			1.154,00						
12					EUR								
13	88	060722	ZAH	2200		1.154,00							
14					EUR								
15	88	060722	ZAH	1200			63,47						
16					EUR								
17	88	060722	ZAH	2210		63,47							
18					EUR								
19	88	060722	ZAH	1200			1.154,00						
20					EUR								
21	88	060722	ZAH	2200		1.154,00							
22					EUR								
23	88	060722	ZAH	1200			63,47						
24					EUR								
25	88	060722	ZAH	2210		63,47							
					EUR								
	88	060722	ZAH	1200			1.620,00						
					EUR								
	88	060722	ZAH	2200		1.620,00							
					EUR								
	88	060722	ZAH	1200			89,12						
					EUR								
	88	060722	ZAH	2210		89,12							
					EUR								
	89	060722	ZAH	1000000			0,00				0		
					EUR								
					0044						0043	0043	
					0044						0044	0044	
	90	060722	ZAH	1030022			0,00				0		
					EUR								
					0002						0001	0001	
					0002						0002	0002	
	91	060722	ZAH	1107106			0,00				0		
					EUR								
						4.225,36	4.225,36						
						151.528,78-	151.528,78-						
						4.225,36	4.225,36						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ01.08.22 Uhrzeit 09:24
Periode 7

Datum 07.07.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						151.528,78- 4.225,36 0,00 4.225,36	151.528,78- 4.225,36 0,00 4.225,36							
26					0004							0003	0003	
27					0004							0004	0004	
28	92	060722	ZAH	1133011			0,00				0			
					EUR									
29					0013							0012	0012	
30					0013							0013	0013	
31	93	060722	ZAH	1276007			0,00				0			
					EUR									
32					0003							0002	0002	
33					0003							0003	0003	
34	94	060722	ZAH	1344005			0,00				0			
					EUR									
35					0002							0001	0001	
36					0002							0002	0002	
37	95	060722	ZAH	1834001			0,00				0			
					EUR									
38					0011							0010	0010	
39					0011							0011	0011	
40	89	070722	ZAH	9129602		337,20					0			
					EUR									
41					0126							0125	0125	
42	89	070722	ZAH	1200			337,20							
					EUR									
43	90	110722	ZAH	1296005			21.913,40				0			
					EUR									
44					0407							0402	0402	
45					0407							0404	0404	
46					0407							0405	0405	
47					0408									
48	90	110722	ZAH	1200		21.913,40								
					EUR									
49	91	120722	ZAH	1200			1.438,80							
					EUR									
50	91	120722	ZAH	4320		1.438,80			129	0,00		1.438,80		
					EUR									
51	91	120722	ZAH	1200			2.040,00							
					EUR									
52	91	120722	ZAH	4320		2.040,00			129	0,00		2.040,00		
					EUR									
53	91	120722	ZAH	9129600		1.748,35					0			
					EUR									
54					1255									
55	91	120722	ZAH	1200			1.748,35							
					EUR									
						31.703,11 151.528,78- 31.703,11 0,00	31.703,11 151.528,78- 31.703,11 0,00							

Zahlungen FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ01.08.22 Uhrzeit 09:24
Periode 7

Datum 07.07.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						151.528,78- 31.703,11 0,00 31.703,11	151.528,78- 31.703,11 0,00 31.703,11							
56	91	120722	ZAH	1141033			140,30				0			
57					EUR									
58	91	120722	ZAH	1200	0002	140,30								
59	91	120722	ZAH	1109015	EUR		202,00				0			
60					EUR									
61	91	120722	ZAH	1200	0011	202,00						0010	0010	
62	92	130722	ZAH	1296005	EUR		73,78				0			
63					EUR									
64	92	130722	ZAH	1200	0409	73,78								
65	93	150722	ZAH	1011002	EUR		57,20				0			
66					EUR									
67	93	150722	ZAH	1200	0006	57,20								
68	94	150722	ZAH	1011002	EUR		0,00				0			
69					EUR									
70					0006							0005	0005	
71	95	150722	ZAH	1141033	0006		0,00				0			
72					EUR									
73					0002							0001	0001	
74	96	150722	ZAH	1296005	0002		0,00				0			
75					EUR									
76					0409							0406	0406	
77	97	150722	ZAH	9129600	0409	0,01-					0			
78					EUR									
79					1256							1254	1254	
80					1256							1255	1255	
81					1256							1256	1256	
82	94	180722	ZAH	1152018	1256		45,90	0,01-			0			050
83					EUR									
84	94	180722	ZAH	1200	0002	45,90								
					EUR									
						32.222,28 151.528,78- 32.222,28 0,00	32.222,29 151.528,78- 32.222,29 0,00							

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ01.08.22 Uhrzeit 09:24
Periode 7

Datum 07.07.22

Seite 4

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						151.528,78- 32.222,28 0,00 32.222,28	151.528,78- 32.222,29 0,00 32.222,29							
85	94	180722	ZAH	1639004			393,90				0			
86					EUR									
87	94	180722	ZAH	1200	0002	393,90						0001	0001	
88	95	200722	ZAH	1694002	EUR		393,90				0			
89					EUR									
90	95	200722	ZAH	1200	0004	393,90						0003	0003	
91	96	220722	ZAH	1131027	EUR		206,30				0			
92					EUR									
93	96	220722	ZAH	1200	0008	206,30						0007	0007	
94	97	250722	ZAH	1042036	EUR		73,80				0			RG.220648
95					EUR									
96	97	250722	ZAH	1200	0002	73,80								
97	98	280722	ZAH	1657004	EUR		41,30				0			
98					EUR									
99	98	280722	ZAH	1200	0014	41,30								
100	99	290722	ZAH	1200	EUR		33,96							
101	99	290722	ZAH	4970	EUR	33,96								
102	2	070722	ZAH	15721	EUR	0,00	0,00		21			0,01		
103	2	070722	ZAH	15729	EUR	0,00	0,00		29			3.478,80		
104	2	070722	ZAH	26201	EUR	0,01	0,00		21			0,00		
						33.365,45 151.528,78- 33.365,45 0,00	33.365,45 151.528,78- 33.365,45 0,00							

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:24	Datum	07.07.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	7					

105 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	23.623,08	Sammelbuchung
106 1610	Eur-Verb L+L FW	2.085,54	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	31.279,91	9.742,37	Siehe Journal
		33.365,45	33.365,45	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ270002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:23	Datum	11.07.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						3/ASZ	Periode	7					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-								
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
									BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						4.917,73	4.917,73						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	1022	070722	RE	9129602	0125		337,20					06.22	UMS.ST
					EUR				337,20				
2	1022	070722	RE	1836		337,20							
					EUR								
3	922	110722	RE	9129600	1254		1.225,22					PAKETPORTO	
					EUR				1.225,22				
4	922	110722	RE	4730		1.029,60				121	195,62	1.029,60	
					EUR								
5	1122	280722	RE	9129600	1258		6.997,20					2021	PERSONA
					EUR				6.997,20				
6	1122	280722	RE	4955		1.080,00				121			
					EUR								
7	1222	280722	RE	4215		4.800,00				121			
					EUR								
8										21	1.117,20	5.880,00	
9	1322	270722	RE	9129601	0051		163,63					01-06.22	STE
					EUR				163,63				
10	1322	270722	RE	4955		137,50				121	26,13	137,50	
					EUR								
11	3	110722	RE	15721		1.338,95	0,00			21		7.047,10	
					EUR								
						8.723,25	8.723,25						
						4.917,73	4.917,73						
						8.723,25	8.723,25						
						0,00	0,00						

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:23	Datum	11.07.22	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	3/ASZ	Periode	7					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
12	1610	Eur-Verb L+L FW	0,00	8.723,25	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	8.723,25	0,00	Siehe Journal
			8.723,25	8.723,25	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ270003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220707Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:8Falsch:0Lt.richtig8

INTEGRATION EINKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	18.07.22	Uhrzeit	07:55	Datum	07.07.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						4/INT	Periode	7					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-								
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-	
								BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag						818,46-	818,46-						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	822	110722	RE	9129600	1256		523,12	523,12					
2								21		83,52	439,60		
3	4887	070722	RE	3001*		439,60			21	0,00	0,00		
4	4887	070722	RE	3195*		265,50			21	0,00	0,00		
5	4887	070722	RE	3001*			439,60		21	0,00	0,00		
6	4887	070722	RE	3960			174,10-		21	0,00	0,00		
7	4887	070722	LAW	3181*		44,59							
8	4887	070722	LAW	4099*			44,59						
9	4	070722	RE	15721		83,52	0,00		21		439,60		
						833,21	833,21						
						818,46-	818,46-						
						833,21	833,21						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
4/INT

18.07.22 Uhrzeit 07:55
Periode 7

Datum 07.07.22

Seite 2

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	24
----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

BEZEICHNUNG

10	1610	Eur-Verb L+L FW	0,00	523,12	Samme lbuchung
11	3001	zu verteilende	439,60	439,60	Samme lbuchung
12	3181	WB Strohteppich	44,59	0,00	Samme lbuchung
13	3195	WB Zutaten + Hi	265,50	0,00	Samme lbuchung
14	4099	Inventur-Differ	0,00	44,59	Samme lbuchung
		Summe Nicht-Sam	83,52	174,10-	Siehe Journal
			833,21	833,21	

INTEGRATION EINKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	18.07.22	Uhrzeit	07:55	Datum	07.07.22	Seite
	Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	7				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR. NUMMER				
	Summe Nicht-Sam	0,00	44,59	Siehe Journal
		0,00	44,59	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ270004.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220707Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe:16Falsch:0Lt.richtig16

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	18.07.22	Uhrzeit	07:56	Datum	07.07.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener					5/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						27.159,50	27.159,50					
						650,96	650,96					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220640	070722	FAK	1011002	0005	57,20		57,20				
2									1	9,13	48,07	
3	220641	110722	FAK	1296005	0406	73,78		73,78				
4									1	11,78	62,00	
5	220642	120722	FAK	1141033	0001	140,30		140,30				
6									1	22,40	117,90	
7	220643	120722	FAK	1639004	0001	393,90		393,90				
8									1	62,89	331,01	
9	220644	140722	FAK	1694002	0003	393,90		393,90				
10									1	62,89	331,01	
11	4887	070722	FAK	4001*		255,37			1	0,00	0,00	
12	4887	070722	FAK	4001*		19,20			1	0,00	0,00	
13	4887	070722	FAK	3181*			255,37		1	0,00	0,00	
14	4887	070722	FAK	3195*			19,20		1	0,00	0,00	
15	4887	070722	FAK	8001*			864,79		1	0,00	0,00	
16	4887	070722	FAK	8001*			25,20		1	0,00	0,00	
17	5	070722	RA	18701		0,00	169,09		1		889,99	
						1.333,65	1.333,65					
						27.159,50	27.159,50					
						1.984,61	1.984,61					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	18.07.22	Uhrzeit	07:56	Datum	07.07.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	7					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
18	1410	EUR-Ford L+L FW	1.059,08	0,00	Sammelbuchung
19	3181	WB Strohteppeich	0,00	255,37	Sammelbuchung
20	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	19,20	Sammelbuchung
21	4001	WE (zu 8001)	274,57	0,00	Sammelbuchung
22	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	889,99	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	169,09	Siehe Journal
			1.333,65	1.333,65	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	18.07.22	Uhrzeit	07:56	Datum	07.07.22	Seite
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	7				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ270005.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220718Stapelnummer: 6

Stapel-Nummer6Summe:20Falsch:0Lt.richtig20

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:21	Datum	18.07.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener					6/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						27.159,50	27.159,50					
						1.984,61	1.984,61					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220645	180722	FAK	1152018	0001	45,90		45,90				
2									1	7,33	38,57	
3	220646	210722	FAK	1657004	0013	41,30		41,30				
4									1	6,59	34,71	
5	220647	250722	FAK	1131027	0009	57,20		57,20				
6									1	9,13	48,07	
7	220648	250722	FAK	1042036	0001	73,80		73,80				
8									1	11,78	62,02	
9	220649	280722	FAK	1130025	0007	31,50		31,50				
10									1	5,03	26,47	
11	220650	290722	FAK	1523001	0005	156,50		156,50				
12									1	24,99	131,51	
13	220651	290722	FAK	1821007	0009	393,90		393,90				
14									1	62,89	331,01	
15	4888	180722	FAK	4001*		222,60			1	0,00	0,00	
16	4888	180722	FAK	4001*		22,00			1	0,00	0,00	
17	4888	180722	FAK	3181*			222,60		1	0,00	0,00	
18	4888	180722	FAK	3195*			22,00		1	0,00	0,00	
19	4888	180722	FAK	8001*			628,26		1	0,00	0,00	
20	4888	180722	FAK	8001*			44,10		1	0,00	0,00	
21	6	180722	RA	18701		0,00	127,74		1		672,36	
						1.044,70	1.044,70					
						27.159,50	27.159,50					
						3.029,31	3.029,31					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:21	Datum	18.07.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	7					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
22	1410	EUR-Ford L+L FW	800,10	0,00	Sammelbuchung
23	3181	WB Stroht Teppich	0,00	222,60	Sammelbuchung
24	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	22,00	Sammelbuchung
25	4001	WE (zu 8001)	244,60	0,00	Sammelbuchung
26	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	672,36	
		Summe Nicht-Sam	0,00	127,74	Siehe Journal
			1.044,70	1.044,70	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:21	Datum	18.07.22	Seite
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	7				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ270006.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220801Stapelnummer: 1

Stapel-Nummer1Summe:6Falsch:0Lt.richtig6

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:21	Datum	01.08.22	Seite	1	
Stapelnr./Bediener					1/INT	Periode	8						
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-	
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag						27.159,50	27.159,50						
						3.029,31	3.029,31						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220652	010822	FAK	1443005	0007	16,50		16,50					
2									1	2,63	13,87		
3	4888	010822	FAK	4001*		9,00			1	0,00	0,00		
4	4888	010822	FAK	3181*			9,00		1	0,00	0,00		
5	4888	010822	FAK	8001*			7,57		1	0,00	0,00		
6	4888	010822	FAK	8001*			6,30		1	0,00	0,00		
7	1	010822	RA	18701		0,00	2,63		1		13,87		
						25,50	25,50						
						27.159,50	27.159,50						
						3.029,31	3.029,31						
						25,50	25,50						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:21	Datum	01.08.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener		1/INT	Periode	8					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
8	1410	EUR-Ford L+L FW	16,50	0,00	Sammelbuchung				
9	3181	WB Strohteppich	0,00	9,00	Sammelbuchung				
10	4001	WE (zu 8001)	9,00	0,00	Sammelbuchung				
11	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	13,87	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	2,63	Siehe Journal				
			25,50	25,50					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.08.22	Uhrzeit	09:21	Datum	01.08.22	Seite
Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	8				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ280001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022*					List-Datum	01.09.22	Uhrzeit	07:58	Datum	02.08.22	Seite	1	
Stapelnr./Bediener					3/ASZ	Periode	8						
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-	
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag						13.640,98	13.640,98						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	1422	020822	RE	9129602	0127		1.047,50-						07.22 UMS.ST
					EUR								
2	1422	020822	RE	1836		1.047,50-							
					EUR								
						1.047,50-	1.047,50-						
						13.640,98	13.640,98						
						1.047,50-	1.047,50-						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.09.22	Uhrzeit	07:58	Datum	02.08.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	3/ASZ	Periode	8					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ280003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118120 Buchungsdatum : 220802 Stapelnummer : 5

Stapel-Nummer 5 Summe : 18 Falsch : 0 Lt.richtig 18

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	23.08.22	Uhrzeit	09:08	Datum	02.08.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener						5/INT	Periode	8					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-								
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
									BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						30.188,81	30.188,81						
						25,50	25,50						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220653	080822	FAK	1193014	0001	57,30			57,30				
2										1	9,15	48,15	
3	220654	090822	FAK	1733002	0022	0,00							
4	220655	090822	FAK	1733002	0023	0,00							
5	220656	090822	FAK	1733002	0024	115,50			115,50				
6										1	18,44	97,06	
7	220657	100822	FAK	1223007	0005	106,90			106,90				
8										1	17,07	89,83	
9	220658	150822	FAK	1874001	0009	43,50			43,50				
10										1	6,95	36,55	
11	220659	230822	FAK	1223032	0001	33,30			33,30				
12										1	5,32	27,98	
13	4889	020822	FAK	4001*		115,33				1	0,00	0,00	
14	4889	020822	FAK	4001*		10,00				1	0,00	0,00	
15	4889	020822	FAK	3181*			115,33			1	0,00	0,00	
16	4889	020822	FAK	3195*			10,00			1	0,00	0,00	
17	4889	020822	FAK	8001*			268,07			1	0,00	0,00	
18	4889	020822	FAK	8001*			31,50			1	0,00	0,00	
19	5	020822	RA	18701		0,00	56,93			1		299,57	
						481,83	481,83						
						30.188,81	30.188,81						
						507,33	507,33						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	23.08.22	Uhrzeit	09:08	Datum	02.08.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener		5/INT	Periode	8					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
20	1410	EUR-Ford L+L FW	356,50	0,00	Sammelbuchung				
21	3181	WB Strohteppich	0,00	115,33	Sammelbuchung				
22	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,00	Sammelbuchung				
23	4001	WE (zu 8001)	125,33	0,00	Sammelbuchung				
24	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	299,57	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	56,93	Siehe Journal				
			481,83	481,83					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	23.08.22	Uhrzeit	09:08	Datum	02.08.22	Seite
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	8				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ280005.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220823Stapelnummer: 6

Stapel-Nummer6Summe:15Falsch:0Lt.richtig15

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.09.22	Uhrzeit	08:00	Datum	23.08.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener						6/INT	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						30.188,81	30.188,81						
						507,33	507,33						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220660	240822	FAK	1904018	0021	36,30			36,30				
2										1	5,80	30,50	
3	220661	240822	FAK	1042033	0003	57,20			57,20				
4										1	9,13	48,07	
5	220662	290822	FAK	1282016	0005	0,00							
6	220663	290822	FAK	1282018	0005	63,50			63,50				
7										1	10,14	53,36	
8	220664	310822	FAK	1315007	0001	106,90			106,90				
9										1	17,07	89,83	
10	4890	230822	FAK	4001*		62,67				1	0,00	0,00	
11	4890	230822	FAK	4001*		12,20				1	0,00	0,00	
12	4890	230822	FAK	3181*			62,67			1	0,00	0,00	
13	4890	230822	FAK	3195*			12,20			1	0,00	0,00	
14	4890	230822	FAK	8001*			196,56			1	0,00	0,00	
15	4890	230822	FAK	8001*			25,20			1	0,00	0,00	
16	6	230822	RA	18701		0,00	42,14			1		221,76	
						338,77	338,77						
						30.188,81	30.188,81						
						846,10	846,10						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.09.22	Uhrzeit	08:00	Datum	23.08.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	8					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
17	1410	EUR-Ford L+L FW	263,90	0,00	Sammelbuchung
18	3181	WB Strohteppeich	0,00	62,67	Sammelbuchung
19	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	12,20	Sammelbuchung
20	4001	WE (zu 8001)	74,87	0,00	Sammelbuchung
21	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	221,76	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	42,14	Siehe Journal
			338,77	338,77	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.09.22	Uhrzeit	08:00	Datum	23.08.22	Seite
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	8				

BEZEICHNUNG

22 61814	WE Stroht Teppich	62,67	0,00	Sammelbuchung
23 61818	Erlöse Strohtpep	0,00	196,56	Sammelbuchung
24 61954	WE Zutaten + Hi	12,20	0,00	Sammelbuchung
25 69918	Erlöse aus Port	0,00	25,20	Sammelbuchung
		74,87	221,76	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ280006.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220831Stapelnummer: 7

Stapel-Nummer7Summe:2Falsch:0Lt.richtig2

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.09.22	Uhrzeit	08:17	Datum	31.08.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						7/ASZ	Periode	8					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	ZIEL-			MENGE	UST-	UST-	UST-BASIS	BU-	
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	KONTO	S O L L	H A B E N		CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag						5.310,46	5.310,46						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	0	310822	KAS	1836			101,70						
3	7	310822	KAS	18701		101,70	0,00		1		535,20-	Umsatzsteu	
						101,70	101,70						
						5.310,46	5.310,46						
						101,70	101,70						
						0,00	0,00						

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022 Stapelnr./Bediener List-Datum 01.09.22 Uhrzeit 08:17 Datum 31.08.22 Seite 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG	7/ASZ	Periode	8	
	Summe Nicht-Sam	101,70	101,70	Siehe Journal	
		101,70	101,70		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ280007.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/ASZ05.10.22 Uhrzeit 08:04
Periode 9

Datum 01.09.22

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					59.981,64- 0,00 0,00 0,00	59.981,64- 0,00 0,00 0,00							
1	1	010922	ZAH	1904018			0,00				0			
2					EUR									
3					0022							0021	0021	
4	109	010922	ZAH	9129602	0022	101,70					0			0022 0022
5					EUR									
6	109	010922	ZAH	1200	0130		101,70					0129	0129	
7	109	010922	ZAH	1042033	EUR		57,20				0			
8					EUR									
9	109	010922	ZAH	1200	0004	57,20						0003	0003	
10	109	010922	ZAH	1282018	EUR		63,50				0			
11					EUR									
12	109	010922	ZAH	1200	0006	63,50						0005	0005	
13	109	010922	ZAH	1812001	EUR		96,50				0			
14					EUR									
15	109	010922	ZAH	1200	0004	96,50								
16	110	020922	ZAH	1315007	EUR		106,90				0			
17					EUR									
18	110	020922	ZAH	1200	0002	106,90						0001	0001	
19	111	050922	ZAH	1130025	EUR		31,50				0			
20					EUR									
21	111	050922	ZAH	1200	0008	31,50						0007	0007	
22	111	050922	ZAH	1200	EUR	3,00								
23	111	050922	ZAH	2610	EUR		3,00							
24	112	070922	ZAH	1791036	EUR		55,50				0			
25					EUR									
26	112	070922	ZAH	1200	0005	55,50								
					EUR									
						515,80	515,80							
						59.981,64- 515,80 0,00	59.981,64- 515,80 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener						List-Datum 1/ASZ	05.10.22 Periode	Uhrzeit 9	08:04	Datum	01.09.22	Seite 2		
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						59.981,64- 515,80 0,00 515,80	59.981,64- 515,80 0,00 515,80							
27	113	080922	ZAH	1791036			55,50-					0		
28					EUR									
29	113	080922	ZAH	1200	0006	55,50-						0005	0005	
30	113	080922	ZAH	1791036	EUR							0		
31					EUR				79,50					
32	113	080922	ZAH	1200	0007	79,50						0004	0004	
33	113	080922	ZAH	1655007	EUR				77,50			0		
34					EUR									
35	113	080922	ZAH	1200	0002	77,50						0001	0001	
36	114	150922	ZAH	1130021	EUR				185,50			0		
37					EUR									
38	114	150922	ZAH	1200	0004	185,50						0003	0003	
39	115	160922	ZAH	0038075	EUR				43,50			0		
40					EUR									
41	115	160922	ZAH	1200	0006	43,50								
42	115	160922	ZAH	0039061	EUR				255,40			0		
43					EUR									
44	115	160922	ZAH	1200	0002	255,40						0001	0001	
45	116	190922	ZAH	1883007	EUR				40,70			0		
46					EUR									
47	116	190922	ZAH	1200	0006	40,70						0005	0005	
48	117	200922	ZAH	1943003	EUR				24,00			0		
49					EUR									
50	117	200922	ZAH	1200	0004	24,00						0003	0003	
51	117	200922	ZAH	1604013	EUR				40,70			0		
52					EUR									
					0003							0002	0002	
						1.166,40 59.981,64- 1.166,40 0,00	1.207,10 59.981,64- 1.207,10 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:04	Datum	01.09.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						59.981,64- 1.166,40 0,00 1.166,40	59.981,64- 1.207,10 0,00 1.207,10						
53	117	200922	ZAH	1200		40,70							
					EUR								
54	118	210922	ZAH	1395012			394,30					0	
					EUR								
55					0004							0003	0003
56	118	210922	ZAH	1200		394,30							
					EUR								
57	119	230922	ZAH	9128200		8.204,00						0	
					EUR								
58					0001								
59	119	230922	ZAH	1200			8.204,00						
					EUR								
60	119	230922	ZAH	1292003			57,20					0	
					EUR								
61					0008							0007	0007
62	119	230922	ZAH	1200		57,20							
					EUR								
63	119	230922	ZAH	1068014			65,10					0	
					EUR								
64					0018							0017	0017
65	119	230922	ZAH	1200		65,10							
					EUR								
66	119	230922	ZAH	1296005			20.000,00					0	
					EUR								
67					0412								
68	119	230922	ZAH	1200		20.000,00							
					EUR								
69	120	230922	ZAH	1812001			0,00					0	
					EUR								
70					0004							0003	0003
71					0004							0004	0004
72	121	230922	ZAH	9702005		0,01-						0	
					US\$								
73					0069							0067	0067
74					0069							0068	0068
75	120	260922	ZAH	1754000			117,90					0	
					EUR								
76					0006							0005	0005
77	120	260922	ZAH	1200		117,90							
					EUR								
78	120	260922	ZAH	1515007			338,70					0	
					EUR								
79					0004							0003	0003
						30.045,59 59.981,64- 30.045,59 0,00	30.384,30 59.981,64- 30.384,30 0,00						

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:04	Datum	01.09.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	9					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-					UST-	UST-		BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	CODE	BETRAG	SK	V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						59.981,64- 30.045,59 0,00 30.045,59	59.981,64- 30.384,30 0,00 30.384,30						
80	120	260922	ZAH	1200		338,70							
					EUR								
81	7	140922	ZAH	1294013			587,10					0	
					EUR								
82					0004							0001	0001
83	7	140922	ZAH	1248		587,10							
					EUR								
84	7	140922	ZAH	1248			14,97						
					EUR								
85	7	140922	ZAH	4970		14,97							
					EUR								
86	121	270922	ZAH	1294013			31,38					0	
					EUR								
87					0005								
88	121	270922	ZAH	1200		31,38							
					EUR								
89	121	270922	ZAH	0038033			57,20					0	
					EUR								
90					0006							0005	0005
91	121	270922	ZAH	1200		57,20							
					EUR								
92	121	270922	ZAH	1296005			120.521,17					0	
					EUR								
93					0413							0401	0401
94					0413							0403	0403
95					0413							0408	0408
96					0413							0410	0410
97					0413							0411	0411
98					0413							0412	0412
99	121	270922	ZAH	1200		120.521,17							
					EUR								
100	122	280922	ZAH	1019010			31,02					0	
					EUR								
101					0008							0007	0007
102	122	280922	ZAH	1200		31,02							
					EUR								
103	122	280922	ZAH	1017004			57,20					0	
					EUR								
104					0008							0007	0007
105	122	280922	ZAH	1200		57,20							
					EUR								
106	123	290922	ZAH	0038075			18,00-					0	
					EUR								
						151.684,33 59.981,64- 151.684,33 0,00	151.666,34 59.981,64- 151.666,34 0,00						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:04	Datum	01.09.22	Seite 5	
Stapelnr./Bediener						1/ASZ	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						59.981,64-	59.981,64-						
						151.684,33	151.666,34						
						0,00	0,00						
						151.684,33	151.666,34						
107					0007							0005	0005
108					0007							0006	0006
109	123	290922	ZAH	1200		18,00-							
					EUR								
110	123	290922	ZAH	1144048			212,70					0	
					EUR								
111					0002								
112	123	290922	ZAH	1200		212,70							
					EUR								
113	124	300922	ZAH	1200			34,21						
					EUR								
114	124	300922	ZAH	4970		34,21							
					EUR								
115	1	010922	ZAH	2146		0,01	0,00						
					EUR								
						151.913,25	151.913,25						
						59.981,64-	59.981,64-						
						151.913,25	151.913,25						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022

List-Datum
1/ASZ

Datum 01.09.22

Seite 6

BEZEICHNUNG

116	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	143.555,37	Sammelbuchung
117	1610	Eur-Verb L+L FW	8.305,70	0,00	Sammelbuchung
118	1616	Verb L+L US-\$	0,01-	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	143.607,56	8.357,88	Siehe Journal

151.913,25	151.913,25
------------	------------

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ290001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:04	Datum	01.09.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						2/ASZ	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF- BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						12.593,48 0,00 0,00 0,00	12.593,48 0,00 0,00 0,00						
1	1522	010922	RE	9129602	0129		101,70					08.22	UMS.ST
					EUR				101,70				
2	1522	010922	RE	1836		101,70							
					EUR								
3	1622	200922	RE	9128200	0002		8.204,00					1722	ZOLL+EU
					EUR			8.204,00					
4	1622	200922	RE	3009		1.750,88			24	6.453,12	1.750,88		
					EUR								
5	2	010922	RE	15724		6.453,12	0,00		24		1.750,88		
					EUR								
						8.305,70 12.593,48 8.305,70 0,00	8.305,70 12.593,48 8.305,70 0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:04	Datum	01.09.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	9					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ290002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118120 Buchungsdatum : 220901 Stapelnummer : 3

F0232 In Satz 3 Typ 3 : 3000 G0232 Konto nicht vorhanden
F0232 In Satz 6 Typ 3 : 3000 G0232 Konto nicht vorhanden

Stapel-Nummer 3 Summe : 10 Falsch : 0 Lt. richtig 10

INTEGRATION EINKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	26.09.22	Uhrzeit	07:56	Datum	01.09.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/INT	Periode	9					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						14,75	14,75					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1722	200522	RE	9702005	0068		31.470,21	21.099,62				
2								30		0,00	31.470,21	
3	4891	010922	RE	9998		10.784,31						
4	4891	010922	RE	3001*		20.685,90			30	0,00	0,00	
5	4891	010922	RE	3181*		33.117,86			30	0,00	0,00	
6	4891	010922	RE	9998			10.784,31					
7	4891	010922	RE	3001*			20.685,91		30	0,00	0,00	
8	4891	010922	RE	3009			12.535,68		30	0,00	0,00	
9	4891	010922	RE	3960			10.784,31-					
10	4891	010922	RE	3960			103,73-		30	0,00	0,00	
11	3	010922	RE	15730		0,00	0,00		30		31.470,21	
						64.588,07	64.588,07					
						14,75	14,75					
						64.588,07	64.588,07					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	26.09.22	Uhrzeit	07:56	Datum	01.09.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	9					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ290003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 220901Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:51Falsch:0Lt.richtig51

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	26.09.22	Uhrzeit	07:57	Datum	01.09.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						4/INT	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						31.034,91 0,00 0,00 0,00	31.034,91 0,00 0,00 0,00						
1	220665	010922	FAK	1812001	0003	96,50		96,50					
2									1	15,41	81,09		
3	220666	050922	FAK	1021029	0085	0,00							
4	220667	050922	FAK	0038075	0005	25,50		25,50					
5									1	4,07	21,43		
6	220668	070922	FAK	1655007	0001	77,50		77,50					
7									1	12,37	65,13		
8	220669	070922	FAK	1791036	0003	0,00							
9	220670	070922	FAK	1791036	0004	79,50		79,50					
10									1	12,69	66,81		
11	220671	080922	FAK	1017004	0007	57,20		57,20					
12									1	9,13	48,07		
13	220672	120922	FAK	0039061	0001	255,40		255,40					
14									10	0,00	255,40		
15	220673	120922	FAK	1068014	0017	65,10		65,10					
16									1	10,39	54,71		
17	220674	120922	FAK	1130021	0003	185,50		185,50					
18									1	29,62	155,88		
19	220675	140922	FAK	1294013	0001	587,10		587,10					
20									1	93,74	493,36		
21	220676	160922	FAK	1883007	0005	40,70		40,70					
22									1	6,50	34,20		
23	220677	160922	FAK	1943003	0003	24,00		24,00					
24									1	3,83	20,17		
25	220678	160922	FAK	0038033	0005	57,20		57,20					
26									1	9,13	48,07		
27	220679	190922	FAK	1604013	0001	0,00							
28	220682	190922	FAK	1604013	0002	40,70		40,70					
29									1	6,50	34,20		
30	220683	190922	FAK	1395012	0003	394,30		394,30					
31									1	62,96	331,34		
32	220684	210922	FAK	1292003	0007	57,20		57,20					
33									1	9,13	48,07		
34	220685	220922	FAK	1515007	0003	338,70		338,70					
35									1	54,08	284,62		
36	220686	220922	FAK	1754000	0005	117,90		117,90					
37									1	18,82	99,08		
38	220687	230922	FAK	1019010	0007	31,02		31,02					
39									1	4,95	26,07		
40	4891	010922	FAK	4001*		714,72			1	0,00	0,00		
41	4891	010922	FAK	4001*		75,40			1	0,00	0,00		
42	4891	010922	FAK	4010*		64,67			10	0,00	0,00		
43	4891	010922	FAK	4010*		4,00			10	0,00	0,00		
						3.389,81	0,00						
						31.034,91	31.034,91						
						3.389,81	0,00						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022											
Stapelnr./Bediener						List-Datum	26.09.22	Uhrzeit	07:57	Datum	01.09.22
						4/INT	Periode	9			Seite 2
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG
BU- TEXT											
Vor-/Übertrag						31.034,91	31.034,91				
						3.389,81	0,00				
						0,00	0,00				
						3.389,81	0,00				
44	4891	010922	FAK	3181*			714,72		1	0,00	0,00
45	4891	010922	FAK	3181*			64,67		10	0,00	0,00
46	4891	010922	FAK	3195*			75,40		1	0,00	0,00
47	4891	010922	FAK	3195*			4,00		10	0,00	0,00
48	4891	010922	FAK	8001*			1.804,86		1	0,00	0,00
49	4891	010922	FAK	8001*			107,44		1	0,00	0,00
50	4891	010922	FAK	8010			242,90		10	0,00	0,00
51	4891	010922	FAK	8010			12,50		10	0,00	0,00
52	4	010922	RA	18701		0,00	363,32		1		1.912,30
53	4	010922	RA	18710		0,00	0,00		10		255,40
						3.389,81	3.389,81				
						31.034,91	31.034,91				
						3.389,81	3.389,81				
						0,00	0,00				

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	26.09.22	Uhrzeit	07:57	Datum	01.09.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	9					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
54	1410	EUR-Ford L+L FW	2.531,02	0,00	Sammelbuchung
55	3181	WB Strohteppich	0,00	714,72	Sammelbuchung
56	3181	WB Strohteppich	0,00	64,67	Sammelbuchung
57	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	75,40	Sammelbuchung
58	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	4,00	Sammelbuchung
59	4001	WE (zu 8001)	790,12	0,00	Sammelbuchung
60	4010	WE (zu 8010)	68,67	0,00	Sammelbuchung
61	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	1.912,30	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	618,72	Siehe Journal
			3.389,81	3.389,81	

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	26.09.22	Uhrzeit	07:57	Datum	01.09.22	Seite
Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	9				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
62	61814	WE Strohteppich	714,72	0,00	Sammelbuchung			
63	61814	WE Strohteppich	64,67	0,00	Sammelbuchung			
64	61818	Erlöse Strohtep	0,00	1.804,86	Sammelbuchung			
65	61818	Erlöse Strohtep	0,00	242,90	Sammelbuchung			
66	61954	WE Zutaten + Hi	75,40	0,00	Sammelbuchung			
67	61954	WE Zutaten + Hi	4,00	0,00	Sammelbuchung			
68	69918	Erlöse aus Port	0,00	107,44	Sammelbuchung			
		Summe Nicht-Sam	0,00	12,50	Siehe Journal			
			858,79	2.167,70				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ290004.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220926Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe:34Falsch:0Lt.richtig34

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:08	Datum	26.09.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener					5/INT	Periode	9					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-	S O L L	H A B E N	SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.			BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						31.034,91	31.034,91					
						3.389,81	3.389,81					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	4892	260922	RA	4001*		10.477,40			1	0,00	0,00	
2	4892	260922	RA	3181*			10.477,40		1	0,00	0,00	
3	220689	260922	FAK	0039011	0007	111,90		111,90				
4									10	0,00	111,90	
5	220690	260922	FAK	1428003	0020	36,30		36,30				
6									1	5,80	30,50	
7	220691	260922	FAK	1294013	0002	0,00						
8	220692	260922	FAK	1294013	0003	31,38		31,38				
9									1	5,01	26,37	
10	220695	280922	FAK	1793006	0009	0,00						
11	220696	280922	FAK	1144048	0001	212,70		212,70				
12									1	33,96	178,74	
13	4892	260922	FAK	4001*		92,18			1	0,00	0,00	
14	4892	260922	FAK	4001*		11,00			1	0,00	0,00	
15	4892	260922	FAK	4010*		23,41			10	0,00	0,00	
16	4892	260922	FAK	4010*		3,20			10	0,00	0,00	
17	4892	260922	FAK	3181*			92,18		1	0,00	0,00	
18	4892	260922	FAK	3181*			23,41		10	0,00	0,00	
19	4892	260922	FAK	3195*			11,00		1	0,00	0,00	
20	4892	260922	FAK	3195*			3,20		10	0,00	0,00	
21	4892	260922	FAK	8001*			216,71		1	0,00	0,00	
22	4892	260922	FAK	8001*			18,90		1	0,00	0,00	
23	4892	260922	FAK	8010			99,40		10	0,00	0,00	
24	4892	260922	FAK	8010			12,50		10	0,00	0,00	
25	220688	260922	FAK	1021029	0086	0,00						
26	220693	260922	FAK	1021029	0087	0,00						
27	220694	260922	FAK	1021029	0088	13.648,11		13.648,11				
28									1	2.179,11	11.469,00	
29	4892	260922	FAK	8001*			11.469,00		1	0,00	0,00	
30	192	260922	GUT	1021029	0089	70,45-		70,45-				
31									1	11,25-	59,20-	
32	4892	260922	GUT	4001*		61,50-			1	0,00	0,00	
33	4892	260922	GUT	3181*			61,50-		1	0,00	0,00	
34	4892	260922	GUT	8001*			59,20-		1	0,00	0,00	
35	5	260922	RA	18701		0,00	2.212,63		1		11.645,41	
36	5	260922	RA	18710		0,00	0,00		10		111,90	
						24.515,63	24.515,63					
						31.034,91	31.034,91					
						27.905,44	27.905,44					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
5/INT

05.10.22 Uhrzeit 08:08
Periode 9

Datum 26.09.22

Seite 5

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER
----------	------------------

BEZEICHNUNG

37	1410	EUR-Ford L+L FW	13.969,94	0,00	Samme lbuchung
38	3181	WB Strohtpeppich	0,00	10.508,08	Samme lbuchung
39	3181	WB Strohtpeppich	0,00	23,41	Samme lbuchung
40	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	11,00	Samme lbuchung
41	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,20	Samme lbuchung
42	4001	WE (zu 8001)	10.519,08	0,00	Samme lbuchung
43	4010	WE (zu 8010)	26,61	0,00	Samme lbuchung
44	8001	Erlöse 19 % MwSt	0,00	11.645,41	Samme lbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	2.324,53	Siehe Journal
			24.515,63	24.515,63	

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022			List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	08:08	Datum	26.09.22	Seite
Stapelnr./Bediener			5/INT	Periode	9				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
45	61814	WE Strohteppich	10.508,08		0,00	Sammelbuchung			
46	61814	WE Strohteppich	23,41		0,00	Sammelbuchung			
47	61818	Erlöse Strohtep	0,00		11.626,51	Sammelbuchung			
48	61818	Erlöse Strohtep	0,00		99,40	Sammelbuchung			
49	61954	WE Zutaten + Hi	11,00		0,00	Sammelbuchung			
50	61954	WE Zutaten + Hi	3,20		0,00	Sammelbuchung			
51	69918	Erlöse aus Port	0,00		18,90	Sammelbuchung			
		Summe Nicht-Sam	0,00		12,50	Siehe Journal			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ290005.120!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 220930Stapelnummer: 6

Stapel-Nummer6Summe:8Falsch:0Lt.richtig8

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	05.10.22	Uhrzeit	09:03	Datum	30.09.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						6/ASZ	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	H A B E N	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						5.412,16		5.412,16					
						0,00		0,00					
						0,00		0,00					
						0,00		0,00					
1	0	300922	KAS	1836		6.453,12							
3	0	300922	KAS	183616		0,00							
5	0	300922	KAS	1836			2.575,95						
7	0	300922	KAS	1836			0,00						
9	6	300922	KAS	18701		2.575,95	0,00		1		13.557,71-	Umsatzsteu	
10	6	300922	KAS	18710		0,00	0,00		10		367,30-	Umsatzsteu	
11	6	300922	KAS	15724		0,00	6.453,12		24		1.750,88-	EUR-anrb V	
12	6	300922	KAS	15730		0,00	0,00		30		31.470,21-	USD-wg Tab	
						9.029,07		9.029,07					
						5.412,16		5.412,16					
						9.029,07		9.029,07					
						0,00		0,00					

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022 Stapelnr./Bediener List-Datum 05.10.22 Uhrzeit 09:03 Datum 30.09.22 Seite 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG	6/ASZ	Periode	9	
	Summe Nicht-Sam	9.029,07	9.029,07	Siehe Journal	
		9.029,07	9.029,07		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ290006.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

DIEKO CHINA 2022

ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-		BEW-				UST-		UST-			BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER		NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	CODE	BETRAG	SK V-OP	B-OP	TEXT	

	Vor-/Übertrag	91.931,61 0,00 0,00 0,00	91.931,61 0,00 0,00 0,00	
1	125 041022 ZAH 0039011		111,90	0
2	EUR 0008			0007 0007
3	125 041022 ZAH 1200	111,90		
4	126 051022 ZAH 1428003		36,30	0
5	EUR 0021			0020 0020
6	126 051022 ZAH 1200	36,30		
7	127 061022 ZAH 1225010		55,50	0
8	EUR 0016			
9	127 061022 ZAH 1200	55,50		
10	128 101022 ZAH 1174022		36,30	0
11	EUR 0006			
12	128 101022 ZAH 1200	36,30		
13	129 121022 ZAH 9128200	19,00		0
14	EUR 0004			0001 0001
15	0004			0002 0002
16	0004			0003 0003
17	129 121022 ZAH 1200		19,00	
18	EUR 0009		96,50	0
19	129 121022 ZAH 1200	96,50		
20	EUR 0010		228,30	0
21	130 181022 ZAH 1183008			
22	EUR 0012			
23	130 181022 ZAH 1200	228,30		
24	131 191022 ZAH 1125016		103,02	0
25	EUR 0012			
26	131 191022 ZAH 1200	103,02		
27	132 201022 ZAH 1140007		200,70	0
	EUR			
		686,82 91.931,61 686,82 0,00	887,52 91.931,61 887,52 0,00	

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	01.11.22	Uhrzeit	11:09	Datum	05.10.22	Seite 3				
Stapelnr./Bediener					1/ASZ	Periode	10								
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						91.931,61	91.931,61								
						82.840,56-	82.840,56-								
						0,00	0,00								
						82.840,56-	82.840,56-								
54	138	311022	ZAH	1021029	EUR 0090		6.000,00				0				
55															
56	138	311022	ZAH	1200		6.000,00						0088			
57	138	311022	ZAH	1200	EUR										
58	138	311022	ZAH	4970	EUR	0,99			0,99						
59	138	311022	ZAH	1200	EUR										
60	138	311022	ZAH	4970	EUR	1,98									
61	138	311022	ZAH	1200	EUR										
62	138	311022	ZAH	4970	EUR	1,98-									
63	138	311022	ZAH	1200	EUR	1,98									
64	138	311022	ZAH	4970	EUR										
						76.837,59-	76.837,59-								
						91.931,61	91.931,61								
						76.837,59-	76.837,59-								
						0,00	0,00								

DIEKO CHINA 2022

List-Datum
1/ASZ

Datum 05.10.22

Seite 4

BEZEICHNUNG

EUR-Ford L+L FW
Eur-Verb L+L FW
Summe Nicht-Sam

0,00
19,00
76.856,59-

76.859,56-	Sammelbuchung
0,00	Sammelbuchung
21,97	Siehe Journal

76.837,59-

76.837,59-

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2A0001.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.11.22		Uhrzeit	11:10	Datum	06.10.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						2/ASZ	Periode		10					
ZEIL NR.	BELEG-NUMMER	BELEG-DATUM	BU-ART	KONTO-NUMMER	BEW-NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF. BETRAG	VST-CODE	VST-BETRAG	VST-BASIS-BETRAG	BU-TEXT	
Vor-/Übertrag						20.899,18 0,00 0,00 0,00	20.899,18 0,00 0,00 0,00							
1	1822	061022	RE	9129602	0131		3.877,17-						09.22 UMS.ST	
2	1822	061022	RE	1836	EUR	3.877,17-								
3	1922	111022	RE	9128200	0003		19,00						1722 EUST/NA	
4	1922	111022	RE	3009	EUR	0,00			19,00	24	19,00	0,00		
5	2	061022	RE	15724	EUR	19,00	0,00			24		0,00		
						3.858,17- 20.899,18 3.858,17- 0,00	3.858,17- 20.899,18 3.858,17- 0,00							

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.11.22	Uhrzeit	11:10	Datum	06.10.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	10					

6 1610	Eur-Verb L+L FW	0,00	3.858,17-	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	3.858,17-	0,00	Siehe Journal
		3.858,17-	3.858,17-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2A0002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221005Stapelnummer: 3

Stapel-Nummer3Summe:33Falsch:0Lt.richtig33

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	01.11.22	Uhrzeit	11:13	Datum	05.10.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						3/INT	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						58.940,35 0,00 0,00 0,00	58.940,35 0,00 0,00 0,00						
1	220697	061022	FAK	1225010	0015	55,50			55,50				
2										1	8,86	46,64	
3	220698	071022	FAK	1183008	0009	228,30			228,30				
4										1	36,45	191,85	
5	220699	101022	FAK	1174022	0005	36,30			36,30				
6										1	5,80	30,50	
7	220700	121022	FAK	1174022	0007	0,00							
8	220701	121022	FAK	1174022	0008	96,50			96,50				
9										1	15,41	81,09	
10	220702	181022	FAK	1125016	0011	103,02			103,02				
11										1	16,45	86,57	
12	220703	181022	FAK	1861005	0009	40,70			40,70				
13										1	6,50	34,20	
14	220704	201022	FAK	1140007	0001	200,70			200,70				
15										1	32,04	168,66	
16	220705	201022	FAK	1464002	0005	24,10			24,10				
17										1	3,85	20,25	
18	220706	201022	FAK	1013027	0001	103,50			103,50				
19										1	16,53	86,97	
20	220707	241022	FAK	1296005	0414	435,54			435,54				
21										1	69,54	366,00	
22	220708	241022	FAK	1344006	0001	31,38			31,38				
23										1	5,01	26,37	
24	220709	241022	FAK	1144037	0003	57,30			57,30				
25										1	9,15	48,15	
26	220710	261022	FAK	1931007	0001	603,50			603,50				
27										1	96,36	507,14	
28	4893	051022	FAK	4001*		793,80				1	0,00	0,00	
29	4893	051022	FAK	4001*		59,20				1	0,00	0,00	
30	4893	051022	FAK	3181*			793,80			1	0,00	0,00	
31	4893	051022	FAK	3195*			59,20			1	0,00	0,00	
32	4893	051022	FAK	8001*			1.618,79			1	0,00	0,00	
33	4893	051022	FAK	8001*			75,60			1	0,00	0,00	
34	3	051022	RA	18701		0,00	321,95			1		1.694,39	
						2.869,34	2.869,34						
						58.940,35	58.940,35						
						2.869,34	2.869,34						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	01.11.22	Uhrzeit	11:13	Datum	05.10.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener		3/INT	Periode	10					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
35	1410	EUR-Ford L+L FW	2.016,34	0,00	Sammelbuchung				
36	3181	WB Strohteppich	0,00	793,80	Sammelbuchung				
37	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	59,20	Sammelbuchung				
38	4001	WE (zu 8001)	853,00	0,00	Sammelbuchung				
39	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	1.694,39	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	321,95	Siehe Journal				
			2.869,34	2.869,34					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	01.11.22	Uhrzeit	11:13	Datum	05.10.22	Seite
Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	10				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2A0003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221101Stapelnummer: 1

Stapel-Nummer1Summe:11Falsch:0Lt.richtig11

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	02.11.22	Uhrzeit	08:21	Datum	01.11.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					1/INT	Periode	11					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						58.940,35	58.940,35					
						2.869,34	2.869,34					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	220711	011122	FAK	1840006	0009	87,10		87,10				
2									1	13,91	73,19	
3	220712	011122	FAK	1651013	0001	0,00						
4	220713	011122	FAK	1655008	0001	47,30		47,30				
5									1	7,55	39,75	
6	4894	011122	FAK	4001*		84,18			1	0,00	0,00	
7	4894	011122	FAK	4001*		7,20			1	0,00	0,00	
8	4894	011122	FAK	3181*			84,18		1	0,00	0,00	
9	4894	011122	FAK	3195*			7,20		1	0,00	0,00	
10	4894	011122	FAK	8001*			100,34		1	0,00	0,00	
11	4894	011122	FAK	8001*			12,60		1	0,00	0,00	
12	1	011122	RA	18701		0,00	21,46		1		112,94	
						225,78	225,78					
						58.940,35	58.940,35					
						2.869,34	2.869,34					
						225,78	225,78					

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

02.11.22
Periode 1

02.11.22 Uhrzeit 08:21
Periode 11

Datum 01.11.22

Seite 2

BEZEICHNUNG

13	1410	EUR-Ford L+L FW	134,40	0,00	Sammelbuchung
14	3181	WB Stroht Teppich	0,00	84,18	Sammelbuchung
15	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	7,20	Sammelbuchung
16	4001	WE (zu 8001)	91,38	0,00	Sammelbuchung
17	8001	Erlöse 19 % MwSt	0,00	112,94	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	21,46	Siehe Journal
			225,78	225,78	

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	02.11.22	Uhrzeit	08:21	Datum	01.11.22	Seite
Stapelnr./Bediener		1/INT	Periode	11				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
18	61814	WE Strohteppich	84,18	0,00	Sammelbuchung			
19	61818	Erlöse Strohtep	0,00	100,34	Sammelbuchung			
20	61954	WE Zutaten + Hi	7,20	0,00	Sammelbuchung			
21	69918	Erlöse aus Port	0,00	12,60	Sammelbuchung			
			91,38	112,94				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2B0001.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/AS12.12.22 Uhrzeit 07:57
Periode 11

Datum 02.11.22

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
				Vor-/Übertrag		15.094,02 0,00 0,00 0,00	15.094,02 0,00 0,00 0,00							
1	1	021122	ZAH	1013027			0,00				0			
					EUR									
2					0002							0001	0001	
3					0002							0002	0002	
4	2	021122	ZAH	1125016			0,00				0			
					EUR									
5					0012							0011	0011	
6					0012							0012	0012	
7	3	021122	ZAH	1140007			0,00				0			
					EUR									
8					0002							0001	0001	
9					0002							0002	0002	
10	4	021122	ZAH	1144037			0,00				0			
					EUR									
11					0004							0003	0003	
12					0004							0004	0004	
13	5	021122	ZAH	1144048			0,00				0			
					EUR									
14					0002							0001	0001	
15					0002							0002	0002	
16	6	021122	ZAH	1174022			0,00				0			
					EUR									
17					0009							0005	0005	
18					0009							0006	0006	
19					0009							0008	0008	
20					0009							0009	0009	
21	7	021122	ZAH	1183008			0,00				0			
					EUR									
22					0010							0009	0009	
23					0010							0010	0010	
24	8	021122	ZAH	1225010			0,00				0			
					EUR									
25					0016							0015	0015	
26					0016							0016	0016	
27	9	021122	ZAH	1294013			0,00				0			
					EUR									
28					0005							0003	0003	
29					0005							0005	0005	
30	10	021122	ZAH	1344006			0,00				0			
					EUR									
31					0002							0001	0001	
32					0002							0002	0002	
33	11	021122	ZAH	1861005			0,00				0			
					EUR									
						0,00	0,00							
						15.094,02	15.094,02							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/AS12.12.22 Uhrzeit 07:57
Periode 11

Datum 02.11.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	15.094,02	15.094,02						
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
34					0010							0009	0009	
35					0010							0010	0010	
36	12	021122	ZAH	1931007			0,00				0			
					EUR									
37					0002							0001	0001	
38					0002							0002	0002	
39	13	021122	ZAH	1296005			0,00				0			
					EUR									
40					0415							0414	0414	
41					0415							0415	0415	
42	139	021122	ZAH	9129602		302,95					0			
					EUR									
43					0132									
44	139	021122	ZAH	1200			302,95							
					EUR									
45	139	021122	ZAH	1655008			47,30				0			
					EUR									
46					0002							0001	0001	
47	139	021122	ZAH	1200		47,30								
					EUR									
48	140	031122	ZAH	1464002			24,10				0			
					EUR									
49					0006							0005	0005	
50	140	031122	ZAH	1200		24,10								
					EUR									
51	141	041122	ZAH	1840006			87,10				0			
					EUR									
52					0010							0009	0009	
53	141	041122	ZAH	1200		87,10								
					EUR									
54	141	041122	ZAH	1904027			106,90				0		220714	
					EUR									
55					0002									
56	141	041122	ZAH	1200		106,90								
					EUR									
57	141	041122	ZAH	1021029			7.577,66				0			
					EUR									
58					0091							0088	0088	
59					0091							0089	0089	
60	141	041122	ZAH	1200		7.577,66								
					EUR									
61	142	081122	ZAH	1707009			57,20				0			
					EUR									
						8.146,01	8.203,21							
						15.094,02	15.094,02							
						8.146,01	8.203,21							
						0,00	0,00							

DIEKO CHINA 2022

List-Datum
2/AS

12.12.22 Uhrzeit 07:57
Periode 11

Datum 02.11.22

Seite 3

Vor-/Übertrag

15.094,02	15.094,02
8.146,01	8.203,21
0,00	0,00
8.146,01	8.203,21

62 0002

63	142 081122 ZAH 1200	57,20
----	---------------------	-------

64	142 081122 ZAH 9129602	3.877,17-	0
----	------------------------	-----------	---

EUR

65 0134 0131 0131

66 0134 0132 0132

67 0134 0133 0133

68	142 081122 ZAH 1200	3.877,17-
----	---------------------	-----------

[illegible]

69 143 101122 ZAH 1296005

	EUR
70	0418

70		0418	
71	143 101123 ZAH 1200		70 000 00

71 143 101122 ZAH 1200 EUR

72	144	111122	74H	1766006	EUR	117	90	0
----	-----	--------	-----	---------	-----	-----	----	---

72	144	111122	ZAH	1766006	117,90	0
EUR						

73 EUR 00004

73		0004	
74	144 111122 7AH 1200		117 90

74	144	111122	ZAH	1200	117,90
FIIR					

75	144	111122	ZAH	1126024	EUR	200.70	0
----	-----	--------	-----	---------	-----	--------	---

75	144	111122	ZAH	1120024	EUR	200,70	0
----	-----	--------	-----	---------	-----	--------	---

76	EUR	0006
----	-----	------

77	144 111122 ZAH 1200	200,70
----	---------------------	--------

77	144	111122	ZAR	1200	200,70
			EUR		

78	145 151122 ZAH 1354001	117,90	0
----	------------------------	--------	---

10	140	101122	EUR	100-1001	117,00	0
			EUR			

79 0020

80	145 151122 ZAH 1200	117,90
----	---------------------	--------

EUR	227,00
-----	--------

81	146 171122 ZAH 1076009	62,38	0
----	------------------------	-------	---

EUR

82 0002

83	146 171122 ZAH 1200	62,38
----	---------------------	-------

EUR

84	146 171122 ZAH 1793006	79,14	0
----	------------------------	-------	---

EUR

85 0011

86	146 171122 ZAH 1200	79,14
----	---------------------	-------

07	147	151130	FAH	1070000	EUR	0	00	0
----	-----	--------	-----	---------	-----	---	----	---

87	147	171122	ZAH	1076009		0,00	0
----	-----	--------	-----	---------	--	------	---

EUR

65.095,94-	65.095,94-
15.094,02	15.094,02
65.095,94-	65.095,94-
0,00	0,00

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/AS12.12.22 Uhrzeit 07:57
Periode 11

Datum 02.11.22

Seite 4

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	BU- TEXT
				Vor-/Übertrag		15.094,02 65.095,94- 0,00 65.095,94-	15.094,02 65.095,94- 0,00 65.095,94-							
89					0002							0002	0002	
90	148	171122	ZAH	1126024			0,00				0			
					EUR									
91					0006							0005	0005	
92					0006							0006	0006	
93	149	171122	ZAH	1354001			0,00				0			
					EUR									
94					0020							0019	0019	
95					0020							0020	0020	
96	150	171122	ZAH	1707009			0,00				0			
					EUR									
97					0002							0001	0001	
98					0002							0002	0002	
99	151	171122	ZAH	1766006			0,00				0			
					EUR									
100					0004							0003	0003	
101					0004							0004	0004	
102	152	171122	ZAH	1793006			0,00				0			
					EUR									
103					0011							0010	0010	
104					0011							0011	0011	
105	153	171122	ZAH	1904027			0,00				0			
					EUR									
106					0002							0001	0001	
107					0002							0002	0002	
108	147	211122	ZAH	1011035			106,90				0			
					EUR									
109					0009							0008	0008	
110	147	211122	ZAH	1200		106,90								
					EUR									
111	147	211122	ZAH	1296005			190,64				0			
					EUR									
112					0420							0419	0419	
113	147	211122	ZAH	1200		190,64								
					EUR									
114	148	231122	ZAH	1261009			73,50				0			
					EUR									
115					0014									
116	148	231122	ZAH	1200		73,50								
					EUR									
117	149	241122	ZAH	1694001			55,50				0			
					EUR									
118					0004									
						64.724,90- 15.094,02 64.724,90- 0,00	64.669,40- 15.094,02 64.669,40- 0,00							

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:57	Datum	02.11.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener						2/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-	BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						15.094,02	15.094,02						
						64.724,90-	64.669,40-						
						0,00	0,00						
						64.724,90-	64.669,40-						
119	149	241122	ZAH	1200		55,50							
					EUR								
120	150	281122	ZAH	1815006			17,10					0	
					EUR								
121					0004							0003	0003
122	150	281122	ZAH	1200		17,10							
					EUR								
123	150	281122	ZAH	1094007			31,50					0	
					EUR								
124					0006								
125	150	281122	ZAH	1200		31,50							
					EUR								
126	151	291122	ZAH	1200		4,95							
					EUR								
127	151	291122	ZAH	1590			4,95						
					EUR								
128	152	301122	ZAH	1200			32,05						
					EUR								
129	152	301122	ZAH	4970		32,05							
					EUR								
130	152	301122	ZAH	1200		291,35							
					EUR								
131	152	301122	ZAH	1590			291,35						
					EUR								
						64.292,45-	64.292,45-						
						15.094,02	15.094,02						
						64.292,45-	64.292,45-						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:57	Datum	02.11.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener	2/AS	Periode	11					

132 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	61.046,58-	Sammelbuchung
133 1610	Eur-Verb L+L FW	3.574,22-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	60.718,23-	3.245,87-	Siehe Journal
		64.292,45-	64.292,45-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2B0002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:57	Datum	03.11.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/ASZ	Periode	11					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.	S O L L	H A B E N	BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						17.041,01	17.041,01					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2022	021122	RE	9129602	0133		302,95					10.22 UMS.ST
					EUR			302,95				
2	2022	021122	RE	1836		302,95						
					EUR							
						302,95	302,95					
						17.041,01	17.041,01					
						302,95	302,95					
						0,00	0,00					

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 12.12.22 Uhrzeit 07:57 Datum 03.11.22 Seite 2

Stapelnr./Bediener 3/ASZ Periode 11

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2B0003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221102Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:34Falsch:0Lt.richtig34

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	21.11.22	Uhrzeit	10:22	Datum	02.11.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener					4/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						61.809,69	61.809,69					
						225,78	225,78					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	4895	021122	RA	4001*		59,90			1	0,00	0,00	
2	4895	021122	RA	4001*		4,00			1	0,00	0,00	
3	4895	021122	RA	3181*			59,90		1	0,00	0,00	
4	4895	021122	RA	3195*			4,00		1	0,00	0,00	
5	220714	021122	FAK	1904027	0001	106,90		106,90				
6									1	17,07	89,83	
7	220715	081122	FAK	1354001	0019	117,90		117,90				
8									1	18,82	99,08	
9	220716	081122	FAK	1766006	0003	117,90		117,90				
10									1	18,82	99,08	
11	220717	081122	FAK	1707009	0001	57,20		57,20				
12									1	9,13	48,07	
13	220718	091122	FAK	1126024	0005	200,70		200,70				
14									1	32,04	168,66	
15	220719	141122	FAK	1076009	0001	62,38		62,38				
16									1	9,96	52,42	
17	220720	141122	FAK	1793006	0010	79,14		79,14				
18									1	12,64	66,50	
19	220722	181122	FAK	1011035	0008	106,90		106,90				
20									1	17,07	89,83	
21	220723	181122	FAK	1296005	0419	190,64		190,64				
22									1	30,44	160,20	
23	220724	211122	FAK	1815006	0003	17,10		17,10				
24									1	2,73	14,37	
25	4895	021122	FAK	4001*		402,43			1	0,00	0,00	
26	4895	021122	FAK	4001*		30,20			1	0,00	0,00	
27	4895	021122	FAK	3181*			402,43		1	0,00	0,00	
28	4895	021122	FAK	3195*			30,20		1	0,00	0,00	
29	4895	021122	FAK	8001*			831,34		1	0,00	0,00	
30	4895	021122	FAK	8001*			56,70		1	0,00	0,00	
31	220721	141122	FAK	1021029	0092	116,50		116,50				
32									1	18,60	97,90	
33	4895	021122	FAK	8001*			90,00		1	0,00	0,00	
34	4895	021122	FAK	8001*			7,90		1	0,00	0,00	
35	4	021122	RA	18701		0,00	187,32		1		985,94	
						1.669,79	1.669,79					
						61.809,69	61.809,69					
						1.895,57	1.895,57					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022			List-Datum	21.11.22	Uhrzeit	10:22	Datum	02.11.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener			4/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG								
36	1410	EUR-Ford L+L FW	1.173,26		0,00	Sammelbuchung				
37	3181	WB Strohteppich	0,00		462,33	Sammelbuchung				
38	3195	WB Zutaten + Hi	0,00		34,20	Sammelbuchung				
39	4001	WE (zu 8001)	496,53		0,00	Sammelbuchung				
40	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		985,94	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00		187,32	Siehe Journal				
			1.669,79		1.669,79					

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	21.11.22	Uhrzeit	10:22	Datum	02.11.22	Seite
Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	11				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
41	61814	WE Strohteppich	462,33	0,00	Sammelbuchung			
42	61818	Erlöse Strohtep	0,00	921,34	Sammelbuchung			
43	61954	WE Zutaten + Hi	34,20	0,00	Sammelbuchung			
44	69918	Erlöse aus Port	0,00	64,60	Sammelbuchung			
			496,53	985,94				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2B0004.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221121Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe:20Falsch:0Lt.richtig20

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:54	Datum	21.11.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener						5/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						61.809,69	61.809,69						
						1.895,57	1.895,57						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220725	211122	FAK	1395012	0005	587,10		587,10					
2									1	93,74	493,36		
3	220726	211122	FAK	1694001	0003	55,50		55,50					
4									1	8,86	46,64		
5	220727	231122	FAK	1261009	0013	73,50		73,50					
6									1	11,74	61,76		
7	220728	241122	FAK	1094007	0005	31,50		31,50					
8									1	5,03	26,47		
9	4896	211122	FAK	4001*		227,24			1	0,00	0,00		
10	4896	211122	FAK	4001*		23,00			1	0,00	0,00		
11	4896	211122	FAK	3181*			227,24		1	0,00	0,00		
12	4896	211122	FAK	3195*			23,00		1	0,00	0,00		
13	4896	211122	FAK	8001*			603,03		1	0,00	0,00		
14	4896	211122	FAK	8001*			25,20		1	0,00	0,00		
15	193	211122	GUT	1021029	0093	116,50-		116,50-					
16									1	18,60-	97,90-		
17	4896	211122	GUT	4001*		59,90-			1	0,00	0,00		
18	4896	211122	GUT	3181*			59,90-		1	0,00	0,00		
19	4896	211122	GUT	8001*			90,00-		1	0,00	0,00		
20	4896	211122	GUT	8001*			7,90-		1	0,00	0,00		
21	5	211122	RA	18701		0,00	100,77		1		530,33		
						821,44	821,44						
						61.809,69	61.809,69						
						2.717,01	2.717,01						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
5/INT

12.12.22 Uhrzeit 07:54
Periode 11

Datum 21.11.22

Seite 6

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

22 1410	EUR-Ford L+L FW	631,10	0,00	Sammelbuchung
23 3181	WB Strohteppich	0,00	167,34	Sammelbuchung
24 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	23,00	Sammelbuchung
25 4001	WE (zu 8001)	190,34	0,00	Sammelbuchung
26 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	530,33	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	100,77	Siehe Journal
		821,44	821,44	

DIEKO CHINA 2022 List-Datum 12.12.22 Uhrzeit 07:54 Datum 21.11.22 Seite

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2B0005.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221130Stapelnummer: 6

Stapel-Nummer6Summe:2Falsch:0Lt.richtig2

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	08:10	Datum	30.11.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener					6/ASZ	Periode	11					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	ZIEL-	MENGE		UST-	UST-	UST-BASIS	BU-	
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	KONTO	S O L L	H A B E N	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT	
Vor-/Übertrag					14.782,18	14.782,18						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	0	301122	KAS	1836			309,55					
3	6	301122	KAS	18701		309,55	0,00	1		1.629,21-	Umsatzsteu	
					309,55	309,55						
					14.782,18	14.782,18						
					309,55	309,55						
					0,00	0,00						

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022 Stapelnr./Bediener List-Datum 12.12.22 Uhrzeit 08:10 Datum 30.11.22 Seite 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG	6/ASZ	Periode 11	
	Summe Nicht-Sam	309,55	309,55	Siehe Journal
		309,55	309,55	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2B0006.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09117120Buchungsdatum: 221207Stapelnummer: 1

Stapel-Nummer1Summe:16Falsch:0Lt.richtig16

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:55	Datum	07.12.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						1/INT	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N		SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						61.809,69	61.809,69						
						2.717,01	2.717,01						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220729	021222	FAK	1381017	0003	592,60			592,60				
2										1	94,62	497,98	
3	220730	021222	FAK	1611002	0022	57,20			57,20	1	9,13	48,07	
4													
5	220731	051222	FAK	1763000	0036	134,90			134,90	1	21,54	113,36	
6													
7	220732	061222	FAK	1101030	0001	107,30			107,30	1	17,13	90,17	
8													
9	220733	061222	FAK	1806000	0009	117,90			117,90	1	18,82	99,08	
10										1	0,00	0,00	
11	4896	071222	FAK	4001*		280,31				1	0,00	0,00	
12	4896	071222	FAK	4001*		18,20				1	0,00	0,00	
13	4896	071222	FAK	3181*			280,31			1	0,00	0,00	
14	4896	071222	FAK	3195*			18,20			1	0,00	0,00	
15	4896	071222	FAK	8001*			816,82			1	0,00	0,00	
16	4896	071222	FAK	8001*			31,84			1	0,00	0,00	
17	1	071222	RA	18701		0,00	161,24			1		848,66	
						1.308,41	1.308,41						
						61.809,69	61.809,69						
						2.717,01	2.717,01						
						1.308,41	1.308,41						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:55	Datum	07.12.22	Seite	2
Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	12					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
18	1410	EUR-Ford L+L FW	1.009,90	0,00	Sammelbuchung
19	3181	WB Strohtteppich	0,00	280,31	Sammelbuchung
20	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	18,20	Sammelbuchung
21	4001	WE (zu 8001)	298,51	0,00	Sammelbuchung
22	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	848,66	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	161,24	Siehe Journal
			1.308,41	1.308,41	

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	12.12.22	Uhrzeit	07:55	Datum	07.12.22	Seite
Stapelnr./Bediener		1/INT	Periode	12				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
23	61814	WE Stroht Teppich	280,31	0,00	Sammelbuchung			
24	61818	Erlöse Strohtep	0,00	816,82	Sammelbuchung			
25	61954	WE Zutaten + Hi	18,20	0,00	Sammelbuchung			
26	69918	Erlöse aus Port	0,00	31,84	Sammelbuchung			
			298,51	848,66				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0001.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ30.01.23 Uhrzeit 08:47
Periode 12

Datum 13.12.22

Seite 2

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						49.198,43- 1.379,55 0,00 1.379,55	49.198,43- 1.972,15 0,00 1.972,15						
25	158	121222	ZAH	1200		592,60							
					EUR								
26	159	131222	ZAH	1200		976,09							
					EUR								
27	159	131222	ZAH	1590			976,09						
					EUR								
28	160	131222	ZAH	1021029			0,00				0		
					EUR								
29					0093							0092	0092
30					0093							0093	0093
31	161	131222	ZAH	1094007			0,00				0		
					EUR								
32					0006							0005	0005
33					0006							0006	0006
34	162	131222	ZAH	1261009			0,00				0		
					EUR								
35					0014							0013	0013
36					0014							0014	0014
37	163	131222	ZAH	1694001			0,00				0		
					EUR								
38					0004							0003	0003
39					0004							0004	0004
40	160	141222	ZAH	9129602		309,55					0		
					EUR								
41					0136							0135	0135
42	160	141222	ZAH	1200			309,55						
					EUR								
43	160	141222	ZAH	1267004			24,10				0		
					EUR								
44					0002								
45	160	141222	ZAH	1200		24,10							
					EUR								
46	160	141222	ZAH	1200		99,10							
					EUR								
47	160	141222	ZAH	1590			99,10						
					EUR								
48	160	141222	ZAH	1108006			209,20				0		
					EUR								
49					0002								
50	160	141222	ZAH	1200		209,20							
					EUR								
51	990110	301122	ZAH	1296005			2.500,00-				0		WEIHN.MARKT
					EUR								
						3.590,19 49.198,43- 3.590,19 0,00	1.090,19 49.198,43- 1.090,19 0,00						

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ30.01.23 Uhrzeit 08:47
Periode 12

Datum 13.12.22

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						49.198,43- 3.590,19 0,00 3.590,19	49.198,43- 1.090,19 0,00 1.090,19						
52					0421								
53	990110	301122	ZAH	1590		2.500,00-							
					EUR								
54	161	151222	ZAH	1776012			117,90				0		
					EUR								
55					0003								
56	161	151222	ZAH	1200		117,90							
					EUR								
57	161	151222	ZAH	1200		237,14							
					EUR								
58	161	151222	ZAH	1590			237,14						
					EUR								
59	162	161222	ZAH	1200		178,37							
					EUR								
60	162	161222	ZAH	1590			178,37						
					EUR								
61	163	161222	ZAH	1108006			0,00				0		
					EUR								
62					0002						0001	0001	
63					0002						0002	0002	
64	164	161222	ZAH	1267004			0,00				0		
					EUR								
65					0002						0001	0001	
66					0002						0002	0002	
67	165	161222	ZAH	1776012			0,00				0		
					EUR								
68					0003						0002	0002	
69					0003						0003	0003	
70	163	191222	ZAH	1200		29,43							
					EUR								
71	163	191222	ZAH	1590			29,43						
					EUR								
72	163	191222	ZAH	1413006			57,20				0		
					EUR								
73					0002								
74	163	191222	ZAH	1200		57,20							
					EUR								
75	164	201222	ZAH	9129602		309,55					0		UMS.ST DOPP.
					EUR								
76					0137								
77	164	201222	ZAH	1200			309,55						
					EUR								
78	164	201222	ZAH	1336005			31,50				0		
					EUR								
						2.019,78 49.198,43- 2.019,78 0,00	2.051,28 49.198,43- 2.051,28 0,00						

ZÄHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ30.01.23 Uhrzeit 08:47
Periode 12

Datum 13.12.22

Seite 4

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						49.198,43- 2.019,78 0,00 2.019,78	49.198,43- 2.051,28 0,00 2.051,28						
79					0002								
80	164	201222	ZAH	1200	EUR	31,50							
81	164	201222	ZAH	1288001	EUR		57,20				0		
82					0016						0015	0015	
83	164	201222	ZAH	1200	EUR	57,20							
84	164	201222	ZAH	1200	EUR	674,86							
85	164	201222	ZAH	1590	EUR		674,86						
86	165	211222	ZAH	1200	EUR	23,78							
87	165	211222	ZAH	1590	EUR		23,78						
88	165	211222	ZAH	9129602	EUR	309,55-					0		
89					0138						0137	0137	
90	165	211222	ZAH	1200	EUR		309,55-						
91	166	221222	ZAH	1200	EUR	69,37							
92	166	221222	ZAH	1590	EUR		69,37						
93	167	231222	ZAH	1200	EUR	90,67							
94	167	231222	ZAH	1590	EUR		90,67						
95	168	271222	ZAH	1761005	EUR		57,20				0		
96					0004						0003	0003	
97	168	271222	ZAH	1200	EUR	57,20							
98	169	281222	ZAH	1200	EUR	202,59							
99	169	281222	ZAH	1590	EUR		202,59						
100	170	291222	ZAH	1844003	EUR		117,90				0		
101					0008								
102	170	291222	ZAH	1200	EUR	117,90							
						3.035,30 49.198,43- 3.035,30 0,00	3.035,30 49.198,43- 3.035,30 0,00						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/ASZ30.01.23 Uhrzeit 08:47
Periode 12

Datum 13.12.22

Seite 5

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						49.198,43- 3.035,30 0,00 3.035,30	49.198,43- 3.035,30 0,00 3.035,30						
103	171	301222	ZAH	1200			37,49						
					EUR								
104	171	301222	ZAH	4970		37,49							
					EUR								
105	171	301222	ZAH	1646006			185,50				0		
					EUR								
106					0013								
107	171	301222	ZAH	1200		185,50							
					EUR								
108	990111	301222	ZAH	1296005			477,34				0		AUSL.POTSDAM
					EUR								
109					0422								
110	990111	301222	ZAH	1590		477,34							
					EUR								
111	990112	301222	ZAH	1590			330,60						
					EUR								
112	990112	301222	ZAH	4620		277,82			121	52,78		277,82	
					EUR								
113	990113	301222	ZAH	1590			138,24						
					EUR								
114	990113	301222	ZAH	4620		119,17			122	19,07		119,17	
					EUR								
115	990114	301222	ZAH	1590			8,50						
					EUR								
116	990114	301222	ZAH	4620		8,50			129	0,00		8,50	
					EUR								
117	2	131222	ZAH	15721		52,78	0,00		21			277,82	
					EUR								
118	2	131222	ZAH	15722		19,07	0,00		22			119,17	
					EUR								
119	2	131222	ZAH	15729		0,00	0,00		29			8,50	
					EUR								
						4.212,97 49.198,43- 4.212,97 0,00	4.212,97 49.198,43- 4.212,97 0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	30.01.23	Uhrzeit	08:47	Datum	13.12.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener	2/ASZ	Periode	12					

120 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	155,06-	Sammelbuchung
121 1610	Eur-Verb L+L FW	309,55	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	3.903,42	4.368,03	Siehe Journal
		4.212,97	4.212,97	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0002.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

DIEKO CHINA 2022					List-Datum 3/ASZ	30.01.23 Periode 12	Uhrzeit 08:48	Datum 14.12.22	Seite 1			
Stapelnr./Bediener												
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						17.343,96	17.343,96					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2122	141222	RE	9129602	0135		309,55					11.22 UMS.ST
					EUR			309,55				
2	2122	141222	RE	1836		309,55						
					EUR							
3	2322	090123	RE	9129602	0139		425,64					12.22 UMS.ST
					EUR			425,64				
4	2322	090123	RE	1836		425,64						
					EUR							
						735,19	735,19					
						17.343,96	17.343,96					
						735,19	735,19					
						0,00	0,00					

ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
5	1610	Eur-Verb L+L FW	0,00	735,19	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	735,19	0,00	Siehe Journal
			735,19	735,19	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0003.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221212Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:19Falsch:0Lt.richtig19

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221212Stapelnummer: 4

Stapel-Nummer4Summe:19Falsch:0Lt.richtig19

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	19.12.22	Uhrzeit	09:06	Datum	12.12.22	Seite	3
Stapelnr./Bediener						4/INT	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						64.526,70	64.526,70						
						1.308,41	1.308,41						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220734	131222	FAK	1108006	0001	209,20		209,20					
2									1	33,40	175,80		
3	220735	131222	FAK	1761005	0003	57,20		57,20					
4									1	9,13	48,07		
5	220736	131222	FAK	1776012	0001	0,00							
6	220737	131222	FAK	1267004	0001	24,10		24,10					
7									1	3,85	20,25		
8	220738	131222	FAK	1288001	0015	57,20		57,20					
9									1	9,13	48,07		
10	220739	151222	FAK	1776012	0002	117,90		117,90					
11									1	18,82	99,08		
12	220740	151222	FAK	1133018	0006	49,50		49,50					
13									1	7,90	41,60		
14	4897	121222	FAK	4001*		200,25			1	0,00	0,00		
15	4897	121222	FAK	4001*		25,00			1	0,00	0,00		
16	4897	121222	FAK	3181*			200,25		1	0,00	0,00		
17	4897	121222	FAK	3195*			25,00		1	0,00	0,00		
18	4897	121222	FAK	8001*			395,07		1	0,00	0,00		
19	4897	121222	FAK	8001*			37,80		1	0,00	0,00		
20	4	121222	RA	18701		0,00	82,23		1		432,87		
						740,35	740,35						
						64.526,70	64.526,70						
						2.048,76	2.048,76						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	19.12.22	Uhrzeit	09:06	Datum	12.12.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	12					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
21	1410	EUR-Ford L+L FW	515,10	0,00	Sammelbuchung
22	3181	WB Stroht Teppich	0,00	200,25	Sammelbuchung
23	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	25,00	Sammelbuchung
24	4001	WE (zu 8001)	225,25	0,00	Sammelbuchung
25	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	432,87	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	82,23	Siehe Journal
			740,35	740,35	

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	19.12.22	Uhrzeit	09:06	Datum	12.12.22	Seite
Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	12				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
26	61814	WE Strohteppich	200,25	0,00	Sammelbuchung			
27	61818	Erlöse Strohtep	0,00	395,07	Sammelbuchung			
28	61954	WE Zutaten + Hi	25,00	0,00	Sammelbuchung			
29	69918	Erlöse aus Port	0,00	37,80	Sammelbuchung			
			225,25	432,87				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0004.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221219Stapelnummer: 5

Stapel-Nummer5Summe: 29Falsch: 0Lt.richtig29

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	09.01.23	Uhrzeit	09:27	Datum	19.12.22	Seite	5
Stapelnr./Bediener					5/INT	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						64.526,70 2.048,76 0,00 0,00	64.526,70 2.048,76 0,00 0,00					
1	220741	201222	FAK	1844003	0007	117,90		117,90				
2									1	18,82	99,08	
3	220742	201222	FAK	1336005	0001	31,50		31,50				
4									1	5,03	26,47	
5	220743	201222	FAK	1413006	0001	57,20		57,20				
6									1	9,13	48,07	
7	220744	211222	FAK	1237003	0011	206,70		206,70				
8									1	33,00	173,70	
9	220745	221222	FAK	1041026	0003	0,00						
10	220746	231222	FAK	1646006	0012	185,50		185,50				
11									1	29,62	155,88	
12	220747	271222	FAK	0038010	0005	200,70		200,70				
13									1	32,04	168,66	
14	220748	301222	FAK	1045008	0005	24,10		24,10				
15									1	3,85	20,25	
16	220749	301222	FAK	1012035	0009	63,00		63,00				
17									1	10,06	52,94	
18	220750	301222	FAK	1354003	0005	57,20		57,20				
19									1	9,13	48,07	
20	220751	301222	FAK	1168005	0007	40,70		40,70				
21									1	6,50	34,20	
22	220752	301222	FAK	1821007	0011	156,50		156,50				
23									1	24,99	131,51	
24	4898	191222	FAK	4001*		351,55			1	0,00	0,00	
25	4898	191222	FAK	4001*		42,00			1	0,00	0,00	
26	4898	191222	FAK	3181*			351,55		1	0,00	0,00	
27	4898	191222	FAK	3195*			42,00		1	0,00	0,00	
28	4898	191222	FAK	8001*			889,19		1	0,00	0,00	
29	4898	191222	FAK	8001*			69,64		1	0,00	0,00	
30	5	191222	RA	18701		0,00	182,17		1		958,83	
						1.534,55 64.526,70 3.583,31 0,00	1.534,55 64.526,70 3.583,31 0,00					

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	09.01.23	Uhrzeit	09:27	Datum	19.12.22	Seite	6
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	12					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
31	1410	EUR-Ford L+L FW	1.141,00	0,00	Sammelbuchung
32	3181	WB Stroht Teppich	0,00	351,55	Sammelbuchung
33	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	42,00	Sammelbuchung
34	4001	WE (zu 8001)	393,55	0,00	Sammelbuchung
35	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	958,83	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	182,17	Siehe Journal
			1.534,55	1.534,55	

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	09.01.23	Uhrzeit	09:27	Datum	19.12.22	Seite
Stapelnr./Bediener		5/INT	Periode	12				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
36	61814	WE Strohteppich	351,55	0,00	Sammelbuchung			
37	61818	Erlöse Strohtep	0,00	889,19	Sammelbuchung			
38	61954	WE Zutaten + Hi	42,00	0,00	Sammelbuchung			
39	69918	Erlöse aus Port	0,00	69,64	Sammelbuchung			
			393,55	958,83				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0005.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	19.12.22	Uhrzeit	09:06	Datum	12.12.22	Seite	4
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	12					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
21	1410	EUR-Ford L+L FW	515,10	0,00	Sammelbuchung
22	3181	WB Stroht Teppich	0,00	200,25	Sammelbuchung
23	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	25,00	Sammelbuchung
24	4001	WE (zu 8001)	225,25	0,00	Sammelbuchung
25	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	432,87	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	82,23	Siehe Journal
			740,35	740,35	

DIEKO CHINA 2022		List-Datum	19.12.22	Uhrzeit	09:06	Datum	12.12.22	Seite
Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	12				
ZEIL	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG						
26	61814	WE Strohteppich	200,25	0,00	Sammelbuchung			
27	61818	Erlöse Strohtep	0,00	395,07	Sammelbuchung			
28	61954	WE Zutaten + Hi	25,00	0,00	Sammelbuchung			
29	69918	Erlöse aus Port	0,00	37,80	Sammelbuchung			
			225,25	432,87				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0004.120!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

INTEGRATION VERKAUF

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	22.01.23	Uhrzeit	08:37	Datum	31.12.22	Seite	7
Stapelnr./Bediener						6/INT	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						64.526,70	64.526,70						
						3.583,31	3.583,31						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	220753	311222	FAK	0038010	0006	57,20		57,20					
2									1	9,13	48,07		
3	220754	311222	FAK	0038097	0003	304,50		304,50					
4									1	48,62	255,88		
5	220755	311222	FAK	1042017	0003	73,90		73,90					
6									1	11,80	62,10		
7	220756	311222	FAK	1443005	0009	16,50		16,50					
8									1	2,63	13,87		
9	220757	311222	FAK	1134000	0007	247,50		247,50					
10									1	39,52	207,98		
11	220758	311222	FAK	1451013	0003	140,30		140,30					
12									1	22,40	117,90		
13	220759	311222	FAK	0038016	0001	117,90		117,90					
14									1	18,82	99,08		
15	220760	311222	FAK	1109016	0003	217,30		217,30					
16									1	34,69	182,61		
17	220761	311222	FAK	1091040	0001	37,50		37,50					
18									1	5,99	31,51		
19	220762	311222	FAK	1793006	0012	79,50		79,50					
20									1	12,69	66,81		
21	220763	311222	FAK	1791050	0001	184,90		184,90					
22									1	29,52	155,38		
23	4899	311222	FAK	4001*		342,89			1	0,00	0,00		
24	4899	311222	FAK	4001*		19,20			1	0,00	0,00		
25	4899	311222	FAK	3181*			342,89		1	0,00	0,00		
26	4899	311222	FAK	3195*			19,20		1	0,00	0,00		
27	4899	311222	FAK	8001*			1.171,55		1	0,00	0,00		
28	4899	311222	FAK	8001*			69,64		1	0,00	0,00		
29	6	311222	RA	18701		0,00	235,81		1		1.241,19		
						1.839,09	1.839,09						
						64.526,70	64.526,70						
						5.422,40	5.422,40						
						0,00	0,00						

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	22.01.23	Uhrzeit	08:37	Datum	31.12.22	Seite	8
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	12					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
30	1410	EUR-Ford L+L FW	1.477,00	0,00	Sammelbuchung
31	3181	WB Strohteppich	0,00	342,89	Sammelbuchung
32	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	19,20	Sammelbuchung
33	4001	WE (zu 8001)	362,09	0,00	Sammelbuchung
34	8001	Erlöse 19 % MWs	0,00	1.241,19	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	235,81	Siehe Journal
			1.839,09	1.839,09	

DIEKO CHINA 2022	List-Datum	22.01.23	Uhrzeit	08:37	Datum	31.12.22	Seite
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	12				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0006.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022					List-Datum	15.02.23	Uhrzeit	09:19	Datum	31.12.22	Seite	9	
Stapelnr./Bediener					9/ASZ	Periode	12						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag						49.198,43-	49.198,43-						
						4.538,97	4.538,97						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						49.198,43-	49.198,43-						
						4.538,97	4.538,97						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

DIEKO CHINA 2022	Stapelnr./Bediener	List-Datum 9/ASZ	15.02.23 Periode 12	Uhrzeit 09:19	Datum 31.12.22	Seite 10
--------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------	----------------	----------

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG
---------------------------	-------------

0,00	0,00
------	------

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0009.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT00101/GF-09118120Buchungsdatum: 221231Stapelnummer: 10

Stapel-Nummer10Summe:8Falsch:0Lt.richtig8

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	15.02.23	Uhrzeit	09:25	Datum	31.12.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						10/CH	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	H A B E N	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						15.091,73	15.091,73						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	0	311222	KAS	1836		105,16							
3	0	311222	KAS	1836		22,93							
5	0	311222	KAS	1836		0,00							
7	0	311222	KAS	1836			661,45						
9	10	311222	KAS	18701		661,45	0,00		1		3.481,55-	Umsatzsteu	
10	10	311222	KAS	15721		0,00	105,16		21		553,50-	EUR-anrb V	
11	10	311222	KAS	15722		0,00	22,93		22		143,31-	EUR-anrb V	
12	10	311222	KAS	15729		0,00	0,00		29		32,50-	EUR-wg Tab	
						789,54	789,54						
						15.091,73	15.091,73						
						789,54	789,54						
						0,00	0,00						

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022						List-Datum	15.02.23	Uhrzeit	09:25	Datum	31.12.22	Seite	1
Stapelnr./Bediener						10/CH	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	H A B E N	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						15.091,73	15.091,73						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	0	311222	KAS	1836		105,16							
3	0	311222	KAS	1836		22,93							
5	0	311222	KAS	1836		0,00							
7	0	311222	KAS	1836			661,45						
9	10	311222	KAS	18701		661,45	0,00		1		3.481,55-	Umsatzsteu	
10	10	311222	KAS	15721		0,00	105,16		21		553,50-	EUR-anrb V	
11	10	311222	KAS	15722		0,00	22,93		22		143,31-	EUR-anrb V	
12	10	311222	KAS	15729		0,00	0,00		29		32,50-	EUR-wg Tab	
						789,54	789,54						
						15.091,73	15.091,73						
						789,54	789,54						
						0,00	0,00						

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

DIEKO CHINA 2022 Stapelnr./Bediener List-Datum 15.02.23 Uhrzeit 09:25 Datum 31.12.22 Seite 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG	10/CH	Periode 12	
	Summe Nicht-Sam	789,54	789,54	Siehe Journal
		789,54	789,54	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ2C0010.120!
G0488 Journal vollständig verarbeitet