

DEBITOREN SALDENLISTE

HEINO 2018 EUR Seite 0 List-Datum 31.12.18 Datum 12.02.19

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 66
17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2 : 1
2 Von Konto : No
3 Bis Konto : 89999999
4 Maske : No
5 Hintergrund Y/N : No
6 List-Datum : 311218
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
35 Alle Konten/Nur Spezielle 1/2 : 2
40 Alle /Nur Haupt-/Sub-Konten 0/1/2 : 0
41 Nur Konten mit Umsatz in Per. Y/N : No
42 Nur Konten mit FW-Code ## : No
44 Nur Konten mit Saldo Y/N : Yes
5 Nur Konten mit Inhalt von Feldnr. : No
Grösser als :
85 Alle/Nur Soll-/Haben-Saldo 0/1/2 : 0
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J-D,2=J+D : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung :
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit : 0,01

DEBITOREN SALDENLISTE

HEINO 2018 EUR Seite 1 List-Datum 31.12.18 Datum 12.02.19

DEBITOREN		WARENUMSATZ		SUMMEN		DATUM	
NUMMER	NAME	LFD. PERIODE	KUMULIERT	RECHNUNGEN	ZAHLUNGEN	SALDO	LTZ. WAU
0001019	Maisons du Monde	0,00	304,00	313,00	0,00	313,00 S 16071	0,0
0002010	Vantighem nv	595,20	4.006,40	4.006,40	2.920,00	1.086,40 S 19121	595,2
0002013	Devos-Caby nv	0,00	23.671,00	29.260,95	20.700,00	8.560,95 S 31011	0,0
0002018	New Tapis Decoland	0,00	3.320,80	3.327,30	2.984,80	342,50 S 17011	0,0
0003019	Hans van der Goes	514,80	5.533,40	5.819,90	5.376,60	443,30 S 31011	844,1
0003022	Dutchskins Internati	1.102,50	10.018,80	12.806,20	11.697,20	1.109,00 S 31011	138,8
0003539	Bestelschapenvacht	1.090,00	18.459,00	18.795,50	16.585,50	2.210,00 S 31011	2.010,0
0005027	Hugo Comploj	364,00	1.135,90	1.142,40	771,90	370,50 S 31011	370,5
0005028	SITAP S.p.A.	491,00	12.614,55	13.745,15	12.798,15	947,00 S 30011	1.143,0
0005029	PB Group	0,00	0,00	1.008,69	0,00	1.008,69 S 30031	0,0
0005035	Vanity	0,00	165,60	172,10	0,00	172,10 S 19111	0,0
0005101	Flor Art	0,00	6.390,30	6.779,70	6.491,20	288,50 S 23111	0,0
0005104	Tiffany	174,80	1.245,80	1.245,80	666,60	579,20 S 18121	174,8
0005193	La Nuova Gardena S.A	0,00	210,50	210,50	0,00	210,50 S 25101	0,0
0005103	Rugrats Ltd.	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20 S 13091	0,0
0011010	Story 1961	615,00	1.207,00	1.245,54	630,54	615,00 S 14121	615,0
0011015	Arquinter Trading	0,00	3.932,00	4.016,00	3.957,00	59,00 S 28091	0,0
0028008	Jaka Norge as	0,00	3.706,00	3.724,00	1.744,00	1.980,00 S 29111	0,0
0030102	American Classics AB	270,00	621,00	627,50	0,00	627,50 S 19121	270,0
0036008	Firth Furniture Inte	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00 S 15111	0,0
0036013	Alpenstil GmbH	591,00	1.614,50	1.644,95	489,50	1.155,45 S 17121	591,0
0036015	Claudine Hirt	151,80	1.113,50	1.126,50	1.023,00	103,50 S 09011	103,5
0036016	Lipo Einrichtungsmär	4.455,00	91.978,27	102.148,07	96.313,34	5.834,73 S 07121	7.117,0
0036020	Emme Leder GmbH	129,00	2.931,00	2.985,00	3.114,00	129,00 H 31081	129,0
0036254	Krippenfiguren Zwahl	0,00	1.924,00	1.924,00	1.138,10	785,90 S 26111	0,0
0036906	Rolf Schmid	0,00	3.226,80	4.679,50	4.183,10	496,40 S 29111	0,0
0038041	XXXLutz KG	26.960,00	158.332,50	182.017,50	155.057,50	26.960,00 S 11121	2.160,0
0038085	Gerberei Lutz	908,80	12.997,90	13.004,40	12.332,40	672,00 S 18121	910,0
0038122	Hans Frauenschuh G.M	1.222,20	12.021,20	12.959,86	12.198,70	761,16 S 31011	28,9
0038141	Trenkwalder GmbH	4.902,00	33.809,20	33.961,70	29.059,70	4.902,00 S 31011	3.957,0
0038207	blaha Gartenmöbel Gm	0,00	560,00	575,84	559,04	16,80 S 13071	0,0
0038230	Kare Handels GmbH	1.139,30	11.019,10	11.721,75	11.182,25	539,50 S 28121	539,5
0038246	Christa Troppmair	981,60	20.773,00	20.779,50	16.699,50	4.080,00 S 21011	0,0
0038259	Doplbauer GmbH	80,40	978,80	991,80	911,40	80,40 S 20121	80,4
0038274	Erwin Hüttl Ges. m.b	1.885,00	3.439,90	3.881,96	1.460,25	2.421,71 S 21121	1.885,0
0038284	Fabrics & Design	136,50	429,00	442,00	305,50	136,50 S 17121	71,5
0038289	Maritska Roerink	428,50	1.964,20	1.964,20	1.535,70	428,50 S 08011	428,5
0038291	Nazes-Hus	0,00	2.216,65	2.236,15	1.877,75	358,40 S 24101	0,0
0038334	Holubovsky Gerberei	2.018,00	18.161,80	19.612,80	17.998,30	1.614,50 S 19121	396,6
0038352	D & J Schulmeister G	69,00	69,00	75,50	0,00	75,50 S 17121	75,5
0039896	Negra	0,00	2.850,00	2.950,00	3.220,00	270,00 H 12111	0,0
0068002	AIKO MULTY CONCEPT L	3.496,00	30.577,10	30.577,10	27.081,10	3.496,00 S 19121	3.496,0
Zw.-Summe		54.513,40	510.297,47	561.303,91	485.063,62	76.240,29 S	
1000100	@ CPD EINZELH. INL.+	570,97	14.390,36	16.521,93	17.077,82	555,89 H 31011	239,6
1020103	Kare Design GmbH	6.596,00	37.571,25	57.830,87	56.161,89	1.668,98 S 09011	1.394,6
1020104	K-Mail Order GmbH &	0,00	25.804,00	33.959,53	33.630,92	328,61 S 22111	1.789,7
1020118	Exil Wohnmagazin Gmb	272,80	546,00	665,21	332,84	332,37 S 27121	0,4
1020161	Häutehandel	0,00	398,00	489,10	124,36	364,74 S 28111	0,0
1020180	Einrichtungshaus Ost	2.657,00	40.807,00	60.282,43	57.120,60	3.161,83 S 31011	2.251,4
1020388	Rahaus Atlantis Möbe	15.076,80	55.101,20	71.886,45	61.253,09	10.633,36 S 31011	10.633,3
1020430	Bernhard Voß	604,80	2.847,85	3.450,85	3.401,58	49,27 S 31011	49,2
1020504	Ahlefeld Design	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50 S 27011	0,0
1020507	Cotto Wohnaccessoires	283,40	1.818,60	2.269,03	1.924,05	344,98 S 18121	159,3

DEBITOREN SALDENLISTE

HEINO 2018		EUR	Seite	2	List-Datum	31.12.18	Datum	12.02.19
DEBITOREN		WARENUMSATZ		SUMMEN		DATUM		
NUMMER	NAME	LFD. PERIODE	KUMULIERT	RECHNUNGEN	ZAHLUNGEN	SALDO	LTZ. WAU	
1020529	BDSK HANDELS GMBH &	85.958,40	602.816,68	935.417,44	847.656,84	87.760,60 S	3101158.700,8	
1020586	Freund Einrichtungsg	0,00	1.644,40	2.357,66	1.996,02	361,64 S	23111	0,0
1020602	HF HolzForum	294,10	2.932,50	3.521,09	3.163,38	357,71 S	09011	357,7
1020708	Regina Retzlaff	124,20	248,40	303,33	155,53	147,80 S	31011	147,8
1020807	Stefan Magdalener	1.314,00	1.859,72	2.251,76	2.096,46	155,30 S	31011	214,1
1020809	Jeromin GmbH	586,00	2.125,90	2.878,89	1.638,30	1.240,59 S	09011	533,7
1020813	Bolz Licht & Design	548,00	1.077,00	1.312,60	1.004,38	308,22 S	18121	308,2
1020865	Linea Nuova Wohnconc	69,00	1.754,70	2.180,95	1.902,72	278,23 S	13121	89,8
1020918	Ottensmeyer	331,90	2.626,80	3.388,90	2.986,20	402,70 S	31011	318,8
1020926	billi Handels-GmbH M	569,70	7.048,30	8.418,42	6.344,01	2.074,41 S	30011	693,4
1021029	Nils Steinbus	2.498,50	16.110,70	19.560,91	17.768,77	1.792,14 S	31011	1.278,7
1021037	Möbel-Mayer	1.365,60	7.868,60	9.394,60	8.887,18	507,42 S	21011	507,4
1021054	Katrin Körbi	0,00	1.782,40	2.128,80	846,77	1.282,03 S	12111	373,7
1021094	Gaby Märker	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 S	16021	0,0
1021100	Michael Dinges	1.355,90	10.693,60	13.640,52	12.520,85	1.119,67 S	30011	424,2
1021108	Zurbrüggen Wohn-Zent	12.395,00	56.677,80	71.128,11	61.913,70	9.214,41 S	09011	9.168,9
1021122	Betten Högerle e. K.	423,60	2.163,00	2.628,14	2.116,32	511,82 S	31011	511,8
1021146	Dieter Thon	0,00	434,08	532,03	632,03	100,00 H	28011	331,5
1021160	Wohnsinn	169,00	169,00	208,85	0,00	208,85 S	18121	208,8
1021174	Mathes GmbH & Co. KG	1.931,50	7.517,90	9.824,55	7.569,50	2.255,05 S	15011	2.255,0
1021221	Bernd Kück	0,00	0,00	0,00	191,49	191,49 H	04120	0,0
1021230	Steffi Fuchs	244,40	647,90	786,47	487,90	298,57 S	31011	298,5
1021288	Lambert GmbH	2.535,00	21.260,00	25.299,40	22.282,75	3.016,65 S	22011	3.016,6
1021312	Dunja Enderle	997,00	2.291,50	2.909,57	1.379,82	1.529,75 S	14121	1.186,4
1021395	Margot Binderberger	0,00	4.941,00	8.571,45	6.099,79	2.471,66 S	12111	1.642,2
1021399	La Maison	288,00	622,00	747,92	397,46	350,46 S	21121	350,4
1021408	MÖBEL MARTIN GMBH &	2.138,40	140.645,72	192.725,30	175.068,19	17.657,11 S	3101111.589,3	
1021482	Karl Rogg GmbH & Co.	7.481,50	34.479,70	48.308,60	39.405,61	8.902,99 S	31011	2.243,2
1021570	Einrichtungszentrum	0,00	1.814,50	2.159,26	0,00	2.159,26 S	08111	0,0
1021575	Teppich-Oase GmbH	2.942,00	7.262,60	9.303,55	5.802,57	3.500,98 S	30011	2.620,3
1021581	Abdullah Kallesoglu	0,00	4.073,00	6.533,10	3.692,57	2.840,53 S	30011	0,0
1021588	Schneider GmbH & Co.	3.099,50	34.306,10	47.926,89	46.680,66	1.246,23 S	31011	898,1
1021635	Simone Dicks	0,00	2.103,40	2.526,26	2.194,01	332,25 S	31011	1.857,9
1021669	Alexandra Trappentre	808,00	1.092,90	1.346,99	858,49	488,50 S	27121	488,5
1021670	Renate Seuffert	0,00	2.020,40	2.404,28	1.555,33	848,95 S	09011	0,0
1021682	Trends-Ostermann Gmb	7.120,40	102.849,29	130.834,83	122.228,69	8.606,14 S	31011	2.241,3
1021692	Herbert Müller	58,00	2.942,90	3.502,05	3.433,03	69,02 S	21121	69,0
1021706	Vitra. by Stores Gmb	58,50	1.064,50	1.282,24	1.199,53	82,71 S	15011	238,0
1021709	Hall Teppich-Welt Gm	459,50	1.551,40	1.853,90	1.299,36	554,54 S	21121	554,5
1021733	Ostovari	660,80	3.336,70	3.970,68	3.184,33	786,35 S	19121	111,5
1021737	OISS und CO.	128,00	1.697,70	2.074,43	1.914,37	160,06 S	31011	47,6
1021755	A.Wimmer Innenausbau	765,70	3.806,30	4.537,23	3.975,79	561,44 S	31011	58,0
1021758	Christa Bühlmaier	0,00	0,00	579,53	0,00	579,53 S	15071	0,0
1021764	Kultiv GmbH	39,00	1.229,50	1.613,07	1.558,92	54,15 S	31011	132,0
1021767	Schulze Outdoor Livi	160,00	6.728,40	8.068,72	7.870,58	198,14 S	11121	45,2
1021778	Heike Reuter	220,70	4.100,05	5.352,65	5.074,54	278,11 S	14011	278,1
1021779	Garten Center Klintw	0,00	974,80	1.771,08	603,33	1.167,75 S	09111	0,0
1021809	Westwing GmbH	2.078,00	29.644,00	35.322,80	32.849,98	2.472,82 S	31011	3.660,4
1021812	Stefanie Schmidt	238,80	2.408,40	2.904,69	2.629,20	275,49 S	31011	949,1
1021817	Susanne Ochs	0,00	1.147,60	1.373,39	872,99	500,40 S	16111	0,0
1021833	Einrichtungshaus	31,60	3.288,40	3.928,66	3.883,32	45,34 S	31011	45,3
1021836	Manuela Bonk	185,00-	3.205,00	3.935,93	3.176,12	759,81 S	05121	220,1
1021861	Kerstin J. Jäger	0,00	812,00	966,28	0,00	966,28 S	15011	0,0
1021867	Catering C	2.310,00	4.158,00	4.948,02	2.199,12	2.748,90 S	03121	2.748,9
1021883	Walz GmbH	0,00	3.831,50	4.567,23	4.395,27	171,96 S	28111	0,0

DEBITOREN SALDENLISTE

HEINO 2018 EUR Seite 3 List-Datum 31.12.18 Datum 12.02.19

DEBITOREN		WARENUMSATZ		SUMMEN		DATUM	
NUMMER	NAME	LFD. PERIODE	KUMULIERT	RECHNUNGEN	ZAHLUNGEN	SALDO	LTZ. WAU
1021887	Heiduk Raumausstattu	341,80	5.319,20	6.360,79	5.015,49	1.345,30 S 15011	67,4
1021889	Anouk et Emile	112,00	248,00	310,60	169,58	141,02 S 17121	141,0
1021893	Otto Ramsaier GmbH	1.548,00	10.107,08	12.089,33	8.878,22	3.211,11 S 31011	242,6
1021895	Jürgen Holdenried	122,40	1.739,90	2.116,90	1.868,19	248,71 S 31011	248,7
1021898	Albrecht Creative Co	3.413,00	20.043,50	23.867,26	17.213,97	6.653,29 S 31011	3.317,7
1021918	Huiwea - Alpendekor	0,00	1.328,10	1.580,43	587,02	993,41 S 29111	0,0
1021919	Mark Wrobbe GmbH	141,00	265,90	331,90	156,37	175,53 S 31011	175,5
1021932	Handelsunternehmen	391,40	1.043,00	1.248,91	954,50	294,41 S 17121	294,4
1021933	Sascha Juraschek	0,00	797,60	949,14	0,00	949,14 S 31121	0,0
1021934	Sonja Friedl	250,80	731,10	870,01	0,00	870,01 S 18121	298,4
1212440	Hartmut Timmermann	2.668,70	22.555,80	26.841,42	25.314,47	1.526,95 S 31011	920,7
1246000	Peter Behnck	156,00	3.491,60	4.178,22	3.984,84	193,38 S 11121	193,3
1288702	XLDK Handels GmbH &	2.688,00	7.844,00	9.568,21	6.369,49	3.198,72 S 11121	3.198,7
1544701	Fuss Handelsgesellsc	0,00	1.380,20	3.250,15	2.684,18	565,97 S 12111	857,5
1544700	OBI-Bau- und Heimwer	1.080,00	2.580,00	3.070,20	1.785,00	1.285,20 S 11121	1.285,2
1834501	Hans Pletschacher	1.462,50	3.815,90	6.962,18	4.878,01	2.084,17 S 15011	549,1
1841700	Möbel-Center Biller	3.499,00	19.674,80	26.459,40	22.295,59	4.163,81 S 17011	1.010,3
1860150	Gottfried Engel	197,90	197,90	243,24	0,00	243,24 S 06121	243,2
Zw.-Summe		188.746,47	1.446.336,48	2.043.794,19	1.822.826,14	220.968,05 S	
2093100	R.I.C.O. Interior Gm	170,00	557,00	670,57	460,53	210,04 S 27121	210,0
2802101	XLSDP Handels GmbH &	3.840,00	8.703,50	10.987,28	6.417,68	4.569,60 S 11121	4.569,6
2950400	Rohlf's Farben	168,00	294,00	365,34	157,68	207,66 S 20121	49,9
Zw.-Summe		4.178,00	9.554,50	12.023,19	7.035,89	4.987,30 S	
3040102	Inh. K. Gehricke	0,00	5.239,90	6.235,48	4.170,59	2.064,89 S 04011	0,0
3100104	Reinhold Göbel	622,80	8.322,90	10.332,87	10.065,71	267,16 S 31011	130,9
3579100	Rembert Felldesign	853,40	2.158,10	2.599,09	1.995,28	603,81 S 31011	603,8
Zw.-Summe		1.476,20	15.720,90	19.167,44	16.231,58	2.935,86 S	
4223102	Fell Dieck GmbH	1.322,00	12.752,35	15.206,25	304,05	14.902,20 S 07121	1.588,6
4782100	Reinhard Ferdinand	367,00	3.604,10	5.049,90	4.605,43	444,47 S 31011	744,9
Zw.-Summe		1.689,00	16.356,45	20.256,15	4.909,48	15.346,67 S	
5400101	Heinz Moritz	94,80	2.447,60	2.928,11	2.815,30	112,81 S 11121	112,8
Zw.-Summe		94,80	2.447,60	2.928,11	2.815,30	112,81 S	
6404100	Lothar Schlag	6.654,50	10.817,10	13.385,02	10.370,38	3.014,64 S 19121	2.982,1
6610400	Rund um die Gardine	122,50	1.206,10	1.528,10	1.254,04	274,06 S 27121	121,9
Zw.-Summe		6.777,00	12.023,20	14.913,12	11.624,42	3.288,70 S	
7000601	Forstbetriebsg. Solt	0,00	15.601,19	18.565,41	19.633,82	1.068,41 H 28011	1.068,4
7340101	Gerberei Karl Braun	3.762,00	17.597,30	23.643,53	21.344,45	2.299,08 S 31011	637,8
7850400	Josef Oberföll	58,50	618,50	751,50	681,88	69,62 S 17121	69,6
Zw.-Summe		3.820,50	33.816,99	42.960,44	41.660,15	1.300,29 S	
8200400	Gartencenter Rosenhe	1.681,80	21.754,10	25.887,39	23.886,05	2.001,34 S 31011	1.632,3
8900100	Hermann Huber	553,30	689,30	828,01	685,92	142,09 S 19121	142,0

DEBITOREN SALDENLISTE

HEINO 2018 EUR Seite 4 List-Datum 31.12.18 Datum 12.02.19

D E B I T O R E N		WARENUMSATZ		SUMMEN		DATUM	
NUMMER	NAME	LFD. PERIODE	KUMULIERT	RECHNUNGEN	ZAHLUNGEN	SALDO	LTZ. WAU
Zw.-Summe		2.235,10	22.443,40	26.715,40	24.571,97	2.143,43 S	
Summe		263.530,47	2.068.996,99	2.744.061,95	2.416.738,55	327.323,40 S	