

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18 Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

1/AS

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	TEXT
				Vor-/Übertrag		9.346.047,77	9.346.047,77							
						1.463.138,66	1.463.138,66							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	1	020118	ZAH	1200			95,23							
					EUR									
2	1	020118	ZAH	1912		95,23								
					EUR									
3	1	020118	ZAH	1200			17,49							
					EUR									
4	1	020118	ZAH	4990		17,49			129	0,00		17,49		
					EUR									
	1	020118	ZAH	1200			320,00							
					EUR									
6	1	020118	ZAH	1960		320,00								
					EUR									
7	1	020118	ZAH	1200			210,00							
					EUR									
8	1	020118	ZAH	1905		210,00								
					EUR									
9	1	020118	ZAH	1200			7,50							
					EUR									
10	1	020118	ZAH	1909		7,50								
					EUR									
11	1	020118	ZAH	1200			791,88							
					EUR									
12	1	020118	ZAH	1931		791,88								
					EUR									
13	1	020118	ZAH	1021652			313,68					0		
					EUR									
14					0016							0015	0015	
	1	020118	ZAH	1200		313,68								
					EUR									
16	1	020118	ZAH	1021588			1.410,15					0		
					EUR									
17					0180							0177	0177	
18					0180							0178	0178	
19	1	020118	ZAH	1200		1.410,15								
					EUR									
20	1	020118	ZAH	1021809			286,80					0		
					EUR									
21					0108							0105	0105	
22					0108							0103	0103	
23	1	020118	ZAH	1200		286,80								
					EUR									
24	1	020118	ZAH	1834501			1.236,71					0		
					EUR									
						3.452,73	4.689,44							
						9.346.047,77	9.346.047,77							
						1.463.138,66	1.463.138,66							
						3.452,73	4.689,44							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18 Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
				Vor-/Übertrag		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						3.452,73	4.689,44						
						3.452,73	4.689,44						
25					0209						0206	0206	
26	1	020118	ZAH	1200		1.236,71							
					EUR								
27	1	020118	ZAH	1020103			3.430,77				0		
					EUR								
28					1273						1267	1267	
29					1273						1268	1268	
30					1273						1269	1269	
	1	020118	ZAH	1200		3.430,77							
					EUR								
32	1	020118	ZAH	1021832			69,62				0		
					EUR								
33					0024						0023	0023	
34	1	020118	ZAH	1200		69,62							
					EUR								
35	1	020118	ZAH	0038077			354,77				0		
					EUR								
36					0172						0170		
37	1	020118	ZAH	1200		354,77							
					EUR								
38	1	020118	ZAH	0011014			1.109,90				0		
					EUR								
39					0017						0016	0016	
40	1	020118	ZAH	1200		1.109,90							
					EUR								
41	1	020118	ZAH	0009008			1.968,00				0		
					EUR								
					0019						0017	0017	
43					0019						0018	0018	
44	1	020118	ZAH	1200		1.968,00							
					EUR								
45	1	020118	ZAH	0038359			186,96				0		
					Eur		186,96						
46					0007						0006	0006	
47	1	020118	ZAH	1200		186,96							
					Eur	186,96							
48	1	020118	ZAH	1000100			85,00				0		01.18 N.DONN
					EUR								
49					3165								
50	1	020118	ZAH	1200		85,00							
					EUR								
51	1	020118	ZAH	1841700			3.046,40				0		
					EUR								
						11.894,46	14.940,86						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						11.894,46	14.940,86						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18 Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 3

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						11.894,46	14.940,86						
						11.894,46	14.940,86						
52					0584						0581	0581	
53					0584						0582	0582	
54					0584						0583	0583	
55	1	020118	ZAH	1200		3.046,40							
					EUR								
56	1	020118	ZAH	1020586			141,61				0		
					EUR								
57					0208						0205	0205	
	1	020118	ZAH	1200		141,61							
					EUR								
59	1	020118	ZAH	1021682			348,08				0		
					EUR								
60					0441						0427	0427	
61					0441			7,08					050
62	1	020118	ZAH	1200		341,00							
					EUR								
63	1	020118	ZAH	1200		1.000,00							
					EUR								
64	1	020118	ZAH	1330			1.000,00						
					EUR								
65	2	030118	ZAH	1021575			637,84				0		
					EUR								
66					0040						0038	0038	
67	2	030118	ZAH	1200		637,84							
					EUR								
68	2	030118	ZAH	1021778			427,16				0		
					EUR								
					0034						0031	0031	
70					0034						0033	0033	
71	2	030118	ZAH	1200		427,16							
					EUR								
72	2	030118	ZAH	1020816			749,70				0		
					EUR								
73					0523						0521	0521	
74	2	030118	ZAH	1200		749,70							
					EUR								
75	2	030118	ZAH	1021763			586,67				0		
					EUR								
76					0024						0023	0023	
77					0024						0022	0022	
78	2	030118	ZAH	1200		586,67							
					EUR								
79	2	030118	ZAH	0039895			3.088,80				0		
					EUR								
						18.824,84	21.920,72						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						18.824,84	21.920,72						

HEINO 2017	Stapelnr./Bediener		List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	4			
			1/AS	Periode	1								
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						18.824,84	21.920,72						
						18.824,84	21.920,72						
80					0436						0430	0430	
81					0436			123,55					050
82	2	030118	ZAH	1200		2.965,25							
					EUR								
83	2	030118	ZAH	1021482			243,65				0		
					EUR								
84					0193						0186	0186	
85	2	030118	ZAH	1200		243,65							
					EUR								
86	3	040118	ZAH	9963200		10.176,17					0		
					EUR								
87					0275						0274	0274	
88	3	040118	ZAH	1200			10.176,17						
					EUR								
89	3	040118	ZAH	1021633			225,74				0		
					EUR								
90					0038						0033	0033	
91	3	040118	ZAH	1200		225,74							
					EUR								
92	3	040118	ZAH	1021633			63,07				0		
					EUR								
93					0039						0034	0034	
94	3	040118	ZAH	1200		63,07							
					EUR								
95	3	040118	ZAH	9930005		32,00					0		
					EUR								
96					0405						0404	0404	
	3	040118	ZAH	1200			32,00						
					EUR								
98	3	040118	ZAH	9999999		52,00					0		
					EUR								
99					1630								
100	3	040118	ZAH	1200			52,00						
					EUR								
101	3	040118	ZAH	9999999		58,00					0		DENIC
					EUR								
102					1631								
103	3	040118	ZAH	1200			58,00						
					EUR								
104	3	040118	ZAH	9927201		75,35					0		
					EUR								
105					0166						0165	0165	
106	3	040118	ZAH	1200			75,35						
					EUR								
						32.716,07	32.846,70						
						9.346.047,77	9.346.047,77			</			

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18 Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 5

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						32.716,07	32.846,70						
						32.716,07	32.846,70						
107	3	040118	ZAH	9950700		178,50					0		
					EUR								
108					0042								
109	3	040118	ZAH	1200			178,50						
					EUR								
110	3	040118	ZAH	9038105		195,00					0		
					Eur	195,00							
111					0059								
	3	040118	ZAH	1200			195,00						
					Eur		195,00						
113	3	040118	ZAH	9921200		368,10					0		T6612
					EUR								
114					2964						2960		
115	3	040118	ZAH	1200			368,10						
					EUR								
116	3	040118	ZAH	9921101		373,36					0		
					EUR								
117					0314						0312	0312	
118	3	040118	ZAH	1200			373,36						
					EUR								
119	3	040118	ZAH	9920003		535,34					0		
					EUR								
120					0774								
121	3	040118	ZAH	1200			535,34						
					EUR								
122	3	040118	ZAH	1200			569,86						
					EUR								
	3	040118	ZAH	1960		569,86							
					EUR								
124	3	040118	ZAH	9921101		611,36					0		
					EUR								
125					0315						0313	0313	
126	3	040118	ZAH	1200			611,36						
					EUR								
127	3	040118	ZAH	9929681		2.863,59					0		
					EUR								
128					0110						0109	0109	
129	3	040118	ZAH	1200			2.863,59						
					EUR								
130	3	040118	ZAH	3100104			211,94				0		
					EUR								
131					0635						0632	0632	
132	3	040118	ZAH	1200		211,94							
					EUR								
						38.623,12	38.753,75						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						38.623,12	38.753,75						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18 Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 6

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						38.623,12	38.753,75						
						38.623,12	38.753,75						
133	3	040118	ZAH	1020182			179,10				0		
					EUR								
134					0080						0078	0078	
135	3	040118	ZAH	1200		179,10							
					EUR								
136	3	040118	ZAH	0001014			1.109,60				0		
					EUR								
137					0044						0039	0039	
					0044						0041	0041	
139	3	040118	ZAH	1200		1.109,60							
					EUR								
140	3	040118	ZAH	1021809			766,36				0		
					EUR								
141					0109						0106	0106	
142	3	040118	ZAH	1200		766,36							
					EUR								
143	3	040118	ZAH	1200		475,16							
					EUR								
144	3	040118	ZAH	4131			475,16						
					EUR								
145	3	040118	ZAH	1021408			5.789,11				0		
					EUR								
146					0370						0367	0367	
147	3	040118	ZAH	1200		5.789,11							
					EUR								
148	3	040118	ZAH	1027400			2.541,84				0		
					EUR								
150	3	040118	ZAH	1200		2.541,84					0019	0019	
					EUR								
151	3	040118	ZAH	1021680			236,81				0		
					EUR								
152					0050						0048	0048	
153	3	040118	ZAH	1200		236,81							
					EUR								
154	3	040118	ZAH	0003022			2.774,40				0		
					EUR								
155					0010						0008	0008	
156					0010						0009	0009	
157	3	040118	ZAH	1200		2.774,40							
					EUR								
158	4	050118	ZAH	1020103			4.462,50				0		
					EUR								
						52.495,50	57.088,63						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						52.495,50	57.088,63						

HEINO 2017				List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	7	
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	1						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.463.138,66	1.463.138,66					
						52.495,50	57.088,63					
						52.495,50	57.088,63					
159					1274						1266	1266
160	4	050118	ZAH	1200		4.462,50						
					EUR							
161	4	050118	ZAH	1021421			674,73				0	
					EUR							
162					0218						0216	0216
163	4	050118	ZAH	1200		674,73						
					EUR							
	4	050118	ZAH	0011010			25,54				0	
					EUR							
165					0044						0043	0043
166	4	050118	ZAH	1200		25,54						
					EUR							
167	4	050118	ZAH	0005101			389,40				0	
					EUR							
168					0132						0131	0131
169	4	050118	ZAH	1200		389,40						
					EUR							
170	4	050118	ZAH	0001015			1.683,00				0	
					EUR							
171					0048						0047	0047
172	4	050118	ZAH	1200		1.683,00						
					EUR							
173	4	050118	ZAH	0038230			371,40				0	
					EUR							
174					0920						0916	0916
175					0920						0917	0917
	4	050118	ZAH	1200		371,40						
					EUR							
177	4	050118	ZAH	0036016			10.061,50				0	
					EUR							
178					0022						0018	0018
179					0022						0019	0019
180	4	050118	ZAH	1200		10.061,50						
					EUR							
181	4	050118	ZAH	1020832			946,05				0	
					EUR							
182					0109						0108	0108
183	4	050118	ZAH	1200		946,05						
					EUR							
184	4	050118	ZAH	0036906			1.452,70				0	
					EUR							
185					0523						0520	0520
						71.109,62	72.692,95					
						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.463.138,66	1.463.138,66					
						71.109,62	72.692,95					

HEINO 2017				List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	8	
Stapelnr./Bediener				1/AS	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						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.463.138,66	1.463.138,66					
						71.109,62	72.692,95					
						71.109,62	72.692,95					
186					0523						0521	0521
187					0523			0,70			0522	0522
188	4	050118	ZAH	1200		1.452,00						
					EUR							
189	4	050118	ZAH	0036495			214,20				0	
					EUR							
190					0123						0122	0122
191	4	050118	ZAH	1200		214,20						
					EUR							
192	4	050118	ZAH	1021586			465,89				0	
					EUR							
193					0298						0292	0292
194					0298						0294	0294
195					0299							
196	4	050118	ZAH	1200		465,89						
					EUR							
197	5	080118	ZAH	1021100			744,35				0	
					EUR							
198					0280						0278	0278
199	5	080118	ZAH	1200		744,35						
					EUR							
200	5	080118	ZAH	1020971			1.598,05				0	
					EUR							
201					0051						0049	0049
202					0051						0050	0050
203	5	080118	ZAH	1200		1.598,05						
					EUR							
							767,55				0	
					EUR							
205					0055						0054	0054
206	5	080118	ZAH	1200		767,55						
					EUR							
207	5	080118	ZAH	1020491			43,44				0	
					EUR							
208					0104			0,04			0101	0101
209	5	080118	ZAH	1200		43,40						
					EUR							
210	5	080118	ZAH	0002013			5.550,00				0	
					EUR							
211					0013						0012	0012
212	5	080118	ZAH	1200		5.550,00						
					EUR							
213	5	080118	ZAH	0003539			330,00				0	
					EUR							
						81.945,06	82.406,43					
						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.463.138,66	1.463.138,66					
						81.945,06	82.406,43					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KART 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					9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.463.138,66	1.463.138,66					
					81.945,06	82.406,43					
					81.945,06	82.406,43					
214				0092						0089	0089
215	5	080118	ZAH 1200		330,00						
				EUR							
216	5	080118	ZAH 1021503			234,43				0	
				EUR							
217				0092						0091	0091
218	5	080118	ZAH 1200		234,43						
				EUR							
						3.636,06				0	
				EUR							
220				0168						0162	
221	5	080118	ZAH 1200		3.636,06						
				EUR							
222	5	080118	ZAH 1021599			114,84				0	
				EUR							
223				0067						0066	0066
224	5	080118	ZAH 1200		114,84						
				EUR							
225	2	090118	ZAH 0038122			139,19				0	
				EUR							
226				0949						0948	
227	2	090118	ZAH 1251		139,19						
				EUR							
228	990101	020118	ZAH 3043201			1.000,00				0	VON PAYPAL A
				EUR							
229				2097							
230	990101	020118	ZAH 1330		1.000,00						
				EUR							
231	16587	040118	ZAH 3100104			580,00				0	OP 634
				EUR							
232				0637							
233	16587	040118	ZAH 1330		580,00						
				EUR							
234	16597	080118	ZAH 9921200		2.140,71					0	
				EUR							
235				2967							
236	16597	080118	ZAH 1330			2.140,71					
				EUR							
237	16600	090118	ZAH 9921200		713,57					0	1
				EUR							
238				2968							
239	16600	090118	ZAH 1330			713,57					
				EUR							
					90.833,86	90.965,23					
					9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.463.138,66	1.463.138,66					
					90.833,86	90.965,23					

HEINO 2017

HEINO 2017

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/AS

15.01.18
Periode 1

Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						109.224,34	109.592,60						
						109.224,34	109.592,60						
272					0014						0013	0013	
273	6	090118	ZAH	1200		104,40							
					EUR								
274	6	090118	ZAH	1021581			1.686,23				0		
					EUR								
275					0061						0057	0057	
276					0061						0058	0058	
277					0061						0059	0059	
					0061						0060	0060	
279	6	090118	ZAH	1200		1.686,23							
					EUR								
280	6	090118	ZAH	1200		60,08							
					EUR								
281	6	090118	ZAH	2610			60,08						
					EUR								
282	6	090118	ZAH	0064106			75,00				0		
					EUR								
283					0048						0047	0047	
284	6	090118	ZAH	1200		75,00							
					EUR								
285	6	090118	ZAH	9929608		34,45					0		
					EUR								
286					0023						0022	0022	
287	6	090118	ZAH	1200			34,45						
					EUR								
288	6	090118	ZAH	9921202		38,94					0		
					EUR								
					0655						0654	0654	
290	6	090118	ZAH	1200			38,94						
					EUR								
291	6	090118	ZAH	9999999		53,42					0		
					EUR								
292					1636						1635	1635	
293	6	090118	ZAH	1200			53,42						
					EUR								
294	6	090118	ZAH	9930403		65,70					0		
					EUR								
295					1462						1461	1461	
296	6	090118	ZAH	1200			65,70						
					EUR								
297	6	090118	ZAH	9980900		68,69					0		
					EUR								
298					0456						0455	0455	
						111.411,25	111.606,42						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						111.411,25	111.606,42						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.463.138,66	1.463.138,66				
						111.411,25	111.606,42				
						111.411,25	111.606,42				
299	6	090118	ZAH	1200			68,69				
					EUR						
300	6	090118	ZAH	9930008		78,48					0
					EUR						
301					2560						2557 2557
302	6	090118	ZAH	1200			78,48				
					EUR						
303	6	090118	ZAH	9922400		137,90					0
					EUR						
304					0479						0478 0478
305	6	090118	ZAH	1200			137,90				
					EUR						
306	6	090118	ZAH	9922400		206,58					0
					EUR						
307					0480						0477 0477
308	6	090118	ZAH	1200			206,58				
					EUR						
309	6	090118	ZAH	9999999		238,00					0
					EUR						
310					1637						1633 1633
311	6	090118	ZAH	1200			238,00				
					EUR						
312	6	090118	ZAH	9930008		948,13					0
					EUR						
313					2561						2556 2556
314	6	090118	ZAH	1200			948,13				
					EUR						
315	6	090118	ZAH	9930400		1.051,34					0
					EUR						
316					1962						1961 1961
317	6	090118	ZAH	1200			1.051,34				
					EUR						
318	6	090118	ZAH	9930451		361,00-					0
					EUR						
319					0020						0018 0018
320					0020						0019 0019
321	6	090118	ZAH	1200			361,00-				
					EUR						
322	6	090118	ZAH	1020602			15,95				0
					EUR						
323					0057						0054 0054
324					0057						0056 0056
325	6	090118	ZAH	1200		15,95					
					EUR						
						113.726,63	113.990,49				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.463.138,66	1.463.138,66				
						113.726,63	113.990,49				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.463.138,66	1.463.138,66				
						113.726,63	113.990,49				
						113.726,63	113.990,49				
326	6	090118	ZAH	1020586			188,38				0
					EUR						
327					0210						0206 0206
328	6	090118	ZAH	1200		188,38					
					EUR						
329	6	090118	ZAH	1021434			375,45				0
					EUR						
330	6	090118	ZAH	1200		375,45					0130 0130
					EUR						
332	16603	090118	ZAH	1212440			914,87				0 OP 115
					EUR						
333					0118						0115 0115
334	16603	090118	ZAH	1330		914,87					
					EUR						
335	16604	090118	ZAH	1212440			35,13				0 BETR.ALTFORD
					EUR						
336					0119						
337	16604	090118	ZAH	1330		35,13					
					EUR						
338	16606	090118	ZAH	1212440			6,61				0 BETR.ALTFORD
					EUR						
339					0120						
340	16606	090118	ZAH	1330		6,61					
					EUR						
341	16605	090118	ZAH	1212440			153,39				0
					EUR						
343	16605	090118	ZAH	1330		153,39					0116 0116
					EUR						
344	16607	090118	ZAH	1212440			580,00				0
					EUR						
345					0122						0117
346	16607	090118	ZAH	1330		580,00					
					EUR						
347	3	040118	ZAH	9999999		58,00-					0 STORNO ERSTB
					EUR						
348					1638						1631 1631
349	3	040118	ZAH	1200			58,00-				
					EUR						
350	3	040118	ZAH	9960001		58,00					0
					EUR						
351					0015						
						115.980,46	116.186,32				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.463.138,66	1.463.138,66				
						115.980,46	116.186,32				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18

Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 15

Stapelnr./Bediener

1/AS

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	TEXT
				Vor-/Übertrag		9.346.047,77	9.346.047,77							
						1.463.138,66	1.463.138,66							
						122.100,43	122.364,29							
						122.100,43	122.364,29							
381	7	100118	ZAH	0038230			266,25				0			
					EUR									
382					0921							0918	0918	
383	7	100118	ZAH	1200		266,25								
					EUR									
384	7	100118	ZAH	0038334			48,00				0			
					EUR									
385					0161							0157	0157	
	7	100118	ZAH	1200		48,00								
					EUR									
387	7	100118	ZAH	1021597			454,70				0			
					EUR									
388					0016							0015	0015	
389	7	100118	ZAH	1200		454,70								
					EUR									
390	7	100118	ZAH	1021482			5.652,50				0			
					EUR									
391					0194							0188	0188	
392					0194							0189	0189	
393					0194							0190	0190	
394	7	100118	ZAH	1200		5.652,50								
					EUR									
395	7	100118	ZAH	1021468			78,66				0			
					EUR									
396					0023							0022	0022	
397	7	100118	ZAH	1200		78,66								
					EUR									
	8	110118	ZAH	8202100			111,38				0			
					EUR									
399					0749							0748	0748	
400	8	110118	ZAH	1200		111,38								
					EUR									
401	8	110118	ZAH	1021712			150,54				0			
					EUR									
402					0046							0044	0044	
403	8	110118	ZAH	1200		150,54								
					EUR									
404	8	110118	ZAH	1020383			193,38				0			
					EUR									
405					0228							0227	0227	
406	8	110118	ZAH	1200		193,38								
					EUR									
407	8	110118	ZAH	7430100			210,63				0			
					EUR									
						129.055,84	129.530,33							
						9.346.047,77	9.346.047,77							
						1.463.138,66	1.463.138,66							
						129.055,84	129.530,33							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18 Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 17

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						132.827,60	133.091,46						
						132.827,60	133.091,46						
434	8	110118	ZAH	9920003		1.979,68					0		
					EUR								
435					0777						0775	0775	
436	8	110118	ZAH	1200			1.979,68						
					EUR								
437	8	110118	ZAH	1021588			2.838,15				0		
					EUR								
438					0182						0175	0175	
					0182						0176	0176	
440	8	110118	ZAH	1200		2.838,15							
					EUR								
441	8	110118	ZAH	1020816			493,26				0		
					EUR								
442					0527						0525	0525	
443	8	110118	ZAH	1200		493,26							
					EUR								
444	8	110118	ZAH	1021684			69,50				0		
					EUR								
445					0018						0017	0017	
446	8	110118	ZAH	1200		69,50							
					EUR								
447	8	110118	ZAH	1020809			287,15				0		
					EUR								
448					0188						0186	0186	
449	8	110118	ZAH	1200		287,15							
					EUR								
450	8	110118	ZAH	1020257			35,70				0		
					EUR								
451					0405						0403	0403	
452	8	110118	ZAH	1200		35,70							
					EUR								
453	8	110118	ZAH	1021694			932,48				0		
					EUR								
454					0041						0034	0034	
455					0041						0035	0035	
456	8	110118	ZAH	1200		932,48							
					EUR								
457	8	110118	ZAH	1021809			280,25				0		
					EUR								
458					0112						0102	0102	
459	8	110118	ZAH	1200		280,25							
					EUR								
460	8	110118	ZAH	1027400			428,40				0		
					EUR								
						139.743,77	140.436,03						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						139.743,77	140.436,03						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	15.01.18	Uhrzeit	10:41	Datum	04.01.18	Seite	18
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.463.138,66	1.463.138,66				
						139.743,77	140.436,03				
						139.743,77	140.436,03				
461					0031						0022 0022
462	8	110118	ZAH	1200		428,40					
					EUR						
463	8	110118	ZAH	1200			123.311,80				
					US\$		147.000,00				
464	8	110118	ZAH	1206		123.311,80					
					US\$	147.000,00					
465	8	110118	ZAH	9028558		5.812,50					0
					NOK	55.800,00					
466					0120						0119 0119
467	8	110118	ZAH	1200			5.801,32				
					NOK		55.800,00				
468	8	110118	ZAH	1200			8,50				
					EUR						
469	8	110118	ZAH	4970		8,50					
					EUR						
470	8	110118	ZAH	1021405			261,09				0
					EUR						
471					0074						0073 0073
472	8	110118	ZAH	1200		261,09					
					EUR						
473	8	110118	ZAH	1021128			364,74				0
					EUR						
474					0098						0097 0097
475	8	110118	ZAH	1200		364,74					
					EUR						
476	8	110118	ZAH	1020388			9.285,09				0
					EUR						
477					0449						0440 0440
478					0449						0441 0441
479					0449						0443 0443
480					0449						0448 0448
481	8	110118	ZAH	1200		9.285,09					
					EUR						
482	8	110118	ZAH	3043201			15.000,00				0
					EUR						
483					2098						
484	8	110118	ZAH	1200		15.000,00					
					EUR						
485	9	120118	ZAH	1200		3.800,00					
					EUR						
486	9	120118	ZAH	1330			3.800,00				
					EUR						
						298.015,89	298.268,57				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.463.138,66	1.463.138,66				
						298.015,89	298.268,57				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18

Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 19

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						298.015,89	298.268,57						
						298.015,89	298.268,57						
487		9	120118	ZAH 1200			5,00						
					EUR								
488		9	120118	ZAH 4970		5,00							
					EUR								
489		9	120118	ZAH 1021174			855,02				0		
					EUR								
490					0271						0268	0268	
491		9	120118	ZAH 1200		855,02							
					EUR								
492		9	120118	ZAH 7340101			2.561,12				0		
					EUR								
493					0372						0366	0366	
494					0372						0368	0368	
495					0372						0369	0369	
496					0372						0371	0371	
497		9	120118	ZAH 1200		2.561,12							
					EUR								
498		9	120118	ZAH 1781300			343,43				0		
					EUR								
499					0711						0710	0710	
500		9	120118	ZAH 1200		343,43							
					EUR								
501		9	120118	ZAH 0038075			3.426,00				0		
					EUR								
502					0959						0954	0954	
503					0959						0958	0958	
504		9	120118	ZAH 1200		3.426,00							
					EUR								
505		9	120118	ZAH 1020529			218.065,59				0		
					EUR								
506					0354						0341	0341	
507					0354						0344	0344	
508					0354						0345	0345	
509					0354						0347	0347	
510					0354			1.879,01			0349	0349	
511					0354			9.024,95					050
512		9	120118	ZAH 1200		207.161,63							
					EUR								
513		9	120118	ZAH 0038153			708,00				0		
					EUR								
514					0303						0302	0302	
515		9	120118	ZAH 1200		708,00							
					EUR								
						513.076,09	524.232,73						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						513.076,09	524.232,73						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18

Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 20

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						513.076,09	524.232,73						
						513.076,09	524.232,73						
516		9	120118	ZAH 0036019			95,20				0		
					EUR								
517					0004						0003	0003	
518		9	120118	ZAH 1200		95,20							
					EUR								
519		9	120118	ZAH 0005028			1.130,60				0		
					EUR								
520					0034						0028	0028	
					0034						0026	0026	
522					0034						0027	0027	
523		9	120118	ZAH 1200		1.130,60							
					EUR								
524		9	120118	ZAH 1021421			77,95				0		
					EUR								
525					0219						0217	0217	
526		9	120118	ZAH 1200		77,95							
					EUR								
527		1	040118	ZAH 1872		0,00	1.763,27-		1		9.280,30-		
					EUR								
528		1	040118	ZAH 187110		0,00	0,00		10		124,25-		
					EUR								
529		1	040118	ZAH 1579		0,00	0,00		29		17,49		
					EUR								
530		1	040118	ZAH 21202		9.280,30	0,00		1		0,00		
					EUR								
531		1	040118	ZAH 21210		124,25	0,00		10		0,00		
					EUR								
		1	040118	ZAH 2650		0,00	11,18						
					EUR								
						523.784,39	523.784,39						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.463.138,66	1.463.138,66						
						523.784,39	523.784,39						

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

15.01.18

Uhrzeit 10:41

Datum 04.01.18

Seite 21

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 1

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

533	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	364.771,58	Sammelbuchung
534	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	186,96	Sammelbuchung
				186,96	
535	1610	Verb L+L EUR	23.821,42	0,00	Sammelbuchung
536	1617	Verb L+L EUR (v	195,00	0,00	Sammelbuchung
			195,00		
537	1620	Verb L+L NOK	5.812,50	0,00	Sammelbuchung
			55.800,00		
		Summe Nicht-Sam	493.955,47	158.825,85	Siehe Journal
			523.784,39	523.784,39	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0001.100!

8 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 2 Summe : 125 Falsch : 0 Lt. richtig 125

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		04.01.18	Uhrzeit	18:19	Datum	03.01.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				2/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					5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5869	030118	LIF	4001*		670,19			1	0,00	0,00	
2	5869	030118	LIF	4001*		14.012,70			1	0,00	0,00	
3	5869	030118	LIF	4001*		960,40			1	0,00	0,00	
4	5869	030118	LIF	4001*		56,67			1	0,00	0,00	
5	5869	030118	LIF	4005*		2.613,38			5	0,00	0,00	
6	5869	030118	LIF	4005*		13.087,01			5	0,00	0,00	
7	5869	030118	LIF	4005*		699,96			5	0,00	0,00	
8	5869	030118	LIF	4005*		185,03			5	0,00	0,00	
9	5869	030118	LIF	4005*		57,70			5	0,00	0,00	
10	5869	030118	LIF	4010*		18.687,52			10	0,00	0,00	
11	5869	030118	LIF	4010*		137,25			10	0,00	0,00	
12	5869	030118	LIF	3109*			670,19		1	0,00	0,00	
13	5869	030118	LIF	3109*			2.613,38		5	0,00	0,00	
14	5869	030118	LIF	3110*			14.012,70		1	0,00	0,00	
15	5869	030118	LIF	3110*			13.087,01		5	0,00	0,00	
16	5869	030118	LIF	3125*			699,96		5	0,00	0,00	
17	5869	030118	LIF	3139*			960,40		1	0,00	0,00	
18	5869	030118	LIF	3139*			185,03		5	0,00	0,00	
19	5869	030118	LIF	3139*			18.687,52		10	0,00	0,00	
20	5869	030118	LIF	3195*			56,67		1	0,00	0,00	
21	5869	030118	LIF	3195*			57,70		5	0,00	0,00	
22	5869	030118	LIF	3195*			137,25		10	0,00	0,00	
23	5869	030118	LIF	4001*		187,10			1	0,00	0,00	
24	5869	030118	LIF	4001*		1,67			1	0,00	0,00	
25	5869	030118	LIF	3109*			187,10		1	0,00	0,00	
26	5869	030118	LIF	3195*			1,67		1	0,00	0,00	
27	501596	030118	FAK	1021405	0073	261,09		261,09				
28									1	41,69	219,40	
29	501597	030118	FAK	0038256	0003	25,50		25,50				
30									5	0,00	25,50	
31	501599	030118	FAK	1020586	0207	673,54		673,54				
32									1	107,54	566,00	
33	501601	030118	FAK	0038041	1212	0,00						
34									5	0,00	0,00	
35	501606	030118	FAK	1020816	0524	0,00						
36									1	0,00	0,00	
37	501619	030118	FAK	1021460	0068	0,00						
38									1	0,00	0,00	
39	501628	030118	FAK	1020529	0352	0,00						
40									1	0,00	0,00	
41	5869	030118	FAK	4001*		73,70			1	0,00	0,00	
42	5869	030118	FAK	4001*		1.414,86			1	0,00	0,00	
43	5869	030118	FAK	4001*		47,05			1	0,00	0,00	
						53.852,32	51.356,58					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						53.852,32	51.356,58					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	04.01.18	Uhrzeit	18:19	Datum	03.01.18	Seite	2	
Stapelnr./Bediener				2/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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						53.852,32	51.356,58					
						53.852,32	51.356,58					
44	5869	030118	FAK	4001*		3,55			1	0,00	0,00	
45	5869	030118	FAK	4001*		2,89			1	0,00	0,00	
46	5869	030118	FAK	4005*		299,57			5	0,00	0,00	
47	5869	030118	FAK	4005*		12,09			5	0,00	0,00	
48	5869	030118	FAK	3109*			73,70		1	0,00	0,00	
49	5869	030118	FAK	3110*			1.414,86		1	0,00	0,00	
50	5869	030118	FAK	3110*			299,57		5	0,00	0,00	
51	5869	030118	FAK	3139*			47,05		1	0,00	0,00	
52	5869	030118	FAK	3139*			12,09		5	0,00	0,00	
53	5869	030118	FAK	3140*			3,55		1	0,00	0,00	
54	5869	030118	FAK	3195*			2,89		1	0,00	0,00	
55	5869	030118	FAK	8001*			116,00		1	0,00	0,00	
56	5869	030118	FAK	8001*			566,00		1	0,00	0,00	
57	5869	030118	FAK	8001*			88,00		1	0,00	0,00	
58	5869	030118	FAK	8001*			8,90		1	0,00	0,00	
59	5869	030118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
60	5869	030118	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
61	5869	030118	FAK	8005			19,00		5	0,00	0,00	
62	5869	030118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
63	501598	030118	FAK	1021840	0008	120,00		120,00	1	19,16	100,84	
64	501600	030118	FAK	0038041	1211	15.790,00		15.790,00	5	0,00	15.790,00	
65	501602	030118	FAK	1021421	0217	77,95		77,95	1	12,45	65,50	
66	501603	030118	FAK	0038141	0464	2.175,00		2.175,00	5	0,00	2.175,00	
67	501604	030118	FAK	0038141	0465	1.380,00		1.380,00	5	0,00	1.380,00	
68	501605	030118	FAK	0036016	0021	23.832,00		23.832,00	10	0,00	23.832,00	
69	501607	030118	FAK	1020816	0525	493,26		493,26	1	78,76	414,50	
70	501608	030118	FAK	1021029	0597	114,84		114,84	1	18,34	96,50	
71	501609	030118	FAK	0005028	0031	79,00		79,00	5	0,00	79,00	
72	501610	030118	FAK	0005028	0032	158,00		158,00	5	0,00	158,00	
73	501611	030118	FAK	0005028	0033	237,00		237,00	5	0,00	237,00	
74	501612	030118	FAK	0003019	0060	373,70		373,70	5	0,00	373,70	
75						99.001,17	54.021,19					
76						5.624.380,49	5.624.380,49					
77						901.091,71	901.091,71					
78						99.001,17	54.021,19					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		04.01.18	Uhrzeit	18:19	Datum	03.01.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						99.001,17	54.021,19					
						99.001,17	54.021,19					
87	501613	030118	FAK 0038075		0954	2.732,00		2.732,00				
88									5	0,00	2.732,00	
89	501614	030118	FAK 1841700		0585	654,50		654,50				
90									1	104,50	550,00	
91	501615	030118	FAK 1841700		0586	654,50		654,50				
92									1	104,50	550,00	
93	501616	030118	FAK 1841700		0587	654,50		654,50				
94									1	104,50	550,00	
95	501617	030118	FAK 1021128		0097	364,74		364,74				
96									1	58,24	306,50	
97	501618	030118	FAK 1021460		0067	0,00						
98	501620	030118	FAK 1021185		0099	307,62		307,62				
99									1	49,12	258,50	
100	501621	030118	FAK 1021460		0069	1.428,00		1.428,00				
101									1	228,00	1.200,00	
102	501622	030118	FAK 0038075		0955	0,00						
103	501623	030118	FAK 0038141		0466	96,50		96,50				
104									5	0,00	96,50	
105	501624	030118	FAK 1020388		0447	0,00						
106	501625	030118	FAK 1020388		0448	2.969,05		2.969,05				
107									1	474,05	2.495,00	
108	501626	030118	FAK 0038075		0956	550,00		550,00				
109									5	0,00	550,00	
110	501627	030118	FAK 1020529		0351	18.790,10		18.790,10				
111									1	3.000,10	15.790,00	
112	5869	030118	FAK 8001*				1.017,84		1	0,00	0,00	
113	5869	030118	FAK 8001*				19.932,00		1	0,00	0,00	
114	5869	030118	FAK 8001*				1.395,00		1	0,00	0,00	
115	5869	030118	FAK 8001*				32,50		1	0,00	0,00	
116	5869	030118	FAK 8005				3.536,00		5	0,00	0,00	
117	5869	030118	FAK 8005				18.515,00		5	0,00	0,00	
118	5869	030118	FAK 8005				828,00		5	0,00	0,00	
119	5869	030118	FAK 8005				312,00		5	0,00	0,00	
120	5869	030118	FAK 8005				13,00		5	0,00	0,00	
121	5869	030118	FAK 8005				367,20		5	0,00	0,00	
122	5869	030118	FAK 8010				23.832,00		10	0,00	0,00	
123	501595	030118	FAK 1288702		0100	348,08		348,08				
124									1	55,58	292,50	
125	5869	030118	FAK 8001*				292,50		1	0,00	0,00	
126	2	030118	RA 1872			0,00	4.456,53		1		23.455,24	
127	2	030118	RA 1875			0,00	0,00		5		23.596,70	
128	2	030118	RA 187110			0,00	0,00		10		23.832,00	
						128.550,76	128.550,76					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						128.550,76	128.550,76					

HEINO 2017

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/INT

04.01.18 Uhrzeit 18:19
Periode 1

Datum 03.01.18

Seite 4

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

129	1410	EUR-Ford L+L FW	59.550,47	0,00	Sammelbuchung
130	1417	EUR-Ford L+L (v	15.790,00	0,00	Sammelbuchung
131	3109	WB sonstige Sch	0,00	930,99	Sammelbuchung
132	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.613,38	Sammelbuchung
133	3110	WB Rindhäute +	0,00	15.427,56	Sammelbuchung
134	3110	WB Rindhäute +	0,00	13.386,58	Sammelbuchung
135	3125	WB Wildfelle	0,00	699,96	Sammelbuchung
136	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.007,45	Sammelbuchung
137	3139	WB sonst. Fella	0,00	197,12	Sammelbuchung
138	3139	WB sonst. Fella	0,00	18.687,52	Sammelbuchung
139	3140	WB Felltiermini	0,00	3,55	Sammelbuchung
140	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	61,23	Sammelbuchung
141	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	57,70	Sammelbuchung
142	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	137,25	Sammelbuchung
143	4001	WE (zu 8001)	17.430,78	0,00	Sammelbuchung
144	4005	WE (zu 8005)	16.954,74	0,00	Sammelbuchung
145	4010	WE (zu 8010)	18.824,77	0,00	Sammelbuchung
146	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	23.455,24	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	51.885,23	Siehe Journal
			128.550,76	128.550,76	

HEINO 2017

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/INT

04.01.18 Uhrzeit 18:19
Periode 1

Datum 03.01.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

147	61094	WE sonstige Sch	930,99	0,00	Sammelbuchung
148	61094	WE sonstige Sch	2.613,38	0,00	Sammelbuchung
149	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.426,34	Sammelbuchung
150	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.536,00	Sammelbuchung
151	61104	WE Rindhäute +	15.427,56	0,00	Sammelbuchung
152	61104	WE Rindhäute +	13.386,58	0,00	Sammelbuchung
153	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	20.498,00	Sammelbuchung
154	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	18.515,00	Sammelbuchung
155	61254	WE Wildfelle	699,96	0,00	Sammelbuchung
156	61258	Erlöse Wildfell	0,00	828,00	Sammelbuchung
157	61394	WE sonst. Fella	1.007,45	0,00	Sammelbuchung
158	61394	WE sonst. Fella	197,12	0,00	Sammelbuchung
159	61394	WE sonst. Fella	18.687,52	0,00	Sammelbuchung
160	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.483,00	Sammelbuchung
161	61398	Erlöse sonst. F	0,00	331,00	Sammelbuchung
162	61398	Erlöse sonst. F	0,00	23.832,00	Sammelbuchung
163	61404	WE Felltiermini	3,55	0,00	Sammelbuchung
164	61408	Erlöse Felltier	0,00	8,90	Sammelbuchung
165	61954	WE Zutaten + Hi	61,23	0,00	Sammelbuchung
166	61954	WE Zutaten + Hi	57,70	0,00	Sammelbuchung
167	61954	WE Zutaten + Hi	137,25	0,00	Sammelbuchung
168	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00	Sammelbuchung
169	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	367,20	Siehe Journal

53.210,29	70.883,94

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0002.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						752.535,52 129.498,60 0,00 0,00	752.535,52 129.498,60 0,00 0,00					
1	201	201217	RE	9920003	0775		1.979,68					2018 BETR.HA
					EUR			1.979,68				
2	201	201217	RE	4360		1.979,68						
					EUR							
3	401	040118	RE	9980900	0455		68,69					6 RL. SPARFO
					EUR			68,69				
4	401	040118	RE	4710		57,72			121	10,97	57,72	
					EUR							
5	301	030118	RE	9999999	1635		53,42					200 DURCHSCH
					EUR			53,42				
6	301	030118	RE	4620		44,89			121	8,53	44,89	
					EUR							
7	1401	050118	RE	9921200	2969		7.090,64					ZOLL+EUST ZU
					EUR			7.090,64				
8	1401	050118	RE	3009		713,57			24	6.377,07	713,57	
					EUR							
9	1301	050118	RE	9921200	2970		21.271,92					ZOLL+EUST ZU
					EUR			21.271,92				
10	1301	050118	RE	3009		2.140,71			24	19.131,21	2.140,71	
					EUR							
11	1201	281217	RE	9960001	0016		58,00					2018 DOMAIN
					EUR			58,00				
12	1201	281217	RE	4920		48,74			121	9,26	48,74	
					EUR							
13	1101	051217	RE	9999999	1639		52,00					2018 BEITR.D
					EUR			52,00				
14	1101	051217	RE	4990		52,00			129	0,00	52,00	
					EUR							
15	1001	010118	RE	9038105	0060		195,00					2018 AKV-BEI
					Eur		195,00	195,00				
16	1001	010118	RE	4950		195,00			129	0,00	195,00	
					Eur	195,00					195,00	
17	901	010118	RE	9950700	0043		178,50					2018 EAN-LIZ
					EUR			178,50				
18	901	010118	RE	4940		150,00			121	28,50	150,00	
					EUR							
19	801	201217	RE	9920003	0776		535,34					2018 FEUERVE
					EUR			535,34				
20	801	201217	RE	4360		535,34						
					EUR							
21	701	060118	RE	9922400	0481		199,62					FRACHT ZU WE
					EUR			199,62				
22	701	060118	RE	3009		167,75			121	31,87	167,75	
					EUR							
						6.085,40 752.535,52 129.498,60 6.085,40	31.682,81 752.535,52 129.498,60 31.682,81					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					3/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						752.535,52 129.498,60 6.085,40 6.085,40	752.535,52 129.498,60 31.682,81 31.682,81					
23	601	040118	RE	9944800	0018		538,59					BODENBELAG D
					EUR			538,59				
24	601	040118	RE	4620		452,60			121	85,99	452,60	
					EUR							
25	501	040118	RE	9944800	0019		364,85					BODENBELAG T
					EUR			364,85				
26	501	040118	RE	4620		306,60			121	58,25	306,60	
					EUR							
27	1601	040118	RE	9913600	0007		71,35					50 POLYFLACH
					EUR			71,35				
28	1601	040118	RE	4710		59,96			121	11,39	59,96	
					EUR							
29	1801	110118	RE	9963200	0276		7.545,65					FRACHT ZU WE
					EUR			7.545,65				
30	1801	110118	RE	3009		7.545,65			129	0,00	7.545,65	
					EUR							
31	1901	120118	RE	9060730	0647		928,20					01.18 DIV.HO
					EUR			928,20				
32	1901	120118	RE	4280		780,00			121	148,20	780,00	
					EUR							
33	2001	100118	RE	9930008	2562		530,96					01.18 DHL-VE
					EUR			530,96				
34	2001	100118	RE	4730		434,50			121			
					EUR							
35	2101	100118	RE	4730		13,90			129			
					EUR							
36									21	82,56	434,50	
									29	0,00	13,90	
37	2001	100118	RE	9930008	2563		18,33					01.18 DHL-VE
					EUR			18,33				
38	2001	100118	RE	4730		15,40			121	2,93	15,40	
					EUR							
39	2301	100118	RE	9930008	2564		11,01					01.18 DHL-VE
					EUR			11,01				
40	2301	100118	RE	4730		9,25			121	1,76	9,25	
					EUR							
41	2401	100118	RE	9930008	2565		1.107,56					01.18 DHL-VE
					EUR			1.107,56				
42	2401	100118	RE	4730		930,72			121	176,84	930,72	
					EUR							
43	2501	120118	RE	9930008	2566		300,00					BRIEFMARKEN
					EUR			300,00				
44	2501	120118	RE	4910		300,00			129	0,00	300,00	
					EUR							
						16.933,98 752.535,52 129.498,60 16.933,98	43.099,31 752.535,52 129.498,60 43.099,31					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					3/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						752.535,52 129.498,60 16.933,98 16.933,98	752.535,52 129.498,60 43.099,31 43.099,31					
45	2601	100118	RE	9930400	1963		544,37					1656 KG FRAC
					EUR			544,37				
46	2601	100118	RE	4730		457,45			121	86,92	457,45	
					EUR							
47	2701	120118	RE	9930400	1964		752,08					1828 KG FRAC
					EUR			752,08				
48	2701	120118	RE	4730		632,00			121	120,08	632,00	
					EUR							
49	2801	090118	RE	9999999	1640		121,15					2018 LANDVOL
					EUR			121,15				
50	2801	090118	RE	7445		121,15			129	0,00	121,15	
					EUR							
51	10712	271217	RE	9999999	1641		59,50					ABFERTIGUNG
					EUR			59,50				
52	10712	271217	RE	3009		50,00			121	9,50	50,00	
					EUR							
53	10712	271217	RE	9999999	1642		59,50-					STORNO
					EUR							
54	10712	271217	RE	3009		50,00-			121	9,50-	50,00-	
					EUR							
55	2901	100118	RE	9921200	2974		25.579,31					ZOLL+EUST ZU
					EUR			25.579,31				
56	2901	100118	RE	3009		2.788,22			24	22.791,09	2.788,22	
					EUR							
57	3001	110118	RE	9921200	2975		27.815,50					ZOLL+EUST ZU
					EUR			27.815,50				
58	3001	110118	RE	3009		2.830,70			24	24.984,80	2.830,70	
					EUR							
59	3201	170118	RE	9925300	0016		3.552,33					2018 DOMOTEX
					EUR			3.552,33				
60	3201	170118	RE	4620		2.985,15			121	567,18	2.985,15	
					EUR							
61	3901	170118	RE	9920400	0104		278,00					ABFERTIGUNG
					EUR			278,00				
62	3901	170118	RE	3009		278,00			129	0,00	278,00	
					EUR							
63	3801	120118	RE	9922400	0484		120,79					TRANSPORT/DO
					EUR			120,79				
64	3801	120118	RE	4620		101,50			121	19,29	101,50	
					EUR							
65	3701	160118	RE	9922400	0485		142,50					TRANSPORT/DO
					EUR			142,50				
66	3701	160118	RE	4620		119,75			121	22,75	119,75	
					EUR							
						27.247,90 752.535,52 129.498,60 27.247,90	102.005,34 752.535,52 129.498,60 102.005,34					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2017						List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener						3/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						752.535,52 129.498,60 27.247,90 27.247,90	752.535,52 129.498,60 102.005,34 102.005,34						
67	3601	170118	RE	9930400	1967		959,89						2715 KG FRAC
					EUR				959,89				
68	3601	170118	RE	4730		806,63				121	153,26	806,63	
					EUR								
69	3501	160118	RE	9931100	1881		169,10						01.18 TELEFO
					EUR				169,10				
70	3501	160118	RE	4920		142,10				121	27,00	142,10	
					EUR								
71	3401	120118	RE	9930005	0407		46,76						RA-KOSTEN/MW
					EUR				46,76				
72	3401	120118	RE	4950		0,00				25	46,76	0,00	
					EUR								
73	4001	100118	RE	9926100	0348		611,51						12/17 INTERN
					EUR				611,51				
74	4001	100118	RE	4920		513,87				121	97,64	513,87	
					EUR								
75	4201	180118	RE	9929633	0020		417,36						2018 MÜLLGEB
					EUR				417,36				
76	4201	180118	RE	4240		417,36				129	0,00	417,36	
					EUR								
77	4301	180118	RE	9929633	0021		55,08						2018 MÜLLGEB
					EUR				55,08				
78	4301	180118	RE	4240		55,08				129	0,00	55,08	
					EUR								
79	4401	190118	RE	9910500	0376		59,70						PREMIUM-PAKE
					EUR				59,70				
80	4401	190118	RE	4611		50,17				121	9,53	50,17	
					EUR								
81	4501	051217	RE	9981600	0032		255,85						VITRINE/TREN
					EUR				255,85				
82	4501	051217	RE	4620		215,00				121	40,85	215,00	
					EUR								
83	4601	240118	RE	9930439	0421		4.168,86-						12/17 UMS.ST
					EUR								
84	4601	240118	RE	1836		4.168,86-							
					EUR								
85	5001	200118	RE	9930008	2572		1.366,83						01.18 DHL-VE
					EUR				1.366,83				
86	5001	200118	RE	4730		1.148,60				121	218,23	1.148,60	
					EUR								
87	4901	200118	RE	9930008	2573		243,24						01.18 DHL-VE
					EUR				243,24				
88	4901	200118	RE	4730		204,40				121	38,84	204,40	
					EUR								
						26.632,25 752.535,52 129.498,60 26.632,25	102.021,80 752.535,52 129.498,60 102.021,80						

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2017						List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener						3/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						752.535,52 129.498,60 26.632,25 26.632,25	752.535,52 129.498,60 102.021,80 102.021,80						
89	4801	220118	RE	9930400	1968		545,00						954 KG FE.SC
					EUR				545,00				
90	4801	220118	RE	4730		545,00				129	0,00	545,00	
					EUR								
91	4701	160118	RE	9038402	0229		33,62						01-02.18 TEL
					Eur		33,62		33,62				
92	4701	160118	RE	4920		28,02				131	5,60	28,02	
					Eur	28,02					5,60	28,02	
93	5801	250118	RE	9910500	0377		11,88						PREMIUM-PAKE
					EUR				11,88				
94	5801	250118	RE	4611		9,98				121	1,90	9,98	
					EUR								
95	5701	270118	RE	9910500	0378		11,88						PREMIUM-PAKE
					EUR				11,88				
96	5701	270118	RE	4611		9,98				121	1,90	9,98	
					EUR								
97	5601	240118	RE	9929620	0036		6.530,72						REP.TREPPENA
					EUR				6.530,72				
98	5601	240118	RE	4260		5.488,00				121	1.042,72	5.488,00	
					EUR								
99	5501	260118	RE	9929633	0022		127,44						2018 MÜLLGEB
					EUR				127,44				
100	5501	260118	RE	1505		127,44				129	0,00	127,44	
					EUR								
101	5401	220118	RE	9921101	0316		373,36						FRACHT ZU WE
					EUR				373,36				
102	5401	220118	RE	3009		313,75				121	59,61	313,75	
					EUR								
103	5201	240118	RE	9980900	0457		92,71						COLOR-KOPIER
					EUR				92,71				
104	5201	240118	RE	4930		77,91				121	14,80	77,91	
					EUR								
105	5301	150118	RE	9036300	0300		80,85						01.18 EBAY-G
					EUR				80,85				
106	5301	150118	RE	4760		80,85				129	0,00	80,85	
					EUR								
107	5101	260118	RE	9060730	0649		899,64						01.18 DIV.HO
					EUR				899,64				
108	5101	260118	RE	4280		756,00				121	143,64	756,00	
					EUR								
109	5901	260118	RE	9921200	2977		10.936,07						ZOLL+EUST ZU
					EUR				10.936,07				
110	5901	260118	RE	3009		1.112,93				24	9.823,14	1.112,93	
					EUR								
						35.182,11 752.535,52 129.498,60 35.182,11	121.664,97 752.535,52 129.498,60 121.664,97						

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					3/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						752.535,52 129.498,60 35.182,11 35.182,11	752.535,52 129.498,60 121.664,97 121.664,97					
111	6001	240118	RE	9930444	0167		2.088,29					2018 FEUERVE
112	6001	240118	RE	1909	EUR	247,69		2.088,29				
113	6101	240118	RE	4360	EUR	1.474,26						
114	6201	240118	RE	7550	EUR	366,34						
115	6301	240118	RE	9930444	0168		155,36					GEBÄUDEV.MÜL
116	6301	240118	RE	7550	EUR	155,36		155,36				
117	6401	240118	RE	9930444	0169		137,56					2018 GEBÄUDE
118	6401	240118	RE	7550	EUR	137,56		137,56				
119	3	090118	RE	1576	EUR	3.323,19	0,00		21		17.490,37	
120	3	090118	RE	1574	EUR	83.107,31	0,00		24		9.586,13	
121	3	090118	RE	1575	EUR	46,76	0,00		25		0,00	
122	3	090118	RE	1579	EUR	0,00	0,00		29		9.731,43	
123	3	090118	RE	157831	Eur	5,60 5,60	0,00		31		28,02 28,02	
						124.046,18 752.535,52 129.498,60 124.046,18	124.046,18 752.535,52 129.498,60 124.046,18					

HEINO 2017	List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.01.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener	3/AS	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
124 1610	Verb L+L EUR	0,00	123.817,56	Sammelbuchung				
125 1617	Verb L+L EUR (v	0,00	228,62	Sammelbuchung				
			228,62					
	Summe Nicht-Sam	124.046,18	0,00	Siehe Journal				
		124.046,18	124.046,18					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0003.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	4	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017				List-Datum		09.01.18	Uhrzeit	18:43	Datum	04.01.18	Seite	1
				Stapelnr./Bediener		4/INT	Periode	1				
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						5.243.076,91	5.243.076,91					
						631.395,62	631.395,62					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	101	221217	RE	9508939	0986		123.281,78	146.705,32				
2								30		0,00	123.281,78	
3	5870	040118	RE	3001*		123.281,78		30		0,00	0,00	
4	5870	040118	RE	3110*		133.771,71		30		0,00	0,00	
5	5870	040118	RE	3001*			123.281,76	30		0,00	0,00	
6	5870	040118	RE	3009			10.491,27	30		0,00	0,00	
7	5870	040118	RE	3960			1,32-	30		0,00	0,00	
8	4	040118	RE	157930		0,00	0,00	30			123.281,78	
						257.053,49	257.053,49					
						5.243.076,91	5.243.076,91					
						631.395,62	631.395,62					
						257.053,49	257.053,49					

HEINO 2017	List-Datum	09.01.18	Uhrzeit	18:43	Datum	04.01.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	1					
ZEIL KONTONR.	BEZEICHNUNG							
9 1616	Verb L+L US-\$	0,00	123.281,78	Sammelbuchung				
10 3001	zu verteilende	123.281,78	123.281,78	Sammelbuchung				
11 3110	WB Rindhäute +	133.771,71	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	10.489,95	Siehe Journal				
		257.053,49	257.053,49					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0004.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	5	Summe	:	126	Falsch	:	0	Lt. richtig	126

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017					List-Datum	09.01.18	Uhrzeit	18:45	Datum	04.01.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					5/INT	Periode	1					
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						128.550,76	128.550,76					
						0,00	0,00					
1	5870	040118	LIF	4001*		8.681,52			1	0,00	0,00	
2	5870	040118	LIF	4001*		2.230,06			1	0,00	0,00	
3	5870	040118	LIF	4001*		291,65			1	0,00	0,00	
4	5870	040118	LIF	4001*		286,48			1	0,00	0,00	
5	5870	040118	LIF	4001*		69,74			1	0,00	0,00	
6	5870	040118	LIF	4005*		527,62			5	0,00	0,00	
7	5870	040118	LIF	4005*		104,72			5	0,00	0,00	
8	5870	040118	LIF	4005*		3,34			5	0,00	0,00	
9	5870	040118	LIF	3109*			8.681,52		1	0,00	0,00	
10	5870	040118	LIF	3109*			527,62		5	0,00	0,00	
11	5870	040118	LIF	3110*			2.230,06		1	0,00	0,00	
12	5870	040118	LIF	3110*			104,72		5	0,00	0,00	
13	5870	040118	LIF	3125*			291,65		1	0,00	0,00	
14	5870	040118	LIF	3139*			286,48		1	0,00	0,00	
15	5870	040118	LIF	3195*			69,74		1	0,00	0,00	
16	5870	040118	LIF	3195*			3,34		5	0,00	0,00	
17	501630	040118	FAK	3100104	0634	583,10		583,10				
18									1	93,10	490,00	
19	501632	040118	FAK	1021586	0297	465,89		465,89				
20									1	74,39	391,50	
21	501633	040118	FAK	1212440	0115	914,87		914,87				
22									1	146,07	768,80	
23	501634	040118	FAK	1027400	0029	0,00						
24									1	0,00	0,00	
25	501637	080118	FAK	1021627	0013	64,86		64,86				
26									1	10,36	54,50	
27	501641	080118	FAK	1021408	0372	0,00						
28									1	0,00	0,00	
29	501643	080118	FAK	1021589	0052	0,00						
30	501644	080118	FAK	1021589	0053	0,00						
31	501645	080118	FAK	1021589	0054	0,00						
32	501646	080118	FAK	1021589	0055	0,00						
33	501647	080118	FAK	1021589	0056	262,40		262,40				
34									1	41,90	220,50	
35	501648	080118	FAK	5400101	0332	285,72		285,72				
36									1	45,62	240,10	
37	501662	090118	FAK	1212440	0116	153,39		153,39				
38									1	24,49	128,90	
39	501663	090118	FAK	1212440	0117	615,47		615,47				
40									1	98,27	517,20	
41	5870	040118	FAK	4001*		342,35			1	0,00	0,00	
42	5870	040118	FAK	4001*		521,64			1	0,00	0,00	
43	5870	040118	FAK	4001*		501,10			1	0,00	0,00	
						16.905,92	12.195,13					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						145.456,68	140.745,89					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	09.01.18	Uhrzeit	18:45	Datum	04.01.18	Seite	6	
Stapelnr./Bediener				5/INT	Periode	1						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						145.456,68	140.745,89					
						16.905,92	12.195,13					
44	5870	040118	FAK 4001*			80,18			1	0,00	0,00	
45	5870	040118	FAK 4001*			2,89			1	0,00	0,00	
46	5870	040118	FAK 3109*				342,35		1	0,00	0,00	
47	5870	040118	FAK 3110*				521,64		1	0,00	0,00	
48	5870	040118	FAK 3139*				501,10		1	0,00	0,00	
49	5870	040118	FAK 3159*				80,18		1	0,00	0,00	
50	5870	040118	FAK 3195*				2,89		1	0,00	0,00	
51	5870	040118	FAK 8001*				1.078,30		1	0,00	0,00	
52	5870	040118	FAK 8001*				692,00		1	0,00	0,00	
53	5870	040118	FAK 8001*				692,20		1	0,00	0,00	
54	5870	040118	FAK 8001*				117,00		1	0,00	0,00	
55	5870	040118	FAK 8001*				52,00		1	0,00	0,00	
56	5870	040118	FAK 8001*				180,00		1	0,00	0,00	
57	501626	030118	FAK 0038075	0957		550,00-		550,00-				
58									5	0,00	550,00-	
59	501629	040118	FAK 0038075	0958		694,00		694,00				
60									5	0,00	694,00	
61	501631	040118	FAK 1021174	0270		418,29		418,29				
62									1	66,79	351,50	
63	501635	080118	FAK 1021408	0371		6.228,46		6.228,46				
64									1	994,46	5.234,00	
65	501636	080118	FAK 1027400	0030		6.625,92		6.625,92				
66									1	1.057,92	5.568,00	
67	501638	080118	FAK 1021335	0003		60,69		60,69				
68									1	9,69	51,00	
69	501639	080118	FAK 3100104	0636		619,99		619,99				
70									1	98,99	521,00	
71	501640	080118	FAK 4410400	0272		114,84		114,84				
72									1	18,34	96,50	
73	501642	080118	FAK 1296901	0060		120,55		120,55				
74									1	19,25	101,30	
75	501649	090118	FAK 1021652	0017		132,33		132,33				
76									1	21,13	111,20	
77	501650	090118	FAK 1021694	0040		113,29		113,29				
78									1	18,09	95,20	
79	501651	090118	FAK 1021832	0025		174,81		174,81				
80									1	27,91	146,90	
81	501652	090118	FAK 0038141	0467		690,00		690,00				
82									5	0,00	690,00	
83	501653	090118	FAK 1021740	0054		114,84		114,84				
84									1	18,34	96,50	
85	501654	090118	FAK 1021767	0034		150,54		150,54				
86									1	24,04	126,50	
						32.697,54	16.454,79					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						161.248,30	145.005,55					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		09.01.18	Uhrzeit	18:45	Datum	04.01.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				5/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						5.624.380,49 901.091,71 161.248,30 32.697,54	5.624.380,49 901.091,71 145.005,55 16.454,79					
87	501655	090118	FAK	1064500	1080	616,54		616,54				
88									1	98,44	518,10	
89	501656	090118	FAK	1020809	0187	60,69		60,69				
90									1	9,69	51,00	
91	501657	090118	FAK	1020535	0311	364,74		364,74				
92									1	58,24	306,50	
93	501658	090118	FAK	1020180	1006	93,42		93,42				
94									1	14,92	78,50	
95	501659	090118	FAK	1020892	0187	0,00						
96	501660	090118	FAK	1020892	0188	0,00						
97									1	0,00	0,00	
98	501661	090118	FAK	1020892	0189	1.340,54		1.340,54				
99									1	214,04	1.126,50	
100	5870	040118	FAK	8001*			10.757,00		1	0,00	0,00	
101	5870	040118	FAK	8001*			2.985,00		1	0,00	0,00	
102	5870	040118	FAK	8001*			338,00		1	0,00	0,00	
103	5870	040118	FAK	8001*			441,70		1	0,00	0,00	
104	5870	040118	FAK	8001*			58,50		1	0,00	0,00	
105	5870	040118	FAK	8005			690,00		5	0,00	0,00	
106	5870	040118	FAK	8005			144,00		5	0,00	0,00	
107	405918	040118	GUT	1834501	0210	392,70-		392,70-				
108									1	62,70-	330,00-	
109	405919	040118	GUT	1020586	0209	235,62-		235,62-				
110									1	37,62-	198,00-	
111	405920	040118	GUT	0038141	0468	714,00-		714,00-				
112									5	0,00	714,00-	
113	405921	040118	GUT	0038122	0950	79,60-		79,60-				
114									5	0,00	79,60-	
115	5870	040118	GUT	4001*		184,13-			1	0,00	0,00	
116	5870	040118	GUT	4001*		178,49-			1	0,00	0,00	
117	5870	040118	GUT	4005*		67,61-			5	0,00	0,00	
118	5870	040118	GUT	4005*		589,59-			5	0,00	0,00	
119	5870	040118	GUT	3109*			67,61-		5	0,00	0,00	
120	5870	040118	GUT	3110*			184,13-		1	0,00	0,00	
121	5870	040118	GUT	3110*			589,59-		5	0,00	0,00	
122	5870	040118	GUT	3139*			178,49-		1	0,00	0,00	
123	5870	040118	GUT	8001*			198,00-		1	0,00	0,00	
124	5870	040118	GUT	8001*			330,00-		1	0,00	0,00	
125	5870	040118	GUT	8005			79,60-		5	0,00	0,00	
126	5870	040118	GUT	8005			714,00-		5	0,00	0,00	
127	5	040118	RA	1872		0,00	3.204,16		1		16.863,70	
128	5	040118	RA	1875		0,00	0,00		5		40,40	
						32.731,73	32.731,73					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						161.282,49	161.282,49					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	09.01.18	Uhrzeit	18:45	Datum	04.01.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
129 1410	EUR-Ford L+L FW	20.108,26		0,00		Sammelbuchung			
130 3109	WB sonstige Sch	0,00		9.023,87		Sammelbuchung			
131 3109	WB sonstige Sch	0,00		460,01		Sammelbuchung			
132 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.567,57		Sammelbuchung			
133 3110	WB Rindhäute +	0,00		484,87-		Sammelbuchung			
134 3125	WB Wildfelle	0,00		291,65		Sammelbuchung			
135 3139	WB sonst. Fella	0,00		609,09		Sammelbuchung			
136 3159	WB sonstige Han	0,00		80,18		Sammelbuchung			
137 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		72,63		Sammelbuchung			
138 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		3,34		Sammelbuchung			
139 4001	WE (zu 8001)	12.644,99		0,00		Sammelbuchung			
140 4005	WE (zu 8005)	21,52-		0,00		Sammelbuchung			
141 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		16.863,70		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.244,56		Siehe Journal			
		32.731,73		32.731,73					

HEINO 2017	List-Datum	09.01.18	Uhrzeit	18:45	Datum	04.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	1			

12.623,47	16.904,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0005.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2017		List-Datum	18.01.18	Uhrzeit	11:03	Datum	10.01.18	Seite	1			
Stapelnr./Bediener		6/AS	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					2.347,68	2.347,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	990102	020118	RA	1000100	3166	85,00		85,00				01/18 N.DONN
2	990102	020118	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	990103	170118	RA	1000100	3169	50,00		50,00				01.18 L. SAR
4	990103	170118	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	6	100118	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						2.347,68	2.347,68					
						135,00	135,00					
						135,00	135,00					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG	6/AS	Periode 1	
6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0006.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	7	Summe	:	20	Falsch	:	0	Lt. richtig	20

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017				List-Datum		10.01.18	Uhrzeit	16:47	Datum	04.01.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		7/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.243.076,91	5.243.076,91					
						631.395,62	631.395,62					
						257.053,49	257.053,49					
						0,00	0,00					
1	1501	181217	RE	9028558	0119		5.812,50	55.800,00				
2									34	0,00	5.812,50	
3	5871	040118	RE	3001*		5.260,42			34	0,00	0,00	
4	5871	040118	RE	3009		552,08			34	0,00	0,00	
5	5871	040118	RE	3125*		5.829,48			34	0,00	0,00	
6	5871	040118	RE	3001*			5.260,41		34	0,00	0,00	
7	5871	040118	RE	3009			552,34		34	0,00	0,00	
8	5871	040118	RE	3960			16,73		34	0,00	0,00	
9	980101	040118	LAW	3109*		198,26						
10	980101	040118	LAW	2090*			198,26					
11	980101	040118	LAW	3109*		396,52-						
12	980101	040118	LAW	2090*			396,52-					
13	980101	040118	LAW	3109*		396,52						
14	980101	040118	LAW	2090*			396,52					
15	980101	040118	LAW	3109*		396,52-						
16	980101	040118	LAW	2090*			396,52-					
17	980121	040118	LAW	3109*		198,26						
18	980121	040118	LAW	2090*			198,26					
19	5871	040118	LAW	3109*		128.530,44						
20	5871	040118	LAW	3109*			128.530,44					
21	7	040118	RE	157934		0,00	0,00		34		5.812,50	
						140.172,42	140.172,42					
						5.243.076,91	5.243.076,91					
						631.395,62	631.395,62					
						397.225,91	397.225,91					

HEINO 2017	List-Datum	10.01.18	Uhrzeit	16:47	Datum	04.01.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR.	BEZEICHNUNG							
22 1620	Verb L+L NOK	0,00	5.812,50	Sammelbuchung				
23 2090	Bewertungs-Ände	0,00	0,00	Sammelbuchung				
24 3001	zu verteilende	5.260,42	5.260,41	Sammelbuchung				
25 3109	WB sonstige Sch	128.530,44	128.530,44	Sammelbuchung				
26 3125	WB Wildfelle	5.829,48	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	552,08	569,07	Siehe Journal				
		140.172,42	140.172,42					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0007.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	8	Summe	:	95	Falsch : 0 Lt. richtig 95

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	10.01.18	Uhrzeit	16:48	Datum	04.01.18	Seite	9	
Stapelnr./Bediener				8/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						161.282,49	161.282,49					
						0,00	0,00					
1	5871	040118	LIF	4001*		5.706,12			1	0,00	0,00	
2	5871	040118	LIF	4001*		44.975,21			1	0,00	0,00	
3	5871	040118	LIF	4001*		596,15			1	0,00	0,00	
4	5871	040118	LIF	4001*		266,03			1	0,00	0,00	
5	5871	040118	LIF	4005*		791,43			5	0,00	0,00	
6	5871	040118	LIF	4005*		5,01			5	0,00	0,00	
7	5871	040118	LIF	3109*			5.706,12		1	0,00	0,00	
8	5871	040118	LIF	3109*			791,43		5	0,00	0,00	
9	5871	040118	LIF	3110*			44.975,21		1	0,00	0,00	
10	5871	040118	LIF	3139*			596,15		1	0,00	0,00	
11	5871	040118	LIF	3195*			266,03		1	0,00	0,00	
12	5871	040118	LIF	3195*			5,01		5	0,00	0,00	
13	501667	100118	FAK	1181800	0419	0,00						
14									1	0,00	0,00	
15	501668	100118	FAK	1021184	0054	171,96		171,96				
16									1	27,46	144,50	
17	501669	100118	FAK	1020540	0027	148,75		148,75				
18									1	23,75	125,00	
19	501672	100118	FAK	1021809	0110	137,45		137,45				
20									1	21,95	115,50	
21	501673	100118	FAK	1021809	0111	161,25		161,25				
22									1	25,75	135,50	
23	501685	100118	FAK	1021845	0005	120,55		120,55				
24									1	19,25	101,30	
25	5871	040118	FAK	4001*		70,83			1	0,00	0,00	
26	5871	040118	FAK	4001*		204,23			1	0,00	0,00	
27	5871	040118	FAK	4001*		116,58			1	0,00	0,00	
28	5871	040118	FAK	4001*		58,70			1	0,00	0,00	
29	5871	040118	FAK	4001*		2,13			1	0,00	0,00	
30	5871	040118	FAK	3109*			70,83		1	0,00	0,00	
31	5871	040118	FAK	3110*			204,23		1	0,00	0,00	
32	5871	040118	FAK	3125*			116,58		1	0,00	0,00	
33	5871	040118	FAK	3139*			58,70		1	0,00	0,00	
34	5871	040118	FAK	3195*			2,13		1	0,00	0,00	
35	5871	040118	FAK	8001*			118,50		1	0,00	0,00	
36	5871	040118	FAK	8001*			238,00		1	0,00	0,00	
37	5871	040118	FAK	8001*			138,00		1	0,00	0,00	
38	5871	040118	FAK	8001*			94,80		1	0,00	0,00	
39	5871	040118	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
40	501674	100118	FAK	1020205	0077	474,22		474,22				
41									1	75,72	398,50	
42	501675	100118	FAK	1021857	0001	110,08		110,08				
43									1	17,58	92,50	
						54.116,68	53.414,22					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						215.399,17	214.696,71					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		10.01.18	Uhrzeit	16:48	Datum	04.01.18	Seite 10	
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	1					
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						5.624.380,49 901.091,71 215.399,17 54.116,68	5.624.380,49 901.091,71 214.696,71 53.414,22					
44	501676	100118	FAK	1021859	0001	176,72		176,72				
45									1	28,22	148,50	
46	501677	100118	FAK	1021864	0001	362,36		362,36				
47									1	57,86	304,50	
48	501678	100118	FAK	1021865	0001	116,62		116,62				
49									1	18,62	98,00	
50	501681	100118	FAK	1021852	0001	110,08		110,08				
51									1	17,58	92,50	
52	501682	100118	FAK	1021854	0001	226,70		226,70				
53									1	36,20	190,50	
54	5871	040118	FAK	4001*		868,72			1	0,00	0,00	
55	5871	040118	FAK	4001*		23,79			1	0,00	0,00	
56	5871	040118	FAK	4001*		4,92			1	0,00	0,00	
57	5871	040118	FAK	3110*			868,72		1	0,00	0,00	
58	5871	040118	FAK	3139*			23,79		1	0,00	0,00	
59	5871	040118	FAK	3195*			4,92		1	0,00	0,00	
60	5871	040118	FAK	8001*			1.242,00		1	0,00	0,00	
61	5871	040118	FAK	8001*			44,00		1	0,00	0,00	
62	5871	040118	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
63	501642	080118	FAK	1296901	0061	120,55-		120,55-				
64									1	19,25-	101,30-	
65	501664	100118	FAK	1181800	0418	1.487,50		1.487,50				
66									1	237,50	1.250,00	
67	501665	100118	FAK	1863100	0210	557,52		557,52				
68									1	89,02	468,50	
69	501666	100118	FAK	1020816	0526	348,08		348,08				
70									1	55,58	292,50	
71	501670	100118	FAK	1021867	0001	2.199,12		2.199,12				
72									1	351,12	1.848,00	
73	501671	100118	FAK	1021588	0181	934,15		934,15				
74									1	149,15	785,00	
75	501679	100118	FAK	1020104	0704	7.282,80		7.282,80				
76									1	1.162,80	6.120,00	
77	501680	100118	FAK	1021739	0019	119,60		119,60				
78									1	19,10	100,50	
79	501683	100118	FAK	0038141	0469	1.035,00		1.035,00				
80									5	0,00	1.035,00	
81	501684	100118	FAK	1020529	0353	40.423,82		40.423,82				
82									1	6.454,22	33.969,60	
83	501686	100118	FAK	1021408	0373	36.556,80		36.556,80				
84									1	5.836,80	30.720,00	
85	501687	100118	FAK	1064500	1081	0,00						
86	501688	100118	FAK	1064500	1082	730,18		730,18				
						147.560,61 5.624.380,49 901.091,71 308.843,10	55.636,65 5.624.380,49 901.091,71 216.919,14					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	10.01.18	Uhrzeit	16:48	Datum	04.01.18	Seite 11		
Stapelnr./Bediener				8/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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						308.843,10	216.919,14					
						147.560,61	55.636,65					
87									1	116,58	613,60	
88	5871	040118	FAK	8001*			8.749,50		1	0,00	0,00	
89	5871	040118	FAK	8001*			66.401,60		1	0,00	0,00	
90	5871	040118	FAK	8001*			908,80		1	0,00	0,00	
91	5871	040118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
92	5871	040118	FAK	8005			1.035,00		5	0,00	0,00	
93	405922	040118	GUT	7340101	0371	95,20-		95,20-				
94									1	15,20-	80,00-	
95	5871	040118	GUT	8001*			80,00-		1	0,00	0,00	
96	8	040118	RA	1872		0,00	14.807,36		1		77.933,20	
97	8	040118	RA	1875		0,00	0,00		5		1.035,00	
						147.465,41	147.465,41					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						308.747,90	308.747,90					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	10.01.18	Uhrzeit	16:48	Datum	04.01.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
98 1410	EUR-Ford L+L FW	93.775,56		0,00	Sammelbuchung				
99 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.776,95	Sammelbuchung				
100 3109	WB sonstige Sch	0,00		791,43	Sammelbuchung				
101 3110	WB Rindhäute +	0,00		46.048,16	Sammelbuchung				
102 3125	WB Wildfelle	0,00		116,58	Sammelbuchung				
103 3139	WB sonst. Fella	0,00		678,64	Sammelbuchung				
104 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		273,08	Sammelbuchung				
105 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,01	Sammelbuchung				
106 4001	WE (zu 8001)	52.893,41		0,00	Sammelbuchung				
107 4005	WE (zu 8005)	796,44		0,00	Sammelbuchung				
108 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		77.933,20	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		15.842,36	Siehe Journal				
		147.465,41		147.465,41					

HEINO 2017	List-Datum	10.01.18	Uhrzeit	16:48	Datum	04.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	1			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0008.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	22
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.461.409,91	1.461.409,91					
					523.784,39	523.784,39					
					0,00	0,00					
1	9	120118	ZAH 1021100			155,30				0	
				EUR							
2				0281						0279	0279
3	9	120118	ZAH 1200		155,30						
				EUR							
4	9	120118	ZAH 1020918			216,58				0	
				EUR							
5				0064						0063	0063
	9	120118	ZAH 1200		216,58						
				EUR							
7	9	120118	ZAH 1841700			1.309,00				0	
				EUR							
8				0588						0585	0585
9				0588						0587	0587
10	9	120118	ZAH 1200		1.309,00						
				EUR							
11	9	120118	ZAH 1021525			617,87				0	
				EUR							
12				0096						0090	0090
13				0096						0095	0095
14	9	120118	ZAH 1200		617,87						
				EUR							
15	9	120118	ZAH 1200		31,84						
				EUR							
16	9	120118	ZAH 2610			31,84					
				EUR							
17	9	120118	ZAH 1021786			261,21				0	
				EUR							
18				0012						0011	0011
19	9	120118	ZAH 1200		261,21						
				EUR							
20	9	120118	ZAH 1064500			616,54				0	
				EUR							
21				1083						1080	1080
22	9	120118	ZAH 1200		616,54						
				EUR							
23	1	110118	ZAH 9508939		123.281,78					0	RE 0101
				US\$	146.705,32						
24				0987						0986	0986
25				0987				0,03-			050
								0,03-			
26	1	110118	ZAH 1206			123.281,81					
				US\$		146.705,35					
					126.490,12	126.490,15					
					9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.461.409,91	1.461.409,91					
					650.274,51	650.274,54					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	23
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						650.274,51	650.274,54				
						126.490,12	126.490,15				
27	1	110118	ZAH	1206			8,53				
					US\$		10,15				
28	1	110118	ZAH	4970		8,53					
					US\$	10,15					
29	10	150118	ZAH	9913600		71,35					0
					EUR						
30					0008						0007 0007
31	10	150118	ZAH	1200			71,35				
					EUR						
32	10	150118	ZAH	9921200		5.618,92					0
					EUR						
33					2971						
34	10	150118	ZAH	1200			5.618,92				
					EUR						
35	10	150118	ZAH	1021312			167,20				0
					EUR						
36					0019						0016 0016
37	10	150118	ZAH	1200		167,20					
					EUR						
38	10	150118	ZAH	1021867			2.199,12				0
					EUR						
39					0002						0001 0001
40	10	150118	ZAH	1200		2.199,12					
					EUR						
41	10	150118	ZAH	0038354			210,36				0
					Eur		210,36				
42					0020						0019 0019
	10	150118	ZAH	1200		210,36					
					Eur	210,36					
44	10	150118	ZAH	1021740			114,84				0
					EUR						
45					0055						0054 0054
46	10	150118	ZAH	1200		114,84					
					EUR						
47	1	120118	ZAH	1220			3.800,00				
					EUR						
48	1	120118	ZAH	1330		3.800,00					
					EUR						
49	16611	110118	ZAH	1212440			106,51				0
					EUR						
50					0126						
51	16611	110118	ZAH	1330		106,51					
					EUR						
						138.786,95	138.786,98				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						662.571,34	662.571,37				

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	24					
				Stapelnr./Bediener	9/AS	Periode	1									
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT					
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77									
						1.461.409,91	1.461.409,91									
						662.571,34	662.571,37									
						138.786,95	138.786,98									
52	16612	110118	ZAH	1212440			5,49			0	BETR. ALTFOR					
					EUR											
53					0127											
54	16612	110118	ZAH	1330		5,49										
					EUR											
55	16614	150118	ZAH	1212440			21,48			0	BETR. ALTFOR					
					EUR											
56					0128											
	16614	150118	ZAH	1330		21,48										
					EUR											
58	16613	150118	ZAH	1212440			418,52			0						
					EUR											
59					0129											
60	16613	150118	ZAH	1330		418,52										
					EUR											
61	11	160118	ZAH	9921200		69.510,11										
					EUR											
62					2972											
63	11	160118	ZAH	1200			69.510,11									
					EUR											
64	11	160118	ZAH	1021852			110,08			0						
					EUR											
65					0002						0001 0001					
66	11	160118	ZAH	1200		110,08										
					EUR											
67	11	160118	ZAH	1021857			60,08			0	50,--BARZ.ME					
					EUR											
					0002						0001					
69	11	160118	ZAH	1200		60,08										
					EUR											
70	11	160118	ZAH	6992100			557,52			0						
					EUR											
71					0030						0028 0028					
72	11	160118	ZAH	1200		557,52										
					EUR											
73	11	160118	ZAH	0005130			1.559,10			0						
					EUR											
74					0136						0135 0135					
75	11	160118	ZAH	1200		1.559,10										
					EUR											
76	11	160118	ZAH	1021682			1.046,61			0						
					EUR											
77					0446						0437 0437					
						211.029,33	212.075,97									
						9.346.047,77	9.346.047,77									
						1.461.409,91	1.461.409,91									
						734.813,72	735.860,36									

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	25
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag	9.346.047,77	9.346.047,77			
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						734.813,72	735.860,36				
						211.029,33	212.075,97				
78					0446						0439 0439
79					0446			21,61			050
80	11	160118	ZAH	1200		1.025,00					
					EUR						
81	11	160118	ZAH	1021777			1.038,28				0
					EUR						
82					0095						0090 0090
83	11	160118	ZAH	1200		1.038,28					
					EUR						
84	11	160118	ZAH	3100104			619,99				0
					EUR						
85					0639						0636 0636
86	11	160118	ZAH	1200		619,99					
					EUR						
87	11	160118	ZAH	1021586			686,63				0
					EUR						
88					0301						0297 0297
89					0301						0299 0299
90					0302						
91	11	160118	ZAH	1200		686,63					
					EUR						
92	12	160118	ZAH	0038241			6,50				0
					EUR						
93					0012						0012 0012
94					0012			6,50			050
95	10	150118	ZAH	1200		211,80					
					EUR						
96	10	150118	ZAH	4131			211,80				
					EUR						
97	10	150118	ZAH	1200		43,08					
					EUR						
98	10	150118	ZAH	4131			43,08				
					EUR						
99	11	150118	ZAH	9921200		0,00					0
					EUR						
100					2973						2960 2960
101					2973						2972 2972
102					2973						2959 2959
103					2973						2958 2958
104					2973						2973 2973
105					2973						2946 2946
106					2973						2952 2952
107					2973						2951 2951
						214.654,11	214.682,25				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						738.438,50	738.466,64				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	26			
Stapelnr./Bediener				9/AS	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	TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77							
						1.461.409,91	1.461.409,91							
						738.438,50	738.466,64							
						214.654,11	214.682,25							
108					2973						2961	2961		
109					2973						2956	2956		
110					2973						2955	2955		
111					2973						2947	2947		
112					2973						2953	2953		
113					2973						2950	2950		
114					2973						2954	2954		
115					2973						2948	2948		
	12	170118	ZAH	9930008		11,01					0			
					EUR									
117					2567						2564	2564		
118	12	170118	ZAH	1200			11,01							
					EUR									
119	12	170118	ZAH	9930008		18,33					0			
					EUR									
120					2568						2563	2563		
121	12	170118	ZAH	1200			18,33							
					EUR									
122	12	170118	ZAH	9999999		121,15					0			
					EUR									
123					1644						1642	1642		
124					1644						1643	1643		
125					1644						1640	1640		
126	12	170118	ZAH	1200			121,15							
					EUR									
127	12	170118	ZAH	9930008		300,00					0			
					EUR									
					2569						2566	2566		
129	12	170118	ZAH	1200			300,00							
					EUR									
130	12	170118	ZAH	9930008		530,96					0			
					EUR									
131					2570						2562	2562		
132	12	170118	ZAH	1200			530,96							
					EUR									
133	12	170118	ZAH	9930400		544,37					0			
					EUR									
134					1965						1963	1963		
135	12	170118	ZAH	1200			544,37							
					EUR									
136	12	170118	ZAH	9930400		752,08					0			
					EUR									
137					1966						1964	1964		
						216.932,01	216.208,07							
						9.346.047,77	9.346.047,77							
						1.461.409,91	1.461.409,91							
						740.716,40	739.992,46							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	27	
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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 TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.461.409,91	1.461.409,91					
						740.716,40	739.992,46					
						216.932,01	216.208,07					
138	12	170118	ZAH	1200			752,08					
					EUR							
139	12	170118	ZAH	9060730		928,20					0	
					EUR							
140						0648					0647	0647
141	12	170118	ZAH	1200			928,20					
					EUR							
142	12	170118	ZAH	9930008		1.107,56					0	
					EUR							
143						2571					2565	2565
144	12	170118	ZAH	1200			1.107,56					
					EUR							
145	12	170118	ZAH	9930409		3.326,09					0	
					EUR							
146						0196						
147	12	170118	ZAH	1200			3.326,09					
					EUR							
148	12	170118	ZAH	1021840			120,00				0	
					EUR							
149						0009					0008	0008
150	12	170118	ZAH	1200		120,00						
					EUR							
151	12	170118	ZAH	1021373			64,26				0	
					EUR							
152						0137					0135	0135
153	12	170118	ZAH	1200		64,26						
					EUR							
154	12	170118	ZAH	1288702			233,84				0	
					EUR							
155						0101					0098	0098
156	12	170118	ZAH	1200		233,84						
					EUR							
157	12	170118	ZAH	4410400			114,84				0	
					EUR							
158						0273					0272	0272
159	12	170118	ZAH	1200		114,84						
					EUR							
160	12	170118	ZAH	0038141			126,50				0	
					EUR							
161						0470					0461	0461
162						0470					0462	0462
163	12	170118	ZAH	1200		126,50						
					EUR							
						222.953,30	222.981,44					
						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.461.409,91	1.461.409,91					
						746.737,69	746.765,83					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	28					
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1										
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP	B-OP TEXT					
Vor-/Übertrag					9.346.047,77	9.346.047,77										
					1.461.409,91	1.461.409,91										
					746.737,69	746.765,83										
					222.953,30	222.981,44										
164	12	170118	ZAH 0038224			75,50				0						
				EUR												
165				0038						0037	0037					
166				0038						0,30-	050					
167	12	170118	ZAH 1200		75,80											
				EUR												
168	12	170118	ZAH 0038334			1.390,00				0						
				EUR												
				0162							0159 0159					
170	12	170118	ZAH 1200		1.390,00											
				EUR												
171	12	170118	ZAH 1200			124.304,87										
				US\$							152.000,00					
172	12	170118	ZAH 1206		124.304,87											
				US\$	152.000,00											
173	12	170118	ZAH 1021811			115,43				0						
				EUR												
174				0017						0012	0012					
175	12	170118	ZAH 1200		115,43											
				EUR												
176	12	170118	ZAH 1000100			50,00				0	01.18 L.SARG					
				EUR												
177				3168												
178	12	170118	ZAH 1200		50,00											
				EUR												
179	12	170118	ZAH 9999999		59,50						0					
				EUR												
				1645							1641 1641					
181	12	170118	ZAH 1200			59,50										
				EUR												
182	12	170118	ZAH 9930418		949,77						0					
				EUR												
183				0758							0757 0757					
184	12	170118	ZAH 1200			949,77										
				EUR												
185	12	170118	ZAH 1200			3.000,00										
				EUR												
186	12	170118	ZAH 1912		3.000,00											
				EUR												
187	12	170118	ZAH 1020540			54,74				0						
				EUR												
188				0029						0027						
189	12	170118	ZAH 1200		54,74											
				EUR												
					352.953,41	352.981,25										
					9.346.047,77	9.346.047,77										
					1.461.409,91	1.461.409,91										
					876.737,80	876.765,64										

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	29
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						876.737,80	876.765,64				
						352.953,41	352.981,25				
190	13	180118	ZAH	9926100		611,51					0
					EUR						
191					0347						
192	13	180118	ZAH	1200			611,51				
					EUR						
193	13	180118	ZAH	1021865			116,62				0
					EUR						
194					0002						0001 0001
	13	180118	ZAH	1200		116,62					
					EUR						
196	13	180118	ZAH	1021568			597,38				0
					EUR						
197					0030						0028 0028
198					0030						0029 0029
199	13	180118	ZAH	1200		597,38					
					EUR						
200	13	180118	ZAH	5400101			285,72				0
					EUR						
201					0333						0332 0332
202	13	180118	ZAH	1200		285,72					
					EUR						
203	13	180118	ZAH	1021661			157,08				0
					EUR						
204					0032						0031 0031
205	13	180118	ZAH	1200		157,08					
					EUR						
206	13	180118	ZAH	9930418		28,44					0
					EUR						
207					0759						0756 0756
208	13	180118	ZAH	1200			28,44				
					EUR						
209	13	180118	ZAH	9922400		120,79					0
					EUR						
210					0483						
211	13	180118	ZAH	1200			120,79				
					EUR						
212	13	180118	ZAH	9920400		278,00					0
					EUR						
213					0103						
214	13	180118	ZAH	1200			278,00				
					EUR						
215	13	180118	ZAH	1021408			6.228,46				0
					EUR						
						355.148,95	361.405,25				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						878.933,34	885.189,64				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	30
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag		9.346.047,77		9.346.047,77	
						1.461.409,91		1.461.409,91			
						878.933,34		885.189,64			
						355.148,95		361.405,25			
216					0377						0371 0371
217	13	180118	ZAH	1200		6.228,46					
					EUR						
218	13	180118	ZAH	1882800			185,05				0
					EUR						
219					0208						0207 0207
220	13	180118	ZAH	1200		185,05					
					EUR						
	2	170118	ZAH	9702113		129.158,89					0 17EU-HN016
					US\$	152.407,50					
222					0373						0372 0372
223	2	170118	ZAH	1206			124.924,18				
					US\$		152.407,50				
224	2	170118	ZAH	1206			8,51				
					US\$		10,38				
225	2	170118	ZAH	4970		8,51					
					US\$	10,38					
226	3	180118	ZAH	1251			410,52				
					Eur		410,52				
227	3	180118	ZAH	1836		410,52					
					Eur	410,52					
228	13	180118	ZAH	3043201			83,50				0 ZAHLG.FÜR DI
					EUR						
229					2100						
230	13	180118	ZAH	1200		83,50					
					EUR						
231	13	180118	ZAH	0038041			39.475,00				0
					Eur		39.475,00				
232					1213						1209 1209
233					1213						1211 1211
234					1213			1.973,75			050
							1.973,75				
235	13	180118	ZAH	1200		37.501,25					
					Eur	37.501,25					
236	13	180118	ZAH	1200			49.180,33				
					US\$		60.000,00				
237	13	180118	ZAH	1206		49.180,33					
					US\$	60.000,00					
238	13	180118	ZAH	1021767			150,54				0
					EUR						
239					0035						0034 0034
240	13	180118	ZAH	1200		150,54					
					EUR						
						578.056,00		575.822,88			
						9.346.047,77		9.346.047,77			
						1.461.409,91		1.461.409,91			
						1.101.840,39		1.099.607,27			

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	31
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.461.409,91	1.461.409,91					
					1.101.840,39	1.099.607,27					
					578.056,00	575.822,88					
241	13	180118	ZAH 1020303			308,21				0	
				EUR							
242				0094						0093	0093
243	13	180118	ZAH 1200		308,21						
				EUR							
244	13	180118	ZAH 1021029			319,52				0	
				EUR							
245				0599						0580	0580
246	13	180118	ZAH 1200		319,52						
				EUR							
247	13	180118	ZAH 1021029			114,84				0	
				EUR							
248				0600						0597	0597
249	13	180118	ZAH 1200		114,84						
				EUR							
250	13	180118	ZAH 1021776			60,69				0	
				EUR							
251				0014						0013	0013
252	13	180118	ZAH 1200		60,69						
				EUR							
253	14	190119	ZAH 9920301		58,15					0	
				EUR							
254				0313							
255	14	190119	ZAH 1200			58,15					
				EUR							
256	14	190119	ZAH 1021820			236,22				0	
				EUR							
257				0008						0007	0007
258	14	190119	ZAH 1200		236,22						
				EUR							
259	14	190119	ZAH 1021562			415,32				0	
				EUR							
260				0030						0027	0027
261				0030						0028	0028
262				0030						0029	0029
263	14	190119	ZAH 1200		415,32						
				EUR							
264	14	190119	ZAH 1021862			277,04				0	
				EUR							
265				0003						0001	
266	14	190119	ZAH 1200		277,04						
				EUR							
267	14	190119	ZAH 1021871			241,69				0	
				EUR							
					579.845,99	577.854,56					
					9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.461.409,91	1.461.409,91					
					1.103.630,38	1.101.638,95					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum		25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener				9/AS		Periode		1				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag					9.346.047,77		9.346.047,77					
					1.461.409,91		1.461.409,91					
					1.103.630,38		1.101.638,95					
					579.845,99		577.854,56					
268				0002								0001 0001
269	14	190119	ZAH 1200		241,69							
				EUR								
270	14	190119	ZAH 1021174				418,29					0
				EUR								
271				0272								0270 0270
272	14	190119	ZAH 1200		418,29							
				EUR								
	14	190119	ZAH 1020529				18.790,10					0
				EUR								
274				0356								0351 0351
275				0356			939,51					050
276	14	190119	ZAH 1200		17.850,59							
				EUR								
277	14	190119	ZAH 1841700				654,50					0
				EUR								
278				0589								0586 0586
279	14	190119	ZAH 1200		654,50							
				EUR								
280	14	190119	ZAH 1021029				1.164,42					0
				EUR								
281				0601								0598 0598
282	14	190119	ZAH 1200		1.164,42							
				EUR								
283	14	190119	ZAH 1021854				226,70					0
				EUR								
284				0002								0001 0001
	14	190119	ZAH 1200		226,70							
				EUR								
286	15	220118	ZAH 9981600		255,85							0
				EUR								
287				0031								
288	15	220118	ZAH 1200				255,85					
				EUR								
289	15	220118	ZAH 9929633		472,44							0
				EUR								
290				0019								
291	15	220118	ZAH 1200				472,44					
				EUR								
292	15	220118	ZAH 9011178		1.152,00							0
				EUR								
293				0010								0009 0009
294	15	220118	ZAH 1200				1.152,00					
				EUR								
					602.282,47		600.988,86					
					9.346.047,77		9.346.047,77					
					1.461.409,91		1.461.409,91					
					1.126.066,86		1.124.773,25					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	33
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.126.066,86	1.124.773,25				
						602.282,47	600.988,86				
295	15	220118	ZAH	9925300		3.552,33					0
					EUR						
296					0017						0016 0016
297	15	220118	ZAH	1200			3.552,33				
					EUR						
298	15	220118	ZAH	9931100		10,71					0
					EUR						
299					1880						1879 1879
300	15	220118	ZAH	1200			10,71				
					EUR						
301	15	220118	ZAH	9940800		23,99					0
					EUR						
302					0140						0139 0139
303	15	220118	ZAH	1200			23,99				
					EUR						
304	15	220118	ZAH	1020816			348,08				
					EUR						0
305					0528						0526 0526
306	15	220118	ZAH	1200		348,08					
					EUR						
307	15	220118	ZAH	0064103			141,50				
					EUR						0
308					0016						0015 0015
309	15	220118	ZAH	1200		141,50					
					EUR						
310	15	220118	ZAH	0064103			0,01				
					EUR						0
311					0017						
312	15	220118	ZAH	1200		0,01					
					EUR						
313	15	220118	ZAH	0064103			0,01-				
					EUR						0
314					0017						0017 0017
315					0017						050
316	15	220118	ZAH	1200		0,00			0,01-		
					EUR						
317	15	220118	ZAH	0038281			699,40				
					EUR						0
318					0005						0004 0004
319	15	220118	ZAH	1200		699,40					
					EUR						
320	15	220118	ZAH	1021849			114,84				
					EUR						0
						607.058,49	605.879,71				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.130.842,88	1.129.664,10				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	34
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag	9.346.047,77	9.346.047,77			
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.130.842,88	1.129.664,10				
						607.058,49	605.879,71				
321					0002						0001 0001
322	15	220118	ZAH	1200		114,84					
					EUR						
323	15	220118	ZAH	0005374			145,80				0
					EUR						
324					0024						0022 0022
325	15	220118	ZAH	1200		145,80					
					EUR						
326	15	220118	ZAH	1020773			563,58				0
					EUR						
327					0246			11,27			0245 0245
328	15	220118	ZAH	1200		552,31					
					EUR						
329	15	220118	ZAH	1021599			179,10				0
					EUR						
330					0069						0068 0068
331	15	220118	ZAH	1200		179,10					
					EUR						
332	15	220118	ZAH	0003018			880,00				0
					EUR						
333					0040						0039 0039
334					0040						0038 0038
335	15	220118	ZAH	1200		880,00					
					EUR						
336	15	220118	ZAH	1021764			16,30				0 ABZGL.RETOUR
					EUR						
337					0036						
338	15	220118	ZAH	1200		16,30					
					EUR						
339	15	220118	ZAH	1021835			819,91				0
					EUR						
340					0021						0011 0011
341					0021						0012 0012
342					0021						0017 0017
343					0021						0018 0018
344					0021						0020 0020
345	15	220118	ZAH	1200		819,91					
					EUR						
346	9	120118	ZAH	1200		31,84-					
					EUR						
347	9	120118	ZAH	2610			31,84-				
					EUR						
348	9	120118	ZAH	1200		78,60					
					EUR						
						609.813,51	608.452,56				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.133.597,90	1.132.236,95				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

25.01.18

Uhrzeit 10:07

Datum 15.01.18

Seite 35

Stapelnr./Bediener

9/AS

Periode 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.461.409,91	1.461.409,91						
						1.133.597,90	1.132.236,95						
						609.813,51	608.452,56						
349		9	120118	ZAH 2610			78,60						
					EUR								
350		9	120118	ZAH 9930005		46,76					0		
					EUR								
351					0406								
352		9	120118	ZAH 1200			46,76						
					EUR								
353		16	230118	ZAH 1021184			171,96				0		
					EUR								
354					0055							0054	0054
355		16	230118	ZAH 1200		171,96							
					EUR								
356		16	230118	ZAH 1021855			150,54				0		
					EUR								
357					0003							0001	0001
358		16	230118	ZAH 1200		150,54							
					EUR								
359		16	230118	ZAH 1020892			2.488,29				0		399854+40588
					EUR								
360					0190								
361		16	230118	ZAH 1200		2.488,29							
					EUR								
362		16	230118	ZAH 1021588			934,15				0		
					EUR								
363					0186							0181	0181
364		16	230118	ZAH 1200		934,15							
					EUR								
		16	230118	ZAH 1021877			221,94				0		
					EUR								
366					0002							0001	0001
367		16	230118	ZAH 1200		221,94							
					EUR								
368		16	230118	ZAH 1021889			169,58				0		
					EUR								
369					0002							0001	0001
370		16	230118	ZAH 1200		169,58							
					EUR								
371		16	230118	ZAH 0038141			2.937,50				0		
					EUR								
372					0472							0466	0466
373					0472							0465	0465
374					0472							0464	0464
375					0472							0468	0468

613.996,73

615.651,88

9.346.047,77

9.346.047,77

1.461.409,91

1.461.409,91

1.137.781,12

1.139.436,27

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	36		
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KART 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					9.346.047,77	9.346.047,77							
					1.461.409,91	1.461.409,91							
					1.137.781,12	1.139.436,27							
					613.996,73	615.651,88							
376	16	230118	ZAH 1200		2.937,50								
				EUR									
377	16	230118	ZAH 1021335			60,69					0		
				EUR									
378				0005						0003	0003		
379	16	230118	ZAH 1200		60,69								
				EUR									
380	16	230118	ZAH 1021215			79,14					0		
				EUR									
381				0009						0007	0007		
382				0009						0008	0008		
383				0009						050			
384	16	230118	ZAH 1200		82,14								
				EUR									
385	16	230118	ZAH 0038235			327,60					0		
				EUR									
386				0031						0030	0030		
387	16	230118	ZAH 1200		327,60								
				EUR									
388	16	230118	ZAH 0005028			474,00					0		
				EUR									
389				0035						0031	0031		
390				0035						0032	0032		
391				0035						0033	0033		
392	16	230118	ZAH 1200		474,00								
				EUR									
393	16	230118	ZAH 1021858			289,05					0		
				EUR									
394				0002						0001	0001		
395	16	230118	ZAH 1200		289,05								
				EUR									
396	16	230118	ZAH 1021682			1.360,77					0		
				EUR									
397				0453						0419	0419		
398				0453						050			
399	16	230118	ZAH 1200		1.333,00								
				EUR									
400	16	230118	ZAH 1021055			202,90					0		
				EUR									
401				0008						0007	0007		
402	16	230118	ZAH 1200		202,90								
				EUR									
403	16	230118	ZAH 1021869			110,08					0		
				EUR									
					619.703,61	618.556,11							
					9.346.047,77	9.346.047,77							
					1.461.409,91	1.461.409,91							
					1.143.488,00	1.142.340,50							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	37
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.461.409,91	1.461.409,91					
					1.143.488,00	1.142.340,50					
					619.703,61	618.556,11					
404				0002						0001	0001
405	16	230118	ZAH 1200		110,08						
				EUR							
406	16	230118	ZAH 1021627			64,86				0	
				EUR							
407				0014						0013	0013
408	16	230118	ZAH 1200		64,86						
				EUR							
	4	240118	ZAH 0038122			622,09				0	OP 950+952
				EUR							
410				0956							
411	4	240118	ZAH 1251		622,09						
				EUR							
412	5	240118	ZAH 0038077			35,27				0	
				EUR							
413				0170						0167	0167
414				0170						0168	0168
415				0170						0170	0170
416				0170			35,27				050
417	6	240118	ZAH 9920400		0,00					0	
				EUR							
418				0104						0103	0103
419				0104						0104	0104
420	7	240118	ZAH 9922400		0,00					0	
				EUR							
421				0484						0483	0483
422				0484						0484	0484
	8	240118	ZAH 9926100		0,00					0	
				EUR							
424				0348						0347	0347
425				0348						0348	0348
426	9	240118	ZAH 9929633		0,00					0	
				EUR							
427				0021						0019	0019
428				0021						0020	0020
429				0021						0021	0021
430	10	240118	ZAH 9930005		0,00					0	
				EUR							
431				0407						0406	0406
432				0407						0407	0407
433	11	240118	ZAH 9930409		102,87					0	
				EUR							
434				0197						0196	0196
					620.603,51	619.278,33					
					9.346.047,77	9.346.047,77					
					1.461.409,91	1.461.409,91					
					1.144.387,90	1.143.062,72					

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	38
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.144.387,90	1.143.062,72				
						620.603,51	619.278,33				
435					0197			102,87			0197 0197
436	12	240118	ZAH	9981600		0,00					0
					EUR						
437					0032						0031 0031
438					0032						0032 0032
439	3	180118	ZAH	9702113		49.115,78					0 17EU-HN014B
					US\$	59.921,25					
440					0376						
441	3	180118	ZAH	1206			49.115,78				
					US\$		59.921,25				
442	3	180118	ZAH	1206			8,51				
					US\$		10,38				
443	3	180118	ZAH	4970		8,51					
					US\$	10,38					
444	17	240118	ZAH	1021856			176,12				0
					EUR						
445					0003						0001 0001
446	17	240118	ZAH	1200		176,12					
					EUR						
447	17	240118	ZAH	4782100			737,80				0
					EUR						
448					0254						0248 0248
449	17	240118	ZAH	1200		737,80					
					EUR						
450	17	240118	ZAH	1021652			132,33				0
					EUR						
451					0018						0017 0017
452	17	240118	ZAH	1200		132,33					
					EUR						
453	17	240118	ZAH	9930418		22,51-					0
					EUR						
454					0760						0755 0755
455	17	240118	ZAH	1200			22,51-				
					EUR						
456	17	240118	ZAH	1288702			348,08				0
					EUR						
457					0102						0100 0100
458	17	240118	ZAH	1200		348,08					
					EUR						
459	17	240118	ZAH	0003019			234,50				0
					EUR						
460					0063						0059 0059
461	17	240118	ZAH	1200		234,50					
					EUR						
						671.334,12	670.008,94				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.195.118,51	1.193.793,33				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017

List-Datum

25.01.18

Uhrzeit 10:07

Datum 15.01.18

Seite 39

Stapelnr./Bediener

9/AS

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		9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.461.409,91	1.461.409,91						
						1.195.118,51	1.193.793,33						
						671.334,12	670.008,94						
462	17	240118	ZAH	1181800			1.487,50				0		
					EUR								
463					0420							0418	0418
464	17	240118	ZAH	1200		1.487,50							
					EUR								
465	17	240118	ZAH	1019302			1.119,31				0		
					EUR								
466	17	240118	ZAH	1200	0601	1.119,31						0598	0598
					EUR								
468	17	240118	ZAH	0038230			946,20				0		
					EUR								
469					0928							0925	0925
470	17	240118	ZAH	1200		946,20							
					EUR								
471	17	240118	ZAH	1258700			2.499,00				0		
					EUR								
472					0118							0117	0117
473	17	240118	ZAH	1200		2.499,00							
					EUR								
474	17	240118	ZAH	1000100			252,28				0		
					EUR								
475					3170							3167	3167
476	17	240118	ZAH	1200		252,28							
					EUR								
477	17	240118	ZAH	1021785			163,39				0		
					EUR								
479	17	240118	ZAH	1200	0025	163,39						0024	0024
					EUR								
480	17	240118	ZAH	1021478			1.130,50				0		
					EUR								
481					0086							0085	0085
482	17	240118	ZAH	1200		1.130,50							
					EUR								
483	17	240118	ZAH	1064500			730,18				0		
					EUR								
484					1084							1082	1082
485	17	240118	ZAH	1200		730,18							
					EUR								
486	17	240118	ZAH	9930418		1.299,00					0		
					EUR								
487					0761								
						680.961,48	678.337,30						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.461.409,91	1.461.409,91						
						1.204.745,87	1.202.121,69						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	40
Stapelnr./Bediener				9/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.204.745,87	1.202.121,69				
						680.961,48	678.337,30				
488	17	240118	ZAH	1200			1.299,00				
					EUR						
489	17	240118	ZAH	1021878			243,24				
					EUR						0
490					0003						0001 0001
491	17	240118	ZAH	1200		243,24					
					EUR						
492	17	240118	ZAH	1021482			1.381,59				
					EUR						0
493					0196						0192 0192
494	17	240118	ZAH	1200		1.381,59					
					EUR						
495	17	240118	ZAH	1021589			262,40				
					EUR						0
496					0057						0056 0056
497	17	240118	ZAH	1200		262,40					
					EUR						
498	18	250118	ZAH	9036300		80,85					
					EUR						0
499					0299						
500	18	250118	ZAH	1200			80,85				
					EUR						
501	18	250118	ZAH	1020327			654,50				
					EUR						0
502					0058						0057 0057
503	18	250118	ZAH	1200		654,50					
					EUR						
504	18	250118	ZAH	1021692			272,51				
					EUR						0
505					0050						0049 0049
506	18	250118	ZAH	1200		272,51					
					EUR						
507	18	250118	ZAH	1021743			84,72				
					EUR						0
508					0023						0019 0019
509					0023						0022 0022
510	18	250118	ZAH	1200		84,72					
					EUR						
511	18	250118	ZAH	1027400			1.570,80				
					EUR						0
512					0033						0027 0027
513	18	250118	ZAH	1200		1.570,80					
					EUR						
						685.512,09	684.186,91				
						9.346.047,77	9.346.047,77				
						1.461.409,91	1.461.409,91				
						1.209.296,48	1.207.971,30				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum		25.01.18	Uhrzeit	10:07	Datum	15.01.18	Seite	41
Stapelnr./Bediener				9/AS		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KARTEN- ART	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO- BETRAG	CODE	UST- BETRAG	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.461.409,91	1.461.409,91					
						1.209.296,48	1.207.971,30					
						685.512,09	684.186,91					
514	18	250118	ZAH	9038402		33,62						0
				Eur		33,62						
515					0230							0229 0229
516	18	250118	ZAH	1200			33,62					
				Eur			33,62					
517	18	250118	ZAH	9930008		243,24						0
				EUR								
518					2574							2573 2573
518	18	250118	ZAH	1200			243,24					
				EUR								
520	18	250118	ZAH	9930400		545,00						0
				EUR								
521					1969							1968 1968
522	18	250118	ZAH	1200			545,00					
				EUR								
523	18	250118	ZAH	9930008		1.366,83						0
				EUR								
524					2575							2572 2572
525	18	250118	ZAH	1200			1.366,83					
				EUR								
526	9	150118	ZAH	2120		0,00	0,01					
				EUR								
527	9	150118	ZAH	1872		0,00	159,21-		1			837,95-
				EUR								
528	9	150118	ZAH	1875		0,00	0,00		5			2.015,22-
				EUR								
529	9	150118	ZAH	1576		16,42-	0,00		21			86,45-
				EUR								
530	9	150118	ZAH	157930		0,00	0,00		30			0,03
				US\$								
531	9	150118	ZAH	21202		837,95	0,00		1			0,00
				EUR								
532	9	150118	ZAH	21205		2.015,22	0,00		5			0,00
				EUR								
533	9	150118	ZAH	26206		0,00	86,45		21			0,00
				EUR								
534	9	150118	ZAH	26230		0,03	0,00		30			0,00
				US\$		0,03						
535	9	150118	ZAH	2646		0,00	4.234,71					
				EUR								
						690.537,56	690.537,56					
						9.346.047,77	9.346.047,77					
						1.461.409,91	1.461.409,91					
						1.214.321,95	1.214.321,95					

ZAHLUNGEN FW

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
536 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	74.307,32	Sammelbuchung
537 1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	39.685,36	Sammelbuchung
			39.685,36	
538 1610	Verb L+L EUR	94.075,65	0,00	Sammelbuchung
539 1616	Verb L+L US-\$	301.556,45	0,00	Sammelbuchung
		359.034,07		
540 1617	Verb L+L EUR (v	33,62	0,00	Sammelbuchung
		33,62		
	Summe Nicht-Sam	294.871,84	576.544,88	Siehe Journal
		690.537,56	690.537,56	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0009.100!
8 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	10	Summe	:	19	Falsch : 0 Lt. richtig 19

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:54	Datum	18.01.18	Seite	5
				Stapelnr./Bediener		10/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.243.076,91	5.243.076,91					
						631.395,62	631.395,62					
						397.225,91	397.225,91					
						0,00	0,00					
1	1701	110118	RE	9930409	0197		3.428,96	3.428,96				
2									21	547,48	2.881,48	
3	3101	101217	RE	9702113	0374		49.115,78	59.921,25				
4									30	0,00	49.115,78	
5	3301	170118	RE	9011178	0009		1.152,00	1.152,00				
6									39	0,00	1.152,00	
7	5872	180118	RE	3001*		2.881,48			21	0,00	0,00	
8	5872	180118	RE	3001*		49.115,78			30	0,00	0,00	
9	5872	180118	RE	3001*		1.152,00			39	0,00	0,00	
10	5872	180118	RE	3109*		47.492,77			30	0,00	0,00	
11	5872	180118	RE	3110*		875,00			39	0,00	0,00	
12	5872	180118	RE	3120*		3.201,93			30	0,00	0,00	
13	5872	180118	RE	3120*		277,00			39	0,00	0,00	
14	5872	180118	RE	3195*		2.881,48			21	0,00	0,00	
15	5872	180118	RE	3001*			2.881,48		21	0,00	0,00	
16	5872	180118	RE	3001*			49.115,79		30	0,00	0,00	
17	5872	180118	RE	3001*			1.152,00		39	0,00	0,00	
18	5872	180118	RE	3009			1.543,69		30	0,00	0,00	
19	5872	180118	RE	3960			35,22		30	0,00	0,00	
20	10	180118	RE	1878		0,00	218,88		8		1.152,00	
21	10	180118	RE	1576		547,48	0,00		21		2.881,48	
22	10	180118	RE	157930		0,00	0,00		30		49.115,78	
23	10	180118	RE	1578		218,88	0,00		39		1.152,00	
						108.643,80	108.643,80					
						5.243.076,91	5.243.076,91					
						631.395,62	631.395,62					
						505.869,71	505.869,71					

HEINO 2017	List-Datum	19.01.18	Uhrzeit	18:54	Datum	18.01.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	1				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 11 Summe : 389 Falsch : 0 Lt. richtig 389

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite 13		
Stapelnr./Bediener				11/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						308.747,90	308.747,90					
						0,00	0,00					
1	5872	180118	LIF	4001*		9.546,47			1	0,00	0,00	
2	5872	180118	LIF	4001*		9.893,04			1	0,00	0,00	
3	5872	180118	LIF	4001*		71,29			1	0,00	0,00	
4	5872	180118	LIF	4001*		1.119,78			1	0,00	0,00	
5	5872	180118	LIF	4001*		35,54			1	0,00	0,00	
6	5872	180118	LIF	4001*		128,29			1	0,00	0,00	
7	5872	180118	LIF	4001*		105,70			1	0,00	0,00	
8	5872	180118	LIF	4001*		99,54			1	0,00	0,00	
9	5872	180118	LIF	4005*		1.252,10			5	0,00	0,00	
10	5872	180118	LIF	4005*		2.700,48			5	0,00	0,00	
11	5872	180118	LIF	4005*		87,96			5	0,00	0,00	
12	5872	180118	LIF	4005*		17,00			5	0,00	0,00	
13	5872	180118	LIF	4010*		5.416,01			10	0,00	0,00	
14	5872	180118	LIF	4010*		35,09			10	0,00	0,00	
15	5872	180118	LIF	3109*			9.546,47		1	0,00	0,00	
16	5872	180118	LIF	3109*			1.252,10		5	0,00	0,00	
17	5872	180118	LIF	3109*			5.416,01		10	0,00	0,00	
18	5872	180118	LIF	3110*			9.893,04		1	0,00	0,00	
19	5872	180118	LIF	3110*			2.700,48		5	0,00	0,00	
20	5872	180118	LIF	3128*			71,29		1	0,00	0,00	
21	5872	180118	LIF	3139*			1.119,78		1	0,00	0,00	
22	5872	180118	LIF	3139*			87,96		5	0,00	0,00	
23	5872	180118	LIF	3140*			35,54		1	0,00	0,00	
24	5872	180118	LIF	3159*			128,29		1	0,00	0,00	
25	5872	180118	LIF	3181*			105,70		1	0,00	0,00	
26	5872	180118	LIF	3195*			99,54		1	0,00	0,00	
27	5872	180118	LIF	3195*			17,00		5	0,00	0,00	
28	5872	180118	LIF	3195*			35,09		10	0,00	0,00	
29	5872	180118	LIF	4001*		91,37			1	0,00	0,00	
30	5872	180118	LIF	4001*		82,06			1	0,00	0,00	
31	5872	180118	LIF	4001*		582,90			1	0,00	0,00	
32	5872	180118	LIF	4001*		35,65			1	0,00	0,00	
33	5872	180118	LIF	4001*		255,64			1	0,00	0,00	
34	5872	180118	LIF	4001*		7,74			1	0,00	0,00	
35	5872	180118	LIF	3109*			91,37		1	0,00	0,00	
36	5872	180118	LIF	3110*			82,06		1	0,00	0,00	
37	5872	180118	LIF	3125*			582,90		1	0,00	0,00	
38	5872	180118	LIF	3128*			35,65		1	0,00	0,00	
39	5872	180118	LIF	3139*			255,64		1	0,00	0,00	
40	5872	180118	LIF	3195*			7,74		1	0,00	0,00	
41	501694	110118	FAK	1020912	0142	289,77		289,77				
42									1	46,27	243,50	
43	501695	110118	FAK	1212440	0123	106,51		106,51				
						31.959,93	31.563,65					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						340.707,83	340.311,55					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017

List-Datum

19.01.18

Uhrzeit 18:56

Datum 18.01.18

Seite 14

Stapelnr./Bediener					11/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						5.624.380,49 901.091,71 340.707,83 31.959,93	5.624.380,49 901.091,71 340.311,55 31.563,65					
44									1	17,01	89,50	
45	501696	110118	FAK	1212440	0124	0,00			1	0,00	0,00	
46									1	0,00	0,00	
47	501697	110118	FAK	1021408	0374	0,00			1	0,00	0,00	
48									1	0,00	0,00	
49	501698	110118	FAK	1021478	0085	1.130,50		1.130,50	1	180,50	950,00	
50									1	180,50	950,00	
51	501699	110118	FAK	3100104	0638	214,80		214,80	1	34,30	180,50	
52									1	34,30	180,50	
53	501702	120118	FAK	1021408	0376	0,00			1	0,00	0,00	
54									1	0,00	0,00	
55	501710	150118	FAK	1020303	0093	308,21		308,21	1	49,21	259,00	
56									1	49,21	259,00	
57	501714	150118	FAK	1021777	0094	0,00			1	0,00	0,00	
58									1	0,00	0,00	
59	501715	150118	FAK	1212440	0125	418,52		418,52	1	66,82	351,70	
60									1	66,82	351,70	
61	501730	150118	FAK	1021703	0005	181,00		181,00	1	28,90	152,10	
62									1	28,90	152,10	
63	501731	150118	FAK	1021776	0013	60,69		60,69	1	9,69	51,00	
64									1	9,69	51,00	
65	501732	150118	FAK	1727602	0505	317,61		317,61	1	50,71	266,90	
66									1	50,71	266,90	
67	501733	150118	FAK	0064103	0015	141,50		141,50	5	0,00	141,50	
68									5	0,00	141,50	
69	501734	150118	FAK	1021599	0068	179,10		179,10	1	28,60	150,50	
70									1	28,60	150,50	
71	501739	150118	FAK	0038230	0923	0,00			5	0,00	0,00	
72									5	0,00	0,00	
73	501740	150118	FAK	1020865	0051	167,79		167,79	1	26,79	141,00	
74									1	26,79	141,00	
75	501741	150118	FAK	0038235	0030	327,60		327,60	5	0,00	327,60	
76									5	0,00	327,60	
77	501743	160118	FAK	1000000	1419	102,20		102,20	1	16,32	85,88	Service DiWa
78									1	16,32	85,88	
79	501745	160118	FAK	1021586	0300	686,63		686,63	1	109,63	577,00	
80									1	109,63	577,00	
81	501746	170118	FAK	1000100	3167	252,28		252,28	1	40,28	212,00	Anja Möwisch
82									1	40,28	212,00	
83	501752	170118	FAK	0003024	0009	1.251,00		1.251,00	5	0,00	1.251,00	
84									5	0,00	1.251,00	
85	501753	170118	FAK	3100104	0640	160,89		160,89	1	25,69	135,20	
86									1	25,69	135,20	
						37.860,25 5.624.380,49 901.091,71 346.608,15	31.563,65 5.624.380,49 901.091,71 340.311,55					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	1					
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						5.624.380,49 901.091,71 346.608,15 37.860,25	5.624.380,49 901.091,71 340.311,55 31.563,65					
87	501769	180118	FAK	0036480	0084	3.060,00		3.060,00				
88									10	0,00	3.060,00	
89	501770	180118	FAK	0036021	0001	119,00		119,00				
90									10	0,00	119,00	
91	501772	180118	FAK	0038283	0001	183,50		183,50				
92									5	0,00	183,50	
93	501773	180118	FAK	1020773	0245	563,58		563,58				
94									1	89,98	473,60	
95	501776	180118	FAK	1021875	0001	390,20		390,20				
96									1	62,30	327,90	
97	501781	180118	FAK	1020227	0132	0,00						
98									1	0,00	0,00	
99	501782	180118	FAK	1021189	0146	0,00						
100									1	0,00	0,00	
101	501794	180118	FAK	1021056	0122	60,10		60,10				
102									1	9,60	50,50	
103	501804	180118	FAK	1021889	0001	169,58		169,58				
104									1	27,08	142,50	
105	501805	180118	FAK	8200400	0147	2.364,77		2.364,77				
106									1	377,57	1.987,20	
107	5872	180118	FAK	4001*		877,33			1	0,00	0,00	
108	5872	180118	FAK	4001*		2.082,19			1	0,00	0,00	
109	5872	180118	FAK	4001*		1.884,50			1	0,00	0,00	
110	5872	180118	FAK	4001*		518,36			1	0,00	0,00	
111	5872	180118	FAK	4001*		24,74			1	0,00	0,00	
112	5872	180118	FAK	4001*		216,50			1	0,00	0,00	
113	5872	180118	FAK	4001*		36,74			1	0,00	0,00	
114	5872	180118	FAK	4005*		468,11			5	0,00	0,00	
115	5872	180118	FAK	4005*		630,91			5	0,00	0,00	
116	5872	180118	FAK	4005*		45,34			5	0,00	0,00	
117	5872	180118	FAK	4005*		230,22			5	0,00	0,00	
118	5872	180118	FAK	4005*		7,27			5	0,00	0,00	
119	5872	180118	FAK	4010*		2.283,44			10	0,00	0,00	
120	5872	180118	FAK	4010*		79,97			10	0,00	0,00	
121	5872	180118	FAK	4010*		14,52			10	0,00	0,00	
122	5872	180118	FAK	88201*		36,81			1	0,00	0,00	
123	5872	180118	FAK	3109*			877,33		1	0,00	0,00	
124	5872	180118	FAK	3109*			468,11		5	0,00	0,00	
125	5872	180118	FAK	3109*			2.283,44		10	0,00	0,00	
126	5872	180118	FAK	3110*			2.082,19		1	0,00	0,00	
127	5872	180118	FAK	3110*			630,91		5	0,00	0,00	
128	5872	180118	FAK	3110*			79,97		10	0,00	0,00	
129	5872	180118	FAK	3139*			1.884,50		1	0,00	0,00	
						54.207,93	39.870,10					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						362.955,83	348.618,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener				11/INT	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					5.624.380,49	5.624.380,49					
					901.091,71	901.091,71					
					362.955,83	348.618,00					
					54.207,93	39.870,10					
130	5872	180118	FAK 3139*			45,34		5	0,00	0,00	
131	5872	180118	FAK 3140*			518,36		1	0,00	0,00	
132	5872	180118	FAK 3140*			230,22		5	0,00	0,00	
133	5872	180118	FAK 3145*			24,74		1	0,00	0,00	
134	5872	180118	FAK 3159*			216,50		1	0,00	0,00	
135	5872	180118	FAK 3195*			36,74		1	0,00	0,00	
136	5872	180118	FAK 3195*			7,27		5	0,00	0,00	
137	5872	180118	FAK 3195*			14,52		10	0,00	0,00	
138	5872	180118	FAK 8001*			1.294,69		1	0,00	0,00	
139	5872	180118	FAK 8001*			1.485,00		1	0,00	0,00	
140	5872	180118	FAK 8001*			2.744,30		1	0,00	0,00	
141	5872	180118	FAK 8001*			1.105,10		1	0,00	0,00	
142	5872	180118	FAK 8001*			35,00		1	0,00	0,00	
143	5872	180118	FAK 8001*			237,20		1	0,00	0,00	
144	5872	180118	FAK 8001*			143,00		1	0,00	0,00	
145	5872	180118	FAK 8001*			180,00-		1	0,00	0,00	
146	5872	180118	FAK 8005			599,00		5	0,00	0,00	
147	5872	180118	FAK 8005			741,00		5	0,00	0,00	
148	5872	180118	FAK 8005			88,00		5	0,00	0,00	
149	5872	180118	FAK 8005			462,60		5	0,00	0,00	
150	5872	180118	FAK 8005			13,00		5	0,00	0,00	
151	5872	180118	FAK 8010			3.060,00		10	0,00	0,00	
152	5872	180118	FAK 8010			119,00		10	0,00	0,00	
153	501718	150118	FAK 1021849	0001	114,84		114,84				
154								1	18,34	96,50	
155	501719	150118	FAK 1021850	0001	400,44		400,44				
156								1	63,94	336,50	
157	501720	150118	FAK 1021853	0001	206,47		206,47				
158								1	32,97	173,50	
159	501721	150118	FAK 1021861	0001	966,28		966,28				
160								1	154,28	812,00	
161	501722	150118	FAK 1021862	0001	285,60		285,60				
162								1	45,60	240,00	
163	501723	150118	FAK 1021866	0001	150,54		150,54				
164								1	24,04	126,50	
165	501724	150118	FAK 1021862	0002	0,00						
166								1	0,00	0,00	
167	501725	150118	FAK 1021104	0087	1.018,64		1.018,64				
168								1	162,64	856,00	
169	501726	150118	FAK 1021104	0088	0,00						
170								1	0,00	0,00	
171	501727	150118	FAK 1021352	0147	1.091,23		1.091,23				
172								1	174,23	917,00	
					58.441,97	52.910,68					
					5.624.380,49	5.624.380,49					
					901.091,71	901.091,71					
					367.189,87	361.658,58					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					5.624.380,49 901.091,71 367.189,87 58.441,97	5.624.380,49 901.091,71 361.658,58 52.910,68						
173	501728	150118	FAK 1021863	0001	221,94			221,94				
174									1	35,44	186,50	
175	501729	150118	FAK 1021863	0002	0,00							
176									1	0,00	0,00	
177	501747	170118	FAK 1021753	0005	972,23			972,23				
178									1	155,23	817,00	
179	501748	170118	FAK 1021785	0024	163,39			163,39				
180									1	26,09	137,30	
181	501749	170118	FAK 1021851	0001	214,20			214,20				
182									1	34,20	180,00	
183	501750	170118	FAK 1021868	0001	193,38			193,38				
184									1	30,88	162,50	
185	501754	170118	FAK 1021056	0121	587,27			587,27				
186									1	93,77	493,50	
187	501755	170118	FAK 1021856	0001	176,12			176,12				
188									1	28,12	148,00	
189	501756	170118	FAK 1021858	0001	289,05			289,05				
190									1	46,15	242,90	
191	501757	170118	FAK 1021874	0001	59,98			59,98				
192									1	9,58	50,40	
193	501759	170118	FAK 1021855	0001	150,54			150,54				
194									1	24,04	126,50	
195	501760	170118	FAK 1021870	0001	277,87			277,87				
196									1	44,37	233,50	
197	501761	170118	FAK 1021871	0001	241,69			241,69				
198									1	38,59	203,10	
199	501762	170118	FAK 1021872	0001	293,34			293,34				
200									1	46,84	246,50	
201	501763	170118	FAK 1021855	0002	0,00							
202									1	0,00	0,00	
203	501764	170118	FAK 1021856	0002	0,00							
204									1	0,00	0,00	
205	501765	170118	FAK 1021872	0002	0,00							
206									1	0,00	0,00	
207	501771	180118	FAK 0038282	0001	155,50			155,50				
208									5	0,00	155,50	
209	501774	180118	FAK 1021723	0005	632,49			632,49				
210									1	100,99	531,50	
211	501775	180118	FAK 1021873	0001	1.262,35			1.262,35				
212									1	201,55	1.060,80	
213	501777	180118	FAK 1021876	0001	67,83			67,83				
214									1	10,83	57,00	
215	501778	180118	FAK 1021877	0001	221,94			221,94				
					64.623,08 5.624.380,49 901.091,71 373.370,98	52.910,68 5.624.380,49 901.091,71 361.658,58						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite 18	
Stapelnr./Bediener				11/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						5.624.380,49 901.091,71 373.370,98 64.623,08	5.624.380,49 901.091,71 361.658,58 52.910,68					
216									1	35,44	186,50	
217	501779	180118	FAK	1021879	0001	221,94		221,94				
218									1	35,44	186,50	
219	501783	180118	FAK	1021860	0001	2.459,14		2.459,14				
220									1	392,64	2.066,50	
221	501795	180118	FAK	1021755	0039	1.225,70		1.225,70				
222									1	195,70	1.030,00	
223	501796	180118	FAK	1021681	0032	627,13		627,13				
224									1	100,13	527,00	
225	501797	180118	FAK	1021881	0001	124,36		124,36				
226									1	19,86	104,50	
227	501798	180118	FAK	1021884	0001	60,69		60,69				
228									1	9,69	51,00	
229	501799	180118	FAK	1021693	0005	248,71		248,71				
230									1	39,71	209,00	
231	501800	180118	FAK	1021880	0001	904,40		904,40				
232									1	144,40	760,00	
233	501803	180118	FAK	1021883	0001	351,65		351,65				
234									1	56,15	295,50	
235	501806	180118	FAK	1021636	0008	557,52		557,52				
236									1	89,02	468,50	
237	501807	180118	FAK	1021636	0009	0,00						
238									1	0,00	0,00	
239	5872	180118	FAK	4001*		4.552,55			1	0,00	0,00	
240	5872	180118	FAK	4001*		3.941,43			1	0,00	0,00	
241	5872	180118	FAK	4001*		42,78			1	0,00	0,00	
242	5872	180118	FAK	4001*		983,18			1	0,00	0,00	
243	5872	180118	FAK	4001*		319,65			1	0,00	0,00	
244	5872	180118	FAK	4001*		84,51			1	0,00	0,00	
245	5872	180118	FAK	4005*		121,27			5	0,00	0,00	
246	5872	180118	FAK	4005*		0,71			5	0,00	0,00	
247	5872	180118	FAK	3109*			4.552,55		1	0,00	0,00	
248	5872	180118	FAK	3110*			3.941,43		1	0,00	0,00	
249	5872	180118	FAK	3110*			121,27		5	0,00	0,00	
250	5872	180118	FAK	3128*			42,78		1	0,00	0,00	
251	5872	180118	FAK	3139*			983,18		1	0,00	0,00	
252	5872	180118	FAK	3140*			319,65		1	0,00	0,00	
253	5872	180118	FAK	3195*			84,51		1	0,00	0,00	
254	5872	180118	FAK	3195*			0,71		5	0,00	0,00	
255	5872	180118	FAK	8001*			6.591,90		1	0,00	0,00	
256	5872	180118	FAK	8001*			5.221,00		1	0,00	0,00	
257	5872	180118	FAK	8001*			70,80		1	0,00	0,00	
258	5872	180118	FAK	8001*			1.571,00		1	0,00	0,00	
						81.450,40	76.411,46					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						390.198,30	385.159,36					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite	19
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						390.198,30	385.159,36					
						81.450,40	76.411,46					
259	5872	180118	FAK 8001*				699,30		1	0,00	0,00	
260	5872	180118	FAK 8001*				36,00		1	0,00	0,00	
261	5872	180118	FAK 8001*				130,00		1	0,00	0,00	
262	5872	180118	FAK 8005				149,00		5	0,00	0,00	
263	5872	180118	FAK 8005				6,50		5	0,00	0,00	
264	501689	110118	FAK 0038122	0951		83,40		83,40				
265									5	0,00	83,40	
266	501690	110118	FAK 0038122	0952		723,40		723,40				
267									5	0,00	723,40	
268	501691	110118	FAK 1213800	0966		0,00						
269	501692	110118	FAK 1021482	0195		1.827,84		1.827,84				
270									1	291,84	1.536,00	
271	501693	110118	FAK 1213800	0967		488,73		488,73				
272									1	78,03	410,70	
273	501700	120118	FAK 1021408	0375		523,60		523,60				
274									1	83,60	440,00	
275	501701	120118	FAK 1021720	0005		2.082,50		2.082,50				
276									1	332,50	1.750,00	
277	501703	120118	FAK 0003539	0093		440,00		440,00				
278									5	0,00	440,00	
279	501704	120118	FAK 0003539	0094		0,00						
280	501705	120118	FAK 1020812	0024		1.158,35		1.158,35				
281									1	184,95	973,40	
282	501706	120118	FAK 0003539	0095		2.200,00		2.200,00				
283									5	0,00	2.200,00	
284	501707	150118	FAK 1258700	0117		2.499,00		2.499,00				
285									1	399,00	2.100,00	
286	501708	150118	FAK 1021588	0183		1.410,15		1.410,15				
287									1	225,15	1.185,00	
288	501709	150118	FAK 1021869	0001		110,08		110,08				
289									1	17,58	92,50	
290	501711	150118	FAK 1021777	0092		0,00						
291	501712	150118	FAK 1021820	0007		236,22		236,22				
292									1	37,72	198,50	
293	501713	150118	FAK 1021777	0093		1.677,90		1.677,90				
294									1	267,90	1.410,00	
295	501716	150118	FAK 1021335	0004		430,78		430,78				
296									1	68,78	362,00	
297	501717	150118	FAK 1021588	0184		1.071,00		1.071,00				
298									1	171,00	900,00	
299	501735	150118	FAK 0038230	0922		946,20		946,20				
300									5	0,00	946,20	
301	501736	150118	FAK 0038506	0011		96,50		96,50				
						99.456,05	77.432,26					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						408.203,95	386.180,16					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				11/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						5.624.380,49 901.091,71 408.203,95 99.456,05	5.624.380,49 901.091,71 386.180,16 77.432,26					
302									5	0,00	96,50	
303	501737	150118	FAK	1020602	0058	329,04		329,04				
304									1	52,54	276,50	
305	501738	150118	FAK	1021575	0041	637,84		637,84				
306									1	101,84	536,00	
307	501742	150118	FAK	1021029	0598	1.164,42		1.164,42				
308									1	185,92	978,50	
309	501744	160118	FAK	7129100	0588	2.463,30		2.463,30				
310									1	393,30	2.070,00	
311	501751	170118	FAK	1021811	0015	191,00		191,00				
312									1	30,50	160,50	
313	501766	170118	FAK	1020430	0144	198,37		198,37				
314									1	31,67	166,70	
315	501767	180118	FAK	0036016	0023	6.600,00		6.600,00				
316									10	0,00	6.600,00	
317	501768	180118	FAK	0036016	0024	0,00						
318									10	0,00	0,00	
319	501780	180118	FAK	1021809	0113	592,62		592,62				
320									1	94,62	498,00	
321	501784	180118	FAK	1020227	0133	888,93		888,93				
322									1	141,93	747,00	
323	501785	180118	FAK	1021809	0114	5.926,20		5.926,20				
324									1	946,20	4.980,00	
325	501786	180118	FAK	1021809	0115	1.038,87		1.038,87				
326									1	165,87	873,00	
327	501787	180118	FAK	1021189	0147	1.099,56		1.099,56				
328									1	175,56	924,00	
329	501788	180118	FAK	1021682	0448	819,61		819,61				
330									1	130,86	688,75	
331	501789	180118	FAK	1021682	0449	524,55		524,55				
332									1	83,75	440,80	
333	501790	180118	FAK	1021682	0450	688,47		688,47				
334									1	109,92	578,55	
335	501791	180118	FAK	1021682	0451	524,55		524,55				
336									1	83,75	440,80	
337	501792	180118	FAK	1021682	0452	1.245,81		1.245,81				
338									1	198,91	1.046,90	
339	501793	180118	FAK	1020531	0031	345,70		345,70				
340									1	55,20	290,50	
341	501801	180118	FAK	1020327	0057	654,50		654,50				
342									1	104,50	550,00	
343	501810	180118	FAK	0038122	0953	956,50		956,50				
344									5	0,00	956,50	
						126.345,89	77.432,26					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						435.093,79	386.180,16					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener				11/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						5.624.380,49 901.091,71 435.093,79 126.345,89	5.624.380,49 901.091,71 386.180,16 77.432,26					
345	501811	180118	FAK	1021295	0061	154,70		154,70				
346									1	24,70	130,00	
347	501812	180118	FAK	1021777	0096	1.053,15		1.053,15				
348									1	168,15	885,00	
349	5872	180118	FAK	8001*			13.710,80		1	0,00	0,00	
350	5872	180118	FAK	8001*			13.005,00		1	0,00	0,00	
351	5872	180118	FAK	8001*			138,00		1	0,00	0,00	
352	5872	180118	FAK	8001*			1.287,40		1	0,00	0,00	
353	5872	180118	FAK	8001*			79,00		1	0,00	0,00	
354	5872	180118	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
355	5872	180118	FAK	8001*			160,20		1	0,00	0,00	
356	5872	180118	FAK	8001*			52,00		1	0,00	0,00	
357	5872	180118	FAK	8005			1.895,50		5	0,00	0,00	
358	5872	180118	FAK	8005			3.400,00		5	0,00	0,00	
359	5872	180118	FAK	8005			144,00		5	0,00	0,00	
360	5872	180118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
361	5872	180118	FAK	8010			6.600,00		10	0,00	0,00	
362	501758	170118	FAK	1021836	0004	1.107,30		1.107,30				
363									1	176,80	930,50	
364	501802	180118	FAK	1021882	0001	245,74		245,74				
365									1	39,24	206,50	
366	501808	180118	FAK	1021885	0001	182,55		182,55				
367									1	29,15	153,40	
368	501809	180118	FAK	1021886	0001	158,27		158,27				
369									1	25,27	133,00	
370	5872	180118	FAK	8001*			141,50		1	0,00	0,00	
371	5872	180118	FAK	8001*			120,00		1	0,00	0,00	
372	5872	180118	FAK	8001*			690,00		1	0,00	0,00	
373	5872	180118	FAK	8001*			59,00		1	0,00	0,00	
374	5872	180118	FAK	8001*			393,40		1	0,00	0,00	
375	5872	180118	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
376	405923	110118	GUT	1021562	0029	258,23-		258,23-				
377									1	41,23-	217,00-	
378	405924	110118	GUT	1020540	0028	94,01-		94,01-				
379									1	15,01-	79,00-	
380	405925	110118	GUT	1021811	0016	51,77-		51,77-				
381									1	8,27-	43,50-	
382	405926	180118	GUT	0038122	0954	83,40-		83,40-				
383									5	0,00	83,40-	
384	5872	180118	GUT	4001*		221,26-			1	0,00	0,00	
385	5872	180118	GUT	4005*		51,90-			5	0,00	0,00	
386	5872	180118	GUT	3109*			221,26-		1	0,00	0,00	
387	5872	180118	GUT	3139*			51,90-		5	0,00	0,00	
						128.487,03 5.624.380,49 901.091,71 437.234,93	119.248,10 5.624.380,49 901.091,71 427.996,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017					List-Datum	19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener					11/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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						437.234,93	427.996,00					
						128.487,03	119.248,10					
388	5872	180118	GUT	8001*			339,50-		1	0,00	0,00	
389	5872	180118	GUT	8005			83,40-		5	0,00	0,00	
390	11	180118	RA	1872		0,00	9.661,83		1		50.850,98	
391	11	180118	RA	1875		0,00	0,00		5		7.421,70	
392	11	180118	RA	187110		0,00	0,00		10		9.779,00	
						128.487,03	128.487,03					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						901.091,71	901.091,71					
						437.234,93	437.234,93					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite	23
	Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
393 1410	EUR-Ford L+L FW	77.713,51		0,00		Sammelbuchung			
394 3109	WB sonstige Sch	0,00		14.846,46		Sammelbuchung			
395 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.720,21		Sammelbuchung			
396 3109	WB sonstige Sch	0,00		7.699,45		Sammelbuchung			
397 3110	WB Rindhäute +	0,00		15.998,72		Sammelbuchung			
398 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.452,66		Sammelbuchung			
399 3110	WB Rindhäute +	0,00		79,97		Sammelbuchung			
400 3125	WB Wildfelle	0,00		582,90		Sammelbuchung			
401 3128	WB sonstige Kle	0,00		149,72		Sammelbuchung			
402 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.243,10		Sammelbuchung			
403 3139	WB sonst. Fella	0,00		81,40		Sammelbuchung			
404 3140	WB Felltiermini	0,00		873,55		Sammelbuchung			
405 3140	WB Felltiermini	0,00		230,22		Sammelbuchung			
406 3145	WB sonstige Kle	0,00		24,74		Sammelbuchung			
407 3159	WB sonstige Han	0,00		344,79		Sammelbuchung			
408 3181	WB Strohteppich	0,00		105,70		Sammelbuchung			
409 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		228,53		Sammelbuchung			
410 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		24,98		Sammelbuchung			
411 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		49,61		Sammelbuchung			
412 4001	WE (zu 8001)	37.398,21		0,00		Sammelbuchung			
413 4005	WE (zu 8005)	5.509,47		0,00		Sammelbuchung			
414 4010	WE (zu 8010)	7.829,03		0,00		Sammelbuchung			
415 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		50.887,79		Sammelbuchung			
416 88201	Rabatt 19 % MWS	36,81		0,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		26.862,53		Siehe Journal			
		128.487,03		128.487,03					

HEINO 2017	List-Datum	19.01.18	Uhrzeit	18:56	Datum	18.01.18	Seite
Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	1				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	7	Falsch : 0
					Lt. richtig 7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017				List-Datum		23.01.18	Uhrzeit	09:01	Datum	22.01.18	Seite	7
				Stapelnr./Bediener		12/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.243.076,91 628.613,47 505.869,71 0,00	5.243.076,91 628.613,47 505.869,71 0,00					
1	1012	281117	RE	9702113	0375		0,00					
2									30	0,00	0,00	
3	5873	220118	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
4	5873	220118	RE	3139*		5,41			30	0,00	0,00	
5	5873	220118	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
6	5873	220118	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
7	5873	220118	RE	3960			5,41		30	0,00	0,00	
						5,41 5.243.076,91 628.613,47 505.875,12	5,41 5.243.076,91 628.613,47 505.875,12					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017	List-Datum	23.01.18	Uhrzeit	09:01	Datum	22.01.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

8 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung
9 3139	WB sonst. Fella	5,41	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	5,41	Siehe Journal
		5,41	5,41	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 13 Summe : 60 Falsch : 0 Lt. richtig 60

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum		23.01.18	Uhrzeit	09:01	Datum	22.01.18	Seite 24			
Stapelnr./Bediener		13/INT		Periode		1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						437.234,93	437.234,93					
						0,00	0,00					
1	5873	220118	LIF	4001*		340,80			1	0,00	0,00	
2	5873	220118	LIF	4001*		1,37			1	0,00	0,00	
3	5873	220118	LIF	4005*		127,07-			5	0,00	0,00	
4	5873	220118	LIF	4005*		508,08-			5	0,00	0,00	
5	5873	220118	LIF	4005*		6,71-			5	0,00	0,00	
6	5873	220118	LIF	4005*		3,12-			5	0,00	0,00	
7	5873	220118	LIF	3109*			340,80		1	0,00	0,00	
8	5873	220118	LIF	3109*			127,07-		5	0,00	0,00	
9	5873	220118	LIF	3110*			508,08-		5	0,00	0,00	
10	5873	220118	LIF	3139*			6,71-		5	0,00	0,00	
11	5873	220118	LIF	3195*			1,37		1	0,00	0,00	
12	5873	220118	LIF	3195*			3,12-		5	0,00	0,00	
13	501813	220118	FAK	0038230	0925	946,20		946,20				
14									5	0,00	946,20	
15	5873	220118	FAK	4005*		127,07			5	0,00	0,00	
16	5873	220118	FAK	4005*		508,08			5	0,00	0,00	
17	5873	220118	FAK	4005*		6,71			5	0,00	0,00	
18	5873	220118	FAK	4005*		3,12			5	0,00	0,00	
19	5873	220118	FAK	3109*			127,07		5	0,00	0,00	
20	5873	220118	FAK	3110*			508,08		5	0,00	0,00	
21	5873	220118	FAK	3139*			6,71		5	0,00	0,00	
22	5873	220118	FAK	3195*			3,12		5	0,00	0,00	
23	5873	220118	FAK	8005			173,00		5	0,00	0,00	
24	5873	220118	FAK	8005			760,00		5	0,00	0,00	
25	5873	220118	FAK	8005			13,20		5	0,00	0,00	
26	501816	220118	FAK	0038284	0001	0,00						
27	501817	220118	FAK	1021887	0001	1.372,07		1.372,07				
28									1	219,07	1.153,00	
29	501818	220118	FAK	0038284	0002	182,00		182,00				
30									5	0,00	182,00	
31	5873	220118	FAK	4001*		382,00			1	0,00	0,00	
32	5873	220118	FAK	4001*		114,36			1	0,00	0,00	
33	5873	220118	FAK	4001*		305,03			1	0,00	0,00	
34	5873	220118	FAK	4001*		3,51			1	0,00	0,00	
35	5873	220118	FAK	4005*		101,10			5	0,00	0,00	
36	5873	220118	FAK	4005*		0,71			5	0,00	0,00	
37	5873	220118	FAK	3109*			382,00		1	0,00	0,00	
38	5873	220118	FAK	3110*			114,36		1	0,00	0,00	
39	5873	220118	FAK	3139*			305,03		1	0,00	0,00	
40	5873	220118	FAK	3139*			101,10		5	0,00	0,00	
41	5873	220118	FAK	3195*			3,51		1	0,00	0,00	
42	5873	220118	FAK	3195*			0,71		5	0,00	0,00	
43	5873	220118	FAK	8001*			557,10		1	0,00	0,00	
						3.749,15	2.752,18					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						440.984,08	439.987,11					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		23.01.18	Uhrzeit	09:01	Datum	22.01.18	Seite 25	
Stapelnr./Bediener				13/INT		Periode	1					
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						440.984,08	439.987,11					
						3.749,15	2.752,18					
44	5873	220118	FAK	8001*			154,00		1	0,00	0,00	
45	5873	220118	FAK	8001*			441,90		1	0,00	0,00	
46	5873	220118	FAK	8005			175,50		5	0,00	0,00	
47	5873	220118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
48	501735	150118	FAK	0038230	0924	946,20-		946,20-				
49									5	0,00	946,20-	
50	501815	220118	FAK	1021588	0185	705,08		705,08				
51									1	112,58	592,50	
52	5873	220118	FAK	8001*			592,50		1	0,00	0,00	
53	5873	220118	FAK	8005			173,00-		5	0,00	0,00	
54	5873	220118	FAK	8005			760,00-		5	0,00	0,00	
55	5873	220118	FAK	8005			13,20-		5	0,00	0,00	
56	405927	220118	GUT	1021743	0022	51,77-		51,77-				
57									1	8,27-	43,50-	
58	5873	220118	GUT	4001*		25,19-			1	0,00	0,00	
59	5873	220118	GUT	3109*			25,19-		1	0,00	0,00	
60	5873	220118	GUT	8001*			43,50-		1	0,00	0,00	
61	13	220118	RA	1872		0,00	323,38		1		1.702,00	
62	13	220118	RA	1875		0,00	0,00		5		182,00	
						3.431,07	3.431,07					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						440.666,00	440.666,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	23.01.18	Uhrzeit	09:01	Datum	22.01.18	Seite	26
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
63 1410	EUR-Ford L+L FW	2.207,38		0,00		Sammelbuchung			
64 3109	WB sonstige Sch	0,00		697,61		Sammelbuchung			
65 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
66 3110	WB Rindhäute +	0,00		114,36		Sammelbuchung			
67 3110	WB Rindhäute +	0,00		0,00		Sammelbuchung			
68 3139	WB sonst. Fella	0,00		305,03		Sammelbuchung			
69 3139	WB sonst. Fella	0,00		101,10		Sammelbuchung			
70 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		4,88		Sammelbuchung			
71 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,71		Sammelbuchung			
72 4001	WE (zu 8001)	1.121,88		0,00		Sammelbuchung			
73 4005	WE (zu 8005)	101,81		0,00		Sammelbuchung			
74 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.702,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		505,38		Siehe Journal			
		3.431,07		3.431,07					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017 List-Datum 23.01.18 Uhrzeit 09:01 Datum 22.01.18 Seite
 Stapelnr./Bediener 13/INT Periode 1

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
75 61094	WE sonstige Sch	697,61	0,00	Sammelbuchung	
76 61094	WE sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung	
77 61098	Erlöse sonstige	0,00	1.106,10	Sammelbuchung	
78 61098	Erlöse sonstige	0,00	0,00	Sammelbuchung	
79 61104	WE Rindhäute +	114,36	0,00	Sammelbuchung	
80 61104	WE Rindhäute +	0,00	0,00	Sammelbuchung	
81 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	154,00	Sammelbuchung	
82 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	0,00	Sammelbuchung	
83 61394	WE sonst. Fella	305,03	0,00	Sammelbuchung	
84 61394	WE sonst. Fella	101,10	0,00	Sammelbuchung	
85 61398	Erlöse sonst. F	0,00	441,90	Sammelbuchung	
86 61398	Erlöse sonst. F	0,00	175,50	Sammelbuchung	
87 61954	WE Zutaten + Hi	4,88	0,00	Sammelbuchung	
88 61954	WE Zutaten + Hi	0,71	0,00	Sammelbuchung	
89 69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung	

1.223,69 1.884,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0013.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	14	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017					List-Datum	24.01.18	Uhrzeit	06:45	Datum	23.01.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener					14/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.243.076,91	5.243.076,91					
						628.613,47	628.613,47					
						505.875,12	505.875,12					
						0,00	0,00					
1	4101	220118	RE	9508939	0989		144.377,28	176.140,28				
2								30		0,00	144.377,28	
3	5874	230118	RE	3001*		144.377,28		30		0,00	0,00	
4	5874	230118	RE	3110*		156.438,87		30		0,00	0,00	
5	5874	230118	RE	3001*			144.377,28	30		0,00	0,00	
6	5874	230118	RE	3009			11.550,18	30		0,00	0,00	
7	5874	230118	RE	3960			511,41	30		0,00	0,00	
8	14	230118	RE	157930		0,00	0,00	30			144.377,28	
						300.816,15	300.816,15					
						5.243.076,91	5.243.076,91					
						628.613,47	628.613,47					
						806.691,27	806.691,27					

HEINO 2017	List-Datum	24.01.18	Uhrzeit	06:45	Datum	23.01.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	1					
ZEIL KONTONR.	BEZEICHNUNG							
NR.	NUMMER							
9 1616	Verb L+L US-\$	0,00	144.377,28	Sammelbuchung				
10 3001	zu verteilende	144.377,28	144.377,28	Sammelbuchung				
11 3110	WB Rindhäute +	156.438,87	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	12.061,59	Siehe Journal				
		300.816,15	300.816,15					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0014.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	15	Summe	:	120	Falsch : 0 Lt. richtig 120

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	24.01.18	Uhrzeit	06:46	Datum	23.01.18	Seite 27		
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						440.666,00	440.666,00					
						0,00	0,00					
1	5874	230118	LIF	4001*		6.220,78			1	0,00	0,00	
2	5874	230118	LIF	4001*		1.084,73			1	0,00	0,00	
3	5874	230118	LIF	4001*		47,89			1	0,00	0,00	
4	5874	230118	LIF	4005*		145,40			5	0,00	0,00	
5	5874	230118	LIF	4005*		1,52			5	0,00	0,00	
6	5874	230118	LIF	3109*			6.220,78		1	0,00	0,00	
7	5874	230118	LIF	3109*			145,40		5	0,00	0,00	
8	5874	230118	LIF	3110*			1.084,73		1	0,00	0,00	
9	5874	230118	LIF	3195*			47,89		1	0,00	0,00	
10	5874	230118	LIF	3195*			1,52		5	0,00	0,00	
11	5874	230118	LIF	4001*		157,14			1	0,00	0,00	
12	5874	230118	LIF	4001*		1,52			1	0,00	0,00	
13	5874	230118	LIF	3109*			157,14		1	0,00	0,00	
14	5874	230118	LIF	3195*			1,52		1	0,00	0,00	
15	501825	230118	FAK	1021073	0081	179,10		179,10				
16									1	28,60	150,50	
17	501831	230118	FAK	1021599	0070	236,22		236,22				
18									1	37,72	198,50	
19	501833	230118	FAK	1021527	0040	150,54		150,54				
20									1	24,04	126,50	
21	501834	230118	FAK	0002013	0014	5.550,00		5.550,00				
22									5	0,00	5.550,00	
23	501839	230118	FAK	0005022	0024	1.372,50		1.372,50				
24									10	0,00	1.372,50	
25	501840	230118	FAK	1020809	0189	96,27		96,27				
26									1	15,37	80,90	
27	501841	230118	FAK	1020809	0190	0,00						
28									1	0,00	0,00	
29	501842	230118	FAK	1021729	0007	547,52		547,52				
30									1	87,42	460,10	
31	501846	230118	FAK	1212440	0130	203,49		203,49				
32									1	32,49	171,00	
33	501847	230118	FAK	1021632	0022	290,24		290,24				
34									1	46,34	243,90	
35	5874	230118	FAK	4001*		802,40			1	0,00	0,00	
36	5874	230118	FAK	4001*		72,00			1	0,00	0,00	
37	5874	230118	FAK	4001*		134,67			1	0,00	0,00	
38	5874	230118	FAK	4001*		8,20			1	0,00	0,00	
39	5874	230118	FAK	4005*		4.613,72			5	0,00	0,00	
40	5874	230118	FAK	4005*		45,75			5	0,00	0,00	
41	5874	230118	FAK	4010*		1.018,83			10	0,00	0,00	
42	5874	230118	FAK	4010*		6,78			10	0,00	0,00	
43	5874	230118	FAK	3109*			802,40		1	0,00	0,00	
						22.987,21	8.461,38					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						463.653,21	449.127,38					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		24.01.18	Uhrzeit	06:46	Datum		23.01.18	Seite		28
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	1							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						5.624.380,49	5.624.380,49							
						908.113,00	908.113,00							
						463.653,21	449.127,38							
						22.987,21	8.461,38							
44	5874	230118	FAK 3109*				4.613,72		5	0,00	0,00			
45	5874	230118	FAK 3109*				1.018,83		10	0,00	0,00			
46	5874	230118	FAK 3111*				72,00		1	0,00	0,00			
47	5874	230118	FAK 3139*				134,67		1	0,00	0,00			
48	5874	230118	FAK 3195*				8,20		1	0,00	0,00			
49	5874	230118	FAK 3195*				45,75		5	0,00	0,00			
50	5874	230118	FAK 3195*				6,78		10	0,00	0,00			
51	5874	230118	FAK 8001*				1.052,90		1	0,00	0,00			
52	5874	230118	FAK 8001*				144,00		1	0,00	0,00			
53	5874	230118	FAK 8001*				195,50		1	0,00	0,00			
54	5874	230118	FAK 8001*				39,00		1	0,00	0,00			
55	5874	230118	FAK 8005				5.550,00		5	0,00	0,00			
56	5874	230118	FAK 8010				1.372,50		10	0,00	0,00			
57	501830	230118	FAK 0038153	0304		165,60		165,60						
58									5	0,00	165,60			
59	501832	230118	FAK 1021878	0001		243,24		243,24						
60									1	38,84	204,40			
61	501836	230118	FAK 1021878	0002		0,00								
62									1	0,00	0,00			
63	501838	230118	FAK 0036862	0457		1.390,10		1.390,10						
64									10	0,00	1.390,10			
65	5874	230118	FAK 4001*			163,27			1	0,00	0,00			
66	5874	230118	FAK 4001*			1,53			1	0,00	0,00			
67	5874	230118	FAK 4005*			78,84			5	0,00	0,00			
68	5874	230118	FAK 4005*			32,88			5	0,00	0,00			
69	5874	230118	FAK 4010*			253,14			10	0,00	0,00			
70	5874	230118	FAK 4010*			667,66			10	0,00	0,00			
71	5874	230118	FAK 4010*			86,83			10	0,00	0,00			
72	5874	230118	FAK 4010*			7,02			10	0,00	0,00			
73	5874	230118	FAK 3109*				163,27		1	0,00	0,00			
74	5874	230118	FAK 3109*				78,84		5	0,00	0,00			
75	5874	230118	FAK 3109*				253,14		10	0,00	0,00			
76	5874	230118	FAK 3139*				667,66		10	0,00	0,00			
77	5874	230118	FAK 3140*				32,88		5	0,00	0,00			
78	5874	230118	FAK 3140*				86,83		10	0,00	0,00			
79	5874	230118	FAK 3195*				1,53		1	0,00	0,00			
80	5874	230118	FAK 3195*				7,02		10	0,00	0,00			
81	5874	230118	FAK 8001*				197,90		1	0,00	0,00			
82	5874	230118	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00			
83	5874	230118	FAK 8005				96,00		5	0,00	0,00			
84	5874	230118	FAK 8005				69,60		5	0,00	0,00			
85	5874	230118	FAK 8010				354,00		10	0,00	0,00			
86	5874	230118	FAK 8010				845,60		10	0,00	0,00			
						26.077,32	25.576,00							
						5.624.380,49	5.624.380,49							
						908.113,00	908.113,00							
						466.743,32	466.242,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		24.01.18	Uhrzeit	06:46	Datum	23.01.18	Seite 29	
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	1					
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						5.624.380,49 908.113,00 466.743,32 26.077,32	5.624.380,49 908.113,00 466.242,00 25.576,00					
87	5874	230118	FAK	8010			190,50		10	0,00	0,00	
88	501826	230118	FAK	0002000	0067	195,00		195,00				
89									5	0,00	195,00	
90	501827	230118	FAK	1021058	0066	485,52		485,52				
91									1	77,52	408,00	
92	501828	230118	FAK	1021767	0037	928,20		928,20				
93									1	148,20	780,00	
94	501829	230118	FAK	8202100	0750	464,10		464,10				
95									1	74,10	390,00	
96	501835	230118	FAK	1020104	0705	1.362,55		1.362,55				
97									1	217,55	1.145,00	
98	501843	230118	FAK	1021832	0026	568,23		568,23				
99									1	90,73	477,50	
100	501844	230118	FAK	1027400	0032	7.514,85		7.514,85				
101									1	1.199,85	6.315,00	
102	501845	230118	FAK	1863100	0211	374,26		374,26				
103									1	59,76	314,50	
104	5874	230118	FAK	8001*			8.364,00		1	0,00	0,00	
105	5874	230118	FAK	8001*			1.453,00		1	0,00	0,00	
106	5874	230118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
107	5874	230118	FAK	8005			195,00		5	0,00	0,00	
108	501837	230118	FAK	1021692	0049	272,51		272,51				
109									1	43,51	229,00	
110	5874	230118	FAK	8001*			229,00		1	0,00	0,00	
111	405928	230118	GUT	1020205	0078	171,36-		171,36-				
112									1	27,36-	144,00-	
113	405929	230118	GUT	1021056	0123	99,96-		99,96-				
114									1	15,96-	84,00-	
115	5874	230118	GUT	4001*		52,65-			1	0,00	0,00	
116	5874	230118	GUT	4001*		98,88-			1	0,00	0,00	
117	5874	230118	GUT	3109*			52,65-		1	0,00	0,00	
118	5874	230118	GUT	3110*			98,88-		1	0,00	0,00	
119	5874	230118	GUT	8001*			84,00-		1	0,00	0,00	
120	5874	230118	GUT	8001*			144,00-		1	0,00	0,00	
121	15	230118	RA	1872		0,00	2.178,72		1		11.466,80	
122	15	230118	RA	1875		0,00	0,00		5		5.910,60	
123	15	230118	RA	187110		0,00	0,00		10		2.762,60	
						37.819,69	37.819,69					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						908.113,00	908.113,00					
						478.485,69	478.485,69					

HEINO 2017

Stapelnr./Bediener

List-Datum
15/INT

24.01.18 Uhrzeit 06:46
Periode 1

Datum 23.01.18

Seite 30

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

124	1410	EUR-Ford L+L FW	22.318,72	0,00	Sammelbuchung
125	3109	WB sonstige Sch	0,00	7.290,94	Sammelbuchung
126	3109	WB sonstige Sch	0,00	4.837,96	Sammelbuchung
127	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.271,97	Sammelbuchung
128	3110	WB Rindhäute +	0,00	985,85	Sammelbuchung
129	3111	WB Rindhautdeck	0,00	72,00	Sammelbuchung
130	3139	WB sonst. Fella	0,00	134,67	Sammelbuchung
131	3139	WB sonst. Fella	0,00	667,66	Sammelbuchung
132	3140	WB Felltiermini	0,00	32,88	Sammelbuchung
133	3140	WB Felltiermini	0,00	86,83	Sammelbuchung
134	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	59,14	Sammelbuchung
135	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	47,27	Sammelbuchung
136	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	13,80	Sammelbuchung
137	4001	WE (zu 8001)	8.542,60	0,00	Sammelbuchung
138	4005	WE (zu 8005)	4.918,11	0,00	Sammelbuchung
139	4010	WE (zu 8010)	2.040,26	0,00	Sammelbuchung
140	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	11.466,80	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	10.851,92	Siehe Journal
			37.819,69	37.819,69	

HEINO 2017	List-Datum	24.01.18	Uhrzeit	06:46	Datum	23.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	1			

15.500,97	20.140,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum		30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum		25.01.18	Seite		43
Stapelnr./Bediener				16/AS		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					9.346.047,77 1.461.409,91 1.214.321,95 0,00	9.346.047,77 1.461.409,91 1.214.321,95 0,00							
1	18	250118	ZAH	1200			10.843,23							
					EUR									
2	18	250118	ZAH	1850		10.843,23								
					EUR									
3	16615	220118	ZAH	1212440			203,49				0		501846	
					EUR									
4					0131							0130	0130	
5	16615	220118	ZAH	1330		203,49								
					EUR									
6	16616	220118	ZAH	1212440			11,51				0		BETR.ALTFOED	
					EUR									
7					0132									
8	16616	220118	ZAH	1330		11,51								
					EUR									
9	990104	250118	ZAH	4102		717,32								
					EUR									
10	990104	250118	ZAH	1850			717,32							
					EUR									
11	990105	250118	ZAH	4103		44,24								
					EUR									
12	990105	250118	ZAH	1850			44,24							
					EUR									
13	990106	250118	ZAH	4104		33,39								
					EUR									
14	990106	250118	ZAH	1850			33,39							
					EUR									
15	990107	250118	ZAH	4101		1.491,54								
					EUR									
16	990107	250118	ZAH	1850			1.491,54							
					EUR									
17	990108	250118	ZAH	4130		1.976,83								
					EUR									
18	990108	250118	ZAH	1850			1.976,83							
					EUR									
19	990109	250118	ZAH	4100		6.929,91								
					EUR									
20	990109	250118	ZAH	1850			6.929,91							
					EUR									
21	17	240118	ZAH	9922400		142,50					0			
					EUR									
22					0486							0485	0485	
23	17	240118	ZAH	1200			142,50							
					EUR									
						22.393,96 9.346.047,77 1.461.409,91 1.236.715,91	22.393,96 9.346.047,77 1.461.409,91 1.236.715,91							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum	25.01.18	Seite 44		
Stapelnr./Bediener					16/AS	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					9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.461.409,91	1.461.409,91						
						1.236.715,91	1.236.715,91						
						22.393,96	22.393,96						
24	17	240118	ZAH	9931100		169,10					0		
					EUR								
25					1882							1881	1881
26	17	240118	ZAH	1200			169,10						
					EUR								
27	17	240118	ZAH	9930400		959,89					0		
					EUR								
28					1970							1967	1967
29	17	240118	ZAH	1200			959,89						
					EUR								
30	17	240118	ZAH	1021586			285,36				0		
					EUR								
31					0304							0300	0300
32					0304							0302	0302
33					0304							0303	0303
34	17	240118	ZAH	1200		285,36							
					EUR								
35	18	250118	ZAH	1021408			56.091,84				0		
					EUR								
36					0378							0373	0373
37					0378							0359	0359
38					0378							0363	0363
39	18	250118	ZAH	1200		56.091,84							
					EUR								
40	18	250118	ZAH	1021853			206,47				0		
					EUR								
41					0002							0001	0001
42	18	250118	ZAH	1200		206,47							
					EUR								
43	18	250118	ZAH	1021884			60,69				0		
					EUR								
44					0002							0001	0001
45	18	250118	ZAH	1200		60,69							
					EUR								
46	18	250118	ZAH	1021777			2.731,05				0		
					EUR								
47					0097							0093	0093
48					0097							0096	0096
49	18	250118	ZAH	1200		2.731,05							
					EUR								
50	18	250118	ZAH	0039895			4.344,00				0		
					EUR								
51					0439							0435	0435
						82.898,36	87.242,36						
						9.346.047,77	9.346.047,77						
						1.461.409,91	1.461.409,91						
						1.297.220,31	1.301.564,31						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				Stapelnr./Bediener		List-Datum 16/AS	30.01.18 Periode	Uhrzeit 1	11:14	Datum	25.01.18	Seite 45			
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						9.346.047,77	9.346.047,77								
						1.461.409,91	1.461.409,91								
						1.297.220,31	1.301.564,31								
						82.898,36	87.242,36								
52					0439				173,76						050
53	18	250118	ZAH	1200		4.170,24									
					EUR										
54	18	250118	ZAH	9921101		373,36						0			
					EUR										
55					0317								0316	0316	
56	18	250118	ZAH	1200			373,36								
					EUR										
57	18	250118	ZAH	1021809			2.257,42-					0			
					EUR										
58					0117								0089	0089	
59					0117								0090	0090	
60					0117								0107	0107	
61					0117								0110	0110	
62					0117								0111	0111	
63					0117								0113	0113	
64					0117								0114	0114	
65					0117								0115	0115	
66	18	250118	ZAH	1200		2.257,42-									
					EUR										
67	18	250118	ZAH	9929620		6.530,72						0			
					EUR										
68					0037								0036	0036	
69	18	250118	ZAH	1200			6.530,72								
					EUR										
70	18	250118	ZAH	0003023			67,50					0			
					EUR										
71					0002								0001	0001	
72	18	250118	ZAH	1200		67,50									
					EUR										
73	18	250118	ZAH	1021058			485,52					0			
					EUR										
74					0067								0066	0066	
75	18	250118	ZAH	1200		485,52									
					EUR										
76	18	250118	ZAH	9929633		13,32-						0			RÜCKERSTATTU
					EUR										
77					0023										
78	18	250118	ZAH	1200			13,32-								
					EUR										
79	18	250118	ZAH	1200		7,50									
					EUR										
80	18	250118	ZAH	1992			7,50								
					EUR										
						92.262,46	92.436,22								
						9.346.047,77	9.346.047,77								
						1.461.409,91	1.461.409,91								
						1.306.584,41	1.306.758,17								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum		30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum	25.01.18	Seite 46		
Stapelnr./Bediener				16/AS		Periode	1						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				9.346.047,77 1.461.409,91 1.306.584,41 92.262,46	9.346.047,77 1.461.409,91 1.306.758,17 92.436,22							
81	19	260118	ZAH 9982100		55,43					0			
82				EUR									
83	19	260118	ZAH 1200	0007		55,43							
84	19	260118	ZAH 1021885	EUR		182,55				0			
85				EUR									
86	19	260118	ZAH 1200	0002	182,55						0001	0001	
87	19	260118	ZAH 1021868	EUR		193,38				0			
88				EUR									
89	19	260118	ZAH 1200	0002	193,38						0001	0001	
90	19	260118	ZAH 1021882	EUR		245,74				0			
91				EUR									
92	19	260118	ZAH 1200	0002	245,74						0001	0001	
93	19	260118	ZAH 1021850	EUR		400,44				0			
94				EUR									
95	19	260118	ZAH 1200	0002	400,44						0001	0001	
96	19	260118	ZAH 1200	EUR		142.845,55 176.000,00							
97	19	260118	ZAH 1206	US\$	142.845,55 176.000,00								
98	19	260118	ZAH 1020529	US\$		40.423,82				0			
99				EUR									
100				0358							0353	0353	
101	19	260118	ZAH 1200	0358	38.402,63			2.021,19					050
102	19	260118	ZAH 0038153	EUR		40,00				0			
103				EUR									
104	19	260118	ZAH 1200	0305	40,00						0287	0287	
105	19	260118	ZAH 0038153	EUR		165,60				0			
106				EUR									
				0306							0295	0295	
					274.628,18 9.346.047,77 1.461.409,91 1.488.950,13	276.988,73 9.346.047,77 1.461.409,91 1.491.310,68							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum	25.01.18	Seite 47		
Stapelnr./Bediener					16/AS	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						9.346.047,77 1.461.409,91 1.488.950,13 274.628,18	9.346.047,77 1.461.409,91 1.491.310,68 276.988,73						
107					0306						0300	0300	
108					0306						0304	0304	
109	19	260118	ZAH	1200		165,60							
					EUR								
110	19	260118	ZAH	1021421			48,20				0		
					EUR								
111					0223						0220	0220	
112	19	260118	ZAH	1200		48,20							
					EUR								
113	19	260118	ZAH	1021851			214,20				0		
					EUR								
114					0002						0001	0001	
115	19	260118	ZAH	1200		214,20							
					EUR								
116	19	260118	ZAH	1021841			105,91				0		
					EUR								
117					0006						0005	0005	
118	19	260118	ZAH	1200		105,91							
					EUR								
119	19	260118	ZAH	1021872			293,34				0		
					EUR								
120					0003						0001	0001	
121	19	260118	ZAH	1200		293,34							
					EUR								
122	19	260118	ZAH	3100104			217,90				0		
					EUR								
123					0641						0638	0638	
124					0641						0634	0634	
125					0641						0637	0637	
126					0641								050
127	19	260118	ZAH	1200		214,80			3,10				
					EUR								
128	16617	250118	ZAH	1212440			217,53				0		
					EUR								
129					0135						0133	0133	
130	16617	250118	ZAH	1330		217,53							
					EUR								
131	16620	260118	ZAH	1212440			204,68				0		
					EUR								
132					0136						0134	0134	
133					0136						0108	0108	
134					0136						0114	0114	
135					0136						0123	0123	
						275.887,76 9.346.047,77 1.461.409,91 1.490.209,71	278.290,49 9.346.047,77 1.461.409,91 1.492.612,44						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum	25.01.18	Seite 48		
Stapelnr./Bediener					16/AS	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						9.346.047,77 1.461.409,91 1.490.209,71 275.887,76	9.346.047,77 1.461.409,91 1.492.612,44 278.290,49						
136					0136						0126	0126	
137	16620	260118	ZAH	1330		204,68							
					EUR								
138	16621	260118	ZAH	1212440			2,79				0		BETR.ALTFORD
					EUR								
139					0137								
140	16621	260118	ZAH	1330		2,79							
					EUR								
141	16622	260118	ZAH	1000100			0,00				0		
					EUR								
142					3169						3165	3165	
143					3169						3166	3166	
144					3169						3168	3168	
145					3169						3169	3169	
146	16623	260118	ZAH	1020540			0,00				0		
					EUR								
147					0028						0027	0027	
148					0028						0028	0028	
149	20	290118	ZAH	1200			658,42						
					EUR								
150	20	290118	ZAH	1931		658,42							
					EUR								
151	20	290118	ZAH	1021682			2.557,18				0		
					EUR								
152					0455						0448	0448	
153					0455						0449	0449	
154					0455						0450	0450	
155					0455						0451	0451	
156					0455			52,18					050
157	20	290118	ZAH	1200		2.505,00							
					EUR								
158	20	290118	ZAH	1021753			972,23				0		
					EUR								
159					0006						0005	0005	
160	20	290118	ZAH	1200		972,23							
					EUR								
161	20	290118	ZAH	1021599			236,22				0		
					EUR								
162					0071						0070	0070	
163	20	290118	ZAH	1200		236,22							
					EUR								
164	20	290118	ZAH	1020516			149,35				0		399723 DOPP.
					EUR								
						280.467,10 9.346.047,77 1.461.409,91 1.494.789,05	282.866,68 9.346.047,77 1.461.409,91 1.497.188,63						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2017				List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum	25.01.18	Seite	49
Stapelnr./Bediener				16/AS	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						9.346.047,77 1.461.409,91 1.494.789,05 280.467,10	9.346.047,77 1.461.409,91 1.497.188,63 282.866,68				
165					0043						
166	20	290118	ZAH	1200		149,35					
					EUR						
167	20	290118	ZAH	1020586			437,92				0
					EUR						
168					0211						0207 0207
169					0211						0209 0209
170	20	290118	ZAH	1200		437,92					
					EUR						
171	20	290118	ZAH	1020832			416,08				0
					EUR						
172					0111						0110 0110
173	20	290118	ZAH	1200		416,08					
					EUR						
174	20	290118	ZAH	0038283			183,50				0
					EUR						
175					0002						0001 0001
176	20	290118	ZAH	1200		183,50					
					EUR						
177	20	290118	ZAH	1021859			176,72				0
					EUR						
178					0002						0001 0001
179	20	290118	ZAH	1200		176,72					
					EUR						
180	20	290118	ZAH	3043201			110,10				0 ZÄHLG.FÜR DI
					EUR						
181					2101						
182	20	290118	ZAH	1200		110,10					
					EUR						
183	17	240118	ZAH	1021723			531,50				0 NETTO-BETR.B
					EUR						
184					0006						0005
185	17	240118	ZAH	1200		531,50					
					EUR						
186	16	250118	ZAH	1872		0,00	331,53-		1		1.744,94-
					EUR						
187	16	250118	ZAH	187110		0,00	0,00		10		173,76-
					EUR						
188	16	250118	ZAH	21202		1.744,94	0,00		1		0,00
					EUR						
189	16	250118	ZAH	21210		173,76	0,00		10		0,00
					EUR						
						284.390,97 9.346.047,77 1.461.409,91 1.498.712,92	284.390,97 9.346.047,77 1.461.409,91 1.498.712,92				

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2017	List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:14	Datum	25.01.18	Seite	50
	Stapelnr./Bediener	16/AS	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

190 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	110.956,89	Sammelbuchung
191 1610	Verb L+L EUR	8.217,68	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	276.173,29	173.434,08	Siehe Journal
		284.390,97	284.390,97	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	2	Falsch	:	0	Lt. richtig	2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017					List-Datum	28.01.18	Uhrzeit	19:44	Datum	24.01.18	Seite	11	
Stapelnr./Bediener					17/INT	Periode	1						
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						5.243.076,91	5.243.076,91						
						628.613,47	628.613,47						
						806.691,27	806.691,27						
						0,00	0,00						
1	5875	240118	LAW	3110*		457,46							
2	5875	240118	LAW	3110*			457,46						
						457,46	457,46						
						5.243.076,91	5.243.076,91						
						628.613,47	628.613,47						
						807.148,73	807.148,73						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017	List-Datum	28.01.18	Uhrzeit	19:44	Datum	24.01.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

3 3110	WB Rindhäute +	457,46	457,46	Sammelbuchung
		457,46	457,46	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	18	Summe	:	221	Falsch : 0 Lt. richtig 221

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite	31	
Stapelnr./Bediener				18/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						478.485,69	478.485,69					
						0,00	0,00					
1	5875	240118	LIF	4001*		5.596,54			1	0,00	0,00	
2	5875	240118	LIF	4001*		491,74			1	0,00	0,00	
3	5875	240118	LIF	4001*		2.685,74			1	0,00	0,00	
4	5875	240118	LIF	4001*		70,38			1	0,00	0,00	
5	5875	240118	LIF	4005*		4.367,73			5	0,00	0,00	
6	5875	240118	LIF	4005*		762,97			5	0,00	0,00	
7	5875	240118	LIF	4005*		7,26			5	0,00	0,00	
8	5875	240118	LIF	3109*			5.596,54		1	0,00	0,00	
9	5875	240118	LIF	3109*			4.367,73		5	0,00	0,00	
10	5875	240118	LIF	3110*			491,74		1	0,00	0,00	
11	5875	240118	LIF	3110*			762,97		5	0,00	0,00	
12	5875	240118	LIF	3139*			2.685,74		1	0,00	0,00	
13	5875	240118	LIF	3195*			70,38		1	0,00	0,00	
14	5875	240118	LIF	3195*			7,26		5	0,00	0,00	
15	5875	240118	LIF	4001*		185,61			1	0,00	0,00	
16	5875	240118	LIF	4001*		50,69			1	0,00	0,00	
17	5875	240118	LIF	4001*		5,38			1	0,00	0,00	
18	5875	240118	LIF	4005*		747,61			5	0,00	0,00	
19	5875	240118	LIF	4005*		195,00			5	0,00	0,00	
20	5875	240118	LIF	3109*			185,61		1	0,00	0,00	
21	5875	240118	LIF	3109*			747,61		5	0,00	0,00	
22	5875	240118	LIF	3139*			50,69		1	0,00	0,00	
23	5875	240118	LIF	3159*			5,38		1	0,00	0,00	
24	5875	240118	LIF	3159*			195,00		5	0,00	0,00	
25	501855	240118	FAK	1021174	0274	0,00			1	0,00	0,00	
26												
27	501856	240118	FAK	0039895	0438	6.564,00		6.564,00	10	0,00	6.564,00	
28												
29	501860	240118	FAK	1021890	0001	107,10		107,10	1	17,10	90,00	
30												
31	501862	240118	FAK	1021516	0021	304,05		304,05	1	48,55	255,50	
32												
33	501866	240118	FAK	1021809	0116	149,35		149,35	1	23,85	125,50	
34												
35	501867	240118	FAK	1021586	0303	285,36		285,36	1	45,56	239,80	
36												
37	501868	240118	FAK	0003539	0096	656,50		656,50	5	0,00	656,50	
38												
39	501870	240118	FAK	1021760	0009	475,41		475,41	1	75,91	399,50	
40												
41	501871	240118	FAK	1021841	0005	105,91		105,91	1	16,91	89,00	
42												
43	501872	240118	FAK	1021888	0001	1.309,95		1.309,95				
						25.124,28	15.166,65					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						503.609,97	493.652,34					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	1					
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						5.624.380,49 902.746,02 503.609,97 25.124,28	5.624.380,49 902.746,02 493.652,34 15.166,65					
44									1	209,15	1.100,80	
45	501873	240118	FAK	1021863	0003	132,80		132,80				
46									1	21,20	111,60	
47	501875	240118	FAK	0005027	0014	206,90		206,90				
48									5	0,00	206,90	
49	501877	240118	FAK	1020383	0229	124,36		124,36				
50									1	19,86	104,50	
51	501879	240118	FAK	1027400	0035	0,00						
52									1	0,00	0,00	
53	501880	240118	FAK	1021100	0282	587,15		587,15				
54									1	93,75	493,40	
55	501881	240118	FAK	1212440	0133	217,53		217,53				
56									1	34,73	182,80	
57	501885	240118	FAK	0038075	0961	0,00						
58									5	0,00	0,00	
59	501886	240118	FAK	1027400	0037	0,00						
60									1	0,00	0,00	
61	501892	240118	FAK	1020531	0033	64,26		64,26				
62									1	10,26	54,00	
63	501893	240118	FAK	0005027	0015	0,00						
64									5	0,00	0,00	
65	501894	240118	FAK	1020832	0110	416,08		416,08				
66									1	66,43	349,65	
67	501895	240118	FAK	0005028	0036	180,00		180,00				
68									5	0,00	180,00	
69	501896	240118	FAK	0005028	0037	647,00		647,00				
70									5	0,00	647,00	
71	501897	240118	FAK	0005028	0038	0,00						
72									5	0,00	0,00	
73	501898	240118	FAK	0005028	0039	0,00						
74									5	0,00	0,00	
75	501899	240118	FAK	1781300	0712	1.019,95		1.019,95				
76									1	162,85	857,10	
77	501901	240118	FAK	1021421	0222	0,00						
78									1	0,00	0,00	
79	501905	240118	FAK	1027400	0039	0,00						
80									1	0,00	0,00	
81	501909	240118	FAK	1212440	0134	204,68		204,68				
82									1	32,68	172,00	
83	5875	240118	FAK	4001*		1.240,50			1	0,00	0,00	
84	5875	240118	FAK	4001*		460,53			1	0,00	0,00	
85	5875	240118	FAK	4001*		77,60			1	0,00	0,00	
86	5875	240118	FAK	4001*		21,39			1	0,00	0,00	
						30.725,01	15.166,65					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						509.210,70	493.652,34					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum		28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite 33			
		Stapelnr./Bediener		18/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						509.210,70	493.652,34					
						30.725,01	15.166,65					
87	5875	240118	FAK	4001*		422,95			1	0,00	0,00	
88	5875	240118	FAK	4001*		414,48			1	0,00	0,00	
89	5875	240118	FAK	4001*		585,10			1	0,00	0,00	
90	5875	240118	FAK	4001*		37,42			1	0,00	0,00	
91	5875	240118	FAK	4001*		17,15			1	0,00	0,00	
92	5875	240118	FAK	4005*		959,46			5	0,00	0,00	
93	5875	240118	FAK	4005*		263,80			5	0,00	0,00	
94	5875	240118	FAK	4005*		6,55			5	0,00	0,00	
95	5875	240118	FAK	4010*		4.293,90			10	0,00	0,00	
96	5875	240118	FAK	4010*		54,94			10	0,00	0,00	
97	5875	240118	FAK	3109*			1.240,50		1	0,00	0,00	
98	5875	240118	FAK	3109*			959,46		5	0,00	0,00	
99	5875	240118	FAK	3109*			4.293,90		10	0,00	0,00	
100	5875	240118	FAK	3110*			460,53		1	0,00	0,00	
101	5875	240118	FAK	3111*			77,60		1	0,00	0,00	
102	5875	240118	FAK	3128*			21,39		1	0,00	0,00	
103	5875	240118	FAK	3139*			422,95		1	0,00	0,00	
104	5875	240118	FAK	3139*			263,80		5	0,00	0,00	
105	5875	240118	FAK	3140*			414,48		1	0,00	0,00	
106	5875	240118	FAK	3145*			585,10		1	0,00	0,00	
107	5875	240118	FAK	3159*			37,42		1	0,00	0,00	
108	5875	240118	FAK	3195*			17,15		1	0,00	0,00	
109	5875	240118	FAK	3195*			6,55		5	0,00	0,00	
110	5875	240118	FAK	3195*			54,94		10	0,00	0,00	
111	5875	240118	FAK	8001*			1.733,00		1	0,00	0,00	
112	5875	240118	FAK	8001*			564,00		1	0,00	0,00	
113	5875	240118	FAK	8001*			111,60		1	0,00	0,00	
114	5875	240118	FAK	8001*			35,40		1	0,00	0,00	
115	5875	240118	FAK	8001*			641,90		1	0,00	0,00	
116	5875	240118	FAK	8001*			729,15		1	0,00	0,00	
117	5875	240118	FAK	8001*			658,00		1	0,00	0,00	
118	5875	240118	FAK	8001*			54,60		1	0,00	0,00	
119	5875	240118	FAK	8001*			97,50		1	0,00	0,00	
120	5875	240118	FAK	8005			1.266,50		5	0,00	0,00	
121	5875	240118	FAK	8005			423,90		5	0,00	0,00	
122	5875	240118	FAK	8010			6.564,00		10	0,00	0,00	
123	501850	240118	FAK	0032158	0038	883,00		883,00				
124									5	0,00	883,00	
125	501859	240118	FAK	0038285	0001	71,50		71,50				
126									5	0,00	71,50	
127	501902	240118	FAK	1021699	0036	267,16		267,16				
128									1	42,66	224,50	
129	5875	240118	FAK	4001*		133,03			1	0,00	0,00	
						39.135,45	36.901,97					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						517.621,14	515.387,66					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite 34	
Stapelnr./Bediener				18/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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						517.621,14	515.387,66					
						39.135,45	36.901,97					
130	5875	240118	FAK	4001*		22,39			1	0,00	0,00	
131	5875	240118	FAK	4001*		1,52			1	0,00	0,00	
132	5875	240118	FAK	4005*		44,66			5	0,00	0,00	
133	5875	240118	FAK	4005*		684,46			5	0,00	0,00	
134	5875	240118	FAK	4005*		2,08			5	0,00	0,00	
135	5875	240118	FAK	3109*			133,03		1	0,00	0,00	
136	5875	240118	FAK	3109*			44,66		5	0,00	0,00	
137	5875	240118	FAK	3110*			684,46		5	0,00	0,00	
138	5875	240118	FAK	3139*			22,39		1	0,00	0,00	
139	5875	240118	FAK	3195*			1,52		1	0,00	0,00	
140	5875	240118	FAK	3195*			2,08		5	0,00	0,00	
141	5875	240118	FAK	8001*			174,00		1	0,00	0,00	
142	5875	240118	FAK	8001*			44,00		1	0,00	0,00	
143	5875	240118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
144	5875	240118	FAK	8005			65,00		5	0,00	0,00	
145	5875	240118	FAK	8005			883,00		5	0,00	0,00	
146	5875	240118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
147	501848	240118	FAK	0038122	0955	1.001,00		1.001,00				
148									5	0,00	1.001,00	
149	501849	240118	FAK	0038230	0926	286,00		286,00				
150									5	0,00	286,00	
151	501853	240118	FAK	1021174	0273	735,42		735,42				
152									1	117,42	618,00	
153	501854	240118	FAK	1021421	0220	48,20		48,20				
154									1	7,70	40,50	
155	501857	240118	FAK	1021108	0170	446,25		446,25				
156									1	71,25	375,00	
157	501858	240118	FAK	1021108	0171	892,50		892,50				
158									1	142,50	750,00	
159	501861	240118	FAK	0038230	0927	26,00		26,00				
160									5	0,00	26,00	
161	501863	240118	FAK	1021108	0172	892,50		892,50				
162									1	142,50	750,00	
163	501864	240118	FAK	1021122	0102	79,14		79,14				
164									1	12,64	66,50	
165	501865	240118	FAK	1020104	0706	272,51		272,51				
166									1	43,51	229,00	
167	501869	240118	FAK	1021108	0173	892,50		892,50				
168									1	142,50	750,00	
169	501874	240118	FAK	1021588	0187	928,20		928,20				
170									1	148,20	780,00	
171	501876	240118	FAK	1021108	0174	678,30		678,30				
172									1	108,30	570,00	
						47.069,08	38.969,11					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						525.554,77	517.454,80					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite	35
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	1					
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						525.554,77	517.454,80					
						47.069,08	38.969,11					
173	501878	240118	FAK	1027400	0034	2.998,80		2.998,80				
174									1	478,80	2.520,00	
175	501882	240118	FAK	0038075	0960	0,00						
176	501883	240118	FAK	1021633	0040	69,62		69,62				
177									1	11,12	58,50	
178	501884	240118	FAK	1027400	0036	1.285,20		1.285,20				
179									1	205,20	1.080,00	
180	501887	240118	FAK	0038075	0962	0,00						
181	501888	240118	FAK	0038075	0963	456,50		456,50				
182								5		0,00	456,50	
183	501889	240118	FAK	1020103	1278	1.927,80		1.927,80				
184								1		307,80	1.620,00	
185	501890	240118	FAK	1021588	0188	1.963,50		1.963,50				
186								1		313,50	1.650,00	
187	501891	240118	FAK	1021588	0189	0,00			1	0,00	0,00	
188												
189	501900	240118	FAK	1021421	0221	388,54		388,54				
190								1		62,04	326,50	
191	501904	240118	FAK	1027400	0038	2.570,40		2.570,40				
192								1		410,40	2.160,00	
193	501906	240118	FAK	0038141	0473	246,50		246,50				
194								5		0,00	246,50	
195	501907	240118	FAK	0038246	0065	0,00						
196	501908	240118	FAK	0038246	0066	4.560,00		4.560,00				
197								5		0,00	4.560,00	
198	5875	240118	FAK	8001*			9.416,00		1	0,00	0,00	
199	5875	240118	FAK	8001*			691,00		1	0,00	0,00	
200	5875	240118	FAK	8001*			4.211,00		1	0,00	0,00	
201	5875	240118	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
202	5875	240118	FAK	8005			5.555,50		5	0,00	0,00	
203	5875	240118	FAK	8005			1.001,00		5	0,00	0,00	
204	5875	240118	FAK	8005			19,50		5	0,00	0,00	
205	501851	240118	FAK	0003019	0061	1.482,00		1.482,00				
206								5		0,00	1.482,00	
207	501852	240118	FAK	0003019	0062	0,00						
208								5		0,00	0,00	
209	501903	240118	FAK	1021891	0001	452,08		452,08				
210								1		72,18	379,90	
211	5875	240118	FAK	8001*			300,00		1	0,00	0,00	
212	5875	240118	FAK	8001*			63,60		1	0,00	0,00	
213	5875	240118	FAK	8001*			9,80		1	0,00	0,00	
214	5875	240118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
215	5875	240118	FAK	8005			1.232,00		5	0,00	0,00	
						65.470,02	61.501,01					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						543.955,71	539.986,70					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017					List-Datum	28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite	36
Stapelnr./Bediener					18/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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						543.955,71	539.986,70					
						65.470,02	61.501,01					
216	5875	240118	FAK	8005			250,00		5	0,00	0,00	
217	405930	240118	GUT	1020531	0032	64,26-		64,26-				
218									1	10,26-	54,00-	
219	5875	240118	GUT	4001*		39,16-			1	0,00	0,00	
220	5875	240118	GUT	3109*			39,16-		1	0,00	0,00	
221	5875	240118	GUT	8001*			54,00-		1	0,00	0,00	
222	18	240118	RA	1872		0,00	3.708,75		1		19.519,55	
223	18	240118	RA	1875		0,00	0,00		5		10.702,90	
224	18	240118	RA	187110		0,00	0,00		10		6.564,00	
						65.366,60	65.366,60					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						543.852,29	543.852,29					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite	37
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
225 1410	EUR-Ford L+L FW	40.495,20		0,00		Sammelbuchung			
226 3109	WB sonstige Sch	0,00		7.116,52		Sammelbuchung			
227 3109	WB sonstige Sch	0,00		6.119,46		Sammelbuchung			
228 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.293,90		Sammelbuchung			
229 3110	WB Rindhäute +	0,00		952,27		Sammelbuchung			
230 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.447,43		Sammelbuchung			
231 3111	WB Rindhautdeck	0,00		77,60		Sammelbuchung			
232 3128	WB sonstige Kle	0,00		21,39		Sammelbuchung			
233 3139	WB sonst. Fella	0,00		3.181,77		Sammelbuchung			
234 3139	WB sonst. Fella	0,00		263,80		Sammelbuchung			
235 3140	WB Felltiermini	0,00		414,48		Sammelbuchung			
236 3145	WB sonstige Kle	0,00		585,10		Sammelbuchung			
237 3159	WB sonstige Han	0,00		42,80		Sammelbuchung			
238 3159	WB sonstige Han	0,00		195,00		Sammelbuchung			
239 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		89,05		Sammelbuchung			
240 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		15,89		Sammelbuchung			
241 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		54,94		Sammelbuchung			
242 4001	WE (zu 8001)	12.480,98		0,00		Sammelbuchung			
243 4005	WE (zu 8005)	8.041,58		0,00		Sammelbuchung			
244 4010	WE (zu 8010)	4.348,84		0,00		Sammelbuchung			
245 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		19.519,55		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		20.975,65		Siehe Journal			
		65.366,60		65.366,60					

HEINO 2017	List-Datum	28.01.18	Uhrzeit	19:45	Datum	24.01.18	Seite
Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	1				

24.871,40	36.786,45

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	19	Summe	:	12	Falsch	:	0	Lt. richtig	12

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017					List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:33	Datum	29.01.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					19/INT	Periode	1					
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					5.243.076,91	5.243.076,91						
					628.613,47	628.613,47						
					807.148,73	807.148,73						
					0,00	0,00						
1	980204	290118	LAW	3109*		143,10-						
2	980204	290118	LAW	2090*			143,10-					
3	980205	290118	LAW	3109*		203,81-						
4	980205	290118	LAW	2090*			203,81-					
5	980224	290118	LAW	3109*		143,10						
6	980224	290118	LAW	2090*			143,10					
7	980225	290118	LAW	3109*		57,24						
8	980225	290118	LAW	2090*			57,24					
9	980226	290118	LAW	3109*		57,24						
10	980226	290118	LAW	2090*			57,24					
11	5876	290118	LAW	3109*		1.756,03						
12	5876	290118	LAW	3109*			1.756,03					
					1.666,70	1.666,70						
					5.243.076,91	5.243.076,91						
					628.613,47	628.613,47						
					808.815,43	808.815,43						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017	List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:33	Datum	29.01.18	Seite	14
	Stapelnr./Bediener	19/INT	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

13	2090	Bewertungs-Ände	0,00	89,33-	Sammelbuchung
14	3109	WB sonstige Sch	1.666,70	1.756,03	Sammelbuchung
			1.666,70	1.666,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	20	Summe	:	129	Falsch	:	0	Lt. richtig	129

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:34	Datum	29.01.18	Seite	39	
Stapelnr./Bediener				20/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						555.889,27	551.876,83					
						12.036,98	8.024,54					
44	5876	290118	FAK	3110*			473,87		5	0,00	0,00	
45	5876	290118	FAK	3128*			203,18		1	0,00	0,00	
46	5876	290118	FAK	3139*			41,11		1	0,00	0,00	
47	5876	290118	FAK	3139*			293,06		5	0,00	0,00	
48	5876	290118	FAK	3150*			101,32		1	0,00	0,00	
49	5876	290118	FAK	3195*			7,02		1	0,00	0,00	
50	5876	290118	FAK	3195*			4,57		5	0,00	0,00	
51	5876	290118	FAK	8001*			638,00		1	0,00	0,00	
52	5876	290118	FAK	8001*			336,30		1	0,00	0,00	
53	5876	290118	FAK	8001*			100,20		1	0,00	0,00	
54	5876	290118	FAK	8001*			104,50		1	0,00	0,00	
55	5876	290118	FAK	8005			352,00		5	0,00	0,00	
56	5876	290118	FAK	8005			690,00		5	0,00	0,00	
57	5876	290118	FAK	8005			436,80		5	0,00	0,00	
58	5876	290118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
59	501910	290118	FAK	0002010	0023	2.920,00		2.920,00				
60									5	0,00	2.920,00	
61	501912	290118	FAK	1021589	0058	603,09		603,09				
62									1	96,29	506,80	
63	501915	290118	FAK	1021895	0001	159,82		159,82				
64									1	25,52	134,30	
65	501916	290118	FAK	0002014	0009	833,00		833,00				
66									5	0,00	833,00	
67	5876	290118	FAK	4001*		97,25			1	0,00	0,00	
68	5876	290118	FAK	4001*		354,00			1	0,00	0,00	
69	5876	290118	FAK	4001*		7,13			1	0,00	0,00	
70	5876	290118	FAK	4005*		679,17			5	0,00	0,00	
71	5876	290118	FAK	4005*		1.182,65			5	0,00	0,00	
72	5876	290118	FAK	4005*		196,07			5	0,00	0,00	
73	5876	290118	FAK	4005*		349,74			5	0,00	0,00	
74	5876	290118	FAK	4005*		171,10			5	0,00	0,00	
75	5876	290118	FAK	4005*		101,43			5	0,00	0,00	
76	5876	290118	FAK	4005*		9,51			5	0,00	0,00	
77	5876	290118	FAK	3109*			97,25		1	0,00	0,00	
78	5876	290118	FAK	3109*			679,17		5	0,00	0,00	
79	5876	290118	FAK	3110*			354,00		1	0,00	0,00	
80	5876	290118	FAK	3110*			1.182,65		5	0,00	0,00	
81	5876	290118	FAK	3120*			196,07		5	0,00	0,00	
82	5876	290118	FAK	3125*			349,74		5	0,00	0,00	
83	5876	290118	FAK	3128*			7,13		1	0,00	0,00	
84	5876	290118	FAK	3128*			171,10		5	0,00	0,00	
85	5876	290118	FAK	3139*			101,43		5	0,00	0,00	
86	5876	290118	FAK	3195*			9,51		5	0,00	0,00	
						19.700,94	14.961,02					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						563.553,23	558.813,31					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017					List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:34	Datum	29.01.18	Seite	40
Stapelnr./Bediener					20/INT	Periode	1					
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						563.553,23	558.813,31					
						19.700,94	14.961,02					
87	5876	290118	FAK	8001*			134,30		1	0,00	0,00	
88	5876	290118	FAK	8001*			493,00		1	0,00	0,00	
89	5876	290118	FAK	8001*			13,80		1	0,00	0,00	
90	5876	290118	FAK	8005			981,00		5	0,00	0,00	
91	5876	290118	FAK	8005			1.630,00		5	0,00	0,00	
92	5876	290118	FAK	8005			262,80		5	0,00	0,00	
93	5876	290118	FAK	8005			414,00		5	0,00	0,00	
94	5876	290118	FAK	8005			283,20		5	0,00	0,00	
95	5876	290118	FAK	8005			182,00		5	0,00	0,00	
96	501906	240118	FAK	0038141	0474	246,50-		246,50-				
97									5	0,00	246,50-	
98	501913	290118	FAK	1021288	0333	390,32		390,32				
99									1	62,32	328,00	
100	501914	290118	FAK	1021288	0334	1.492,26		1.492,26				
101									1	238,26	1.254,00	
102	501919	290118	FAK	1021777	0098	821,10		821,10				
103									1	131,10	690,00	
104	501920	290118	FAK	1021777	0099	0,00						
105									1	0,00	0,00	
106	501922	290118	FAK	0038122	0957	449,00		449,00				
107									5	0,00	449,00	
108	501925	290118	FAK	1021174	0275	407,58		407,58				
109									1	65,08	342,50	
110	501929	300118	FAK	1021408	0380	4.050,76		4.050,76				
111									1	646,76	3.404,00	
112	5876	290118	FAK	8001*			1.706,00		1	0,00	0,00	
113	5876	290118	FAK	8001*			3.630,00		1	0,00	0,00	
114	5876	290118	FAK	8001*			676,00		1	0,00	0,00	
115	5876	290118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
116	5876	290118	FAK	8005			209,00		5	0,00	0,00	
117	5876	290118	FAK	8005			6,50-		5	0,00	0,00	
118	501918	290118	FAK	1021892	0001	890,24		890,24				
119									1	142,14	748,10	
120	501923	290118	FAK	1021893	0001	2.623,32		2.623,33				
121									1	418,85	2.204,47	
122	501924	290118	FAK	1021893	0002	0,00						
123									1	0,00	0,00	
124	5876	290118	FAK	88201*		63,15			1	0,00	0,00	
125	5876	290118	FAK	88201*		47,72			1	0,00	0,00	
126	5876	290118	FAK	88201*		5,16			1	0,00	0,00	
127	5876	290118	FAK	8001*			1.263,00		1	0,00	0,00	
128	5876	290118	FAK	8001*			1.490,00		1	0,00	0,00	
129	5876	290118	FAK	8001*			315,60		1	0,00	0,00	
						30.695,05	28.644,72					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						902.746,02	902.746,02					
						574.547,34	572.497,01					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017					List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:34	Datum	29.01.18	Seite	41	
Stapelnr./Bediener					20/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49						
						902.746,02	902.746,02						
						574.547,34	572.497,01						
						30.695,05	28.644,72						
130	20	290118	RA	1872		0,00	2.050,33		1		10.791,17		
131	20	290118	RA	1875		0,00	0,00		5		5.440,80		
						30.695,05	30.695,05						
						5.624.380,49	5.624.380,49						
						902.746,02	902.746,02						
						574.547,34	574.547,34						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:34	Datum	29.01.18	Seite	42
Stapelnr./Bediener		20/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
132 1410	EUR-Ford L+L FW	18.282,30		0,00	Sammelbuchung				
133 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.103,34	Sammelbuchung				
134 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.038,42	Sammelbuchung				
135 3110	WB Rindhäute +	0,00		4.167,61	Sammelbuchung				
136 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.656,52	Sammelbuchung				
137 3120	WB Ziegen- und	0,00		196,07	Sammelbuchung				
138 3125	WB Wildfelle	0,00		582,90	Sammelbuchung				
139 3125	WB Wildfelle	0,00		349,74	Sammelbuchung				
140 3128	WB sonstige Kle	0,00		210,31	Sammelbuchung				
141 3128	WB sonstige Kle	0,00		171,10	Sammelbuchung				
142 3139	WB sonst. Fella	0,00		262,92	Sammelbuchung				
143 3139	WB sonst. Fella	0,00		394,49	Sammelbuchung				
144 3150	WB Handstrickga	0,00		101,32	Sammelbuchung				
145 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		47,68	Sammelbuchung				
146 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		14,30	Sammelbuchung				
147 4001	WE (zu 8001)	8.476,08		0,00	Sammelbuchung				
148 4005	WE (zu 8005)	3.820,64		0,00	Sammelbuchung				
149 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		10.907,20	Sammelbuchung				
150 88201	Rabatt 19 % MWS	116,03		0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		7.491,13	Siehe Journal				
		30.695,05		30.695,05					

HEINO 2017	List-Datum	29.01.18	Uhrzeit	22:34	Datum	29.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	20/INT	Periode	1			

12.412,75	16.348,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0020.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	21	Summe	:	4	Falsch : 0
				Lt. richtig	4

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017				List-Datum		30.01.18	Uhrzeit	11:15	Datum	30.01.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener				21/INT		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					5.243.076,91	5.243.076,91						
					628.613,47	628.613,47						
					808.815,43	808.815,43						
					0,00	0,00						
1	980301	300118	LAW 3109*		885,11-							
2	980301	300118	LAW 2090*			885,11-						
3	980321	300118	LAW 3109*		1.042,51							
4	980321	300118	LAW 2090*			1.042,51						
					157,40	157,40						
					5.243.076,91	5.243.076,91						
					628.613,47	628.613,47						
					808.972,83	808.972,83						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2017	List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:15	Datum	30.01.18	Seite	16
	Stapelnr./Bediener	21/INT	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

5 2090	Bewertungs-Ände	0,00	157,40	Sammelbuchung
6 3109	WB sonstige Sch	157,40	0,00	Sammelbuchung
		157,40	157,40	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0021.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	22	Summe	:	64	Falsch	:	0	Lt. richtig	64

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:16	Datum	30.01.18	Seite 43		
Stapelnr./Bediener				22/INT	Periode	1						
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						5.624.380,49	5.624.380,49					
						899.756,10	899.756,10					
						574.547,34	574.547,34					
						0,00	0,00					
1	5877	300118	LIF	4001*		290,87			1	0,00	0,00	
2	5877	300118	LIF	4001*		2,46			1	0,00	0,00	
3	5877	300118	LIF	3139*			290,87		1	0,00	0,00	
4	5877	300118	LIF	3195*			2,46		1	0,00	0,00	
5	5877	300118	LIF	4001*		632,79			1	0,00	0,00	
6	5877	300118	LIF	4001*		736,24			1	0,00	0,00	
7	5877	300118	LIF	4001*		97,71			1	0,00	0,00	
8	5877	300118	LIF	4001*		6,56			1	0,00	0,00	
9	5877	300118	LIF	3109*			632,79		1	0,00	0,00	
10	5877	300118	LIF	3110*			736,24		1	0,00	0,00	
11	5877	300118	LIF	3140*			97,71		1	0,00	0,00	
12	5877	300118	LIF	3195*			6,56		1	0,00	0,00	
13	501930	300118	FAK	1246000	0078	1.721,57		1.721,57				
14									1	274,87	1.446,70	
15	501932	300118	FAK	1021617	0015	80,92		80,92				
16									1	12,92	68,00	
17	501933	300118	FAK	1021418	0152	43,44		43,44				
18									1	6,94	36,50	
19	501938	300118	FAK	1020749	0063	872,27		872,27				
20									1	139,27	733,00	
21	5877	300118	FAK	4001*		558,77			1	0,00	0,00	
22	5877	300118	FAK	4001*		1.100,63			1	0,00	0,00	
23	5877	300118	FAK	4001*		77,11			1	0,00	0,00	
24	5877	300118	FAK	4001*		3,65			1	0,00	0,00	
25	5877	300118	FAK	3109*			558,77		1	0,00	0,00	
26	5877	300118	FAK	3110*			1.100,63		1	0,00	0,00	
27	5877	300118	FAK	3139*			77,11		1	0,00	0,00	
28	5877	300118	FAK	3195*			3,65		1	0,00	0,00	
29	5877	300118	FAK	8001*			705,00		1	0,00	0,00	
30	5877	300118	FAK	8001*			1.470,00		1	0,00	0,00	
31	5877	300118	FAK	8001*			89,70		1	0,00	0,00	
32	5877	300118	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
33	501936	300118	FAK	0036016	0025	69,00		69,00				
34									10	0,00	69,00	
35	5877	300118	FAK	4010*		54,18			10	0,00	0,00	
36	5877	300118	FAK	4010*		1,37			10	0,00	0,00	
37	5877	300118	FAK	3109*			54,18		10	0,00	0,00	
38	5877	300118	FAK	3195*			1,37		10	0,00	0,00	
39	5877	300118	FAK	8010			69,00		10	0,00	0,00	
40	501931	300118	FAK	1021669	0064	112,46		112,46				
41									1	17,96	94,50	
42	501935	300118	FAK	1021777	0100	410,55		410,55				
43									1	65,55	345,00	
						6.872,55	5.915,54					
						5.624.380,49	5.624.380,49					
						899.756,10	899.756,10					
						581.419,89	580.462,88					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017				List-Datum		30.01.18	Uhrzeit	11:16	Datum	30.01.18	Seite 44	
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					5.624.380,49	5.624.380,49						
					899.756,10	899.756,10						
					581.419,89	580.462,88						
					6.872,55	5.915,54						
44	501939	300118	FAK 0038141	0477	357,70		357,70					
45								5	0,00	357,70		
46	501940	300118	FAK 1021518	0167	289,77		289,77					
47								1	46,27	243,50		
48	501941	300118	FAK 1021767	0039	464,10		464,10					
49								1	74,10	390,00		
50	501942	300118	FAK 1020106	0386	357,60		357,60					
51								1	57,10	300,50		
52	5877	300118	FAK 8001*			605,00		1	0,00	0,00		
53	5877	300118	FAK 8001*			294,00		1	0,00	0,00		
54	5877	300118	FAK 8001*			455,00		1	0,00	0,00		
55	5877	300118	FAK 8001*			19,50		1	0,00	0,00		
56	5877	300118	FAK 8005			351,20		5	0,00	0,00		
57	5877	300118	FAK 8005			6,50		5	0,00	0,00		
58	501934	300118	FAK 1021575	0042	2.548,50		2.548,50					
59								1	406,90	2.141,60		
60	501937	300118	FAK 1021575	0043	0,00							
61								1	0,00	0,00		
62	5877	300118	FAK 8001*			887,00		1	0,00	0,00		
63	5877	300118	FAK 8001*			1.029,00		1	0,00	0,00		
64	5877	300118	FAK 8001*			225,60		1	0,00	0,00		
65	22	300118	RA 1872		0,00	1.101,88		1		5.799,30		
66	22	300118	RA 1875		0,00	0,00		5		357,70		
67	22	300118	RA 187110		0,00	0,00		10		69,00		
					10.890,22	10.890,22						
					5.624.380,49	5.624.380,49						
					899.756,10	899.756,10						
					585.437,56	585.437,56						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2017		List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:16	Datum	30.01.18	Seite	45
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
68 1410	EUR-Ford L+L FW	7.327,88		0,00		Sammelbuchung			
69 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.191,56		Sammelbuchung			
70 3109	WB sonstige Sch	0,00		54,18		Sammelbuchung			
71 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.836,87		Sammelbuchung			
72 3139	WB sonst. Fella	0,00		367,98		Sammelbuchung			
73 3140	WB Felltiermini	0,00		97,71		Sammelbuchung			
74 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		12,67		Sammelbuchung			
75 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,37		Sammelbuchung			
76 4001	WE (zu 8001)	3.506,79		0,00		Sammelbuchung			
77 4010	WE (zu 8010)	55,55		0,00		Sammelbuchung			
78 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		5.799,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.528,58		Siehe Journal			
		10.890,22		10.890,22					

HEINO 2017	List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	11:16	Datum	30.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	1			

BEZEICHNUNG

79	61094	WE sonstige Sch	1.191,56	0,00	Sammelbuchung
80	61094	WE sonstige Sch	54,18	0,00	Sammelbuchung
81	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.197,00	Sammelbuchung
82	61098	Erlöse sonstige	0,00	351,20	Sammelbuchung
83	61098	Erlöse sonstige	0,00	69,00	Sammelbuchung
84	61104	WE Rindhäute +	1.836,87	0,00	Sammelbuchung
85	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.793,00	Sammelbuchung
86	61394	WE sonst. Fella	367,98	0,00	Sammelbuchung
87	61398	Erlöse sonst. F	0,00	544,70	Sammelbuchung
88	61404	WE Felltiermini	97,71	0,00	Sammelbuchung
89	61408	Erlöse Felltier	0,00	225,60	Sammelbuchung
90	61954	WE Zutaten + Hi	12,67	0,00	Sammelbuchung
91	61954	WE Zutaten + Hi	1,37	0,00	Sammelbuchung
92	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00	Sammelbuchung
93	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

3.562,34	6.226,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8D0022.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 23 Summe : 49 Falsch : 0 Lt. richtig 49

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.01.18	Uhrzeit	17:38	Datum	30.01.18	Seite 46	
Stapelnr./Bediener				23/INT		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					0,00	0,00						
					585.437,56	585.437,56						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5878	300118	LIF 4001*		1.013,79			1	0,00	0,00		
2	5878	300118	LIF 4001*		7,02			1	0,00	0,00		
3	5878	300118	LIF 4005*		15.828,49			5	0,00	0,00		
4	5878	300118	LIF 4005*		105,30			5	0,00	0,00		
5	5878	300118	LIF 3109*			15.828,49		5	0,00	0,00		
6	5878	300118	LIF 3139*			1.013,79		1	0,00	0,00		
7	5878	300118	LIF 3195*			7,02		1	0,00	0,00		
8	5878	300118	LIF 3195*			105,30		5	0,00	0,00		
9	501946	300118	FAK 7129100	0589	1.445,85		1.445,85					
10								1	230,85	1.215,00		
11	501947	300118	FAK 7340101	0373	230,50		230,50					
12								1	36,80	193,70		
13	501948	300118	FAK 0028008	0001	670,00		670,00					
14								10	0,00	670,00		
15	501950	300118	FAK 1212440	0138	623,56		623,56					
16								1	99,56	524,00		
17	5878	300118	FAK 4001*		1.177,82			1	0,00	0,00		
18	5878	300118	FAK 4001*		46,80			1	0,00	0,00		
19	5878	300118	FAK 4001*		128,29			1	0,00	0,00		
20	5878	300118	FAK 4001*		5,26			1	0,00	0,00		
21	5878	300118	FAK 4010*		473,87			10	0,00	0,00		
22	5878	300118	FAK 3109*			1.177,82		1	0,00	0,00		
23	5878	300118	FAK 3110*			473,87		10	0,00	0,00		
24	5878	300118	FAK 3139*			46,80		1	0,00	0,00		
25	5878	300118	FAK 3159*			128,29		1	0,00	0,00		
26	5878	300118	FAK 3195*			5,26		1	0,00	0,00		
27	5878	300118	FAK 8001*			1.691,00		1	0,00	0,00		
28	5878	300118	FAK 8001*			48,00		1	0,00	0,00		
29	5878	300118	FAK 8001*			187,20		1	0,00	0,00		
30	5878	300118	FAK 8001*			6,50		1	0,00	0,00		
31	5878	300118	FAK 8010			670,00		10	0,00	0,00		
32	501945	300118	FAK 1021733	0012	2.932,64		2.932,64					
33								1	468,24	2.464,40		
34	5878	300118	FAK 4001*		1.526,17			1	0,00	0,00		
35	5878	300118	FAK 4001*		207,61			1	0,00	0,00		
36	5878	300118	FAK 4001*		4,42			1	0,00	0,00		
37	5878	300118	FAK 3110*			1.526,17		1	0,00	0,00		
38	5878	300118	FAK 3139*			207,61		1	0,00	0,00		
39	5878	300118	FAK 3195*			4,42		1	0,00	0,00		
40	5878	300118	FAK 8001*			2.124,00		1	0,00	0,00		
41	5878	300118	FAK 8001*			340,40		1	0,00	0,00		
42	501943	300118	FAK 1841700	0590	821,10		821,10					
43								1	131,10	690,00		
					27.248,49	25.591,94						
					0,00	0,00						
					612.686,05	611.029,50						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	17:38	Datum	30.01.18	Seite 47	
Stapelnr./Bediener					23/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						0,00	0,00					
						612.686,05	611.029,50					
						0,00	0,00					
						27.248,49	25.591,94					
44	501944	300118	FAK	1841700	0591	821,10		821,10				
45									1	131,10	690,00	
46	501949	300118	FAK	0038041	1215	19.134,00		19.134,00				
47									5	0,00	19.134,00	
48	5878	300118	FAK	8001*			1.380,00		1	0,00	0,00	
49	5878	300118	FAK	8005			19.134,00		5	0,00	0,00	
50	23	300118	RA	1872		0,00	1.097,65		1		5.777,10	
51	23	300118	RA	1875		0,00	0,00		5		19.134,00	
52	23	300118	RA	187110		0,00	0,00		10		670,00	
						47.203,59	47.203,59					
						0,00	0,00					
						632.641,15	632.641,15					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	17:38	Datum	30.01.18	Seite	48
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
53 1410	EUR-Ford L+L FW	7.544,75		0,00		Sammelbuchung			
54 1417	EUR-Ford L+L (v	19.134,00		0,00		Sammelbuchung			
55 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.177,82		Sammelbuchung			
56 3109	WB sonstige Sch	0,00		15.828,49		Sammelbuchung			
57 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.526,17		Sammelbuchung			
58 3110	WB Rindhäute +	0,00		473,87		Sammelbuchung			
59 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.268,20		Sammelbuchung			
60 3159	WB sonstige Han	0,00		128,29		Sammelbuchung			
61 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		16,70		Sammelbuchung			
62 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		105,30		Sammelbuchung			
63 4001	WE (zu 8001)	4.117,18		0,00		Sammelbuchung			
64 4005	WE (zu 8005)	15.933,79		0,00		Sammelbuchung			
65 4010	WE (zu 8010)	473,87		0,00		Sammelbuchung			
66 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		5.777,10		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		20.901,65		Siehe Journal			
		47.203,59		47.203,59					

HEINO 2018	List-Datum	30.01.18	Uhrzeit	17:38	Datum	30.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	1			

NR. NUMMER

67	61094	WE sonstige Sch	1.177,82	0,00	Sammelbuchung
68	61094	WE sonstige Sch	15.828,49	0,00	Sammelbuchung
69	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.691,00	Sammelbuchung
70	61098	Erlöse sonstige	0,00	19.134,00	Sammelbuchung
71	61104	WE Rindhäute +	1.526,17	0,00	Sammelbuchung
72	61104	WE Rindhäute +	473,87	0,00	Sammelbuchung
73	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.124,00	Sammelbuchung
74	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	670,00	Sammelbuchung
75	61394	WE sonst. Fella	1.268,20	0,00	Sammelbuchung
76	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.768,40	Sammelbuchung
77	61594	WE sonstige Han	128,29	0,00	Sammelbuchung
78	61598	Erlöse sonstige	0,00	187,20	Sammelbuchung
79	61954	WE Zutaten + Hi	16,70	0,00	Sammelbuchung
80	61954	WE Zutaten + Hi	105,30	0,00	Sammelbuchung
81	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

20.524,84	25.581,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810023.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite	51
Stapelnr./Bediener				24/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		0,00	0,00					
					1.498.712,92	1.498.712,92					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	21	300118	ZAH 1021863			354,74				0	
				EUR							
2				0004						0001	0001
3				0004						0003	0003
4	21	300118	ZAH 1200		354,74						
				EUR							
5	21	300118	ZAH 1021729			547,52				0	
				EUR							
				0008						0007	0007
7	21	300118	ZAH 1200		547,52						
				EUR							
8	21	300118	ZAH 0005374			92,20				0	
				EUR							
9				0025						0023	0023
10	21	300118	ZAH 1200		92,20						
				EUR							
11	21	300118	ZAH 1021073			179,10				0	
				EUR							
12				0082						0081	0081
13	21	300118	ZAH 1200		179,10						
				EUR							
14	21	300118	ZAH 1020227			888,93				0	
				EUR							
15				0134				0,93		0133	0133
16	21	300118	ZAH 1200		888,00						
				EUR							
17	21	300118	ZAH 1021293			1.299,96				0	
				EUR							
18				0209						0208	0208
19	21	300118	ZAH 1200		1.299,96						
				EUR							
20	21	300118	ZAH 1021816			475,41				0	
				EUR							
21				0006						0005	0005
22	21	300118	ZAH 1200		475,41						
				EUR							
23	21	300118	ZAH 1200			367,47					
				EUR							
24	21	300118	ZAH 1912		367,47						
				EUR							
25	21	300118	ZAH 1200			144,68					
				EUR							
26	21	300118	ZAH 1912		144,68						
				EUR							
					4.349,08	4.350,01					
					0,00	0,00					
					1.503.062,00	1.503.062,93					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite 52		
Stapelnr./Bediener				24/AS	Periode	1						
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-OF B-OP TEXT	
Vor-/Übertrag						0,00	0,00					
						1.503.062,00	1.503.062,93					
						0,00	0,00					
						4.349,08	4.350,01					
27	21	300118	ZAH	1021755			1.225,70				0	
					EUR							
28					0040							0039 0039
29	21	300118	ZAH	1200		1.225,70						
					EUR							
30	21	300118	ZAH	1020180			93,42				0	
					EUR							
31					1009			0,42			1006 1006	
31	21	300118	ZAH	1200		93,00						
					EUR							
33	21	300118	ZAH	1021703			181,00				0	
					EUR							
34					0006							0005 0005
35	21	300118	ZAH	1200		181,00						
					EUR							
36	21	300118	ZAH	1020892			631,89				0	
					EUR							
37					0191							0176
38	21	300118	ZAH	1200		631,89						
					EUR							
39	21	300118	ZAH	1021588			2.481,15				0	
					EUR							
40					0190							0183 0183
41					0190							0184 0184
42	21	300118	ZAH	1200		2.481,15						
					EUR							
43	990110	290118	ZAH	1000000			187,00				0 W.SONDERMANN	
					EUR							
44					1420							
45	990110	290118	ZAH	1590		187,00						
					EUR							
46	990111	290118	ZAH	3043201			183,10-				0 UMB.BZ990110	
					EUR							
47					2102							
48	990111	290118	ZAH	1590		183,10-						
					EUR							
49	990112	290118	ZAH	1590			3,90					
					EUR							
50	990112	290118	ZAH	4970		3,90						
					EUR							
51	5	310118	ZAH	0038122			927,80				0	
					EUR							
52					0958							0953
						8.969,62	9.898,77					
						0,00	0,00					
						1.507.682,54	1.508.611,69					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite	53
Stapelnr./Bediener				24/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		0,00	0,00				
						1.507.682,54	1.508.611,69				
						0,00	0,00				
						8.969,62	9.898,77				
53	5	310118	ZAH	1251		927,80					
					EUR						
54	16622	310118	ZAH	9921200		3.433,42					0
					EUR						
55					2978						
56	16622	310118	ZAH	1330			3.433,42				
					EUR						
57	22	310118	ZAH	1020430			198,37				0
					EUR						
58					0145						0144 0144
59	22	310118	ZAH	1200		198,37					
					EUR						
60	22	310118	ZAH	1727602			317,61				0
					EUR						
61					0506						0505 0505
62	22	310118	ZAH	1200		317,61					
					EUR						
63	22	310118	ZAH	1020531			345,70				0
					EUR						
64					0034						0031 0031
65					0034						0032 0032
66					0034						0033 0033
67	22	310118	ZAH	1200		345,70					
					EUR						
68	22	310118	ZAH	1020535			364,74				0
					EUR						
69					0312						0311 0311
	22	310118	ZAH	1200		364,74					
					EUR						
71	22	310118	ZAH	1213800			488,73				0
					EUR						
72					0968						0967 0967
73	22	310118	ZAH	1200		488,73					
					EUR						
74	22	310118	ZAH	1200		183,07					
					EUR						
75	22	310118	ZAH	1992			183,07				
					EUR						
76	22	310118	ZAH	9910500		11,88					0
					EUR						
77					0379						0377 0377
78	22	310118	ZAH	1200			11,88				
					EUR						
						15.240,94	15.242,29				
						0,00	0,00				
						1.513.953,86	1.513.955,21				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite 54			
Stapelnr./Bediener				24/AS	Periode	1							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						0,00	0,00						
						1.513.953,86	1.513.955,21						
						0,00	0,00						
						15.240,94	15.242,29						
79	22	310118	ZAH	9910500		59,70					0		
					EUR								
80					0380						0376	0376	
81	22	310118	ZAH	1200			59,70						
					EUR								
82	22	310118	ZAH	9910500		11,88					0		
					EUR								
83					0381						0378	0378	
	22	310118	ZAH	1200			11,88						
					EUR								
85	22	310118	ZAH	1200			75,00						
					EUR								
86	22	310118	ZAH	1909		75,00							
					EUR								
87	22	310118	ZAH	9980900		92,71					0		
					EUR								
88					0458						0457	0457	
89	22	310118	ZAH	1200			92,71						
					EUR								
90	22	310118	ZAH	9929633		127,44					0		
					EUR								
91					0024						0022	0022	
92	22	310118	ZAH	1200			127,44						
					EUR								
93	22	310118	ZAH	1020516			149,35-				0		
					EUR								
94					0044						0043	0043	
	22	310118	ZAH	1200		149,35-							
					EUR								
96	22	310118	ZAH	9060730		899,64					0		
					EUR								
97					0650						0649	0649	
98	22	310118	ZAH	1200			899,64						
					EUR								
99	22	310118	ZAH	9930444		2.381,21					0		
					EUR								
100					0170						0167	0167	
101					0170						0168	0168	
102					0170						0169	0169	
103	22	310118	ZAH	1200			2.381,21						
					EUR								
104	22	310118	ZAH	1021056			506,71				0		
					EUR								
						18.739,17	19.247,23						
						0,00	0,00						
						1.517.452,09	1.517.960,15						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite 55	
Stapelnr./Bediener				24/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART	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					0,00	0,00					
					1.517.452,09	1.517.960,15					
					0,00	0,00					
					18.739,17	19.247,23					
105				0124						0118	0118
106				0124						0119	0119
107	22	310118	ZAH 1200		506,71						
				EUR							
108	22	310118	ZAH 1200		4,91						
				EUR							
109	22	310118	ZAH 2610			4,91					
				EUR							
	22	310118	ZAH 1021516			304,05				0	
				EUR							
111				0022						0021	0021
112	22	310118	ZAH 1200		304,05						
				EUR							
113	22	310118	ZAH 1021681			627,13				0	
				EUR							
114				0033			0,03			0032	0032
115	22	310118	ZAH 1200		627,10						
				EUR							
116	22	310118	ZAH 0038282			155,50				0	
				EUR							
117				0002						0001	0001
118	22	310118	ZAH 1200		155,50						
				EUR							
119	22	310118	ZAH 1021767			1.392,30				0	
				EUR							
120				0040						0037	0037
121				0040						0039	0039
	22	310118	ZAH 1200		1.392,30						
				EUR							
123	22	310118	ZAH 1021864			362,36				0	
				EUR							
124				0002						0001	0001
125	22	310118	ZAH 1200		362,36						
				EUR							
126	22	310118	ZAH 1020205			302,86				0	
				EUR							
127				0079						0077	0077
128				0079						0078	0078
129	22	310118	ZAH 1200		302,86						
				EUR							
130	22	310118	ZAH 1200			1.000,00					
				EUR							
131	22	310118	ZAH 1330		1.000,00						
				EUR							
					23.394,96	23.396,34					
					0,00	0,00					
					1.522.107,88	1.522.109,26					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite 56			
Stapelnr./Bediener				24/AS	Periode	1							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						0,00	0,00						
						1.522.107,88	1.522.109,26						
						0,00	0,00						
						23.394,96	23.396,34						
132	22	310118	ZAH	1200			80,66						
					EUR								
133	22	310118	ZAH	2110		80,66							
					EUR								
134	5	290118	ZAH	9508939		144.377,28	0 2018-051						
					US\$	176.140,28							
135					0990	0989 0989							
136	5	290118	ZAH	1206			143.203,48						
					US\$		176.140,28						
137	5	290118	ZAH	1206			8,59						
					US\$		10,57						
138	5	290118	ZAH	4970		8,59							
					US\$	10,57							
139	6	290118	ZAH	9036300		0,00	0						
					EUR								
140					0300	0299 0299							
141					0300	0300 0300							
142	7	290118	ZAH	9702113		0,00	0						
					US\$								
143					0376	0374 0374							
144					0376	0376 0376							
145	8	290118	ZAH	9929633		0,00	0						
					EUR								
146					0027	0023 0023							
147					0027	0025 0025							
148					0027	0026 0026							
149					0027	0027 0027							
9 290118 ZAH 9982100						0,00	0						
					EUR								
151					0008	0007 0007							
152					0008	0008 0008							
153	16623	310118	ZAH	1212440			119,00	0					
					EUR								
154					0140	0139 0139							
155	16623	310118	ZAH	1330		119,00							
					EUR								
156	16624	310118	ZAH	1212440			6,00	0 BETR.ALTFORD					
					EUR								
157					0141								
158	16624	310118	ZAH	1330		6,00							
					EUR								
159	16624	310118	ZAH	1212440			623,56	0					
					EUR								
						167.986,49	167.437,63						
						0,00	0,00						
						1.666.699,41	1.666.150,55						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:11	Datum	31.01.18	Seite	57	
				Stapelnr./Bediener	24/AS	Periode	1					
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						0,00	0,00					
						1.666.699,41	1.666.150,55					
						0,00	0,00					
						167.986,49	167.437,63					
160					0142							
161	16624	310118	ZAH	1330		623,56						
						EUR						
162	16627	310118	ZAH	1212440			108,40				0	
						EUR						
163					0143							
164	16627	310118	ZAH	1330		108,40						
						EUR						
16628	310118	ZAH	1212440				0,00				0	
						EUR						
166					0142						0125 0125	
167					0142						0129 0129	
168					0142						0138 0138	
169					0142						0142 0142	
170	24	310118	ZAH	1872		0,00	0,22-	1				1,16-
						EUR						
171	24	310118	ZAH	21202		1,16	0,00	1				0,00
						EUR						
172	24	310118	ZAH	2646		0,00	1.173,80					
						EUR						
						168.719,61	168.719,61					
						0,00	0,00					
						1.667.432,53	1.667.432,53					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
24/AS

07.02.18
Periode

Uhrzeit 08:11
1

Datum 31.01.18

Seite 58

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
173 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	15.456,39	Sammelbuchung
174 1610	Verb L+L EUR	7.017,88	0,00	Sammelbuchung
175 1616	Verb L+L US-\$	144.377,28	0,00	Sammelbuchung
		176.140,28		
	Summe Nicht-Sam	17.324,45	153.263,22	Siehe Journal
		168.719,61	168.719,61	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

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

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite	17		
Stapelnr./Bediener					25/INT	Periode	1							
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-	S O L L		H A B E N		SKONTOF.	VST-	VST-	VST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.					BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag						0,00	0,00							
						808.972,83	808.972,83							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	980307	310118	LAW	3109*		57,24-								
2	980307	310118	LAW	2090*			57,24-							
3	980325	310118	LAW	3109*		57,24								
4	980325	310118	LAW	2090*			57,24							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
						808.972,83	808.972,83							
						0,00	0,00							

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite	18
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

5 2090	Bewertungs-Ände	0,00	0,00	Sammelbuchung
6 3109	WB sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung
		0,00	0,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	26	Summe	:	98	Falsch	:	0	Lt. richtig	98

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite	49
Stapelnr./Bediener					26/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						0,00	0,00					
						632.641,15	632.641,15					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5879	310118	LIF	4001*		95,30			1	0,00	0,00	
2	5879	310118	LIF	4001*		2.274,58			1	0,00	0,00	
3	5879	310118	LIF	4001*		1.592,04			1	0,00	0,00	
4	5879	310118	LIF	4001*		24,33			1	0,00	0,00	
5	5879	310118	LIF	4005*		47,08			5	0,00	0,00	
6	5879	310118	LIF	4005*		259,50			5	0,00	0,00	
7	5879	310118	LIF	4005*		4,88			5	0,00	0,00	
8	5879	310118	LIF	3109*			95,30		1	0,00	0,00	
9	5879	310118	LIF	3109*			47,08		5	0,00	0,00	
10	5879	310118	LIF	3110*			2.274,58		1	0,00	0,00	
11	5879	310118	LIF	3139*			1.592,04		1	0,00	0,00	
12	5879	310118	LIF	3139*			259,50		5	0,00	0,00	
13	5879	310118	LIF	3195*			24,33		1	0,00	0,00	
14	5879	310118	LIF	3195*			4,88		5	0,00	0,00	
15	501952	310118	FAK	0038192	0060	901,00		901,00				
16									5	0,00	901,00	
17	501953	310118	FAK	0038286	0001	995,20		995,20				
18									5	0,00	995,20	
19	501954	310118	FAK	1021809	0118	124,36		124,36				
20									1	19,86	104,50	
21	501955	310118	FAK	1021894	0001	308,81		308,81				
22									1	49,31	259,50	
23	501967	310118	FAK	0068002	0089	52,00-		52,00-				
24									5	0,00	52,00-	
25	5879	310118	FAK	4001*		71,50			1	0,00	0,00	
26	5879	310118	FAK	4001*		94,96			1	0,00	0,00	
27	5879	310118	FAK	4001*		0,71			1	0,00	0,00	
28	5879	310118	FAK	4005*		46,31-			5	0,00	0,00	
29	5879	310118	FAK	4005*		679,84			5	0,00	0,00	
30	5879	310118	FAK	4005*		467,17			5	0,00	0,00	
31	5879	310118	FAK	4005*		6,26			5	0,00	0,00	
32	5879	310118	FAK	3109*			46,31-		5	0,00	0,00	
33	5879	310118	FAK	3110*			71,50		1	0,00	0,00	
34	5879	310118	FAK	3110*			679,84		5	0,00	0,00	
35	5879	310118	FAK	3140*			94,96		1	0,00	0,00	
36	5879	310118	FAK	3140*			467,17		5	0,00	0,00	
37	5879	310118	FAK	3195*			0,71		1	0,00	0,00	
38	5879	310118	FAK	3195*			6,26		5	0,00	0,00	
39	5879	310118	FAK	8001*			98,00		1	0,00	0,00	
40	5879	310118	FAK	8001*			253,00		1	0,00	0,00	
41	5879	310118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
42	5879	310118	FAK	8005			52,00-		5	0,00	0,00	
43	5879	310118	FAK	8005			901,00		5	0,00	0,00	
						7.849,21	6.784,84					
						0,00	0,00					
						640.490,36	639.425,99					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite 50	
Stapelnr./Bediener				26/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						0,00	0,00					
						640.490,36	639.425,99					
						0,00	0,00					
						7.849,21	6.784,84					
44	5879	310118	FAK	8005			995,20		5	0,00	0,00	
45	501951	310118	FAK	1021860	0002	0,00						
46									1	0,00	0,00	
47	501956	310118	FAK	0002920	0048	532,20		532,20				
48									5	0,00	532,20	
49	501957	310118	FAK	0002800	0048	1.375,70		1.375,70				
50									5	0,00	1.375,70	
51	501958	310118	FAK	0204003	0001	0,00						
52	501968	310118	FAK	0204003	0002	1.774,50		1.774,50				
53									10	0,00	1.774,50	
54	5879	310118	FAK	4001*		21,36			1	0,00	0,00	
55	5879	310118	FAK	4005*		813,51			5	0,00	0,00	
56	5879	310118	FAK	4005*		49,02			5	0,00	0,00	
57	5879	310118	FAK	4005*		174,87			5	0,00	0,00	
58	5879	310118	FAK	4005*		344,49			5	0,00	0,00	
59	5879	310118	FAK	4005*		4,86			5	0,00	0,00	
60	5879	310118	FAK	4010*		1.226,07			10	0,00	0,00	
61	5879	310118	FAK	4010*		8,77			10	0,00	0,00	
62	5879	310118	FAK	3109*			21,36		1	0,00	0,00	
63	5879	310118	FAK	3109*			1.226,07		10	0,00	0,00	
64	5879	310118	FAK	3110*			813,51		5	0,00	0,00	
65	5879	310118	FAK	3120*			49,02		5	0,00	0,00	
66	5879	310118	FAK	3125*			174,87		5	0,00	0,00	
67	5879	310118	FAK	3139*			344,49		5	0,00	0,00	
68	5879	310118	FAK	3195*			4,86		5	0,00	0,00	
69	5879	310118	FAK	3195*			8,77		10	0,00	0,00	
70	5879	310118	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
71	5879	310118	FAK	8005			1.094,00		5	0,00	0,00	
72	5879	310118	FAK	8005			74,70		5	0,00	0,00	
73	5879	310118	FAK	8005			207,00		5	0,00	0,00	
74	5879	310118	FAK	8005			532,20		5	0,00	0,00	
75	5879	310118	FAK	8010			1.774,50		10	0,00	0,00	
76	501959	310118	FAK	1841700	0592	1.379,45		1.379,45				
77									1	220,25	1.159,20	
78	501960	310118	FAK	1021588	0191	1.392,30		1.392,30				
79									1	222,30	1.170,00	
80	501961	310118	FAK	0038246	0067	363,50		363,50				
81									5	0,00	363,50	
82	501962	310118	FAK	1021599	0072	142,21		142,21				
83									1	22,71	119,50	
84	501963	310118	FAK	0038230	0929	65,00		65,00				
85									5	0,00	65,00	
86	501964	310118	FAK	1020918	0065	77,35		77,35				
						17.594,37	14.105,39					
						0,00	0,00					
						650.235,52	646.746,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite	51
Stapelnr./Bediener					26/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						0,00	0,00					
						650.235,52	646.746,54					
						0,00	0,00					
						17.594,37	14.105,39					
87									1	12,35	65,00	
88	501965	310118	FAK	1020180	1011	1.827,84		1.827,84				
89									1	291,84	1.536,00	
90	501966	310118	FAK	1020180	1012	1.827,84		1.827,84				
91									1	291,84	1.536,00	
92	5879	310118	FAK	8001*			149,50		1	0,00	0,00	
93	5879	310118	FAK	8001*			3.072,00		1	0,00	0,00	
94	5879	310118	FAK	8001*			2.351,20		1	0,00	0,00	
95	5879	310118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
96	5879	310118	FAK	8005			65,00		5	0,00	0,00	
97	5879	310118	FAK	8005			357,00		5	0,00	0,00	
98	5879	310118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
99	26	310118	RA	1872		0,00	1.130,46		1		5.949,70	
100	26	310118	RA	1875		0,00	0,00		5		4.180,60	
101	26	310118	RA	187110		0,00	0,00		10		1.774,50	
						21.250,05	21.250,05					
						0,00	0,00					
						653.891,20	653.891,20					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite	52
	Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	1					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
102 1410	EUR-Ford L+L FW	13.035,26		0,00		Sammelbuchung			
103 3109	WB sonstige Sch	0,00		116,66		Sammelbuchung			
104 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,77		Sammelbuchung			
105 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.226,07		Sammelbuchung			
106 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.346,08		Sammelbuchung			
107 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.493,35		Sammelbuchung			
108 3120	WB Ziegen- und	0,00		49,02		Sammelbuchung			
109 3125	WB Wildfelle	0,00		174,87		Sammelbuchung			
110 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.592,04		Sammelbuchung			
111 3139	WB sonst. Fella	0,00		603,99		Sammelbuchung			
112 3140	WB Felltiermini	0,00		94,96		Sammelbuchung			
113 3140	WB Felltiermini	0,00		467,17		Sammelbuchung			
114 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		25,04		Sammelbuchung			
115 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		16,00		Sammelbuchung			
116 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		8,77		Sammelbuchung			
117 4001	WE (zu 8001)	4.174,78		0,00		Sammelbuchung			
118 4005	WE (zu 8005)	2.805,17		0,00		Sammelbuchung			
119 4010	WE (zu 8010)	1.234,84		0,00		Sammelbuchung			
120 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		5.949,70		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		7.085,56		Siehe Journal			
		21.250,05		21.250,05					

HEINO 2018	List-Datum	31.01.18	Uhrzeit	20:43	Datum	31.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	1			

8.214,79	11.904,80

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810026.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018				List-Datum		07.02.18	Uhrzeit	08:08	Datum	31.01.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				27/AS		Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTIOF. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	0,00	0,00				
						124.046,18	124.046,18					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	7001	240118	RE	9982100	0008		55,43					1 X TONER
					EUR			55,43				
2	7001	240118	RE	4930		46,58			121	8,85	46,58	
					EUR							
3	6501	180118	RE	9929633	0025		417,36-					STORNO WEB 4
					EUR							
4	6501	180118	RE	4240		417,36-			129	0,00	417,36-	
					EUR							
6	6601	260118	RE	9929633	0026		408,48					2018 MÜLLGEB
					EUR			408,48				
6	6601	260118	RE	4240		408,48			129	0,00	408,48	
					EUR							
7	6701	260118	RE	9929633	0027		4,44-					ERSTATTG.ZAH
					EUR							
8	6701	260118	RE	4240		4,44-			129	0,00	4,44-	
					EUR							
9	6801	310118	RE	9921202	0656		38,94					01.18 MATTEN
					EUR			38,94				
10	6801	310118	RE	4250		32,72			121	6,22	32,72	
					EUR							
11	6901	310118	RE	9930439	0422		335,10-					12.17 KORREK
					EUR							
12	6901	310118	RE	1836		335,10-						
					EUR							
13	7101	310118	RE	9921200	2979		34.128,36					ZOLL+EUST ZU
					EUR			34.128,36				
14	7101	310118	RE	3009		3.433,42			24	30.694,94	3.433,42	
					EUR							
15	7201	030218	RE	9929681	0111		3.208,61					01.18 UNTERS
					EUR			3.208,61				
16	7201	030218	RE	4785		2.696,31			121	512,30	2.696,31	
					EUR							
17	7301	020218	RE	9921201	0235		311,42					2017+18 IHK-
					EUR			311,42				
18	7301	020218	RE	4380		50,70-						
					EUR							
19	7401	020218	RE	4380		362,12						
					EUR							
20	7501	310118	RE	9920301	0314		58,15					01.18 GOOGLE
					EUR			58,15				
21	7501	310118	RE	4611		58,15			129	0,00	58,15	
					EUR							
22	7601	310118	RE	9930008	2576		1.574,87					01.18 DHL-VE
					EUR			1.574,87				
						6.230,18	39.027,36					
						0,00	0,00					
						130.276,36	163.073,54					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:08	Datum	31.01.18	Seite	9	
Stapelnr./Bediener				27/AS	Periode	1						
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-/Bertrag						0,00	0,00					
						130.276,36	163.073,54					
						0,00	0,00					
						6.230,18	39.027,36					
23	7601	310118	RE	4730		1.323,42			121	251,45	1.323,42	
					EUR							
24	7701	310118	RE	9930008	2577		9,76					01.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
25	7701	310118	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
26	7801	310118	RE	9930008	2578		603,17					01.18 DHL-VE
					EUR			603,17				
27	7801	310118	RE	4730		483,50			121			
					EUR							
28	7901	310118	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
29									21	91,87	483,50	
									29	0,00	27,80	
30	8001	310118	RE	9930008	2579		62,11					01.18 DHL-VE
					EUR			62,11				
31	8001	310118	RE	4730		52,20			21	9,91	52,20	
					EUR							
32	8101	310118	RE	9930403	1463		43,46					HUNDEFUTTER
					EUR			43,46				
33	8101	310118	RE	7300		40,62			138	2,84	40,62	
					EUR							
34	8201	310118	RE	9930400	1971		1.136,04					794 KG FRACH
					EUR			1.136,04				
35	8201	310118	RE	4730		760,00			129			
					EUR							
36	8301	310118	RE	4730		316,00			121			
					EUR							
37									21	60,04	316,00	
									29	0,00	760,00	
38	27	310118	RE	1576		942,20	0,00		21		4.958,93	
					EUR							
39	27	310118	RE	1574		30.694,94	0,00		24		3.433,42	
					EUR							
40	27	310118	RE	1579		0,00	0,00		29		832,63	
					EUR							
41	27	310118	RE	71571		2,84	0,00		38		40,62	
					EUR							
						40.881,90	40.881,90					
						0,00	0,00					
						164.928,08	164.928,08					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
27/AS

07.02.18 Uhrzeit 08:08
Periode 1

Datum 31.01.18

Seite 10

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
42 1610	Verb L+L EUR	0,00	40.881,90	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	40.881,90	0,00	Siehe Journal
		40.881,90	40.881,90	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810027.100!
G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer	28	Summe	:	57	Falsch	:	0	Lt. richtig	57

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		01.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	31.01.18	Seite 53	
Stapelnr./Bediener				28/INT		Periode	1					
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						0,00	0,00					
						653.891,20	653.891,20					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5880	310118	LIF	4001*		1.835,52			1	0,00	0,00	
2	5880	310118	LIF	4001*		5.148,85			1	0,00	0,00	
3	5880	310118	LIF	4001*		35,31			1	0,00	0,00	
4	5880	310118	LIF	3109*			1.835,52		1	0,00	0,00	
5	5880	310118	LIF	3110*			5.148,85		1	0,00	0,00	
6	5880	310118	LIF	3195*			35,31		1	0,00	0,00	
7	501971	310118	FAK	1021661	0033	170,17		170,17				
8									1	27,17	143,00	
9	501976	310118	FAK	1020388	0450	0,00						
10	501978	310118	FAK	1020388	0452	0,00						
11									1	0,00	0,00	
12	501981	310118	FAK	1064500	1085	2.410,94		2.410,94				
13									1	384,94	2.026,00	
14	501982	310118	FAK	1212440	0139	119,00		119,00				
15									1	19,00	100,00	
16	5880	310118	FAK	4001*		115,39			1	0,00	0,00	
17	5880	310118	FAK	4001*		1.507,60			1	0,00	0,00	
18	5880	310118	FAK	4001*		80,07			1	0,00	0,00	
19	5880	310118	FAK	4001*		6,51			1	0,00	0,00	
20	5880	310118	FAK	3109*			115,39		1	0,00	0,00	
21	5880	310118	FAK	3110*			1.507,60		1	0,00	0,00	
22	5880	310118	FAK	3139*			80,07		1	0,00	0,00	
23	5880	310118	FAK	3195*			6,51		1	0,00	0,00	
24	5880	310118	FAK	8001*			100,00		1	0,00	0,00	
25	5880	310118	FAK	8001*			2.026,00		1	0,00	0,00	
26	5880	310118	FAK	8001*			136,50		1	0,00	0,00	
27	5880	310118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
28	501969	310118	FAK	0002018	0011	810,30		810,30				
29									5	0,00	810,30	
30	5880	310118	FAK	4005*		404,60			5	0,00	0,00	
31	5880	310118	FAK	4005*		145,38			5	0,00	0,00	
32	5880	310118	FAK	4005*		1,68			5	0,00	0,00	
33	5880	310118	FAK	4005*		3,27			5	0,00	0,00	
34	5880	310118	FAK	3109*			404,60		5	0,00	0,00	
35	5880	310118	FAK	3110*			145,38		5	0,00	0,00	
36	5880	310118	FAK	3139*			1,68		5	0,00	0,00	
37	5880	310118	FAK	3195*			3,27		5	0,00	0,00	
38	5880	310118	FAK	8005			558,00		5	0,00	0,00	
39	5880	310118	FAK	8005			249,00		5	0,00	0,00	
40	5880	310118	FAK	8005			3,30		5	0,00	0,00	
41	501970	310118	FAK	1020180	1013	1.827,84		1.827,84				
42									1	291,84	1.536,00	
43	501972	310118	FAK	1020180	1014	1.827,84		1.827,84				
						16.450,27	12.363,48					
						0,00	0,00					
						670.341,47	666.254,68					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	01.02.18		Uhrzeit	17:57	Datum	31.01.18	Seite	54
Stapelnr./Bediener				28/INT	Periode		1					
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						0,00	0,00					
						670.341,47	666.254,68					
						0,00	0,00					
						16.450,27	12.363,48					
44									1	291,84	1.536,00	
45	501973	310118	FAK	1021588	0192	0,00						
46	501974	310118	FAK	1021588	0193	856,80		856,80				
47									1	136,80	720,00	
48	501975	310118	FAK	1020180	1015	3.046,40		3.046,40				
49									1	486,40	2.560,00	
50	501977	310118	FAK	1020388	0451	2.052,75		2.052,75				
51									1	327,75	1.725,00	
52	501979	310118	FAK	1020257	0406	1.030,54		1.030,54				
53									1	164,54	866,00	
54	501980	310118	FAK	1020388	0453	756,84		756,84				
55									1	120,84	636,00	
56	5880	310118	FAK	8001*			2.445,00		1	0,00	0,00	
57	5880	310118	FAK	8001*			7.134,00		1	0,00	0,00	
58	28	310118	RA	1872		0,00	2.251,12		1		11.848,00	
59	28	310118	RA	1875		0,00	0,00		5		810,30	
						24.193,60	24.193,60					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 01.02.18 Uhrzeit 17:57 Datum 31.01.18 Seite 55
 Stapelnr./Bediener 28/INT Periode 1

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
60 1410	EUR-Ford L+L FW	14.909,42	0,00	Sammelbuchung	
61 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.950,91	Sammelbuchung	
62 3109	WB sonstige Sch	0,00	404,60	Sammelbuchung	
63 3110	WB Rindhäute +	0,00	6.656,45	Sammelbuchung	
64 3110	WB Rindhäute +	0,00	145,38	Sammelbuchung	
65 3139	WB sonst. Fella	0,00	80,07	Sammelbuchung	
66 3139	WB sonst. Fella	0,00	1,68	Sammelbuchung	
67 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	41,82	Sammelbuchung	
68 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,27	Sammelbuchung	
69 4001	WE (zu 8001)	8.729,25	0,00	Sammelbuchung	
70 4005	WE (zu 8005)	554,93	0,00	Sammelbuchung	
71 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	11.848,00	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	0,00	3.061,42	Siehe Journal	
		24.193,60	24.193,60		

HEINO 2018	List-Datum	01.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	31.01.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	28/INT	Periode	1			

BEZEICHNUNG

72	61094	WE sonstige Sch	1.950,91	0,00	Sammelbuchung
73	61094	WE sonstige Sch	404,60	0,00	Sammelbuchung
74	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.545,00	Sammelbuchung
75	61098	Erlöse sonstige	0,00	558,00	Sammelbuchung
76	61104	WE Rindhäute +	6.656,45	0,00	Sammelbuchung
77	61104	WE Rindhäute +	145,38	0,00	Sammelbuchung
78	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	9.160,00	Sammelbuchung
79	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	249,00	Sammelbuchung
80	61394	WE sonst. Fella	80,07	0,00	Sammelbuchung
81	61394	WE sonst. Fella	1,68	0,00	Sammelbuchung
82	61398	Erlöse sonst. F	0,00	136,50	Sammelbuchung
83	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3,30	Sammelbuchung
84	61954	WE Zutaten + Hi	41,82	0,00	Sammelbuchung
85	61954	WE Zutaten + Hi	3,27	0,00	Sammelbuchung
86	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

9.284,18 12.658,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810028.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180131 Stapelnummer : 29

Stapel-Nummer 29 Summe : 110 Falsch : 0 Lt. richtig 110

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	03.02.18	Uhrzeit	11:10	Datum	31.01.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					29/CH	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16578	020118	BAR	1000		230,00					01 SCHMIDT	
2	16578	020118	BAR	7660			230,00				01 SCHMIDT	
3	16579	020118	BAR	1000			24,00				NEUJAHR 20	
4	16579	020118	BAR	4630		22,43		122	1,57	22,43	NEUJAHR 20	
5	16580	020118	BAR	1000			58,25				51,59 L D	
6	16580	020118	BAR	1960		58,25					51,59 L D	
7	16581	020118	BAR	1000			23,51				20,82 L D	
8	16581	020118	BAR	4570		19,76		121	3,75	19,76	20,82 L D	
	16582	020118	BAR	1000			24,65				20,39 L D	
10	16582	020118	BAR	4570		20,71		121	3,94	20,71	20,39 L D	
11	16583	020118	BAR	1000			31,00				ADVENTSSCH	
12	16583	020118	BAR	4980		28,97		122	2,03	28,97	ADVENTSSCH	
13	16584	020118	BAR	1000			8,03				PENNY	
14	16584	020118	BAR	4980		7,50		122	0,53	7,50	PENNY	
15	16585	020118	BAR	1000			35,25				31,22 L D	
16	16585	020118	BAR	3009		29,62		121	5,63	29,62	31,22 L D	
17	16586	020118	BAR	1000			23,17				ROSSMANN	
18	16586	020118	BAR	4250		21,65		122	1,52	21,65	ROSSMANN	
19	16587	040118	BAR	1000		580,00					3100104 6	
20	16587	040118	BAR	1330			580,00				3100104 6	
21	16588	040118	BAR	1000			231,85				DÜVIER VER	
22	16588	040118	BAR	4980		216,68		122	15,17	216,68	DÜVIER VER	
23	16589	040118	BAR	1000			17,99				HOLAB	
24	16589	040118	BAR	4630		15,12		121	2,87	15,12	HOLAB	
25	16590	040118	BAR	1000			32,35				28,65 L D	
26	16590	040118	BAR	1960		32,35					28,65 L D	
27	16591	040118	BAR	1000			21,99				LAMPE	
	16591	040118	BAR	4830		18,48		121	3,51	18,48	LAMPE	
29	16592	080118	BAR	1000			171,80				2018 TREND	
30	16592	080118	BAR	4620		144,37		121	27,43	144,37	2018 TREND	
31	16593	080118	BAR	1000			29,20				2018 TREND	
32	16593	080118	BAR	4620		29,20					2018 TREND	
33	16595	080118	BAR	1000			159,50				2018 TREND	
34	16595	080118	BAR	4620		134,03		121	25,47	134,03	2018 TREND	
35	16596	080118	BAR	1000			31,99				USB 64GB	
36	16596	080118	BAR	4830		26,88		121	5,11	26,88	USB 64GB	
37	16597	080118	BAR	1000			2.140,71				9921200	
38	16597	080118	BAR	1330		2.140,71					9921200	
39	16598	090118	BAR	1000			22,23				19,35 L D	
40	16598	090118	BAR	3009		18,68		121	3,55	18,68	19,35 L D	
41	16599	090118	BAR	1000			73,35				62,21 L D	
42	16599	090118	BAR	3009		61,64		121	11,71	61,64	62,21 L D	
43	16600	090118	BAR	1000			713,57				9921200 ZU	
						3.857,03	4.684,39					
						0,00	0,00					
						3.857,03	4.684,39					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	03.02.18	Uhrzeit	11:10	Datum	31.01.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					29/CH	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
	Vor-/Übertrag					0,00	0,00					
						3.857,03	4.684,39					
						0,00	0,00					
						3.857,03	4.684,39					
44	16600	090118	BAR	1330		713,57					9921200 ZU	
45	16601	090118	BAR	1000			51,58				44,89 L D	
46	16601	090118	BAR	1960		51,58					44,89 L D	
47	16602	090118	BAR	1000			39,27				STEINE	
48	16602	090118	BAR	4980		33,00		121	6,27	33,00	STEINE	
49	16603	090118	BAR	1000		914,87					1212440 11	
50	16603	090118	BAR	1330			914,87				1212440 11	
51	16604	090118	BAR	1000		35,13					1212440 TE	
	16604	090118	BAR	1330			35,13				1212440 TE	
53	16605	090118	BAR	1000		153,39					1212440 RG	
54	16605	090118	BAR	1330			153,39				1212440 RG	
55	16606	090118	BAR	1000		6,61					1212440 AN	
56	16606	090118	BAR	1330			6,61				1212440 AN	
57	16607	090118	BAR	1000		580,00					1212440 11	
58	16607	090118	BAR	1330			580,00				1212440 11	
59	16608	100118	BAR	1000			58,38				ZU WEB1112	
60	16608	100118	BAR	3009		49,06		121	9,32	49,06	ZU WEB1112	
61	16609	100118	BAR	1000			20,00				D VIER	
62	16609	100118	BAR	4143		18,69		122	1,31	18,69	D VIER	
63	16610	100118	BAR	1000			41,30				33,88 L D	
64	16610	100118	BAR	1960		41,30					33,88 L D	
65	16611	110118	BAR	1000		106,51					1212440 12	
66	16611	110118	BAR	1330			106,51				1212440 12	
67	16612	110118	BAR	1000		5,49					1212440 A	
68	16612	110118	BAR	1330			5,49				1212440 A	
69	16613	150118	BAR	1000		418,52					1212440 12	
70	16613	150118	BAR	1330			418,52				1212440 12	
	16614	150118	BAR	1000		21,48					1212440 A	
72	16614	150118	BAR	1330			21,48				1212440 A	
73	16615	220118	BAR	1000		203,49					1212440 50	
74	16615	220118	BAR	1330			203,49				1212440 50	
75	16616	220118	BAR	1000		11,51					1212440 A	
76	16616	220118	BAR	1330			11,51				1212440 A	
77	16617	250118	BAR	1000		217,53					1212440 13	
78	16617	250118	BAR	1330			217,53				1212440 13	
79	16618	250118	BAR	1000		67,47					1212440 A	
80	16618	250118	BAR	1330			67,47				1212440 A	
81	16619	260118	BAR	1000			67,47				STO 16618	
82	16619	260118	BAR	1330		67,47					STO 16618	
83	16620	260118	BAR	1000		204,68					1212440 13	
84	16620	260118	BAR	1330			204,68				1212440 13	
85	16621	260118	BAR	1000		2,79					1212440 A	
86	16621	260118	BAR	1330			2,79				1212440 A	
						7.781,17	7.911,86					
						0,00	0,00					
						7.781,17	7.911,86					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	03.02.18	Uhrzeit	11:10	Datum	31.01.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					29/CH	Periode	1					
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-/Bertrag						0,00	0,00					
						7.781,17	7.911,86					
						0,00	0,00					
						7.781,17	7.911,86					
87	16622	310118	BAR	1000			3.433,42				9921200 HA	
88	16622	310118	BAR	1330		3.433,42					9921200 HA	
89	16623	310118	BAR	1000		119,00					1212440 13	
90	16623	310118	BAR	1330			119,00				1212440 13	
91	16624	310118	BAR	1000		6,00					1212440 A	
92	16624	310118	BAR	1330			6,00				1212440 A	
93	16625	310118	BAR	1000		1.000,00					VON PB	
94	16625	310118	BAR	1330			1.000,00				VON PB	
95	16626	310118	BAR	1000		623,56					1212440 13	
96	16626	310118	BAR	1330			623,56				1212440 13	
97	16627	310118	BAR	1000		108,40					1212440	
98	16627	310118	BAR	1330			108,40				1212440	
99	16628	310118	BAR	1000			42,80				36,93 L D	
100	16628	310118	BAR	4620		35,97		121	6,83	35,97	36,93 L D	
101	16629	310118	BAR	1000			59,12				51,1 L ABB	
102	16629	310118	BAR	4620		49,68		121	9,44	49,68	51,1 L ABB	
103	16630	310118	BAR	1000			42,82				AUSLIEF BL	
104	16630	310118	BAR	4730		35,98		121	6,84	35,98	AUSLIEF BL	
105	16631	310118	BAR	1000		230,00					02 SCHMIDT	
106	16631	310118	BAR	7660			230,00				02 SCHMIDT	
107	16632	310118	BAR	1000			9,40				GEB	
108	16632	310118	BAR	4990		8,79		122	0,61	8,79	GEB	
109	16633	310118	BAR	1000			98,45				WEB 4101-1	
110	16633	310118	BAR	3009		82,73		121	15,72	82,73	WEB 4101-1	
111	29	310118	BAR	1576		147,39	0,00	21		775,71	VORSTEUER	
112	29	310118	BAR	1572		22,74	0,00	22		324,71	EUR-anrb V	
						13.684,83	13.684,83					
						0,00	0,00					
						13.684,83	13.684,83					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	03.02.18	Uhrzeit	11:10	Datum	31.01.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	29/CH	Periode	1				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
	Summe Nicht-Sam	13.684,83	13.684,83	Siehe Journal
		13.684,83	13.684,83	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810029.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	30	Summe	:	30	Falsch : 0 Lt. richtig 30

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018					List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	08:12	Datum	31.01.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					30/AS	Periode	1					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
	Vor-/Übertrag					0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
1	0	310118	KAS	1836		22,74						
3	0	310118	KAS	1836		113.802,25						
5	0	310118	KAS	1836		46,76						
7	0	310118	KAS	1836		4.943,84						
9	0	310118	KAS	1836		218,88						
11	0	310118	KAS	183612		5,60						
13	0	310118	KAS	1836		0,00						
15	0	310118	KAS	183630		0,00						
17	0	310118	KAS	183634		0,00						
19	0	310118	KAS	1836			0,00					
21	0	310118	KAS	1836			43.717,94					
23	0	310118	KAS	1836			0,00					
25	0	310118	KAS	1836			218,88					
27	0	310118	KAS	1836		2,84						
29	0	310118	KAS	1836			21,55					
31	30	310118	KAS	1872		43.717,94	0,00	1		230.092,39-	UMSATZSTEU	
32	30	310118	KAS	1875		0,00	0,00	5		76.797,48-	UMSATZSTEU	
33	30	310118	KAS	1878		218,88	0,00	8		1.152,00-	AUTOM. MWS	
34	30	310118	KAS	187110		0,00	0,00	10		45.153,09-	UMSATZSTEU	
35	30	310118	KAS	71873		21,55	0,00	14		113,45-	LB*MEHRWER	
36	30	310118	KAS	1576		0,00	4.943,84	21		26.020,04-	VORSTEUER	
37	30	310118	KAS	1572		0,00	22,74	22		324,71-	EUR-anrb V	
38	30	310118	KAS	1574		0,00	113.802,25	24		13.019,55-	EUR-anrb V	
39	30	310118	KAS	1575		0,00	46,76	25		0,00	EUR-anrb V	
40	30	310118	KAS	1579		0,00	0,00	29		10.581,55-	EUR-KTO WG	
41	30	310118	KAS	157930		0,00	0,00	30		316.774,87-	US\$-KTO WG	
42	30	310118	KAS	157831		0,00	5,60	31		28,02-	VST 20 % O	
43	30	310118	KAS	157934		0,00	0,00	34		5.812,50-	NKR-KTO WG	
44	30	310118	KAS	71571		0,00	2,84	38		40,62-	LB*ANRECHE	
45	30	310118	KAS	1578		0,00	218,88	39		1.152,00-	VST 0 % I.	
						163.001,28	163.001,28					
						0,00	0,00					
						163.001,28	163.001,28					
						0,00	0,00					

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018		List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	08:12	Datum	31.01.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	30/AS	Periode	1					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR. NUMMER				
	Summe Nicht-Sam	163.001,28	163.001,28	Siehe Journal
		163.001,28	163.001,28	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ810030.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/AS

08.02.18 Uhrzeit
Periode 2

07:34

Datum 01.02.18

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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

0,00	0,00
164.928,08	164.928,08
0,00	0,00
0,00	0,00

1	102	010218	RE	9930418	0762		1.299,00				02.18	STROM,
2	102	010218	RE	4240	EUR	593,28		1.299,00	121			
3	202	010218	RE	4230	EUR	466,39			121			
4	302	010218	RE	4240	EUR	35,51			122			
5									21	201,33	1.059,67	
6	1	010218	RE	1576		201,33	0,00		22	2,49	35,51	
7	1	010218	RE	1572	EUR	2,49	0,00		22		35,51	
					EUR							

1.299,00	1.299,00
0,00	0,00
164.928,08	164.928,08
1.299,00	1.299,00

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018		List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	07:34	Datum	01.02.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	1/AS	Periode	2					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
8 1610	Verb L+L EUR	0,00	1.299,00	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	1.299,00	0,00	Siehe Journal	
		1.299,00	1.299,00		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820001.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum		05.02.18	Seite		1
Stapelnr./Bediener				2/AS		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					0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	16635	030218	ZAH	9929620		187,50-					0			ERSTATTG.AUS
					EUR									
2					0038							0035	0035	
3	16635	030218	ZAH	1330			187,50-							
					EUR									
4	16641	030218	ZAH	1000000			1.100,00				0			
					EUR									
5					1422									
6	16641	030218	ZAH	1330		1.100,00								
					EUR									
7	16646	030218	ZAH	9999999		760,00-					0			
					EUR									
8					1646							1612	1612	
9	16646	030218	ZAH	1330			760,00-							
					EUR									
10	23	010218	ZAH	9921202		38,94					0			
					EUR									
11					0657							0656	0656	
12	23	010218	ZAH	1200			38,94							
					EUR									
13	23	010218	ZAH	1200			12.000,00							
					EUR									
14	23	010218	ZAH	1911		12.000,00								
					EUR									
15	23	010218	ZAH	1200			320,00							
					EUR									
16	23	010218	ZAH	1960		320,00								
					EUR									
17	23	010218	ZAH	9963200		7.545,65					0			
					EUR									
18					0277							0276	0276	
19	23	010218	ZAH	1200			7.545,65							
					EUR									
20	23	010218	ZAH	1021870			277,87				0			
					EUR									
21					0002							0001	0001	
22	23	010218	ZAH	1200		277,87								
					EUR									
23	23	010218	ZAH	1781300			1.019,95				0			
					EUR									
24					0713							0712	0712	
25	23	010218	ZAH	1200		1.019,95								
					EUR									
						21.354,91	21.354,91							
						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						21.354,91	21.354,91							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum	05.02.18	Seite		2	
Stapelnr./Bediener					2/AS	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						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						21.354,91	21.354,91							
						21.354,91	21.354,91							
26	23	010218	ZAH	1021886			158,27				0			
					EUR									
27					0002			0,27			0001	0001		
28	23	010218	ZAH	1200		158,00								
					EUR									
29	23	010218	ZAH	1021888			1.309,95				0			
					EUR									
30					0002						0001	0001		
31	23	010218	ZAH	1200		1.309,95								
					EUR									
32	23	010218	ZAH	1021295			154,70				0			
					EUR									
33					0062						0061	0061		
34	23	010218	ZAH	1200		154,70								
					EUR									
35	23	010218	ZAH	1021408			523,60				0			
					EUR									
36					0381						0375	0375		
37	23	010218	ZAH	1200		523,60								
					EUR									
38	23	010218	ZAH	0038230			286,00				0			
					EUR									
39					0930						0926	0926		
40	23	010218	ZAH	1200		286,00								
					EUR									
41	23	010218	ZAH	1021772			60,10				0			
					EUR									
42					0010						0006	0006		
43	23	010218	ZAH	1200		60,10								
					EUR									
44	23	010218	ZAH	1000100			85,00				0		02.18	N.DONN
					EUR									
45					3171									
46	23	010218	ZAH	1200		85,00								
					EUR									
47	23	010218	ZAH	8200400			2.364,77				0			
					EUR									
48					0148						0147	0147		
49	23	010218	ZAH	1200		2.364,77								
					EUR									
50	24	020218	ZAH	1200			7,50							
					EUR									
51	24	020218	ZAH	1909		7,50								
					EUR									
						26.304,53	26.304,80							
						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						26.304,53	26.304,80							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum		05.02.18	Seite		3
Stapelnr./Bediener				2/AS		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					0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						26.304,53	26.304,80							
						26.304,53	26.304,80							
52	24	020218	ZAH	1021421			388,54				0			
					EUR									
53					0224							0221	0221	
54	24	020218	ZAH	1200		388,54								
					EUR									
55	24	020218	ZAH	1021632			290,24				0			
					EUR									
56					0023							0022	0022	
57	24	020218	ZAH	1200		290,24								
					EUR									
58	24	020218	ZAH	0002019			549,60				0			
					EUR									
59					0001									
60	24	020218	ZAH	1200		549,60								
					EUR									
61	24	020218	ZAH	0038075			456,50				0			
					EUR									
62					0964							0963	0963	
63	24	020218	ZAH	1200		456,50								
					EUR									
64	24	020218	ZAH	0038256			25,50				0			
					EUR									
65					0004							0003	0003	
66	24	020218	ZAH	1200		25,50								
					EUR									
67	24	020218	ZAH	0003019			373,70				0			
					EUR									
68					0064							0060	0060	
69	24	020218	ZAH	1200		373,70								
					EUR									
70	24	020218	ZAH	1021586			217,53				0			
					EUR									
71					0306									
72	24	020218	ZAH	1200		217,53								
					EUR									
73	24	020218	ZAH	0036862			1.390,10				0			
					EUR									
74					0458							0457	0457	
75	24	020218	ZAH	1200		1.390,10								
					EUR									
76	24	020218	ZAH	9930439		4.168,86-					0			
					EUR									
77					0423							0421	0421	
						25.827,38	29.996,51							
						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						25.827,38	29.996,51							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 2/AS	08.02.18 Periode	Uhrzeit 2	07:36	Datum	05.02.18	Seite 4		
Stapelnr./Bediener													
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						0,00	0,00						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						25.827,38	29.996,51						
						25.827,38	29.996,51						
78	24	020218	ZAH	1200			4.168,86-						
79	23	010218	ZAH	0038141	EUR		1.011,00				0		
80					EUR								
81	23	010218	ZAH	1200	0479	1.011,00							
82	25	050218	ZAH	9930425	EUR	354,00					0		ABO BÖHME-ZE
83					EUR								
84	25	050218	ZAH	1200	0122		354,00						
85	25	050218	ZAH	3043201	EUR		6.500,00				0		
86					EUR								
87	25	050218	ZAH	1200	2103	6.500,00							
88	25	050218	ZAH	1021876	EUR		67,83				0		
89					EUR								
90	25	050218	ZAH	1200	0002	67,83						0001	0001
91	25	050218	ZAH	1021821	EUR		82,11				0		
92					EUR								
93	25	050218	ZAH	1200	0010	82,11						0008	0008
94	25	050218	ZAH	1021832	EUR		568,23				0		
95					EUR								
96	25	050218	ZAH	1200	0027	568,23						0026	0026
97	25	050218	ZAH	1020912	EUR		289,77				0		
98					EUR								
99	25	050218	ZAH	1200	0143	289,77						0142	0142
100	25	050218	ZAH	1021845	EUR		120,55				0		
101					EUR								
102	25	050218	ZAH	1200	0006	120,55						0005	0005
103	25	050218	ZAH	1000000	EUR		102,20				0		
						34.820,87	34.923,34						
						0,00	0,00						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						34.820,87	34.923,34						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum		05.02.18	Seite		5
Stapelnr./Bediener				2/AS		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						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						34.820,87	34.923,34							
						34.820,87	34.923,34							
104					1425						1419	1419		
105					1425						1420	1420		
106					1425						1424	1424		
107	25	050218	ZAH	1200		102,20								
					EUR									
108	25	050218	ZAH	1021720			2.082,50				0			
					EUR									
109					0006						0005	0005		
110	25	050218	ZAH	1200		2.082,50								
					EUR									
111	25	050218	ZAH	1834501			784,10				0			
					EUR									
112					0211						0204	0204		
113					0211						0208	0208		
114					0211						0210	0210		
115	25	050218	ZAH	1200		784,10								
					EUR									
116	16642	030218	ZAH	7000700			180,00				0			FEUERHOLZ,MA
					EUR									
117					0020									
118	16642	030218	ZAH	1330		180,00								
					EUR									
119	16647	050218	ZAH	9931101		200,00-					0			
					EUR									
120					0566						0564	0564		
121	16647	050218	ZAH	1330			200,00-							
					EUR									
122	16648	050218	ZAH	9931101		57,00-					0			
					EUR									
123					0567						0565	0565		
124	16648	050218	ZAH	1330			57,00-							
					EUR									
125	16651	050218	ZAH	1000000			3.012,90				0			
					EUR									
126					1426						1423	1423		
127	16651	050218	ZAH	1330		3.012,90								
					EUR									
128	16651	050218	ZAH	1021857			50,00				0			
					EUR									
129					0003						0001	0001		
130	16651	050218	ZAH	1330		50,00								
					EUR									
131	16653	050218	ZAH	1021874			59,98				0			
					EUR									
						40.775,57	40.835,82							
						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						40.775,57	40.835,82							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum	05.02.18	Seite		6
Stapelnr./Bediener				2/AS		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	BU- B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					0,00	0,00						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						40.775,57	40.835,82						
						40.775,57	40.835,82						
132					0002						0001	0001	
133					0002								050
134	16653	050218	ZAH	1330		60,00				0,02-			
					EUR								
135	16654	050218	ZAH	1021895			159,82				0		
					EUR								
136					0002					0,82		0001	0001
137	16654	050218	ZAH	1330		159,00							
					EUR								
138	16655	050218	ZAH	1000000			7,00				0		
					EUR								
139					1422							1421	1421
140					1422							1422	1422
141					1422					7,00			050
142	16656	050218	ZAH	9930418		0,00					0		
					EUR								
143					0762							0761	0761
144					0762							0762	0762
145	26	060218	ZAH	1020257			1.030,54				0		
					EUR								
146					0407							0406	0406
147	26	060218	ZAH	1200		1.030,54							
					EUR								
148	26	060218	ZAH	1021588			705,08				0		
					EUR								
149					0194							0185	0185
150	26	060218	ZAH	1200		705,08							
					EUR								
151	26	060218	ZAH	1021739			119,60				0		
					EUR								
152					0020							0019	0019
153	26	060218	ZAH	1200		119,60							
					EUR								
154	26	060218	ZAH	1021778			184,21				0		
					EUR								
155					0038							0036	0036
156	26	060218	ZAH	1200		184,21							
					EUR								
157	26	060218	ZAH	1863100			557,52				0		
					EUR								
158					0212							0210	0210
159					0212					13,27			050
160	26	060218	ZAH	1200		544,25							
					EUR								
						43.578,25	43.599,59						
						0,00	0,00						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						43.578,25	43.599,59						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum	05.02.18	Seite		7								
Stapelnr./Bediener					2/AS	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								0,00						0,00							
								1.667.432,53						1.667.432,53							
								43.578,25						43.599,59							
								43.578,25						43.599,59							
161	26	060218	ZAH	1021682										1.245,81				0			
162					EUR																
163					0457													0452	0452		
164	26	060218	ZAH	1200	0457				1.220,00							25,81					050
165	26	060218	ZAH	1021880										904,40				0			
166					EUR																
167	26	060218	ZAH	1200	0002				904,40										0001	0001	
168	26	060218	ZAH	1021723										100,99				0			
169					EUR																
170	26	060218	ZAH	1200	0007				100,99										0005	0005	
171	26	060218	ZAH	1021811										139,23				0			
172					EUR																
173					0019														0015	0015	
174	26	060218	ZAH	1200	0019				139,23										0016	0016	
175	26	060218	ZAH	9930008					9,76									0			
176					EUR																
177	26	060218	ZAH	1200	2580									9,76					2577	2577	
178	26	060218	ZAH	1200										13,00							
179	26	060218	ZAH	1909					13,00												
180	26	060218	ZAH	1200										108,50							
181	26	060218	ZAH	1909					108,50												
182	26	060218	ZAH	9930403					43,46									0			
183					EUR																
184	26	060218	ZAH	1200	1464									43,46					1463	1463	
185	26	060218	ZAH	9930008					62,11									0			
186					EUR																
					2581														2579	2579	
								46.179,70						46.164,74							
								0,00						0,00							
								1.667.432,53						1.667.432,53							
								46.179,70						46.164,74							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum		05.02.18	Seite		8
Stapelnr./Bediener				2/AS		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					0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						46.179,70	46.164,74							
						46.179,70	46.164,74							
187	26	060218	ZAH	1200			62,11							
					EUR									
188	26	060218	ZAH	9930008		603,17					0			
					EUR									
189					2582						2578	2578		
190	26	060218	ZAH	1200			603,17							
					EUR									
191	26	060218	ZAH	9930008		1.574,87					0			
					EUR									
192					2583						2576	2576		
193	26	060218	ZAH	1200			1.574,87							
					EUR									
194	26	060218	ZAH	9930400		1.136,04					0			
					EUR									
195					1972						1971	1971		
196	26	060218	ZAH	1200			1.136,04							
					EUR									
197	26	060218	ZAH	9930439		335,10-					0			
					EUR									
198					0424						0422	0422		
199	26	060218	ZAH	1200			335,10-							
					EUR									
200	26	060218	ZAH	1020918			77,35				0			
					EUR									
201					0066						0065	0065		
202	26	060218	ZAH	1200		77,35								
					EUR									
203	26	060218	ZAH	1021434			331,42				0			
					EUR									
204					0134						0132	0132		
205	26	060218	ZAH	1200		331,42								
					EUR									
206	26	060218	ZAH	1021873			1.262,35				0			
					EUR									
207					0002						0001	0001		
208	26	060218	ZAH	1200		1.262,35								
					EUR									
209	26	060218	ZAH	1021518			289,77				0			
					EUR									
210					0168						0167	0167		
211	26	060218	ZAH	1200		289,77								
					EUR									
212	26	060218	ZAH	1562701			1.599,97				0			
					EUR									
						51.119,57	52.766,69							
						0,00	0,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						51.119,57	52.766,69							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum 2/AS		08.02.18 Periode		Uhrzeit 2		07:36		Datum 05.02.18		Seite 9			
Stapelnr./Bediener																	
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						0,00	0,00										
						1.667.432,53	1.667.432,53										
						51.119,57	52.766,69										
						51.119,57	52.766,69										
213					0231									0225	0225		
214					0231									0226	0226		
215					0231									0227	0227		
216					0231									0228	0228		
217					0231									0229	0229		
218					0231									0230	0230		
219	26	060218	ZAH	1200		1.599,97											
					EUR												
220	26	060218	ZAH	1200		15,30											
					EUR												
221	26	060218	ZAH	2610			15,30										
					EUR												
222	990201	060218	ZAH	9998		113,98											
					EUR												
223	990201	060218	ZAH	3960			113,98				129	0,00			113,98-		
					EUR												
224	2	050218	ZAH	1872		0,00	7,53-				1				39,62-		
					EUR												
225	2	050218	ZAH	1579		0,00	0,00				29				113,98-		
					EUR												
226	2	050218	ZAH	21202		39,62	0,00				1				0,00		
					EUR												
						52.888,44	52.888,44										
						0,00	0,00										
						1.667.432,53	1.667.432,53										
						52.888,44	52.888,44										

HEINO 2018	List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	07:36	Datum	05.02.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	2/AS	Periode	2				

227	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	34.478,15	Sammelbuchung
228	71404	LB*Forderungen	0,00	180,00	Sammelbuchung
229	1610	Verb L+L EUR	5.659,54	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	47.228,90	18.230,29	Siehe Journal
			52.888,44	52.888,44	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820002.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	3	Summe	:	9	Falsch : 0 Lt. richtig 9

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	05.02.18	Uhrzeit	18:21	Datum	02.02.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/INT	Periode	2					
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						0,00	0,00					
						808.972,83	808.972,83					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	980401	020218	LAW	3109*		354,04-						
2	980401	020218	LAW	2090*			354,04-					
3	980421	020218	LAW	3109*		354,00						
4	980421	020218	LAW	2090*			354,00					
5	5881	020218	LAW	3109*		0,90						
6	5881	020218	LAW	4021*			0,90					
7	5881	020218	LAW	4022*		2.392,84						
8	5881	020218	LAW	3109*			175,82					
9	5881	020218	LAW	3110*			2.217,02					
						2.393,70	2.393,70					
						0,00	0,00					
						808.972,83	808.972,83					
						2.393,70	2.393,70					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 3/INT	05.02.18 Periode	Uhrzeit 2	18:21	Datum 02.02.18	Seite 2
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
10 2090	Bewertungs-Ände	0,00		0,04-	Sammelbuchung		
11 3109	WB sonstige Sch	0,86		175,82	Sammelbuchung		
12 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.217,02	Sammelbuchung		
13 4021	Einbuchung Eige	0,00		0,90	Sammelbuchung		
14 4022	WE Eigenerzeugu	2.392,84		0,00	Sammelbuchung		
		2.393,70		2.393,70			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820003.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	4	Summe	:	147	Falsch	:	0	Lt. richtig	147

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	05.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	02.02.18	Seite 1		
Stapelnr./Bediener				4/INT	Periode	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						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5881	020218	LIF	4001*		282,66			1	0,00	0,00	
2	5881	020218	LIF	4001*		3.589,31			1	0,00	0,00	
3	5881	020218	LIF	4001*		35,65			1	0,00	0,00	
4	5881	020218	LIF	4001*		51,33			1	0,00	0,00	
5	5881	020218	LIF	4001*		75,00			1	0,00	0,00	
6	5881	020218	LIF	4001*		18,38			1	0,00	0,00	
7	5881	020218	LIF	4005*		1.959,64			5	0,00	0,00	
8	5881	020218	LIF	4005*		4.178,19			5	0,00	0,00	
9	5881	020218	LIF	4005*		28,59			5	0,00	0,00	
10	5881	020218	LIF	3109*			282,66		1	0,00	0,00	
11	5881	020218	LIF	3109*			1.959,64		5	0,00	0,00	
12	5881	020218	LIF	3110*			3.589,31		1	0,00	0,00	
13	5881	020218	LIF	3110*			4.178,19		5	0,00	0,00	
14	5881	020218	LIF	3128*			35,65		1	0,00	0,00	
15	5881	020218	LIF	3139*			51,33		1	0,00	0,00	
16	5881	020218	LIF	3181*			75,00		1	0,00	0,00	
17	5881	020218	LIF	3195*			18,38		1	0,00	0,00	
18	5881	020218	LIF	3195*			28,59		5	0,00	0,00	
19	5881	020218	LIF	4001*		1.771,53			1	0,00	0,00	
20	5881	020218	LIF	4001*		1.066,49			1	0,00	0,00	
21	5881	020218	LIF	4001*		14,95			1	0,00	0,00	
22	5881	020218	LIF	3109*			1.771,53		1	0,00	0,00	
23	5881	020218	LIF	3110*			1.066,49		1	0,00	0,00	
24	5881	020218	LIF	3195*			14,95		1	0,00	0,00	
25	501983	020218	FAK	1021586	0305	217,53		217,53				
26									1	34,73	182,80	
27	501992	020218	FAK	1021778	0037	0,00			1	0,00	0,00	
28												
29	501993	020218	FAK	1021434	0133	0,00			1	0,00	0,00	
30												
31	501995	020218	FAK	0038141	0478	16,00-		16,00-	1	0,00	0,00	
32									5	0,00	16,00-	
33	501997	020218	FAK	0068002	0090	0,00						
34	501998	020218	FAK	1000000	1421	1.107,00		1.107,00				VERMITTELT D
35									1	176,75	930,25	
36	501999	020218	FAK	1021516	0023	479,57		479,57				
37									1	76,57	403,00	
38	502000	020218	FAK	0003024	0010	294,00		294,00				
39									5	0,00	294,00	
40	502004	020218	FAK	0009009	0017	0,00						
41	502006	020218	FAK	0009009	0018	0,00						
42									5	0,00	0,00	
43	502007	020218	FAK	1000100	3172	737,80		737,80				Alster Wagyu
						15.891,62	13.071,72					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						15.891,62	13.071,72					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum 4/INT		05.02.18 Periode 2		18:22 Datum		02.02.18		Seite 2	
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	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						0,00	0,00						
						678.084,80	678.084,80						
						15.891,62	13.071,72						
						15.891,62	13.071,72						
44									1	117,80	620,00		
45	502008	020218	FAK	1021581	0062	1.307,81		1.307,81					
46									1	208,81	1.099,00		
47	502009	020218	FAK	0009009	0019	477,00		477,00					
48									5	0,00	477,00		
49	502012	020218	FAK	8900100	0090	169,58		169,58					
50									1	27,08	142,50		
51	502016	020218	FAK	1000000	1423	3.012,90		3.012,90				Verkauf Tren	
52									1	481,05	2.531,85		
53	502018	020218	FAK	1000000	1424	187,00		187,00				Wiebke Sonde	
54									1	29,86	157,14		
55	502019	020218	FAK	1020987	0029	161,25		161,25					
56									1	25,75	135,50		
57	502020	020218	FAK	1021003	0062	433,99		433,99					
58									1	69,29	364,70		
59	5881	020218	FAK	4001*		1.061,62			1	0,00	0,00		
60	5881	020218	FAK	4001*		3.416,56			1	0,00	0,00		
61	5881	020218	FAK	4001*		26,46			1	0,00	0,00		
62	5881	020218	FAK	4001*		214,17			1	0,00	0,00		
63	5881	020218	FAK	4001*		5,35			1	0,00	0,00		
64	5881	020218	FAK	4001*		8,00			1	0,00	0,00		
65	5881	020218	FAK	4005*		0,00			5	0,00	0,00		
66	5881	020218	FAK	4005*		572,61			5	0,00	0,00		
67	5881	020218	FAK	4005*		2,74			5	0,00	0,00		
68	5881	020218	FAK	3109*			1.061,62		1	0,00	0,00		
69	5881	020218	FAK	3109*			0,00		5	0,00	0,00		
70	5881	020218	FAK	3110*			3.416,56		1	0,00	0,00		
71	5881	020218	FAK	3110*			572,61		5	0,00	0,00		
72	5881	020218	FAK	3125*			26,46		1	0,00	0,00		
73	5881	020218	FAK	3139*			214,17		1	0,00	0,00		
74	5881	020218	FAK	3159*			5,35		1	0,00	0,00		
75	5881	020218	FAK	3195*			8,00		1	0,00	0,00		
76	5881	020218	FAK	3195*			2,74		5	0,00	0,00		
77	5881	020218	FAK	8001*			1.387,89		1	0,00	0,00		
78	5881	020218	FAK	8001*			4.546,69		1	0,00	0,00		
79	5881	020218	FAK	8001*			33,61		1	0,00	0,00		
80	5881	020218	FAK	8001*			416,86		1	0,00	0,00		
81	5881	020218	FAK	8001*			7,80		1	0,00	0,00		
82	5881	020218	FAK	8001*			103,88		1	0,00	0,00		
83	5881	020218	FAK	8001*			20,00		1	0,00	0,00		
84	5881	020218	FAK	8001*			50,01		1	0,00	0,00		
85	5881	020218	FAK	8005			16,00-		5	0,00	0,00		
86	5881	020218	FAK	8005			756,00		5	0,00	0,00		
						26.948,66	25.685,97						
						0,00	0,00						
						678.084,80	678.084,80						
						26.948,66	25.685,97						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	02.02.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				4/INT		Periode	2					
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						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						26.948,66	25.685,97					
						26.948,66	25.685,97					
87	5881	020218	FAK	8005			15,00		5	0,00	0,00	
88	502003	020218	FAK	0002019	0002	549,60		549,60				
89									5	0,00	549,60	
90	502005	020218	FAK	0002019	0003	0,00						
91									5	0,00	0,00	
92	5881	020218	FAK	4005*		372,28			5	0,00	0,00	
93	5881	020218	FAK	4005*		65,36			5	0,00	0,00	
94	5881	020218	FAK	4005*		1,53			5	0,00	0,00	
95	5881	020218	FAK	3110*			372,28		5	0,00	0,00	
96	5881	020218	FAK	3120*			65,36		5	0,00	0,00	
97	5881	020218	FAK	3195*			1,53		5	0,00	0,00	
98	5881	020218	FAK	8005			462,00		5	0,00	0,00	
99	5881	020218	FAK	8005			87,60		5	0,00	0,00	
100	501984	020218	FAK	1882800	0209	191,00		191,00				
101									1	30,50	160,50	
102	501985	020218	FAK	1021809	0119	2.277,66		2.277,66				
103									1	363,66	1.914,00	
104	501986	020218	FAK	1021809	0120	1.028,16		1.028,16				
105									1	164,16	864,00	
106	501987	020218	FAK	1021809	0121	2.149,14		2.149,14				
107									1	343,14	1.806,00	
108	501988	020218	FAK	1021434	0132	331,42		331,42				
109									1	52,92	278,50	
110	501989	020218	FAK	1021778	0035	0,00						
111	501990	020218	FAK	1020430	0146	136,26		136,26				
112									1	21,76	114,50	
113	501991	020218	FAK	1021778	0036	184,21		184,21				
114									1	29,41	154,80	
115	501996	020218	FAK	0038122	0959	430,00		430,00				
116									5	0,00	430,00	
117	502001	020218	FAK	0005028	0040	252,50		252,50				
118									5	0,00	252,50	
119	502002	020218	FAK	1021421	0225	101,75		101,75				
120									1	16,25	85,50	
121	502010	020218	FAK	0003019	0065	126,50		126,50				
122									5	0,00	126,50	
123	502013	020218	FAK	1021809	0122	272,51		272,51				
124									1	43,51	229,00	
125	502017	020218	FAK	1021056	0125	153,51		153,51				
126									1	24,51	129,00	
127	502021	020218	FAK	0068002	0091	7.554,50		7.554,50				
128									5	0,00	7.554,50	
129	5881	020218	FAK	8001*			357,80		1	0,00	0,00	
						43.126,55	27.047,54					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						43.126,55	27.047,54					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	02.02.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener				4/INT		Periode	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					0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						43.126,55	27.047,54					
						43.126,55	27.047,54					
130	5881	020218	FAK	8001*			5.096,00		1	0,00	0,00	
131	5881	020218	FAK	8001*			69,00		1	0,00	0,00	
132	5881	020218	FAK	8001*			79,00		1	0,00	0,00	
133	5881	020218	FAK	8001*			108,00		1	0,00	0,00	
134	5881	020218	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
135	5881	020218	FAK	8005			2.571,00		5	0,00	0,00	
136	5881	020218	FAK	8005			5.786,00		5	0,00	0,00	
137	5881	020218	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
138	501994	020218	FAK	1020388	0454	0,00						
139	502011	020218	FAK	1020327	0059	1.305,43		1.305,43				
140									1	208,43	1.097,00	
141	502014	020218	FAK	1020327	0060	0,00						
142									1	0,00	0,00	
143	502015	020218	FAK	1020388	0456	3.170,16		3.170,16				
144									1	506,16	2.664,00	
145	5881	020218	FAK	8001*			2.201,00		1	0,00	0,00	
146	5881	020218	FAK	8001*			1.560,00		1	0,00	0,00	
147	405931	020218	GUT	1020388	0455	0,00						
148	4	020218	RA	1872		0,00	3.052,10		1		16.063,54	
149	4	020218	RA	1875		0,00	0,00		5		9.668,10	
						47.602,14	47.602,14					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						47.602,14	47.602,14					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	05.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	02.02.18	Seite	5
	Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
150 1410	EUR-Ford L+L FW	28.783,74		0,00		Sammelbuchung			
151 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.115,81		Sammelbuchung			
152 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.959,64		Sammelbuchung			
153 3110	WB Rindhäute +	0,00		8.072,36		Sammelbuchung			
154 3110	WB Rindhäute +	0,00		5.123,08		Sammelbuchung			
155 3120	WB Ziegen- und	0,00		65,36		Sammelbuchung			
156 3125	WB Wildfelle	0,00		26,46		Sammelbuchung			
157 3128	WB sonstige Kle	0,00		35,65		Sammelbuchung			
158 3139	WB sonst. Fella	0,00		265,50		Sammelbuchung			
159 3159	WB sonstige Han	0,00		5,35		Sammelbuchung			
160 3181	WB Strohteppich	0,00		75,00		Sammelbuchung			
161 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		41,33		Sammelbuchung			
162 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		32,86		Sammelbuchung			
163 4001	WE (zu 8001)	11.637,46		0,00		Sammelbuchung			
164 4005	WE (zu 8005)	7.180,94		0,00		Sammelbuchung			
165 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		16.063,54		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		12.720,20		Siehe Journal			
		47.602,14		47.602,14					

HEINO 2018	List-Datum	05.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	02.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	2			

18.818,40	25.731,64

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820004.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180206 Stapelnummer : 5

Stapel-Nummer 5 Summe : 6 Falsch : 0 Lt. richtig 6

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:13	Datum	06.02.18	Seite	3	
Stapelnr./Bediener				5/INT	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					
						808.972,83	808.972,83					
						2.393,70	2.393,70					
						0,00	0,00					
1	5882	060218	LAW	3109*		40,49						
2	5882	060218	LAW	3139*		362,13-						
3	5882	060218	LAW	3140*		11,58-						
4	5882	060218	LAW	4099*			40,49					
5	5882	060218	LAW	4099*			362,13-					
6	5882	060218	LAW	4099*			11,58-					
						333,22-	333,22-					
						0,00	0,00					
						808.972,83	808.972,83					
						2.060,48	2.060,48					

HEINO 2018	List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:13	Datum	06.02.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	2				

Seite 4

7	3109	WB sonstige Sch	40,49	0,00	Sammelbuchung
8	3139	WB sonst. Fella	362,13-	0,00	Sammelbuchung
9	3140	WB Felltiermini	11,58-	0,00	Sammelbuchung
10	4099	Inventur-Differ	0,00	333,22-	Sammelbuchung
			333,22-	333,22-	

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:13	Datum	06.02.18	Seite
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	333,22- Siehe Journal
	0,00	333,22-

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820005.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180206 Stapelnummer : 6

F0232 In Satz	21 Typ 3	: 4018	G0232 Konto nicht vorhanden
F0232 In Satz	35 Typ 3	: 8018	G0232 Konto nicht vorhanden

Stapel-Nummer 6 Summe : 58 Falsch : 0 Lt. richtig 58

HEINO 2018				List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:13	Datum	06.02.18	Seite	6	
Stapelnr./Bediener				6/INT	Periode	2						
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						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						47.602,14	47.602,14					
						0,00	0,00					
1	5882	060218	LIF	4001*		979,22		1		0,00	0,00	
2	5882	060218	LIF	4001*		1.000,66		1		0,00	0,00	
3	5882	060218	LIF	4001*		9,91		1		0,00	0,00	
4	5882	060218	LIF	3109*			979,22	1		0,00	0,00	
5	5882	060218	LIF	3110*			1.000,66	1		0,00	0,00	
6	5882	060218	LIF	3195*			9,91	1		0,00	0,00	
7	502023	060218	FAK	0011017	0025	2.965,80		2.965,80				
8								5		0,00	2.965,80	
9	502025	060218	FAK	7000700	0021	180,00		180,00				
10								18		11,78	168,22	
11	502028	060218	FAK	1021750	0009	119,95		119,95				
12								1		19,15	100,80	
13	502029	060218	FAK	7430100	1235	214,20		214,20				
14								1		34,20	180,00	
15	5882	060218	FAK	4001*		45,44-		1		0,00	0,00	
16	5882	060218	FAK	4001*		24,37		1		0,00	0,00	
17	5882	060218	FAK	4001*		145,68		1		0,00	0,00	
18	5882	060218	FAK	4001*		10,68		1		0,00	0,00	
19	5882	060218	FAK	4001*		0,71		1		0,00	0,00	
20	5882	060218	FAK	4005*		2.236,74		5		0,00	0,00	
21	5882	060218	FAK	9998		54,24		18		0,00	0,00	
22	5882	060218	FAK	3109*			45,44-	1		0,00	0,00	
23	5882	060218	FAK	3139*			24,37	1		0,00	0,00	
24	5882	060218	FAK	3140*			145,68	1		0,00	0,00	
25	5882	060218	FAK	3140*			2.236,74	5		0,00	0,00	
26	5882	060218	FAK	3145*			10,68	1		0,00	0,00	
27	5882	060218	FAK	3195*			0,71	1		0,00	0,00	
28	5882	060218	FAK	70401			54,24	18		0,00	0,00	
29	5882	060218	FAK	8001*			87,00-	1		0,00	0,00	
30	5882	060218	FAK	8001*			39,00	1		0,00	0,00	
31	5882	060218	FAK	8001*			304,30	1		0,00	0,00	
32	5882	060218	FAK	8001*			18,00	1		0,00	0,00	
33	5882	060218	FAK	8001*			6,50	1		0,00	0,00	
34	5882	060218	FAK	8005			2.965,80	5		0,00	0,00	
35	5882	060218	FAK	9998			168,22	18		0,00	0,00	
36	502022	060218	FAK	1021809	0123	1.635,06		1.635,06				
37								1		261,06	1.374,00	
38	502024	060218	FAK	1020180	1016	678,30		678,30				
39								1		108,30	570,00	
40	502026	060218	FAK	1020180	1017	678,30		678,30				
41								1		108,30	570,00	
42	502027	060218	FAK	1021811	0018	114,84		114,84				
43								1		18,34	96,50	
						11.003,22	7.831,59					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						58.605,36	55.433,73					

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	0,00	0,00				
						678.084,80	678.084,80					
						58.605,36	55.433,73					
						11.003,22	7.831,59					
44	502030	060218	FAK	3100104	0643	124,36		124,36				
45								1		19,86	104,50	
46	5882	060218	FAK	8001*			1.230,00	1		0,00	0,00	
47	5882	060218	FAK	8001*			1.472,00	1		0,00	0,00	
48	5882	060218	FAK	8001*			13,00	1		0,00	0,00	
49	405932	060218	GUT	1021770	0009	83,78-		83,78-				
50								1		13,38-	70,40-	
51	405933	060218	GUT	1021617	0016	40,46-		40,46-				
								1		6,46-	34,00-	
53	5882	060218	GUT	4001*		26,12-		1		0,00	0,00	
54	5882	060218	GUT	4001*		53,23-		1		0,00	0,00	
55	5882	060218	GUT	3109*			26,12-	1		0,00	0,00	
56	5882	060218	GUT	3140*			53,23-	1		0,00	0,00	
57	5882	060218	GUT	8001*			34,00-	1		0,00	0,00	
58	5882	060218	GUT	8001*			70,40-	1		0,00	0,00	
59	6	060218	RA	1872		0,00	549,37	1			2.891,40	
60	6	060218	RA	1875		0,00	0,00	5			2.965,80	
61	6	060218	RA	71875		0,00	11,78	18			168,22	
						10.923,99	10.923,99					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						58.526,13	58.526,13					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
62 1410	EUR-Ford L+L FW	6.406,57	0,00	Sammelbuchung
63 71404	LB*Forderungen	180,00	0,00	Sammelbuchung
64 3109	WB sonstige Sch	0,00	907,66	Sammelbuchung
65 3110	WB Rindh fute +	0,00	1.000,66	Sammelbuchung
66 3139	WB sonst. Fella	0,00	24,37	Sammelbuchung
67 3140	WB Felلتiermini	0,00	92,45	Sammelbuchung
68 3140	WB Felلتiermini	0,00	2.236,74	Sammelbuchung
69 3145	WB sonstige Kle	0,00	10,68	Sammelbuchung
70 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,62	Sammelbuchung
71 4001	WE (zu 8001)	2.046,44	0,00	Sammelbuchung
72 4005	WE (zu 8005)	2.236,74	0,00	Sammelbuchung
73 8001	Erl se 19 % MWS	0,00	2.891,40	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	54,24	3.749,41	Siehe Journal
		10.923,99	10.923,99	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	08:13	Datum	06.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	2			

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

74	61094	WE sonstige Sch	907,66	0,00	Sammelbuchung
75	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.109,00	Sammelbuchung
76	61104	WE Rindhaltung +	1.000,66	0,00	Sammelbuchung
77	61108	Erlöse Rindhaltung	0,00	1.472,00	Sammelbuchung
78	61394	WE sonst. Fella	24,37	0,00	Sammelbuchung
79	61398	Erlöse sonst. F	0,00	39,00	Sammelbuchung
80	61404	WE Felltiermini	92,45	0,00	Sammelbuchung
81	61404	WE Felltiermini	2.236,74	0,00	Sammelbuchung
82	61408	Erlöse Felltier	0,00	233,90	Sammelbuchung
83	61408	Erlöse Felltier	0,00	2.965,80	Sammelbuchung
84	61454	WE sonstige Kle	10,68	0,00	Sammelbuchung
85	61458	Erlöse sonstige	0,00	18,00	Sammelbuchung
86	61954	WE Zutaten + Hi	10,62	0,00	Sammelbuchung
	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50	Sammelbuchung

4.283,18	5.857,20

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820006.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer	7	Summe	:	8	Falsch	:	0	Lt. richtig	8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.02.18	Uhrzeit	20:47	Datum	07.02.18	Seite	5
				Stapelnr./Bediener		7/INT	Periode	2				
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						0,00	0,00					
						808.972,83	808.972,83					
						2.060,48	2.060,48					
						0,00	0,00					
1	402	310118	RE	9702113	0378		17.520,49	21.375,00				
2								30		0,00	17.520,49	
3	5883	070218	RE	3001*		13.983,60		30		0,00	0,00	
4	5883	070218	RE	3009		3.536,89		30		0,00	0,00	
5	5883	070218	RE	3109*		17.972,17		30		0,00	0,00	
6	5883	070218	RE	3001*			13.983,61	30		0,00	0,00	
7	5883	070218	RE	3009			3.983,93	30		0,00	0,00	
8	5883	070218	RE	3960			4,63	30		0,00	0,00	
9	7	070218	RE	157930		0,00	0,00	30			17.520,49	
						35.492,66	35.492,66					
						0,00	0,00					
						808.972,83	808.972,83					
						37.553,14	37.553,14					

HEINO 2018	List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	20:47	Datum	07.02.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	2				

10	1616	Verb L+L US-\$	0,00	17.520,49	Sammelbuchung
11	3001	zu verteilende	13.983,60	13.983,61	Sammelbuchung
12	3109	WB sonstige Sch	17.972,17	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	3.536,89	3.988,56	Siehe Journal
			35.492,66	35.492,66	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	8	Summe	:	35	Falsch : 0 Lt. richtig 35

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.02.18	Uhrzeit	20:47	Datum	07.02.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	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					0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						58.526,13	58.526,13					
						0,00	0,00					
1	5883	070218	LIF	4005*		0,00			5	0,00	0,00	
2	5883	070218	LIF	4005*		0,00			5	0,00	0,00	
3	5883	070218	LIF	4005*		0,00			5	0,00	0,00	
4	5883	070218	LIF	3109*			0,00		5	0,00	0,00	
5	5883	070218	LIF	3110*			0,00		5	0,00	0,00	
6	5883	070218	LIF	3195*			0,00		5	0,00	0,00	
7	502031	070218	FAK	1021242	0114	2.510,90		2.510,90				
8									1	400,90	2.110,00	
9	502032	070218	FAK	1021851	0003	112,46		112,46				
10									1	17,96	94,50	
11	502033	070218	FAK	1021293	0210	2.006,34		2.006,34				
12									1	320,34	1.686,00	
13	5883	070218	FAK	4001*		51,55			1	0,00	0,00	
14	5883	070218	FAK	4001*		1.214,00			1	0,00	0,00	
15	5883	070218	FAK	4001*		15,60			1	0,00	0,00	
16	5883	070218	FAK	4001*		902,63			1	0,00	0,00	
17	5883	070218	FAK	4001*		1,37			1	0,00	0,00	
18	5883	070218	FAK	3109*			51,55		1	0,00	0,00	
19	5883	070218	FAK	3111*			1.214,00		1	0,00	0,00	
20	5883	070218	FAK	3139*			15,60		1	0,00	0,00	
21	5883	070218	FAK	3140*			902,63		1	0,00	0,00	
22	5883	070218	FAK	3195*			1,37		1	0,00	0,00	
23	5883	070218	FAK	8001*			72,00		1	0,00	0,00	
24	5883	070218	FAK	8001*			1.686,00		1	0,00	0,00	
25	5883	070218	FAK	8001*			16,00		1	0,00	0,00	
26	5883	070218	FAK	8001*			2.110,00		1	0,00	0,00	
27	5883	070218	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
28	502021	020218	FAK	0068002	0092	7.554,50-		7.554,50-				
29									5	0,00	7.554,50-	
30	502034	070218	FAK	0068002	0093	7.554,50		7.554,50				
31									5	0,00	7.554,50	
32	502035	070218	FAK	0068002	0094	0,00						
33									5	0,00	0,00	
34	5883	070218	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
35	5883	070218	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
36	8	070218	RA	1872		0,00	739,20		1		3.890,50	
						6.814,85	6.814,85					
						0,00	0,00					
						678.084,80	678.084,80					
						65.340,98	65.340,98					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	20:47	Datum	07.02.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
37 1410	EUR-Ford L+L FW	4.629,70		0,00		Sammelbuchung			
38 3109	WB sonstige Sch	0,00		51,55		Sammelbuchung			
39 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
40 3110	WB Rindhäute +	0,00		0,00		Sammelbuchung			
41 3111	WB Rindhautdeck	0,00		1.214,00		Sammelbuchung			
42 3139	WB sonst. Fella	0,00		15,60		Sammelbuchung			
43 3140	WB Felittiermini	0,00		902,63		Sammelbuchung			
44 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,37		Sammelbuchung			
45 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,00		Sammelbuchung			
46 4001	WE (zu 8001)	2.185,15		0,00		Sammelbuchung			
47 4005	WE (zu 8005)	0,00		0,00		Sammelbuchung			
48 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		3.890,50		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		739,20		Siehe Journal			
		6.814,85		6.814,85					

HEINO 2018	List-Datum	07.02.18	Uhrzeit	20:47	Datum	07.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	2			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820008.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					9/AS	Periode	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						135,00	135,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	990202	010218	RA	1000100	3173	85,00		85,00				02.18 N. DONN
2	990202	010218	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	990206	150218	RA	1000100	3178	50,00		50,00				02.18 L. SAR
4	990206	150218	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	9	080218	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						135,00	135,00					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	9/AS	Periode	2				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.02.18 Uhrzeit 07:38

Datum 08.02.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

10/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53							
						52.888,44	52.888,44							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	27	070218	ZAH	1021122			79,14				0			
					EUR									
2					0103						0102	0102		
3	27	070218	ZAH	1200		79,14								
					EUR									
4	27	070218	ZAH	1020383			124,36				0			
					EUR									
5					0230						0229	0229		
	27	070218	ZAH	1200		124,36								
					EUR									
7	27	070218	ZAH	1020430			136,26				0			
					EUR									
8					0147						0146	0146		
9	27	070218	ZAH	1200		136,26								
					EUR									
10	27	070218	ZAH	1021527			150,54				0			
					EUR									
11					0041						0040	0040		
12	27	070218	ZAH	1200		150,54								
					EUR									
13	27	070218	ZAH	1020987			161,25				0			
					EUR									
14					0030						0029	0029		
15	27	070218	ZAH	1200		161,25								
					EUR									
16	27	070218	ZAH	8202100			464,10				0			
					EUR									
					0751						0750	0750		
18	27	070218	ZAH	1200		464,10								
					EUR									
19	27	070218	ZAH	1021894			308,81				0			
					EUR									
20					0002						0001	0001		
21	27	070218	ZAH	1200		308,81								
					EUR									
22	27	070218	ZAH	1020602			329,04				0			
					EUR									
23					0059						0058	0058		
24	27	070218	ZAH	1200		329,04								
					EUR									
25	27	070218	ZAH	7340101			230,50				0			
					EUR									
26					0374						0373	0373		
						1.753,50	1.984,00							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						54.641,94	54.872,44							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.02.18

Uhrzeit 07:38

Datum 08.02.18

Seite 12

Stapelnr./Bediener

10/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		1.667.432,53	1.667.432,53				
						54.641,94	54.872,44				
						0,00	0,00				
						1.753,50	1.984,00				
27	27	070218	ZAH	1200		230,50					
					EUR						
28	27	070218	ZAH	2802101			208,85				0
					EUR						
29					0191						0183 0183
30	27	070218	ZAH	1200		208,85					
					EUR						
31	27	070218	ZAH	1020103			1.927,80				0
					EUR						
32					1279						1278 1278
33	27	070218	ZAH	1200		1.927,80					
					EUR						
34	27	070218	ZAH	9929681		3.208,61					0
					EUR						
35					0112						0111 0111
36	27	070218	ZAH	1200			3.208,61				
					EUR						
37	27	070218	ZAH	9921201		311,42					0
					EUR						
38					0236						0235 0235
39	27	070218	ZAH	1200			311,42				
					EUR						
40	27	070218	ZAH	9927201		75,35					0
					EUR						
41					0167						
42	27	070218	ZAH	1200			75,35				
					EUR						
	27	070218	ZAH	1021497			1.403,01				0
					EUR						
44					0039						0038 0038
45	27	070218	ZAH	1200		1.403,01					
					EUR						
46	27	070218	ZAH	1021890			107,10				0
					EUR						
47					0002						0001 0001
48	27	070218	ZAH	1200		107,10					
					EUR						
49	27	070218	ZAH	1020749			872,27				0
					EUR						
50					0064						0063 0063
51	27	070218	ZAH	1200		872,27					
					EUR						
52	27	070218	ZAH	1021108			3.802,05				0
					EUR						
						10.098,41	13.900,46				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						62.986,85	66.788,90				
						0,00	0,00				

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						62.986,85	66.788,90						
						0,00	0,00						
						10.098,41	13.900,46						
53					0175						0170	0170	
54					0175						0171	0171	
55					0175						0172	0172	
56					0175						0173	0173	
57					0175						0174	0174	
58					0175			90,49					050
59	27	070218	ZAH	1200		3.711,56							
					EUR								
	27	070218	ZAH	1021777			1.231,65				0		
					EUR								
61					0101						0098	0098	
62					0101						0100	0100	
63	27	070218	ZAH	1200		1.231,65							
					EUR								
64	27	070218	ZAH	1021667			296,31				0		
					EUR								
65					0033						0031	0031	
66					0033						0032	0032	
67	27	070218	ZAH	1200		296,31							
					EUR								
68	27	070218	ZAH	1021418			43,44				0		
					EUR								
69					0153						0152	0152	
70	27	070218	ZAH	1200		43,44							
					EUR								
71	27	070218	ZAH	1020106			357,60				0		
					EUR								
					0387						0386	0386	
73	27	070218	ZAH	1200		357,60							
					EUR								
74	27	070218	ZAH	1021881			124,36				0		
					EUR								
75					0002						0001	0001	
76	27	070218	ZAH	1200		124,36							
					EUR								
77	27	070218	ZAH	1200		13,00							
					EUR								
78	27	070218	ZAH	1909			13,00						
					EUR								
79	27	070218	ZAH	3100104			160,89				0		
					EUR								
80					0644						0640	0640	
81	27	070218	ZAH	1200		160,89							
					EUR								
						16.037,22	16.127,71						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						68.925,66	69.016,15						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.02.18 Uhrzeit 07:38

Datum 08.02.18

Seite 14

Stapelnr./Bediener

10/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK	V-OP	B-OP	TEXT
				Vor-/Übertrag		1.667.432,53	1.667.432,53							
						68.925,66	69.016,15							
						0,00	0,00							
						16.037,22	16.127,71							
82	28	070218	ZAH	9920301		0,00					0			
					EUR									
83					0314						0313	0313		
84					0314						0314	0314		
85	29	070218	ZAH	9927201		0,00					0			
					EUR									
86					0168						0167	0167		
87					0168						0168	0168		
30	070218	ZAH	9930425			0,00					0			
					EUR									
89					0123						0122	0122		
90					0123						0123	0123		
91	29	090218	ZAH	1021421			101,75				0			
					EUR									
92					0226						0225	0225		
93	29	090218	ZAH	1200		101,75								
					EUR									
94	29	090218	ZAH	0036480			378,28				0			
					EUR									
95					0085									
96	29	090218	ZAH	1200		378,28								
					EUR									
97	29	090218	ZAH	0036480			2.681,72				0			
					EUR									
98					0086						0084	0084		
99					0086						0085	0085		
100	29	090218	ZAH	1200		2.681,72								
					EUR									
101	29	090218	ZAH	1021352			1.091,23				0			
					EUR									
102					0148						0147	0147		
103	29	090218	ZAH	1200		1.091,23								
					EUR									
104	29	090218	ZAH	1021174			1.143,00				0			
					EUR									
105					0277						0273	0273		
106					0277						0275	0275		
107	29	090218	ZAH	1200		1.143,00								
					EUR									
108	29	090218	ZAH	0038230			65,00				0			
					EUR									
109					0931						0929	0929		
110	29	090218	ZAH	1200		65,00								
					EUR									
						21.498,20	21.588,69							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						74.386,64	74.477,13							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	15
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMBER	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		1.667.432,53	1.667.432,53					
					74.386,64	74.477,13					
					0,00	0,00					
					21.498,20	21.588,69					
111	29	090218	ZAH 1021693			248,71				0	
				EUR							
112				0006						0005	0005
113	29	090218	ZAH 1200		248,71						
				EUR							
114	29	090218	ZAH 0204003			1.774,50				0	
				EUR							
115				0003						0002	0002
	29	090218	ZAH 1200		1.774,50						
				EUR							
117	29	090218	ZAH 1200			15,00					
				EUR							
118	29	090218	ZAH 4970		15,00						
				EUR							
119	29	090218	ZAH 1841700			3.021,65				0	
				EUR							
120				0593						0590	0590
121				0593						0591	0591
122				0593						0592	0592
123	29	090218	ZAH 1200		3.021,65						
				EUR							
124	29	090218	ZAH 1021518			289,77				0	RG.501821 DO
				EUR							
125				0169							
126	29	090218	ZAH 1200		289,77						
				EUR							
127	28	080218	ZAH 1200			26.982,83					
				US\$		33.000,00					
128	28	080218	ZAH 1206		26.982,83						
				US\$	33.000,00						
129	28	080218	ZAH 1020809			60,69				0	
				EUR							
130				0191						0187	0187
131	28	080218	ZAH 1200		60,69						
				EUR							
132	28	080218	ZAH 1021599			142,21				0	
				EUR							
133				0073						0072	0072
134	28	080218	ZAH 1200		142,21						
				EUR							
135	28	080218	ZAH 1020865			167,79				0	
				EUR							
136				0052						0051	0051
					54.033,56	54.291,84					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					106.922,00	107.180,28					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite 16	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		1.667.432,53	1.667.432,53					
					106.922,00	107.180,28					
					0,00	0,00					
					54.033,56	54.291,84					
137	28	080218	ZAH 1200		167,79						
				EUR							
138	28	080218	ZAH 1021832			174,81				0	
				EUR							
139				0029						0025	0025
140	28	080218	ZAH 1200		174,81						
				EUR							
141	28	080218	ZAH 1021694			1.157,52				0	
				EUR							
142				0042						0032	0032
143				0042						0040	0040
144	28	080218	ZAH 1200		1.157,52						
				EUR							
145	28	080218	ZAH 0003024			1.251,00				0	
				EUR							
146				0011						0009	0009
147	28	080218	ZAH 1200		1.251,00						
				EUR							
148	28	080218	ZAH 0005022			1.372,50				0	
				EUR							
149				0025						0024	0024
150	28	080218	ZAH 1200		1.372,50						
				EUR							
151	28	080218	ZAH 1021482			1.827,84				0	
				EUR							
152				0197						0195	0195
153	28	080218	ZAH 1200		1.827,84						
				EUR							
154	28	080218	ZAH 1020388			2.052,75				0	
				EUR							
155				0458						0451	0451
156	28	080218	ZAH 1200		2.052,75						
				EUR							
157	28	080218	ZAH 7129100			2.463,30				0	
				EUR							
158				0590						0588	0588
159	28	080218	ZAH 1200		2.463,30						
				EUR							
160	28	080218	ZAH 1021408			4.050,76				0	
				EUR							
161				0383						0380	0380
162	28	080218	ZAH 1200		4.050,76						
				EUR							
					68.551,83	68.642,32					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					121.440,27	121.530,76					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART	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					1.667.432,53	1.667.432,53					
					121.440,27	121.530,76					
					0,00	0,00					
					68.551,83	68.642,32					
163	28	080218	ZAH 0039895			6.564,00				0	
				EUR							
164				0441			262,56			0438	0438
165	28	080218	ZAH 1200		6.301,44						
				EUR							
166	28	080218	ZAH 1027400			6.625,92				0	
				EUR							
167				0040						0030	0030
	28	080218	ZAH 1200		6.625,92						
				EUR							
169	16670	070218	ZAH 9921200		1.112,93					0	
				EUR							
170				2981						2977	
171	16670	070218	ZAH 1330			1.112,93					
				EUR							
172	16671	070218	ZAH 9921200		357,65					0	
				EUR							
173				2982						2980	
174	16671	070218	ZAH 1330			357,65					
				EUR							
175	16672	100218	ZAH 9060730		200,00-					0	
				EUR							
176				0651							
177	16672	100218	ZAH 1330			200,00-					
				EUR							
178	6	120218	ZAH 0038122			970,97				0	
				EUR							
				0960						0955	
180	6	120218	ZAH 1251		970,97						
				EUR							
181	6	120218	ZAH 0038122			435,53				0	
				EUR							
182				0961						0957	
183	6	120218	ZAH 1251		435,53						
				EUR							
184	6	080218	ZAH 9702124		8.928,86					0	17HU-WH001
				US\$	10.920,00						
185				0002							
186	6	080218	ZAH 1206			8.928,86					
				US\$		10.920,00					
187	6	080218	ZAH 1206			8,59					
				US\$		10,50					
188	6	080218	ZAH 4970		8,59						
				US\$	10,50						
					93.093,72	93.446,77					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					145.982,16	146.335,21					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	18
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KART 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					1.667.432,53	1.667.432,53					
					145.982,16	146.335,21					
					0,00	0,00					
					93.093,72	93.446,77					
189	6	080218	ZAH 9702113		17.477,51					0	18EU-HN001
				US\$	21.375,00						
190					0379						
191	6	080218	ZAH 1206			17.477,51					
				US\$		21.375,00					
192	6	080218	ZAH 1206			8,50					
				US\$		10,40					
193	6	080218	ZAH 4970		8,50						
				US\$	10,40						
194	2	310118	ZAH 1220			6,50					
				EUR							
195	2	310118	ZAH 4970		6,50						
				EUR							
196	3	070218	ZAH 7000601			18.407,18				0	HOLZVERKAUF
				EUR							
197					0042						
198	3	070218	ZAH 1220		18.407,18						
				EUR							
199	30	120218	ZAH 1021586			694,37				0	
				EUR							
200					0308						
201	30	120218	ZAH 1200		694,37						
				EUR							
202	30	120218	ZAH 1021633			69,62				0	
				EUR							
203					0041					0040	0040
204	30	120218	ZAH 1200		69,62						
				EUR							
205	30	120218	ZAH 0001014			690,00				0	
				EUR							
206					0046					0045	0045
207	30	120218	ZAH 1200		690,00						
				EUR							
208	30	120218	ZAH 0002800			1.375,70				0	
				EUR							
209					0049					0048	0048
210	30	120218	ZAH 1200		1.375,70						
				EUR							
211	30	120218	ZAH 0003539			2.640,00				0	
				EUR							
212					0097					0093	0093
213					0097					0095	0095
214	30	120218	ZAH 1200		2.640,00						
				EUR							
					134.463,10	134.816,15					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					187.351,54	187.704,59					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	BU- V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag					1.667.432,53	1.667.432,53					
					187.351,54	187.704,59					
					0,00	0,00					
					134.463,10	134.816,15					
215	30	120218	ZAH 9930400		106,34					0	
				EUR							
216					1973						
217	30	120218	ZAH 1200			106,34					
				EUR							
218	30	120218	ZAH 9961100		115,19					0	
				EUR							
219					0016					0015	0015
				0016			2,30				050
221	30	120218	ZAH 1200			112,89					
				EUR							
222	30	120218	ZAH 9929624		118,35					0	
				EUR							
223					0006					0005	0005
224	30	120218	ZAH 1200			118,35					
				EUR							
225	30	120218	ZAH 9922400		216,41					0	
				EUR							
226					0488					0487	0487
227	30	120218	ZAH 1200			216,41					
				EUR							
228	30	120218	ZAH 1021518			289,77-					
				EUR							
229					0170					0169	0169
230	30	120218	ZAH 1200		289,77-						
				EUR							
231	30	120218	ZAH 9930400		336,77					0	
				EUR							
232					1974						
233	30	120218	ZAH 1200			336,77					
				EUR							
234	30	120218	ZAH 9969400		763,60					0	
				EUR							
235					0150					0149	0149
236					0150		15,27				050
237	30	120218	ZAH 1200			748,33					
				EUR							
238	30	120218	ZAH 9060730		1.067,43					0	
				EUR							
239					0652						
240	30	120218	ZAH 1200			1.067,43					
				EUR							
241	30	120218	ZAH 9921200		1.112,93					0	
				EUR							
					138.010,35	137.232,90					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					190.898,79	190.121,34					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN- NR.	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					1.667.432,53	1.667.432,53					
					190.898,79	190.121,34					
					0,00	0,00					
					138.010,35	137.232,90					
242				2983							
243	30	120218	ZAH 1200			1.112,93					
				EUR							
244	30	120218	ZAH 9920451		1.908,76					0	
				EUR							
245				0047		.					
246	30	120218	ZAH 1200			1.908,76					
				EUR							
30	120218	ZAH 1246000				1.721,57				0	
				EUR							
248				0079						0078	0078
249	30	120218	ZAH 1200		1.721,57						
				EUR							
250	30	120218	ZAH 1021851			112,46				0	
				EUR							
251				0004						0003	0003
252	30	120218	ZAH 1200		112,46						
				EUR							
253	30	120218	ZAH 1020104			1.335,00				0	ABZGL.UNBER.
				EUR							
254				0708						0705	
255	30	120218	ZAH 1200		1.335,00						
				EUR							
256	31	130218	ZAH 1020180			10.357,76				0	
				EUR							
257				1018						1011	1011
258				1018						1012	1012
				1018						1013	1013
260				1018						1014	1014
261				1018						1015	1015
262				1018							
263	31	130218	ZAH 1200		10.354,00			3,76			050
				EUR							
264	31	130218	ZAH 1021588			5.140,80				0	
				EUR							
265				0198						0191	0191
266				0198						0193	0193
267				0198						0187	0187
268				0198						0188	0188
269	31	130218	ZAH 1200		5.140,80						
				EUR							
270	31	130218	ZAH 1021750			119,95				0	
				EUR							
					158.582,94	159.042,13					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					211.471,38	211.930,57					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	22
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		1.667.432,53	1.667.432,53				
						219.128,29	219.476,44				
						0,00	0,00				
						166.239,85	166.588,00				
298	31	130218	ZAH	1021003			102,46				0
					EUR						
299					0064						0063 0063
300	31	130218	ZAH	1200		102,46					
					EUR						
301	31	130218	ZAH	1021003			433,99				0
					EUR						
302					0065						0062 0062
	31	130218	ZAH	1200		433,99					
					EUR						
304	31	130218	ZAH	3100104			124,36				0
					EUR						
305					0646						0643 0643
306	31	130218	ZAH	1200		124,36					
					EUR						
307	31	130218	ZAH	1021104			1.018,64				0
					EUR						
308					0089						0087 0087
309	31	130218	ZAH	1200		1.018,64					
					EUR						
310	31	130218	ZAH	2000116			36,30				0
					EUR						
311					0255						0253 0253
312	31	130218	ZAH	1200		36,30					
					EUR						
313	990203	110218	ZAH	9929640		250,00					0 VON PAYPAL
					EUR						
					0064						
315	990203	110218	ZAH	1590			250,00				
					EUR						
316	990204	080218	ZAH	1590			68,00				
					EUR						
317	990204	080218	ZAH	3950		68,00		129		0,00	68,00
					EUR						
318	990205	110218	ZAH	3043201			318,00				0 UMB.Z.BZ9902
					EUR						
319					2104						
320	990205	110218	ZAH	1590		318,00					
					EUR						
321	990206	110218	ZAH	1020892			0,01				0
					EUR						
322					0190						0175 0175
323					0190						0176 0176
						168.591,60	168.939,76				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						221.480,04	221.828,20				
						0,00	0,00				

HEINO 2018

List-Datum

20.02.18 Uhrzeit 07:38

Datum 08.02.18

Seite 23

Stapelnr./Bediener

10/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						221.480,04	221.828,20						
						0,00	0,00						
						168.591,60	168.939,76						
324					0190						0180	0180	
325					0190						0190	0190	
326					0190						0185	0185	
327					0190			0,01			0179	0179	
328	16670	070218	ZAH	9921200		1.112,93-					0		STORNO
					EUR								
329					2984						2983	2983	
330	16670	070218	ZAH	1330			1.112,93-						
					EUR								
331	32	140218	ZAH	1200		18.000,00							
					EUR								
332	32	140218	ZAH	1330			18.000,00						
					EUR								
333	32	140218	ZAH	8900100			169,58				0		
					EUR								
334					0091						0090	0090	
335	32	140218	ZAH	1200		169,58							
					EUR								
336	32	140218	ZAH	0038246			4.560,00				0		
					EUR								
337					0068						0066	0066	
338	32	140218	ZAH	1200		4.560,00							
					EUR								
339	32	140218	ZAH	0038192			901,00				0		
					EUR								
340					0061						0060	0060	
341	32	140218	ZAH	1200		901,00							
					EUR								
342	32	140218	ZAH	1019302			326,30				0		
					EUR								
343					0602						0600	0600	
344	32	140218	ZAH	1200		326,30							
					EUR								
345	32	140218	ZAH	1200		10,22							
					EUR								
346	32	140218	ZAH	2610			10,22						
					EUR								
347	32	140218	ZAH	0001015			636,85				0		
					EUR								
348					0050						0039	0039	
349					0050						0040	0040	
350					0050						0041	0041	
351					0050						0042	0042	
						191.445,77	192.430,78						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						244.334,21	245.319,22						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	24	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						1.667.432,53	1.667.432,53					
						244.334,21	245.319,22					
						0,00	0,00					
						191.445,77	192.430,78					
352					0050						0045	0045
353					0050						0046	0046
354					0050						0049	0049
355	32	140218	ZAH	1200		636,85						
					EUR							
356	33	150218	ZAH	1200			2.376,00					
					EUR							
357	33	150218	ZAH	4320		2.376,00			129	0,00	2.376,00	
					EUR							
358	33	150218	ZAH	1021832			860,37				0	
					EUR							
359					0030						0028	0028
360	33	150218	ZAH	1200		860,37						
					EUR							
361	33	150218	ZAH	1021288			1.882,58				0	
					EUR							
362					0335						0334	0334
363					0335						0333	0333
364	33	150218	ZAH	1200		1.882,58						
					EUR							
365	33	150218	ZAH	0005028			827,00				0	
					EUR							
366					0041						0037	0037
367					0041						0036	0036
368	33	150218	ZAH	1200		827,00						
					EUR							
369	33	150218	ZAH	9930008		19,52					0	
					EUR							
370					2588						2584	2584
371	33	150218	ZAH	1200			19,52					
					EUR							
372	33	150218	ZAH	9927303		29,00					0	
					EUR							
373					0017						0016	0016
374	33	150218	ZAH	1200			29,00					
					EUR							
375	33	150218	ZAH	9927307		34,39					0	
					EUR							
376					0223						0222	0222
377	33	150218	ZAH	1200			34,39					
					EUR							
378	33	150218	ZAH	9930008		43,80					0	
					EUR							
						198.155,28	198.459,64					
						1.667.432,53	1.667.432,53					
						251.043,72	251.348,08					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	25
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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-/Bertrag					1.667.432,53	1.667.432,53					
					251.043,72	251.348,08					
					0,00	0,00					
					198.155,28	198.459,64					
379				2589						2585	2585
380	33	150218	ZAH 1200			43,80					
				EUR							
381	33	150218	ZAH 9930008		288,58					0	
				EUR							
382				2590						2586	2586
383	33	150218	ZAH 1200			288,58					
				EUR							
	33	150218	ZAH 9930008		1.152,23					0	
				EUR							
385				2591						2587	2587
386	33	150218	ZAH 1200			1.152,23					
				EUR							
387	33	150218	ZAH 9928801		1.293,85					0	
				EUR							
388				0018						0017	0017
389	33	150218	ZAH 1200			1.293,85					
				EUR							
390	33	150218	ZAH 9922400		117,22					0	
				EUR							
391				0490						0489	0489
392	33	150218	ZAH 1200			117,22					
				EUR							
393	33	150218	ZAH 9930409		3.036,72					0	
				EUR							
394				0199							
395	33	150218	ZAH 1200			3.036,72					
				EUR							
396	33	150218	ZAH 1021887			1.372,07				0	
				EUR							
397				0002						0001	0001
398	33	150218	ZAH 1200		1.372,07						
				EUR							
399	33	150218	ZAH 0038041			19.134,00				0	
				Eur		19.134,00					
400				1217						1215	1215
401				1217			956,70				050
							956,70				
402	33	150218	ZAH 1200		18.177,30						
				Eur	18.177,30						
403	33	150218	ZAH 0038153			1.452,80				0	
				EUR							
404				0308						0307	0307
					223.593,25	226.350,91					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					276.481,69	279.239,35					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.02.18

Uhrzeit 07:38

Datum 08.02.18

Seite 26

Stapelnr./Bediener

10/AS

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	BU- B-OP	TEXT
						Vor-/Übertrag	1.667.432,53	1.667.432,53					
						276.481,69	279.239,35						
						0,00	0,00						
						223.593,25	226.350,91						
405	33	150218	ZAH	1200		1.452,80							
					EUR								
406	33	150218	ZAH	1000100			50,00				0	02.18	L.SARG
					EUR								
407					3177								
408	33	150218	ZAH	1200		50,00							
					EUR								
409	33	150218	ZAH	1020388			3.170,16				0		
					EUR								
410					0460							0453	0453
411					0460							0456	0456
412					0460							0457	0457
413	33	150218	ZAH	1200		3.170,16							
					EUR								
414	33	150218	ZAH	1021891			531,22				0		
					EUR								
415					0003							0001	0001
416					0003							0002	0002
417					0003			1,22					050
418	33	150218	ZAH	1200		530,00							
					EUR								
419	34	160218	ZAH	9926100		611,51					0		
					EUR								
420					0349								
421	34	160218	ZAH	1200			611,51						
					EUR								
422	34	160218	ZAH	9921200		113.802,25					0		
					EUR								
423					2985							2967	2967
424					2985							2968	2968
425					2985							2969	2969
426					2985							2970	2970
427					2985							2971	2971
428					2985							2974	2974
429					2985							2975	2975
430					2985							2977	2977
431					2985							2978	2978
432					2985							2979	2979
433	34	160218	ZAH	1200			113.802,25						
					EUR								
434	34	160218	ZAH	1021897			278,46				0		
					EUR								
435					0002							0001	0001
						343.209,97	344.794,51						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						396.098,41	397.682,95						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.02.18	Uhrzeit	07:38	Datum	08.02.18	Seite	28	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	2						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	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						1.667.432,53	1.667.432,53					
						418.728,75	421.343,83					
						0,00	0,00					
						365.840,31	368.455,39					
462					0595						0594	0594
463	34	160218	ZAH	1200		1.309,00						
					EUR							
464	4	140218	ZAH	1220			18.000,00					
					EUR							
465	4	140218	ZAH	1330		18.000,00						
					EUR							
466	7	190218	ZAH	0038122			91,95				0	
					EUR							
467					0965						0963	
468	7	190218	ZAH	1251		91,95						
					EUR							
469	7	190218	ZAH	0038122			435,53				0	
					EUR							
470					0966						0962	
471	7	190218	ZAH	1251		435,53						
					EUR							
472	35	190218	ZAH	1021586			367,71				0	
					EUR							
473					0310						0305	0305
474					0310						0306	0306
475					0310						0307	0307
476					0310						0308	0308
477					0311							
478	35	190218	ZAH	1200		367,71						
					EUR							
479	10	080218	ZAH	1872		0,00	16,66-		1		87,73-	
					EUR							
480	10	080218	ZAH	1875		0,00	0,00		5		956,70-	
					EUR							
481	10	080218	ZAH	187110		0,00	0,00		10		262,56-	
					EUR							
482	10	080218	ZAH	1576		2,81-	0,00		21		14,76-	
					EUR							
483	10	080218	ZAH	1579		0,00	0,00		29		2.444,00	
					EUR							
484	10	080218	ZAH	21202		87,73	0,00		1		0,00	
					EUR							
485	10	080218	ZAH	21205		956,70	0,00		5		0,00	
					EUR							
486	10	080218	ZAH	21210		262,56	0,00		10		0,00	
					EUR							
487	10	080218	ZAH	26206		0,00	14,76		21		0,00	
					EUR							
						387.348,68	387.348,68					
						1.667.432,53	1.667.432,53					
						440.237,12	440.237,12					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

20.02.18

Uhrzeit 07:38

Datum 08.02.18

Seite 29

10/AS

Periode 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
488 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	117.266,70	Sammelbuchung	
489 71404	LB*Forderungen	0,00	18.407,18	Sammelbuchung	
490 1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	19.134,00	Sammelbuchung	
			19.134,00		
491 1610	Verb L+L EUR	140.665,26	0,00	Sammelbuchung	
492 1616	Verb L+L US-\$	26.406,37	0,00	Sammelbuchung	
		32.295,00			
	Summe Nicht-Sam	220.277,05	232.540,80	Siehe Journal	
		387.348,68	387.348,68		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820010.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						164.928,08 1.299,00 0,00 0,00	164.928,08 1.299,00 0,00 0,00					
1	502	240118	RE	9927201	0168		75,35					4 FL. TREIBG
					EUR			75,35				
2	502	240118	RE	4980		63,32			121	12,03	63,32	
					EUR							
3	602	050218	RE	9969400	0149		763,60					24 T.ETIKETT
					EUR			763,60				
4	602	050218	RE	3945		641,68			121	121,92	641,68	
					EUR							
5	702	010218	RE	9930425	0123		354,00					2018 ABO BÖH
					EUR			354,00				
6	702	010218	RE	4940		330,84			122	23,16	330,84	
					EUR							
7	802	070218	RE	9930439	0425		75.078,94-					01.18 UMS.ST
					EUR							
8	802	070218	RE	1836		75.078,94-						
					EUR							
9	902	020218	RE	9910500	0382		11,88					PREMIUM-PAKE
					EUR			11,88				
10	902	020218	RE	4611		9,98			121	1,90	9,98	
					EUR							
11	1002	070218	RE	9921200	2980		3.713,53					ZOLL+EUST ZU
					EUR			3.713,53				
12	1002	070218	RE	3009		357,65			24	3.355,88	357,65	
					EUR							
13	1202	070218	RE	9929624	0005		118,35					1,98M2 FILZ
					EUR			118,35				
14	1202	070218	RE	3950		99,45			121	18,90	99,45	
					EUR							
15	1302	060218	RE	9931100	1883		19,12					01.18 MOBILT
					EUR			19,12				
16	1302	060218	RE	4920		16,07			121	3,05	16,07	
					EUR							
17	1502	020218	RE	9922400	0487		216,41					FRACHT ZU WE
					EUR			216,41				
18	1502	020218	RE	3009		181,86			121	34,55	181,86	
					EUR							
19	1402	070218	RE	9961100	0015		115,19					FOLIE F.STAN
					EUR			115,19				
20	1402	070218	RE	4980		96,80			121	18,39	96,80	
					EUR							
21	1602	080218	RE	9940800	0141		23,99					01.18 INTERN
					EUR			23,99				
22	1602	080218	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
						73.261,13- 164.928,08 71.962,13- 0,00	69.667,52- 164.928,08 68.368,52- 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	2					
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						164.928,08 71.962,13- 0,00 73.261,13-	164.928,08 68.368,52- 0,00 69.667,52-					
23	1702	310118	RE	9927307	0222		34,39					MEDIKAMENT F
					EUR			34,39				
24	1702	310118	RE	7300		28,90			136	5,49	28,90	
					EUR							
25	1802	080218	RE	9927303	0016		29,00					ERSATZFAHRZE
					EUR			29,00				
26	1802	080218	RE	4570		24,37			121	4,63	24,37	
					EUR							
27	1902	050218	RE	9928801	0017		1.293,85					ZAUNPFÄHLE+M
					EUR			1.293,85				
28	1902	050218	RE	7320		1.087,27			136	206,58	1.087,27	
					EUR							
29	2002	070218	RE	9920451	0048		1.908,76					FRACHT TREND
					EUR			1.908,76				
30	2002	070218	RE	4620		22,61			129			
					EUR							
31	2102	070218	RE	4620		1.585,00			121			
					EUR							
32									21	301,15	1.585,00	
									29	0,00	22,61	
33	2202	090218	RE	9060730	0653		1.067,43					02/18 DIV.HO
					EUR			1.067,43				
34	2202	090218	RE	4280		897,00			121	170,43	897,00	
					EUR							
35	2302	050218	RE	9930400	1975		106,34					ZOLLABGABEN
					EUR			106,34				
36	2302	050218	RE	4730		106,34			129	0,00	106,34	
					EUR							
37	2402	090218	RE	9930400	1976		336,77					265 KG FRACH
					EUR			336,77				
38	2402	090218	RE	4730		283,00			121	53,77	283,00	
					EUR							
39	2502	100218	RE	9930008	2584		19,52					02.18 DHL-VE
					EUR			19,52				
40	2502	100218	RE	4730		16,40			121	3,12	16,40	
					EUR							
41	2602	100218	RE	9930008	2585		43,80					02.18 DHL-VE
					EUR			43,80				
42	2602	100218	RE	4730		36,80			21	7,00	36,80	
					EUR							
43	2702	100218	RE	9930008	2586		288,58					02.18 DHL-VE
					EUR			288,58				
44	2702	100218	RE	4730		242,50			121	46,08	242,50	
					EUR							
						68.930,94- 164.928,08 67.631,94- 0,00	64.539,08- 164.928,08 63.240,08- 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	2					
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						164.928,08 67.631,94- 0,00 68.930,94-	164.928,08 63.240,08- 0,00 64.539,08-					
45	2802	100218	RE	9930008	2587		1.152,23					02.18 DHL-VE
					EUR			1.152,23				
46	2802	100218	RE	4730		968,26			121	183,97	968,26	
					EUR							
47	3102	090218	RE	9922400	0489		117,22					FRACHT ZU WE
					EUR			117,22				
48	3102	090218	RE	3009		98,50			121	18,72	98,50	
					EUR							
49	3002	120218	RE	9963200	0278		9.414,60					FRACHT ZU WE
					EUR			9.414,60				
50	3002	120218	RE	3009		9.414,60			129	0,00	9.414,60	
					EUR							
51	4202	150218	RE	9036300	0301		79,61					02.18 EBAY-G
					EUR			79,61				
52	4202	150218	RE	4760		79,61			129	0,00	79,61	
					EUR							
53	4102	140218	RE	9931100	1885		193,86					02.18 TELEFO
					EUR			193,86				
54	4102	140218	RE	4920		162,91			121	30,95	162,91	
					EUR							
55	4002	140218	RE	9927303	0018		1.924,11					INSPEKTION 1
					EUR			1.924,11				
56	4002	140218	RE	1960		1.924,11						
					EUR							
57	3902	130218	RE	9930007	0038		569,97					2018 DOMOTEX
					EUR			569,97				
58	3902	130218	RE	4620		478,97			121	91,00	478,97	
					EUR							
59	3802	140218	RE	9955401	0042		75,00					2018 PHCG-BE
					EUR			75,00				
60	3802	140218	RE	7340		75,00			129	0,00	75,00	
					EUR							
61	3702	080218	RE	9926100	0350		611,51					01.18 INTERN
					EUR			611,51				
62	3702	080218	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
63	3602	160218	RE	9930400	1977		547,40					1000KG FELLE
					EUR			547,40				
64	3602	160218	RE	4730		460,00			121	87,40	460,00	
					EUR							
65	3502	160218	RE	9929620	0040		5.448,11					SANIERUNGSAR
					EUR			5.448,11				
66	3502	160218	RE	4260		4.578,24			121	869,87	4.578,24	
					EUR							
						50.176,87- 164.928,08 48.877,87- 0,00	44.405,46- 164.928,08 43.106,46- 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	2					
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						164.928,08 48.877,87- 0,00 50.176,87-	164.928,08 43.106,46- 0,00 44.405,46-					
67	3402	140218	RE	9929620	0041 EUR		8.330,00					TRAKTOR FEND
68	3402	140218	RE	70310*	EUR	7.000,00		8.330,00	136	1.330,00	7.000,00	
69	3302	190218	RE	9910500	0383 EUR		23,76					PREMIUM-PAKE
70	3302	190218	RE	4611	EUR	19,96		23,76	21	3,80	19,96	
71	4302	190218	RE	9930008	2592 EUR		210,00					BRIEFMARKEN
72	4302	190218	RE	4910	EUR	210,00		210,00	129	0,00	210,00	
73	4402	090118	RE	9929620	0042 EUR		2.082,50					06-12/17SCHL
74	4402	090118	RE	0970	EUR	2.082,50		2.082,50				
75	4402	090118	RE	9929620	0044 EUR		2.082,50-					STORNO ERSTB
76	4402	090118	RE	0970	EUR	2.082,50-						
77	4402	090118	RE	9929620	0045 EUR		2.082,50					06-12.17 MIE
78	4402	090118	RE	4570	EUR	1.750,00		2.082,50	121	332,50	1.750,00	
79	4702	200218	RE	9930418	0763 EUR		341,00					2018 STROM 1
80	4702	200218	RE	4240	EUR	286,55		341,00	121	54,45	286,55	
81	4602	200218	RE	9930418	0764 EUR		253,00					2018 STROM M
82	4602	200218	RE	4240	EUR	212,60		253,00	21	40,40	212,60	
83	4802	160218	RE	9930009	0089 EUR		1.149,86					LDW.UNFALLVE
84	4802	160218	RE	7560	EUR	1.122,86		1.149,86				
85	4902	160218	RE	4970	EUR	27,00						
86	5002	200218	RE	9982100	0010 EUR		430,21					5 X TONER
87	5002	200218	RE	4930	EUR	361,52		430,21	121	68,69	361,52	
88	5102	210218	RE	9930400	1979 EUR		1.162,81					6256 KG FRAC
						39.186,38- 164.928,08 37.887,38- 0,00	30.422,32- 164.928,08 29.123,32- 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	09:26	Datum	08.02.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	2					
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						164.928,08	164.928,08					
						37.887,38-	29.123,32-					
						0,00	0,00					
						39.186,38-	30.422,32-					
89	5102	210218	RE	4730		977,15			121	185,66	977,15	
					EUR							
90	5202	200218	RE	9980900	0459		359,56					KOPIERPAPIER
					EUR			359,56				
91	5202	200218	RE	4930		302,15			121	57,41	302,15	
					EUR							
92	5302	160218	RE	9985500	0007		3.565,24					TRAVERSEN TR
					EUR			3.565,24				
93	5302	160218	RE	4620		2.996,00			121	569,24	2.996,00	
					EUR							
94	5402	200218	RE	9930008	2594		1.020,02					02.18 DHL-VE
					EUR			1.020,02				
95	5402	200218	RE	4730		857,16			121	162,86	857,16	
					EUR							
96	5502	200218	RE	9930008	2595		239,29					02.18 DHL-VE
					EUR			239,29				
97	5502	200218	RE	4730		1,50			121			
					EUR							
98	5602	200218	RE	4730		237,50			129			
					EUR							
99									21	0,29	1,50	
								29	0,00	237,50		
100	5702	200218	RE	9930008	2596		200,63					02.18 DHL-VE
					EUR			200,63				
101	5702	200218	RE	4730		168,60			121	32,03	168,60	
					EUR							
102	5802	230218	RE	9930400	1981		376,04					900 KG RH, L
					EUR			376,04				
103	5802	230218	RE	4730		316,00			121	60,04	316,00	
					EUR							
104	5902	230218	RE	9060730	0654		835,38					02.18 DIV.HO
					EUR			835,38				
105	5902	230218	RE	4280		702,00			121	133,38	702,00	
					EUR							
106	11	080218	RE	1576		3.881,05	0,00		21		20.426,33	
					EUR							
107	11	080218	RE	1572		23,16	0,00		22		330,84	
					EUR							
108	11	080218	RE	1574		3.355,88	0,00		24		357,65	
					EUR							
109	11	080218	RE	1579		0,00	0,00		29		10.145,66	
					EUR							
110	11	080218	RE	71576		1.542,07	0,00		36		8.116,17	
					EUR							
						23.826,16-	23.826,16-					
						164.928,08	164.928,08					
						22.527,16-	22.527,16-					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018 List-Datum 01.03.18 Uhrzeit 09:26 Datum 08.02.18 Seite 8
 Stapelnr./Bediener 11/AS Periode 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

111 1610	Verb L+L EUR	0,00	23.826,16-	Sammelbuchung
112 70310	LB*FENDT 104	7.000,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	30.826,16-	0,00	Siehe Journal
		23.826,16-	23.826,16-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	2	Falsch
				:	0
				Lt. richtig	2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.02.18	Uhrzeit	19:04	Datum		08.02.18	Seite	7
				Stapelnr./Bediener		12/INT	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						808.972,83	808.972,83						
						37.553,14	37.553,14						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	5884	080218	LAW	3110*		2.096,20							
2	5884	080218	LAW	3110*			2.096,20						
						2.096,20	2.096,20						
						808.972,83	808.972,83						
						39.649,34	39.649,34						
						0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	19:04	Datum	08.02.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

3 3110	WB Rindhäute +	2.096,20	2.096,20	Sammelbuchung
		2.096,20	2.096,20	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	13	Summe	:	57	Falsch	:	0	Lt. richtig	57

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	19:04	Datum	08.02.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener					13/INT	Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						65.340,98	65.340,98					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5884	080218	LIF	4001*		9.298,11			1	0,00	0,00	
2	5884	080218	LIF	4001*		37.087,23			1	0,00	0,00	
3	5884	080218	LIF	4001*		164,83			1	0,00	0,00	
4	5884	080218	LIF	4001*		186,47			1	0,00	0,00	
5	5884	080218	LIF	4001*		171,14			1	0,00	0,00	
6	5884	080218	LIF	3109*			9.298,11		1	0,00	0,00	
7	5884	080218	LIF	3110*			37.087,23		1	0,00	0,00	
8	5884	080218	LIF	3139*			164,83		1	0,00	0,00	
9	5884	080218	LIF	3140*			186,47		1	0,00	0,00	
10	5884	080218	LIF	3195*			171,14		1	0,00	0,00	
11	5884	080218	LIF	4001*		345,42			1	0,00	0,00	
12	5884	080218	LIF	4001*		1,75			1	0,00	0,00	
13	5884	080218	LIF	3109*			345,42		1	0,00	0,00	
14	5884	080218	LIF	3195*			1,75		1	0,00	0,00	
15	502040	080218	FAK	2000116	0253	36,30		36,30				
16									1	5,80	30,50	
17	502041	080218	FAK	2000116	0254	0,00						
18									1	0,00	0,00	
19	502042	080218	FAK	1021763	0025	43,44		43,44				
20									1	6,94	36,50	
21	5884	080218	FAK	4001*		40,01			1	0,00	0,00	
22	5884	080218	FAK	4001*		1,42			1	0,00	0,00	
23	5884	080218	FAK	3109*			40,01		1	0,00	0,00	
24	5884	080218	FAK	3195*			1,42		1	0,00	0,00	
25	5884	080218	FAK	8001*			54,00		1	0,00	0,00	
26	5884	080218	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
27	502036	080218	FAK	1020529	0360	45.481,80		45.481,80				
28									1	7.261,80	38.220,00	
29	502038	080218	FAK	1021832	0028	860,37		860,37				
30									1	137,37	723,00	
31	502039	080218	FAK	1020529	0361	18.790,10		18.790,10				
32									1	3.000,10	15.790,00	
33	502043	080218	FAK	3043114	1160	321,30		321,30				
34									1	51,30	270,00	
35	502044	080218	FAK	1021408	0382	8.925,00		8.925,00				
36									1	1.425,00	7.500,00	
37	502045	080218	FAK	1020103	1280	2.677,50		2.677,50				
38									1	427,50	2.250,00	
39	5884	080218	FAK	8001*			10.213,50		1	0,00	0,00	
40	5884	080218	FAK	8001*			54.010,00		1	0,00	0,00	
41	5884	080218	FAK	8001*			259,50		1	0,00	0,00	
42	5884	080218	FAK	8001*			270,00		1	0,00	0,00	
43	502037	080218	FAK	1021575	0044	446,25		446,25				
						124.878,44	112.116,38					
						678.084,80	678.084,80					
						190.219,42	177.457,36					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	19:04	Datum	08.02.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener					13/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						190.219,42	177.457,36					
						0,00	0,00					
						124.878,44	112.116,38					
44									1	71,25	375,00	
45	5884	080218	FAK	8001*			375,00		1	0,00	0,00	
46	405934	080218	GUT	1021809	0124	467,67-		467,67-				
47									1	74,67-	393,00-	
48	405935	080218	GUT	1021733	0013	788,97-		788,97-				
49									1	125,97-	663,00-	
50	405936	080218	GUT	1020832	0112	46,77-		46,77-				
51									1	7,47-	39,30-	
52	5884	080218	GUT	4001*		784,03-			1	0,00	0,00	
53	5884	080218	GUT	4001*		18,54-			1	0,00	0,00	
54	5884	080218	GUT	3110*			784,03-		1	0,00	0,00	
55	5884	080218	GUT	3140*			18,54-		1	0,00	0,00	
56	5884	080218	GUT	8001*			1.056,00-		1	0,00	0,00	
57	5884	080218	GUT	8001*			39,30-		1	0,00	0,00	
58	13	080218	RA	1872		0,00	12.178,95		1		64.099,70	
						122.772,46	122.772,46					
						678.084,80	678.084,80					
						188.113,44	188.113,44					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	08.02.18	Uhrzeit	19:04	Datum	08.02.18	Seite	13
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
59 1410	EUR-Ford L+L FW	76.278,65		0,00		Sammelbuchung			
60 3109	WB sonstige Sch	0,00		9.683,54		Sammelbuchung			
61 3110	WB Rindhäute +	0,00		36.303,20		Sammelbuchung			
62 3139	WB sonst. Fella	0,00		164,83		Sammelbuchung			
63 3140	WB Felltiermini	0,00		167,93		Sammelbuchung			
64 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		174,31		Sammelbuchung			
65 4001	WE (zu 8001)	46.493,81		0,00		Sammelbuchung			
66 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		64.099,70		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		12.178,95		Siehe Journal			
		122.772,46		122.772,46					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 13/INT	08.02.18 Periode	Uhrzeit 2	19:04	Datum 08.02.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
67 61094	WE sonstige Sch	9.683,54		0,00		Sammelbuchung	
68 61098	Erlöse sonstige	0,00	10.642,50			Sammelbuchung	
69 61104	WE Rindhäute +	36.303,20		0,00		Sammelbuchung	
70 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	52.954,00			Sammelbuchung	
71 61394	WE sonst. Fella	164,83		0,00		Sammelbuchung	
72 61398	Erlöse sonst. F	0,00	259,50			Sammelbuchung	
73 61404	WE Felltiermini	167,93		0,00		Sammelbuchung	
74 61408	Erlöse Felltier	0,00	230,70			Sammelbuchung	
75 61954	WE Zutaten + Hi	174,31		0,00		Sammelbuchung	
76 69918	Erlöse aus Port	0,00		13,00		Sammelbuchung	
		46.493,81	64.099,70				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820013.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	14	Summe	:	18	Falsch	:	0	Lt. richtig	18

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.02.18	Uhrzeit	21:59	Datum	09.02.18	Seite	9
				Stapelnr./Bediener		14/INT	Periode	2				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						808.972,83	808.972,83					
						39.649,34	39.649,34					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	980402	090218	LAW	3109*		354,04-						
2	980402	090218	LAW	2090*			354,04-					
3	980403	090218	LAW	3109*		57,24-						
4	980403	090218	LAW	2090*			57,24-					
5	980404	090218	LAW	3109*		116,27-						
6	980404	090218	LAW	2090*			116,27-					
7	980405	090218	LAW	3109*		99,27-						
8	980405	090218	LAW	2090*			99,27-					
9	980422	090218	LAW	3109*		535,25						
10	980422	090218	LAW	2090*			535,25					
11	980423	090218	LAW	3109*		57,24						
12	980423	090218	LAW	2090*			57,24					
13	980424	090218	LAW	3109*		58,13						
14	980424	090218	LAW	2090*			58,13					
15	980425	090218	LAW	3109*		58,13						
16	980425	090218	LAW	2090*			58,13					
17	980426	090218	LAW	3109*		99,27						
18	980426	090218	LAW	2090*			99,27					
						181,20	181,20					
						808.972,83	808.972,83					
						39.830,54	39.830,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	10.02.18	Uhrzeit	21:59	Datum	09.02.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

19	2090	Bewertungs-Ände	0,00	181,20	Sammelbuchung
20	3109	WB sonstige Sch	181,20	0,00	Sammelbuchung
			181,20	181,20	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	15	Summe	:	81	Falsch : 0 Lt. richtig 81

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	10.02.18	Uhrzeit	21:59	Datum	09.02.18	Seite 14		
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	2						
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						678.084,80	678.084,80					
						188.113,44	188.113,44					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5885	090218	LIF	4001*		7.970,99			1	0,00	0,00	
2	5885	090218	LIF	4001*		10.742,89			1	0,00	0,00	
3	5885	090218	LIF	4001*		554,57			1	0,00	0,00	
4	5885	090218	LIF	4001*		87,36			1	0,00	0,00	
5	5885	090218	LIF	3109*			7.970,99		1	0,00	0,00	
6	5885	090218	LIF	3110*			10.742,89		1	0,00	0,00	
7	5885	090218	LIF	3139*			554,57		1	0,00	0,00	
8	5885	090218	LIF	3195*			87,36		1	0,00	0,00	
9	502047	090218	FAK	1021003	0063	102,46		102,46				
10									1	16,36	86,10	
11	502052	090218	FAK	0038153	0307	1.452,80		1.452,80				
12									5	0,00	1.452,80	
13	502053	090218	FAK	1021661	0034	139,23		139,23				
14									1	22,23	117,00	
15	502057	090218	FAK	4543102	0801	304,05		304,05				
16									1	48,55	255,50	
17	502058	090218	FAK	1021441	0163	375,09		375,09				
18									1	59,89	315,20	
19	502060	090218	FAK	1000100	3174	0,00						@ CPD EINZEL
20									1	0,00	0,00	
21	502065	090218	FAK	3043102	1029	0,00						
22	502066	090218	FAK	3043102	1030	2.884,68		2.884,68				
23									1	460,58	2.424,10	
24	5885	090218	FAK	4001*		1.907,12			1	0,00	0,00	
25	5885	090218	FAK	4001*		1.901,97			1	0,00	0,00	
26	5885	090218	FAK	4001*		157,75			1	0,00	0,00	
27	5885	090218	FAK	4001*		2,79			1	0,00	0,00	
28	5885	090218	FAK	4005*		67,80			5	0,00	0,00	
29	5885	090218	FAK	4005*		595,86			5	0,00	0,00	
30	5885	090218	FAK	3109*			1.907,12		1	0,00	0,00	
31	5885	090218	FAK	3109*			67,80		5	0,00	0,00	
32	5885	090218	FAK	3110*			1.901,97		1	0,00	0,00	
33	5885	090218	FAK	3139*			157,75		1	0,00	0,00	
34	5885	090218	FAK	3140*			595,86		5	0,00	0,00	
35	5885	090218	FAK	3195*			2,79		1	0,00	0,00	
36	5885	090218	FAK	8001*			2.428,10		1	0,00	0,00	
37	5885	090218	FAK	8001*			249,00		1	0,00	0,00	
38	5885	090218	FAK	8001*			501,30		1	0,00	0,00	
39	5885	090218	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
40	5885	090218	FAK	8005			158,00		5	0,00	0,00	
41	5885	090218	FAK	8005			1.294,80		5	0,00	0,00	
42	502046	090218	FAK	1020529	0362	0,00						
43									1	0,00	0,00	
						29.247,41	28.639,80					
						678.084,80	678.084,80					
						217.360,85	216.753,24					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	10.02.18	Uhrzeit	21:59	Datum	09.02.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener					15/INT	Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						217.360,85	216.753,24					
						0,00	0,00					
						29.247,41	28.639,80					
44	502048	090218	FAK	1021588	0195	514,08		514,08				
45									1	82,08	432,00	
46	502049	090218	FAK	1021588	0196	23,21		23,21				
47									1	3,71	19,50	
48	502050	090218	FAK	1021891	0002	79,14		79,14				
49									1	12,64	66,50	
50	502051	090218	FAK	1021896	0001	136,26		136,26				
51									1	21,76	114,50	
52	502054	090218	FAK	1021108	0177	1.295,91		1.295,91				
53									1	206,91	1.089,00	
54	502055	090218	FAK	1020529	0363	18.790,10		18.790,10				
55									1	3.000,10	15.790,00	
56	502056	090218	FAK	1021588	0197	1.028,16		1.028,16				
57									1	164,16	864,00	
58	502059	090218	FAK	1021835	0022	1.131,10		1.131,10				
59									1	180,60	950,50	
60	502061	090218	FAK	1021108	0178	2.591,82		2.591,82				
61									1	413,82	2.178,00	
62	502062	090218	FAK	1021108	0179	2.591,82		2.591,82				
63									1	413,82	2.178,00	
64	502063	090218	FAK	1021108	0180	1.727,88		1.727,88				
65									1	275,88	1.452,00	
66	502064	090218	FAK	1021108	0181	1.727,88		1.727,88				
67									1	275,88	1.452,00	
68	5885	090218	FAK	8001*			9.967,00		1	0,00	0,00	
69	5885	090218	FAK	8001*			15.790,00		1	0,00	0,00	
70	5885	090218	FAK	8001*			816,00		1	0,00	0,00	
71	5885	090218	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
72	405937	090218	GUT	1020388	0457	756,84-		756,84-				
73									1	120,84-	636,00-	
74	405938	090218	GUT	0001015	0049	67,80-		67,80-				
75									5	0,00	67,80-	
76	5885	090218	GUT	4001*		380,30-			1	0,00	0,00	
77	5885	090218	GUT	4001*		1,37-			1	0,00	0,00	
78	5885	090218	GUT	3110*			380,30-		1	0,00	0,00	
79	5885	090218	GUT	3195*			1,37-		1	0,00	0,00	
80	5885	090218	GUT	8001*			636,00-		1	0,00	0,00	
81	5885	090218	GUT	8005			67,80-		5	0,00	0,00	
82	15	090218	RA	1872		0,00	5.538,13		1		29.147,90	
83	15	090218	RA	1875		0,00	0,00		5		1.385,00	
						59.678,46	59.678,46					
						678.084,80	678.084,80					
						247.791,90	247.791,90					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	10.02.18	Uhrzeit	21:59	Datum	09.02.18	Seite	16
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
84 1410	EUR-Ford L+L FW	36.071,03		0,00		Sammelbuchung			
85 3109	WB sonstige Sch	0,00		9.878,11		Sammelbuchung			
86 3109	WB sonstige Sch	0,00		67,80		Sammelbuchung			
87 3110	WB Rindhäute +	0,00		12.264,56		Sammelbuchung			
88 3139	WB sonst. Fella	0,00		712,32		Sammelbuchung			
89 3140	WB Felltiermini	0,00		595,86		Sammelbuchung			
90 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		88,78		Sammelbuchung			
91 4001	WE (zu 8001)	22.943,77		0,00		Sammelbuchung			
92 4005	WE (zu 8005)	663,66		0,00		Sammelbuchung			
93 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		29.147,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		6.923,13		Siehe Journal			
		59.678,46		59.678,46					

HEINO 2018	List-Datum	10.02.18	Uhrzeit	21:59	Datum	09.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	2			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	16	Summe	:	93	Falsch : 0 Lt. richtig 93

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	13.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	12.02.18	Seite 17		
Stapelnr./Bediener				16/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						247.791,90	247.791,90					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5886	120218	LIF	4001*		2.158,62			1	0,00	0,00	
2	5886	120218	LIF	4001*		2.959,61			1	0,00	0,00	
3	5886	120218	LIF	4001*		4.434,14			1	0,00	0,00	
4	5886	120218	LIF	4001*		93,28			1	0,00	0,00	
5	5886	120218	LIF	4001*		65,82			1	0,00	0,00	
6	5886	120218	LIF	4005*		304,63			5	0,00	0,00	
7	5886	120218	LIF	4005*		1.348,85			5	0,00	0,00	
8	5886	120218	LIF	4005*		7,03			5	0,00	0,00	
9	5886	120218	LIF	3109*			2.158,62		1	0,00	0,00	
10	5886	120218	LIF	3109*			304,63		5	0,00	0,00	
11	5886	120218	LIF	3110*			2.959,61		1	0,00	0,00	
12	5886	120218	LIF	3110*			1.348,85		5	0,00	0,00	
13	5886	120218	LIF	3139*			4.434,14		1	0,00	0,00	
14	5886	120218	LIF	3140*			93,28		1	0,00	0,00	
15	5886	120218	LIF	3195*			65,82		1	0,00	0,00	
16	5886	120218	LIF	3195*			7,03		5	0,00	0,00	
17	502067	120218	FAK	1021586	0307	694,37		694,37				
18									1	110,87	583,50	
19	502068	120218	FAK	1021323	0092	446,85		446,85				
20									1	71,35	375,50	
21	502072	120218	FAK	3100104	0645	268,35		268,35				
22									1	42,85	225,50	
23	502077	120218	FAK	1000000	1428	219,00		219,00				durch Firma
24									1	34,97	184,03	
25	502080	120218	FAK	1021635	0034	60,10		60,10				
26									1	9,60	50,50	
27	502081	120218	FAK	1021764	0037	477,79		477,79				
28									1	76,29	401,50	
29	502083	120218	FAK	1021839	0005	468,27		468,27				
30									1	74,77	393,50	
31	502085	120218	FAK	1021005	0019	191,00		191,00				
32									1	30,50	160,50	
33	502088	120218	FAK	1021029	0602	1.704,08		1.704,08				
34									1	272,08	1.432,00	
35	5886	120218	FAK	4001*		244,53			1	0,00	0,00	
36	5886	120218	FAK	4001*		2.360,01			1	0,00	0,00	
37	5886	120218	FAK	4001*		23,72			1	0,00	0,00	
38	5886	120218	FAK	4001*		22,03			1	0,00	0,00	
39	5886	120218	FAK	3109*			244,53		1	0,00	0,00	
40	5886	120218	FAK	3110*			2.360,01		1	0,00	0,00	
41	5886	120218	FAK	3139*			23,72		1	0,00	0,00	
42	5886	120218	FAK	3195*			22,03		1	0,00	0,00	
43	5886	120218	FAK	8001*			450,00		1	0,00	0,00	
						18.552,08	14.472,27					
						678.084,80	678.084,80					
						266.343,98	262.264,17					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	12.02.18	Seite 18	
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						266.343,98	262.264,17					
						0,00	0,00					
						18.552,08	14.472,27					
44	5886	120218	FAK	8001*			3.228,03		1	0,00	0,00	
45	5886	120218	FAK	8001*			44,00		1	0,00	0,00	
46	5886	120218	FAK	8001*			84,50		1	0,00	0,00	
47	502069	120218	FAK	1021767	0041	100,56		100,56				
48									1	16,06	84,50	
49	502070	120218	FAK	1020388	0459	1.261,40		1.261,40				
50									1	201,40	1.060,00	
51	502071	120218	FAK	1841700	0594	1.309,00		1.309,00				
52									1	209,00	1.100,00	
53	502073	120218	FAK	1021811	0020	114,84		114,84				
54									1	18,34	96,50	
55	502074	120218	FAK	3043102	1031	171,84		171,84				
56									1	27,44	144,40	
57	502075	120218	FAK	1021108	0182	2.608,12		2.608,12				
58									1	416,42	2.191,70	
59	502076	120218	FAK	1021108	0183	1.346,13		1.346,13				
60									1	214,93	1.131,20	
61	502078	120218	FAK	1020104	0707	1.390,34		1.390,34				
62									1	221,99	1.168,35	
63	502079	120218	FAK	1020926	0054	1.071,00		1.071,00				
64									1	171,00	900,00	
65	502082	120218	FAK	1021108	0184	1.766,79		1.766,79				
66									1	282,09	1.484,70	
67	502084	120218	FAK	1021108	0185	1.766,79		1.766,79				
68									1	282,09	1.484,70	
69	502086	120218	FAK	1021893	0003	956,76		956,76				
70									1	152,76	804,00	
71	502087	120218	FAK	1021893	0004	0,00						
72									1	0,00	0,00	
73	502089	120218	FAK	1020103	1281	1.445,85		1.445,85				
74									1	230,85	1.215,00	
75	502090	120218	FAK	1020892	0192	803,25		803,25				
76									1	128,25	675,00	
77	502091	120218	FAK	3043114	1161	163,63		163,63				
78									1	26,13	137,50	
79	502092	120218	FAK	0038075	0965	2.307,00		2.307,00				
80									5	0,00	2.307,00	
81	5886	120218	FAK	8001*			2.846,00		1	0,00	0,00	
82	5886	120218	FAK	8001*			4.228,35		1	0,00	0,00	
83	5886	120218	FAK	8001*			6.436,70		1	0,00	0,00	
84	5886	120218	FAK	8001*			137,50		1	0,00	0,00	
85	5886	120218	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
86	5886	120218	FAK	8001*			16,00		1	0,00	0,00	
						37.135,38	31.506,35					
						678.084,80	678.084,80					
						284.927,28	279.298,25					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	12.02.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener					16/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						284.927,28	279.298,25					
						0,00	0,00					
						37.135,38	31.506,35					
87	5886	120218	FAK	8005			398,00		5	0,00	0,00	
88	5886	120218	FAK	8005			1.909,00		5	0,00	0,00	
89	405939	120218	GUT	1021764	0038	92,82-		92,82-				
90									1	14,82-	78,00-	
91	5886	120218	GUT	4001*		45,49-			1	0,00	0,00	
92	5886	120218	GUT	3139*			45,49-		1	0,00	0,00	
93	5886	120218	GUT	8001*			78,00-		1	0,00	0,00	
94	16	120218	RA	1872		0,00	3.307,21		1		17.406,08	
95	16	120218	RA	1875		0,00	0,00		5		2.307,00	
						36.997,07	36.997,07					
						678.084,80	678.084,80					
						284.788,97	284.788,97					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	12.02.18	Seite	20
	Stapelnr./Bediener	16/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
96 1410	EUR-Ford L+L FW	23.020,29		0,00		Sammelbuchung			
97 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.403,15		Sammelbuchung			
98 3109	WB sonstige Sch	0,00		304,63		Sammelbuchung			
99 3110	WB Rindhäute +	0,00		5.319,62		Sammelbuchung			
100 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.348,85		Sammelbuchung			
101 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.412,37		Sammelbuchung			
102 3140	WB Felلتiermini	0,00		93,28		Sammelbuchung			
103 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		87,85		Sammelbuchung			
104 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,03		Sammelbuchung			
105 4001	WE (zu 8001)	12.316,27		0,00		Sammelbuchung			
106 4005	WE (zu 8005)	1.660,51		0,00		Sammelbuchung			
107 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		17.406,08		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		5.614,21		Siehe Journal			
		36.997,07		36.997,07					

HEINO 2018		List-Datum	13.02.18	Uhrzeit	17:57	Datum	12.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	16/INT	Periode	2				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
108	61094	WE sonstige Sch	2.403,15	0,00	Sammelbuchung			
109	61094	WE sonstige Sch	304,63	0,00	Sammelbuchung			
110	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.296,00	Sammelbuchung			
111	61098	Erlöse sonstige	0,00	398,00	Sammelbuchung			
112	61104	WE Rindhäute +	5.319,62	0,00	Sammelbuchung			
113	61104	WE Rindhäute +	1.348,85	0,00	Sammelbuchung			
114	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	7.456,38	Sammelbuchung			
115	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.909,00	Sammelbuchung			
116	61394	WE sonst. Fella	4.412,37	0,00	Sammelbuchung			
117	61398	Erlöse sonst. F	0,00	6.402,70	Sammelbuchung			
118	61404	WE Felلتiermini	93,28	0,00	Sammelbuchung			
119	61408	Erlöse Felltier	0,00	137,50	Sammelbuchung			
120	61954	WE Zutaten + Hi	87,85	0,00	Sammelbuchung			
121	61954	WE Zutaten + Hi	7,03	0,00	Sammelbuchung			
122	69918	Erlöse aus Port	0,00	97,50	Sammelbuchung			
123	69938	Erlöse aus Nähl	0,00	16,00	Sammelbuchung			
			13.976,78	19.713,08				
G0762	Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820016.100!							
G0488	Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	17	Summe	:	6	Falsch : 0
					Lt. richtig 6

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	15.02.18	Uhrzeit	19:40	Datum	14.02.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener					17/INT	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG-NR.	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						808.972,83	808.972,83					
						39.830,54	39.830,54					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3202	140218	RE	9930423	0338		2.063,46	2.063,46				
2									21	329,46	1.734,00	
3	5887	140218	RE	3001*		1.734,00			21	0,00	0,00	
4	5887	140218	RE	3181*		1.728,20			21	0,00	0,00	
5	5887	140218	RE	3001*			1.734,00		21	0,00	0,00	
6	5887	140218	RE	3960			5,80-		21	0,00	0,00	
7	17	140218	RE	1576		329,46	0,00		21		1.734,00	
						3.791,66	3.791,66					
						808.972,83	808.972,83					
						43.622,20	43.622,20					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 17/INT	15.02.18 Periode	Uhrzeit 2	19:40	Datum 14.02.18	Seite 12
ZEIL KONTONR.	BEZEICHNUNG						
8 1610	Verb L+L EUR	0,00	2.063,46		Sammelbuchung		
9 3001	zu verteilende	1.734,00	1.734,00		Sammelbuchung		
10 3181	WB Strohteppich	1.728,20	0,00		Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	329,46	5,80-		Siehe Journal		
		3.791,66	3.791,66				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820017.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	18	Summe	:	100	Falsch	:	0	Lt. richtig	100

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	15.02.18	Uhrzeit	19:40	Datum	14.02.18	Seite 21	
Stapelnr./Bediener					18/INT	Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						284.788,97	284.788,97					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5887	140218	LIF	4001*		1.043,49			1	0,00	0,00	
2	5887	140218	LIF	4001*		11.265,28			1	0,00	0,00	
3	5887	140218	LIF	4001*		1.956,49			1	0,00	0,00	
4	5887	140218	LIF	4001*		52,94			1	0,00	0,00	
5	5887	140218	LIF	4005*		1.045,24			5	0,00	0,00	
6	5887	140218	LIF	4005*		10.684,52			5	0,00	0,00	
7	5887	140218	LIF	4005*		57,04			5	0,00	0,00	
8	5887	140218	LIF	4005*		39,28			5	0,00	0,00	
9	5887	140218	LIF	3109*			1.043,49		1	0,00	0,00	
10	5887	140218	LIF	3109*			1.045,24		5	0,00	0,00	
11	5887	140218	LIF	3110*			11.265,28		1	0,00	0,00	
12	5887	140218	LIF	3110*			10.684,52		5	0,00	0,00	
13	5887	140218	LIF	3139*			1.956,49		1	0,00	0,00	
14	5887	140218	LIF	3139*			57,04		5	0,00	0,00	
15	5887	140218	LIF	3195*			52,94		1	0,00	0,00	
16	5887	140218	LIF	3195*			39,28		5	0,00	0,00	
17	502099	140218	FAK	1021399	0066	872,27		872,27				
18									1	139,27	733,00	
19	502100	140218	FAK	1021293	0211	985,32		985,32				
20									1	157,32	828,00	
21	502106	140218	FAK	0061003	0046	138,00		138,00				
22									5	0,00	138,00	
23	502107	140218	FAK	1021680	0051	71,40		71,40				
24									1	11,40	60,00	
25	502108	140218	FAK	1727602	0507	54,86		54,86				
26									1	8,76	46,10	
27	502112	140218	FAK	1021897	0001	278,46		278,46				
28									1	44,46	234,00	
29	502113	140218	FAK	1020419	0025	1.589,84		1.589,84				
30									1	253,84	1.336,00	
31	502114	140218	FAK	1185601	0111	1.103,13		1.103,13				
32									1	176,13	927,00	
33	502115	140218	FAK	1020538	0229	280,25		280,25				
34									1	44,75	235,50	
35	5887	140218	FAK	4001*		171,77			1	0,00	0,00	
36	5887	140218	FAK	4001*		684,71			1	0,00	0,00	
37	5887	140218	FAK	4001*		600,00			1	0,00	0,00	
38	5887	140218	FAK	4001*		16,52			1	0,00	0,00	
39	5887	140218	FAK	4001*		1.547,50			1	0,00	0,00	
40	5887	140218	FAK	4001*		6,19			1	0,00	0,00	
41	5887	140218	FAK	4005*		116,58			5	0,00	0,00	
42	5887	140218	FAK	3109*			171,77		1	0,00	0,00	
43	5887	140218	FAK	3110*			684,71		1	0,00	0,00	
						34.661,08	27.000,76					
						678.084,80	678.084,80					
						319.450,05	311.789,73					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.02.18	Uhrzeit	19:40	Datum	14.02.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						678.084,80	678.084,80					
						319.450,05	311.789,73					
						0,00	0,00					
						34.661,08	27.000,76					
44	5887	140218	FAK 3111*				600,00		1	0,00	0,00	
45	5887	140218	FAK 3125*				116,58		5	0,00	0,00	
46	5887	140218	FAK 3140*				16,52		1	0,00	0,00	
47	5887	140218	FAK 3181*				1.547,50		1	0,00	0,00	
48	5887	140218	FAK 3195*				6,19		1	0,00	0,00	
49	5887	140218	FAK 8001*				287,50		1	0,00	0,00	
50	5887	140218	FAK 8001*				962,00		1	0,00	0,00	
51	5887	140218	FAK 8001*				828,00		1	0,00	0,00	
52	5887	140218	FAK 8001*				39,60		1	0,00	0,00	
53	5887	140218	FAK 8001*				2.263,00		1	0,00	0,00	
54	5887	140218	FAK 8001*				19,50		1	0,00	0,00	
55	5887	140218	FAK 8005				138,00		5	0,00	0,00	
56	502093	140218	FAK 1021518	0171		146,97		146,97				
57									1	23,47	123,50	
58	502094	140218	FAK 1021108	0186		1.766,79		1.766,79				
59									1	282,09	1.484,70	
60	502095	140218	FAK 0038122	0962		449,00		449,00				
61									5	0,00	449,00	
62	502096	140218	FAK 0038122	0963		94,80		94,80				
63									5	0,00	94,80	
64	502097	140218	FAK 0038141	0480		990,00		990,00				
65									5	0,00	990,00	
66	502098	140218	FAK 1258700	0119		1.129,31		1.129,31				
67									1	180,31	949,00	
68	502101	140218	FAK 1020257	0408		440,30		440,30				
69									1	70,30	370,00	
70	502102	140218	FAK 1021682	0459		668,66		668,66				
71									1	106,76	561,90	
72	502103	140218	FAK 1021682	0460		668,66		668,66				
73									1	106,76	561,90	
74	502104	140218	FAK 1021682	0461		535,68		535,68				
75									1	85,53	450,15	
76	502105	140218	FAK 1021682	0462		535,68		535,68				
77									1	85,53	450,15	
78	502109	140218	FAK 0038041	1216		15.790,00		15.790,00				
79									5	0,00	15.790,00	
80	502110	140218	FAK 1020529	0364		18.790,10		18.790,10				
81									1	3.000,10	15.790,00	
82	502111	140218	FAK 1020529	0365		0,00						
83									1	0,00	0,00	
84	5887	140218	FAK 8001*				1.619,50		1	0,00	0,00	
85	5887	140218	FAK 8001*				16.277,00		1	0,00	0,00	
86	5887	140218	FAK 8001*				2.838,30		1	0,00	0,00	
						76.667,03	54.559,95					
						678.084,80	678.084,80					
						361.456,00	339.348,92					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener					List-Datum 18/INT	15.02.18 Periode	Uhrzeit 2	19:40	Datum	14.02.18	Seite	23
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						678.084,80	678.084,80						
						361.456,00	339.348,92						
						0,00	0,00						
						76.667,03	54.559,95						
87	5887	140218	FAK	8001*			6,50		1	0,00		0,00	
88	5887	140218	FAK	8005			1.439,00		5	0,00		0,00	
89	5887	140218	FAK	8005			15.790,00		5	0,00		0,00	
90	5887	140218	FAK	8005			94,80		5	0,00		0,00	
91	405940	140218	GUT	1021811	0022	76,16-		76,16-					
92									1	12,16-		64,00-	
93	405941	140218	GUT	0038122	0964	86,00-		86,00-					
94									5	0,00		86,00-	
95	5887	140218	GUT	4001*		45,30-			1	0,00		0,00	
96	5887	140218	GUT	4005*		55,45-			5	0,00		0,00	
97	5887	140218	GUT	3109*			45,30-		1	0,00		0,00	
98	5887	140218	GUT	3110*			55,45-		5	0,00		0,00	
99	5887	140218	GUT	8001*			64,00-		1	0,00		0,00	
100	5887	140218	GUT	8005			86,00-		5	0,00		0,00	
101	18	140218	RA	1872		0,00	4.764,62		1		25.076,90		
102	18	140218	RA	1875		0,00	0,00		5		17.375,80		
						76.404,12	76.404,12						
						678.084,80	678.084,80						
						361.193,09	361.193,09						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	15.02.18	Uhrzeit	19:40	Datum	14.02.18	Seite	24
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
103 1410	EUR-Ford L+L FW	31.427,32		0,00		Sammelbuchung			
104 1417	EUR-Ford L+L (v	15.790,00		0,00		Sammelbuchung			
105 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.169,96		Sammelbuchung			
106 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.045,24		Sammelbuchung			
107 3110	WB Rindhäute +	0,00		11.949,99		Sammelbuchung			
108 3110	WB Rindhäute +	0,00		10.629,07		Sammelbuchung			
109 3111	WB Rindhautdeck	0,00		600,00		Sammelbuchung			
110 3125	WB Wildfelle	0,00		116,58		Sammelbuchung			
111 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.956,49		Sammelbuchung			
112 3139	WB sonst. Fella	0,00		57,04		Sammelbuchung			
113 3140	WB Felittiermini	0,00		16,52		Sammelbuchung			
114 3181	WB Stroht Teppich	0,00		1.547,50		Sammelbuchung			
115 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		59,13		Sammelbuchung			
116 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		39,28		Sammelbuchung			
117 4001	WE (zu 8001)	17.299,59		0,00		Sammelbuchung			
118 4005	WE (zu 8005)	11.887,21		0,00		Sammelbuchung			
119 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		25.076,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		22.140,42		Siehe Journal			
		76.404,12		76.404,12					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
18/INT

15.02.18 Uhrzeit 19:40
Periode 2

Datum 14.02.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

120	61094	WE sonstige Sch	1.169,96	0,00	Sammelbuchung
121	61094	WE sonstige Sch	1.045,24	0,00	Sammelbuchung
122	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.843,00	Sammelbuchung
123	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.439,00	Sammelbuchung
124	61104	WE Rindhäute +	11.949,99	0,00	Sammelbuchung
125	61104	WE Rindhäute +	10.629,07	0,00	Sammelbuchung
126	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	17.239,00	Sammelbuchung
127	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	15.704,00	Sammelbuchung
128	61114	WE Rindhautdeck	600,00	0,00	Sammelbuchung
129	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	828,00	Sammelbuchung
130	61254	WE Wildfelle	116,58	0,00	Sammelbuchung
131	61258	Erlöse Wildfell	0,00	138,00	Sammelbuchung
132	61394	WE sonst. Fella	1.956,49	0,00	Sammelbuchung
133	61394	WE sonst. Fella	57,04	0,00	Sammelbuchung
134	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.838,30	Sammelbuchung
135	61398	Erlöse sonst. F	0,00	94,80	Sammelbuchung
136	61404	WE Felltiermini	16,52	0,00	Sammelbuchung
137	61408	Erlöse Felltier	0,00	39,60	Sammelbuchung
138	61814	WE Strohtoppich	1.547,50	0,00	Sammelbuchung
139	61818	Erlöse Strohtep	0,00	2.263,00	Sammelbuchung
140	61954	WE Zutaten + Hi	59,13	0,00	Sammelbuchung
141	61954	WE Zutaten + Hi	39,28	0,00	Sammelbuchung
142	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00	Sammelbuchung

29.186,80 42.452,70

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	19	Summe	:	40	Falsch	:	0	Lt. richtig	40

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.02.18	Uhrzeit	19:32	Datum	16.02.18	Seite 25	
Stapelnr./Bediener				19/INT		Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						361.193,09	361.193,09					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	502116	160218	FAK	0036016	0026	106,34		106,34				
2								10		0,00	106,34	
3	502117	160218	FAK	1020865	0053	52,96		52,96				
4								1		8,46	44,50	
5	502118	160218	FAK	1021635	0035	78,90		78,90				
6								1		12,60	66,30	
7	502119	160218	FAK	1000000	1429	1.500,00		1.500,00				Barverkauf D
8								1		239,50	1.260,50	
9	502120	160218	FAK	1000100	3175	0,00						@ CPD EINZEL
10								1		0,00	0,00	
11	5888	160218	FAK	4001*		569,87		1		0,00	0,00	
12	5888	160218	FAK	4001*		325,88		1		0,00	0,00	
13	5888	160218	FAK	4001*		5,00		1		0,00	0,00	
14	5888	160218	FAK	4001*		7,13		1		0,00	0,00	
15	5888	160218	FAK	4001*		133,46		1		0,00	0,00	
16	5888	160218	FAK	4001*		47,78		1		0,00	0,00	
17	5888	160218	FAK	4001*		10,71		1		0,00	0,00	
18	5888	160218	FAK	4001*		0,71		1		0,00	0,00	
19	5888	160218	FAK	3109*			569,87	1		0,00	0,00	
20	5888	160218	FAK	3110*			325,88	1		0,00	0,00	
21	5888	160218	FAK	3111*			5,00	1		0,00	0,00	
22	5888	160218	FAK	3128*			7,13	1		0,00	0,00	
23	5888	160218	FAK	3139*			133,46	1		0,00	0,00	
24	5888	160218	FAK	3140*			47,78	1		0,00	0,00	
25	5888	160218	FAK	3159*			10,71	1		0,00	0,00	
26	5888	160218	FAK	3195*			0,71	1		0,00	0,00	
27	5888	160218	FAK	8001*			620,13	1		0,00	0,00	
28	5888	160218	FAK	8001*			369,75	1		0,00	0,00	
29	5888	160218	FAK	8001*			8,40	1		0,00	0,00	
30	5888	160218	FAK	8001*			8,40	1		0,00	0,00	
31	5888	160218	FAK	8001*			253,08	1		0,00	0,00	
32	5888	160218	FAK	8001*			88,23	1		0,00	0,00	
33	5888	160218	FAK	8001*			16,81	1		0,00	0,00	
34	5888	160218	FAK	8001*			6,50	1		0,00	0,00	
35	5888	160218	FAK	8010			106,34	10		0,00	0,00	
36	405942	160218	GUT	0003828	0044	570,50-		570,50-				
37								5		0,00	570,50-	
38	5888	160218	GUT	4005*		471,10-		5		0,00	0,00	
39	5888	160218	GUT	3181*			471,10-	5		0,00	0,00	
40	5888	160218	GUT	8005			570,50-	5		0,00	0,00	
41	19	160218	RA	1872		0,00	260,56	1			1.371,30	
42	19	160218	RA	1875		0,00	0,00	5			570,50-	
43	19	160218	RA	187110		0,00	0,00	10			106,34	
						1.797,14	1.797,14					
						678.084,80	678.084,80					
						362.990,23	362.990,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	16.02.18	Uhrzeit	19:32	Datum	16.02.18	Seite	26
	Stapelnr./Bediener	19/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
44 1410	EUR-Ford L+L FW	1.167,70		0,00		Sammelbuchung			
45 3109	WB sonstige Sch	0,00		569,87		Sammelbuchung			
46 3110	WB Rindhäute +	0,00		325,88		Sammelbuchung			
47 3111	WB Rindhautdeck	0,00		5,00		Sammelbuchung			
48 3128	WB sonstige Kle	0,00		7,13		Sammelbuchung			
49 3139	WB sonst. Fella	0,00		133,46		Sammelbuchung			
50 3140	WB Felltiermini	0,00		47,78		Sammelbuchung			
51 3159	WB sonstige Han	0,00		10,71		Sammelbuchung			
52 3181	WB Stroht Teppich	0,00		471,10-		Sammelbuchung			
53 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,71		Sammelbuchung			
54 4001	WE (zu 8001)	1.100,54		0,00		Sammelbuchung			
55 4005	WE (zu 8005)	471,10-		0,00		Sammelbuchung			
56 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.371,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		203,60-		Siehe Journal			
		1.797,14		1.797,14					

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 19/INT	16.02.18 Periode 2	Uhrzeit 19:32	Datum 16.02.18	Seite
57	61094	WE sonstige Sch	569,87	0,00	Sammelbuchung		
58	61098	Erlöse sonstige	0,00	620,13	Sammelbuchung		
59	61104	WE Rindhäute +	325,88	0,00	Sammelbuchung		
60	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	369,75	Sammelbuchung		
61	61114	WE Rindhautdeck	5,00	0,00	Sammelbuchung		
62	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	8,40	Sammelbuchung		
63	61284	WE sonstige Kle	7,13	0,00	Sammelbuchung		
64	61288	Erlöse sonstige	0,00	8,40	Sammelbuchung		
65	61394	WE sonst. Fella	133,46	0,00	Sammelbuchung		
66	61398	Erlöse sonst. F	0,00	253,08	Sammelbuchung		
67	61404	WE Felltiermini	47,78	0,00	Sammelbuchung		
68	61408	Erlöse Felltier	0,00	88,23	Sammelbuchung		
69	61594	WE sonstige Han	10,71	0,00	Sammelbuchung		
70	61598	Erlöse sonstige	0,00	16,81	Sammelbuchung		
71	61814	WE Strohteppich	471,10-	0,00	Sammelbuchung		
72	61818	Erlöse Strohtep	0,00	570,50-	Sammelbuchung		
73	61954	WE Zutaten + Hi	0,71	0,00	Sammelbuchung		
74	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	0,00	106,34	Siehe Journal		
			629,44	907,14			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

01.03.18 Uhrzeit 08:39

Datum 20.02.18

Seite 32

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		1.667.432,53	1.667.432,53				
						469.854,59	469.854,59				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	35	190218	ZAH	9931100		19,12					0
					EUR						
2					1884						1883 1883
3	35	190218	ZAH	1200			19,12				
					EUR						
4	35	190218	ZAH	1021588			1.774,29				0
					EUR						
5	35	190218	ZAH	1200		1.774,29					
					EUR						
7	35	190218	ZAH	1021811			38,68				0
					EUR						
8					0024						0020 0020
9					0024						0022 0022
10	35	190218	ZAH	1200		38,68					
					EUR						
11	35	190218	ZAH	0001014			180,00				0
					EUR						
12					0047						0038 0038
13					0047						0042 0042
14					0047						0043 0043
15	35	190218	ZAH	1200		180,00					
					EUR						
16	35	190218	ZAH	1021860			2.459,14				0
					EUR						
17					0003						0001 0001
18	35	190218	ZAH	1200		2.459,14					
					EUR						
19	35	190218	ZAH	1021589			603,09				0
					EUR						
20					0059						0058 0058
21	35	190218	ZAH	1200		603,09					
					EUR						
22	35	190218	ZAH	0005027			206,90				0
					EUR						
23					0016						0014 0014
24	35	190218	ZAH	1200		206,90					
					EUR						
25	35	190218	ZAH	1258700			1.129,31				0
					EUR						
26					0120						0119 0119
27	35	190218	ZAH	1200		1.129,31					
					EUR						
						6.410,53	6.410,53				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						476.265,12	476.265,12				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

01.03.18 Uhrzeit 08:39

Datum 20.02.18

Seite 33

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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-/		pertrag							
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						476.265,12	476.265,12						
						0,00	0,00						
						6.410,53	6.410,53						
28	35	190218	ZAH	1021733			2.143,67				0		
					EUR								
29					0015						0012	0012	
30					0015						0013	0013	
31	35	190218	ZAH	1200		2.143,67							
					EUR								
32	35	190218	ZAH	1021518			146,97				0		
					EUR								
					0172						0171	0171	
34	35	190218	ZAH	1200		146,97							
					EUR								
35	35	190218	ZAH	1021680			71,40				0		
					EUR								
36					0052						0051	0051	
37	35	190218	ZAH	1200		71,40							
					EUR								
38	36	200218	ZAH	9920301		67,00					0		
					EUR								
39					0315								
40	36	200218	ZAH	1200			67,00						
					EUR								
41	36	200218	ZAH	1200			0,01						
					EUR								
42	36	200218	ZAH	4970		0,01							
					EUR								
43	36	200218	ZAH	1021661			139,23				0		
					EUR								
					0035						0034	0034	
45	36	200218	ZAH	1200		139,23							
					EUR								
46	36	200218	ZAH	1020892			355,81				0		
					EUR								
47					0195						0182	0182	
48					0195						0186	0186	
49	36	200218	ZAH	1200		355,81							
					EUR								
50	36	200218	ZAH	1020180			1.356,60				0		
					EUR								
51					1020						1017	1017	
52					1020			0,60			1016	1016	
53	36	200218	ZAH	1200		1.356,00							
					EUR								
54	36	200218	ZAH	0038141			246,50				0		
					EUR								
						10.690,62	10.937,72						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						480.545,21	480.792,31						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

01.03.18 Uhrzeit 08:39

Datum 20.02.18

Seite 34

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						480.545,21	480.792,31						
						0,00	0,00						
						10.690,62	10.937,72						
55					0481							0475	0475
56	36	200218	ZAH	1200		246,50							
					EUR								
57	36	200218	ZAH	0038141			341,70				0		
					EUR								
58					0482							0478	0478
59					0482							0477	0477
60	36	200218	ZAH	1200		341,70							
					EUR								
61	36	200218	ZAH	1021763			43,44				0		
					EUR								
62					0026							0025	0025
63	36	200218	ZAH	1200		43,44							
					EUR								
64	36	200218	ZAH	1021699			267,16				0		
					EUR								
65					0037							0036	0036
66	36	200218	ZAH	1200		267,16							
					EUR								
67	36	200218	ZAH	0038286			995,20				0		
					EUR								
68					0002							0001	0001
69	36	200218	ZAH	1200		995,20							
					EUR								
70	36	200218	ZAH	1020104			7.137,00				0		
					EUR								
71					0709							0704	
	36	200218	ZAH	1200		7.137,00							
					EUR								
73	36	200218	ZAH	1021642			468,50				0		
					EUR								
74					0013							0012	0012
75	36	200218	ZAH	1200		468,50							
					EUR								
76	36	200218	ZAH	1021883			351,65				0		
					EUR								
77					0002							0001	0001
78	36	200218	ZAH	1200		351,65							
					EUR								
79	37	200218	ZAH	0002019			0,00				0		
					EUR								
80					0002							0001	0001
81					0002							0002	0002

20.541,77	20.542,37
1.667.432,53	1.667.432,53
490.396,36	490.396,96
0,00	0,00

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	35
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					1.667.432,53	1.667.432,53					
					490.396,36	490.396,96					
					0,00	0,00					
					20.541,77	20.542,37					
82	38	200218	ZAH 1000100			0,00				0	
				EUR							
83				3178						3171	3171
84				3178						3173	3173
85				3178						3177	3177
86				3178						3178	3178
87	37	210218	ZAH 1020257			440,30				0	
				EUR							
				0409						0408	0408
89	37	210218	ZAH 1200		440,30						
				EUR							
90	37	210218	ZAH 1021189			1.099,56				0	
				EUR							
91				0148						0147	0147
92	37	210218	ZAH 1200		1.099,56						
				EUR							
93	37	210218	ZAH 9955401		75,00					0	
				EUR							
94				0043						0042	0042
95	37	210218	ZAH 1200			75,00					
				EUR							
96	37	210218	ZAH 0038224			75,50-				0	
				EUR							
97				0041						0040	0040
98	37	210218	ZAH 1200		75,50-						
				EUR							
99	37	210218	ZAH 9931100		193,86					0	
				EUR							
100				1886						1885	1885
101	37	210218	ZAH 1200			193,86					
				EUR							
102	37	210218	ZAH 9930008		210,00					0	
				EUR							
103				2593						2592	2592
104	37	210218	ZAH 1200			210,00					
				EUR							
105	37	210218	ZAH 9930400		547,40					0	
				EUR							
106				1978						1973	1973
107				1978						1974	1974
108				1978						1975	1975
109				1978						1976	1976
110				1978						1977	1977
					23.032,39	22.485,59					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					492.886,98	492.340,18					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	37
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag					
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						501.041,02	501.041,62				
						0,00	0,00				
						31.186,43	31.187,03				
138	37	210218	ZAH	0038285			71,50				0
					EUR						
139					0002						0001 0001
140	37	210218	ZAH	1200		71,50					
					EUR						
141	37	210218	ZAH	0002920			532,20				0
					EUR						
142					0049						0048 0048
	37	210218	ZAH	1200		532,20					
					EUR						
144	37	210218	ZAH	0005028			252,50				0
					EUR						
145					0042						0040 0040
146	37	210218	ZAH	1200		252,50					
					EUR						
147	37	210218	ZAH	0068002			7.502,50				0
					EUR						
148					0095						0089 0089
149					0095			377,73			0093 0093
150					0095			178,12-			050
151	37	210218	ZAH	1200		7.302,89					
					EUR						
152	37	210218	ZAH	1021029			1.704,08				0
					EUR						
153					0603						0602 0602
154	37	210218	ZAH	1200		1.704,08					
					EUR						
	38	210218	ZAH	9060730		0,00					0
					EUR						
156					0653						0652 0652
157					0653						0653 0653
158	39	210218	ZAH	9920451		0,00					0
					EUR						
159					0048						0047 0047
160					0048						0048 0048
161	40	210218	ZAH	9926100		0,00					0
					EUR						
162					0350						0349 0349
163					0350						0350 0350
164	41	210218	ZAH	9930409		96,82					0
					EUR						
165					0201						0199 0199
166					0201						0200 0200
						41.146,42	41.249,81				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						511.001,01	511.104,40				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	38
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Bertrag		1.667.432,53	1.667.432,53				
						511.001,01	511.104,40				
						0,00	0,00				
						41.146,42	41.249,81				
167					0201			96,82			0201 0201
168	38	220218	ZAH	9940800		23,99					0
					EUR						
169					0142						0141 0141
170	38	220218	ZAH	1200			23,99				
					EUR						
171	38	220218	ZAH	9982100		430,21					0
					EUR						
					0009						
173	38	220218	ZAH	1200			430,21				
					EUR						
174	38	220218	ZAH	1020103			1.445,85				0
					EUR						
175					1283						1281 1281
176	38	220218	ZAH	1200		1.445,85					
					EUR						
177	38	220218	ZAH	1027400			14.369,25				0
					EUR						
178					0041						0032 0032
179					0041						0034 0034
180					0041						0036 0036
181					0041						0038 0038
182	38	220218	ZAH	1200		14.369,25					
					EUR						
183	38	220218	ZAH	1021056			547,41				0
					EUR						
184					0128						0121 0121
					0128						0122 0122
186					0128						0123 0123
187	38	220218	ZAH	1200		547,41					
					EUR						
188	38	220218	ZAH	1200		5,01					
					EUR						
189	38	220218	ZAH	2610			5,01				
					EUR						
190	38	220218	ZAH	1021765			96,99				0
					EUR						
191					0004						0003 0003
192	38	220218	ZAH	1200		96,99					
					EUR						
193	38	220218	ZAH	1021108			17.462,05				0
					EUR						
194					0189						0177 0177
						58.065,13	75.630,57				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						527.919,72	545.485,16				
						0,00	0,00				

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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-/Bertrag		1.667.432,53	1.667.432,53						
					527.919,72	545.485,16						
					0,00	0,00						
					58.065,13	75.630,57						
195				0189						0178	0178	
196				0189						0179	0179	
197				0189						0180	0180	
198				0189						0182	0182	
199				0189						0183	0183	
200				0189						0184	0184	
201				0189						0185	0185	
202				0189						0186	0186	
				0189			415,60					050
204	38	220218	ZAH 1200		17.046,45							
				EUR								
205	39	230218	ZAH 1727602			54,86				0		
				EUR								
206				0508						0507	0507	
207	39	230218	ZAH 1200		54,86							
				EUR								
208	39	230218	ZAH 7430100			214,20				0		
				EUR								
209				1236						1235	1235	
210	39	230218	ZAH 1200		214,20							
				EUR								
211	39	230218	ZAH 1020538			280,25				0		
				EUR								
212				0230						0229	0229	
213	39	230218	ZAH 1200		280,25							
				EUR								
214	39	230218	ZAH 1021323			446,85				0		
				EUR								
215				0093						0092	0092	
216	39	230218	ZAH 1200		446,85							
				EUR								
217	39	230218	ZAH 1185601			1.103,13				0		
				EUR								
218				0112						0111	0111	
219	39	230218	ZAH 1200		1.103,13							
				EUR								
220	39	230218	ZAH 1021408			8.925,00				0		
				EUR								
221				0384						0382	0382	
222	39	230218	ZAH 1200		8.925,00							
				EUR								
223	39	230218	ZAH 1020388			1.261,40				0		
				EUR								
					86.135,87	87.916,26						
					1.667.432,53	1.667.432,53						
					555.990,46	557.770,85						
					0,00	0,00						

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 2

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						555.990,46	557.770,85						
						0,00	0,00						
						86.135,87	87.916,26						
224					0461						0459	0459	
225	39	230218	ZAH	1200		1.261,40							
					EUR								
226	39	230218	ZAH	1000000			280,00				0		
					EUR								
227					1431						1430	1430	
228	39	230218	ZAH	1200		280,00							
					EUR								
	39	230218	ZAH	1021586			82,71				0		
					EUR								
230					0313								
231	39	230218	ZAH	1200		82,71							
					EUR								
232	39	230218	ZAH	0038075			3.791,00				0		
					EUR								
233					0968						0965	0965	
234					0968						0966	0966	
235					0968						0967	0967	
236	39	230218	ZAH	1200		3.791,00							
					EUR								
237	39	230218	ZAH	0036016			23.832,00				0		
					EUR								
238					0028						0021	0021	
239	39	230218	ZAH	1200		23.832,00							
					EUR								
240	39	230218	ZAH	1021100			587,15				0		
					EUR								
					0283						0282	0282	
242	39	230218	ZAH	1200		587,15							
					EUR								
243	39	230218	ZAH	1200			130.155,37						
					US\$		160.000,00						
244	39	230218	ZAH	1206		130.155,37							
					US\$	160.000,00							
245	39	230218	ZAH	1021767			150,54				0		
					EUR								
246					0046						0043	0043	
247	39	230218	ZAH	1200		150,54							
					EUR								
248	39	230218	ZAH	0003022			548,80				0		
					EUR								
249					0012						0011	0011	
250	39	230218	ZAH	1200		548,80							
					EUR								
						246.824,84	247.343,83						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						716.679,43	717.198,42						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	41
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Bertrag					
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						716.679,43	717.198,42				
						0,00	0,00				
						246.824,84	247.343,83				
251	40	260218	ZAH 1200				658,42				
					EUR						
252	40	260218	ZAH 1931			658,42					
					EUR						
253	40	260218	ZAH 3043102				3.056,52				0
					EUR						
254					1032						1030 1030
255					1032						1031 1031
	40	260218	ZAH 1200			3.056,52					
					EUR						
257	40	260218	ZAH 1021575				637,84				0
					EUR						
258					0045						0041 0041
259	40	260218	ZAH 1200			637,84					
					EUR						
260	40	260218	ZAH 1021441				459,94				0
					EUR						
261					0164						0162 0162
262	40	260218	ZAH 1200			459,94					
					EUR						
263	40	260218	ZAH 1021441				375,09				0
					EUR						
264					0165						0163 0163
265	40	260218	ZAH 1200			375,09					
					EUR						
266	8	260218	ZAH 0038122				331,10				0 OP 959+964
					EUR						
					0967						
268	8	260218	ZAH 1251			331,10					
					EUR						
269	16673	230218	ZAH 1212440				840,00				0
					EUR						
270					0145						
271	16673	230218	ZAH 1330			840,00					
					EUR						
272	7	230218	ZAH 9702113			129.491,87					0 18EU-HN00100
					US\$	159.275,00					
273					0381						
274	7	230218	ZAH 1206				129.491,87				
					US\$		159.275,00				
275	7	230218	ZAH 1206				8,50				
					US\$		10,45				
276	7	230218	ZAH 4970			8,50					
					US\$	10,45					
						382.684,12	383.203,11				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						852.538,71	853.057,70				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	42
Stapelnr./Bediener				20/AS	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		1.667.432,53	1.667.432,53				
						852.538,71	853.057,70				
						0,00	0,00				
						382.684,12	383.203,11				
277	8	230218	ZAH	9929620		0,00					0
					EUR						
278					0045						0044 0044
279					0045						0045 0045
280	990207	260218	ZAH	1590		1.750,00					
					EUR						
281	990207	260218	ZAH	4570			1.750,00		129	0,00	1.750,00-
					EUR						
990208	260218	ZAH	1590				1.750,00				
					EUR						
283	990208	260218	ZAH	0970		1.750,00					
					EUR						
284	40	260218	ZAH	1020816			787,78				0
					EUR						
285					0531						0530 0530
286	40	260218	ZAH	1200		787,78					
					EUR						
287	40	260218	ZAH	4543102			304,05				0
					EUR						
288					0802						0801 0801
289	40	260218	ZAH	1200		304,05					
					EUR						
290	40	260218	ZAH	0002013			5.550,00				0
					EUR						
291					0015						0014 0014
292	40	260218	ZAH	1200		5.550,00					
					EUR						
40	260218	ZAH	9930418			1.299,00					0
					EUR						
294					0765						
295	40	260218	ZAH	1200			1.299,00				
					EUR						
296	40	260218	ZAH	1020529			43.128,02				0 OP360ABZ.83,
					EUR						
297					0366						
298	40	260218	ZAH	1200		43.128,02					
					EUR						
299	40	260218	ZAH	0003019			1.482,00				0
					EUR						
300					0066						0061 0061
301	40	260218	ZAH	1200		1.482,00					
					EUR						
302	40	260218	ZAH	0003539			656,50				0
					EUR						
						438.734,97	439.910,46				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						908.589,56	909.765,05				
						0,00	0,00				

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite 44					
Stapelnr./Bediener				20/AS	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						1.667.432,53		1.667.432,53							
						921.400,72		921.617,71							
						0,00		0,00							
						451.546,13		451.763,12							
328	40	260218	ZAH	1200		302,00-									
					EUR										
329	40	260218	ZAH	9980900		359,56									
					EUR										
330					0460										
331	40	260218	ZAH	1200				359,56							
					EUR										
332	40	260218	ZAH	9930008		1.020,02									
					EUR										
333					2599										
334	40	260218	ZAH	1200				1.020,02							
					EUR										
335	40	260218	ZAH	9930009		1.149,86									
					EUR										
336					0090										
337	40	260218	ZAH	1200				1.149,86							
					EUR										
338	40	260218	ZAH	9930400		1.162,81									
					EUR										
339					1980										
340	40	260218	ZAH	1200				1.162,81							
					EUR										
341	40	260218	ZAH	9985500		3.565,24									
					EUR										
342					0008										
343	40	260218	ZAH	1200				3.565,24							
					EUR										
344	40	260218	ZAH	0009008				1.920,00							
					EUR										
345					0020										
346	40	260218	ZAH	1200		1.920,00									
					EUR										
347	40	260218	ZAH	0002000				195,00							
					EUR										
348					0068										
349	40	260218	ZAH	1200		195,00									
					EUR										
350	40	260218	ZAH	9930439		75.078,94-									
					EUR										
351					0426										
352	40	260218	ZAH	1200				75.078,94-							
					EUR										
353	40	260218	ZAH	3043114				321,30							
					EUR										
						385.537,68		386.377,97							
						1.667.432,53		1.667.432,53							
						855.392,27		856.232,56							
						0,00		0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite 46		
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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				1.667.432,53	1.667.432,53					
						867.536,85	868.032,08					
						0,00	0,00					
						397.682,26	398.177,49					
378					0385						0383	0383
379	41	270218	ZAH	1200			23,76					
					EUR							
380	41	270218	ZAH	9036300		79,61					0	
					EUR							
381					0302						0301	0301
382	41	270218	ZAH	1200			79,61					
					EUR							
	41	270218	ZAH	1021811			43,44				0	
					EUR							
384					0025						0023	0023
385	41	270218	ZAH	1200		43,44						
					EUR							
386	41	270218	ZAH	1021760			475,41				0	
					EUR							
387					0010						0009	0009
388	41	270218	ZAH	1200		475,41						
					EUR							
389	41	270218	ZAH	1200		3,00						
					EUR							
390	41	270218	ZAH	2610			3,00					
					EUR							
391	41	270218	ZAH	1020892			1.852,83				0	
					EUR							
392					0196						0184	0184
393	41	270218	ZAH	1200		1.852,83						
					EUR							
	41	270218	ZAH	1021588			493,26				0	
					EUR							
395					0202						0155	0155
396					0202						0196	0196
397	41	270218	ZAH	1200		493,26						
					EUR							
398	41	270218	ZAH	1021575			2.548,50				0	
					EUR							
399					0046						0042	0042
400	41	270218	ZAH	1200		2.548,50						
					EUR							
401	42	270218	ZAH	9982100		0,00					0	
					EUR							
402					0010						0009	0009
403					0010						0010	0010
404	43	270218	ZAH	1021764			2,15				0	
					EUR							
						403.178,31	403.699,45					
						1.667.432,53	1.667.432,53					
						873.032,90	873.554,04					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	47	
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						1.667.432,53	1.667.432,53					
						873.032,90	873.554,04					
						0,00	0,00					
						403.178,31	403.699,45					
405					0038						0034	0034
406					0038						0036	0036
407					0038						0038	0038
408					0038			2,15				050
409	41	270218	ZAH	1021682			1.740,02				0	
					EUR							
410					0465						0460	0460
411					0465						0461	0461
412					0465						0462	0462
413					0465			36,78				050
414	41	270218	ZAH	1200		1.703,24						
					EUR							
415	41	270218	ZAH	1021835			1.131,10				0	
					EUR							
416					0023						0022	0022
417	41	270218	ZAH	1200		1.131,10						
					EUR							
418	41	270218	ZAH	0038246			363,50				0	
					EUR							
419					0069						0067	0067
420	41	270218	ZAH	1200		363,50						
					EUR							
421	41	270218	ZAH	1021767			121,98				0	
					EUR							
422					0047						0044	0044
423	41	270218	ZAH	1200		121,98						
					EUR							
424	42	270218	ZAH	1021586			0,00				0	
					EUR							
425					0313						0309	0309
426					0313						0311	0311
427					0313						0312	0312
428					0313						0313	0313
429	990217	060218	ZAH	9998		168,22						
					EUR							
430	990217	060218	ZAH	7818*			168,22		109	0,00	168,22	
					EUR							
431	990218	060218	ZAH	70401		113,98			129	0,00	113,98	
					EUR							
432	990218	060218	ZAH	9998			113,98					
					EUR							
433	16674	280218	ZAH	1212440			85,68				0	
					EUR							
						406.780,33	407.423,93					
						1.667.432,53	1.667.432,53					
						876.634,92	877.278,52					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite	48
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2					
ZEIL BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-				UST-	UST-	BU-	
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NR.	S O L L	H A B E N		SKONTO-BETRAG	CODE	BETRAG	SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag					1.667.432,53	1.667.432,53					
					876.634,92	877.278,52					
					0,00	0,00					
					406.780,33	407.423,93					
434				0148					0146 0146		
435	16674	280218	ZAH 1330		85,68						
				EUR							
436	16675	280218	ZAH 1212440			90,34				0	
				EUR							
437				0149					0144		
438	16675	280218	ZAH 1330		90,34						
				EUR							
						376,52				0	
				EUR							
440				0150					0147 0147		
441	16676	280218	ZAH 1330		376,52						
				EUR							
442	16677	280218	ZAH 1212440			18,48				0 BETR.ALTFORD	
				EUR							
443				0151							
444	16677	280218	ZAH 1330		18,48						
				EUR							
445	42	280218	ZAH 1200		183,07						
				EUR							
446	42	280218	ZAH 1992			183,07					
				EUR							
447	42	280218	ZAH 9910500		24,00					0	
				EUR							
448				0386							
449	42	280218	ZAH 1200			24,00					
				EUR							
						191,00				0	
				EUR							
451				0068					0067 0067		
452	42	280218	ZAH 1200		191,00						
				EUR							
453	42	280218	ZAH 1021617			40,46				0	
				EUR							
454				0017					0015 0015		
455				0017					0016 0016		
456	42	280218	ZAH 1200		40,46						
				EUR							
457	42	280218	ZAH 0002014			833,00				0	
				EUR							
458				0010					0009 0009		
459	42	280218	ZAH 1200		833,00						
				EUR							
					408.622,88	409.180,80					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					878.477,47	879.035,39					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite 49			
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	2							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						1.667.432,53	1.667.432,53						
						878.477,47	879.035,39						
						0,00	0,00						
						408.622,88	409.180,80						
460	42	280218	ZAH	1020832			46,77-				0		
					EUR								
461					0113							0112 0112	
462	42	280218	ZAH	1200		46,77-							
					EUR								
463	42	280218	ZAH	9930400		376,04							0
					EUR								
464					1982							1981 1981	
	42	280218	ZAH	1200			376,04						
					EUR								
466	42	280218	ZAH	9982100		516,56							0
					EUR								
467					0011								
468	42	280218	ZAH	1200			516,56						
					EUR								
469	42	280218	ZAH	9060730		835,38							0
					EUR								
470					0655							0654 0654	
471	42	280218	ZAH	1200			835,38						
					EUR								
472	42	280218	ZAH	9921200		3.355,88							0
					EUR								
473					2986							2980 2980	
474	42	280218	ZAH	1200			3.355,88						
					EUR								
475	42	280218	ZAH	9929620		5.448,11							0
					EUR								
					0046							0040 0040	
477	42	280218	ZAH	1200			5.448,11						
					EUR								
478	20	200218	ZAH	1872		0,00	72,67-		1		382,46-		
					EUR								
479	20	200218	ZAH	1875		0,00	0,00		5		199,61-		
					EUR								
480	20	200218	ZAH	1879		0,00	0,00		9		168,22		
					EUR								
481	20	200218	ZAH	1576		15,46-	0,00		21		81,36-		
					EUR								
482	20	200218	ZAH	1579		0,00	0,00		29		1.636,02-		
					EUR								
483	20	200218	ZAH	21202		382,46	0,00		1		0,00		
					EUR								
484	20	200218	ZAH	21205		199,61	0,00		5		0,00		
					EUR								
						419.674,69	419.593,33						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						889.529,28	889.447,92						
						0,00	0,00						

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
20/AS

01.03.18 Uhrzeit 08:39
Periode 2

Datum 20.02.18

Seite 50

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

1.667.432,53

1.667.432,53

889.529,28

889.447,92

0,00

0,00

419.674,69

419.593,33

485 20 200218 ZAH 26206

0,00

81,36

21

0,00

EUR

419.674,69

419.674,69

1.667.432,53

1.667.432,53

889.529,28

889.529,28

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

20/AS

01.03.18 Uhrzeit 08:39

Periode 2

Datum 20.02.18

Seite 51

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

486	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	179.708,65	Sammelbuchung
487	1610	Verb L+L EUR	46.291,74-	0,00	Sammelbuchung
488	1616	Verb L+L US-\$	129.491,87	0,00	Sammelbuchung
			159.275,00		
489	7818	ERL ₁ SE LDW 7 %	0,00	168,22	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	336.474,56	239.797,82	Siehe Journal
			419.674,69	419.674,69	

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	08:39	Datum	20.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	20/AS	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

490 61708	Erlöse Holz Lan	0,00	168,22	Sammelbuchung
		0,00	168,22	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820020.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	21	Summe	:	5	Falsch : 0
					Lt. richtig 5

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	21.02.18	Uhrzeit	10:04	Datum	19.02.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener					21/INT	Periode	2					
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						808.972,83	808.972,83					
						43.622,20	43.622,20					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2902	120218	RE	9930409	0201		3.227,46	3.227,46				
2									21	515,31	2.712,15	
3	5889	190218	RE	3001*		2.712,15			21	0,00	0,00	
4	5889	190218	RE	3195*		2.712,15			21	0,00	0,00	
5	5889	190218	RE	3001*			2.712,15		21	0,00	0,00	
6	21	190218	RE	1576		515,31	0,00		21		2.712,15	
						5.939,61	5.939,61					
						808.972,83	808.972,83					
						49.561,81	49.561,81					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 21/INT	21.02.18 Periode	Uhrzeit 2	10:04	Datum 19.02.18	Seite 14
ZEIL KONTONR.	BEZEICHNUNG						
7 1610	Verb L+L EUR	0,00	3.227,46	Sammelbuchung			
8 3001	zu verteilende	2.712,15	2.712,15	Sammelbuchung			
9 3195	WB Zutaten + Hi	2.712,15	0,00	Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	515,31	0,00	Siehe Journal			
		5.939,61	5.939,61				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820021.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

F0236 In Satz	56 Typ 3	:	60404 4014	G0236 Konto ist kein Zielkonto	
F0236 In Satz	75 Typ 3	:	60408 8014	G0236 Konto ist kein Zielkonto	

Stapel-Nummer	22 Summe	:	114	Falsch :	0 Lt. richtig 114

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.02.18	Uhrzeit	10:05	Datum	19.02.18	Seite 27	
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						362.990,23	362.990,23					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5889	190218	LIF	4001*		653,60			1	0,00	0,00	
2	5889	190218	LIF	4001*		633,46			1	0,00	0,00	
3	5889	190218	LIF	4001*		9,87			1	0,00	0,00	
4	5889	190218	LIF	4005*		1.125,83			5	0,00	0,00	
5	5889	190218	LIF	4005*		82,22			5	0,00	0,00	
6	5889	190218	LIF	4005*		4,40			5	0,00	0,00	
7	5889	190218	LIF	3109*			653,60		1	0,00	0,00	
8	5889	190218	LIF	3110*			633,46		1	0,00	0,00	
9	5889	190218	LIF	3110*			1.125,83		5	0,00	0,00	
10	5889	190218	LIF	3139*			82,22		5	0,00	0,00	
11	5889	190218	LIF	3195*			9,87		1	0,00	0,00	
12	5889	190218	LIF	3195*			4,40		5	0,00	0,00	
13	502106	140218	FAK	0061003	0047	138,00-		138,00-				
14									5	0,00	138,00-	
15	502121	190218	FAK	1000100	3176	0,00			1	0,00	@ CPD EINZEL	
16											0,00	
17	502122	190218	FAK	7000601	0043	18.407,18		18.407,18	14	2.938,96	15.468,22	
18								367,71	1	58,71	309,00	
19	502123	190218	FAK	1021586	0309	367,71		367,71	1	40,00	210,50	
20								250,50	1	24,04	126,50	
21	502126	190218	FAK	1020814	0108	250,50		250,50	1	44,71	235,29	
22								150,54	1	124,07	653,00	
23	502127	190218	FAK	1021767	0043	150,54		150,54	1	77,22	406,40	
24								280,00	1	276,07	1.453,00	
25	502128	190218	FAK	1000000	1430	280,00		280,00	1	15,49	81,50	
26								777,07	1	23,85	125,50	
27	502131	190218	FAK	1020602	0060	777,07		777,07	1	47,22	248,50	
28								483,62	1	18,15	95,50	
29	502133	190218	FAK	1021409	0048	483,62		483,62	1	71,16	374,50	
30								1.729,07				
31	502134	190218	FAK	8202100	0752	1.729,07		1.729,07				
32								96,99				
33	502137	190218	FAK	1021765	0003	96,99		96,99				
34								149,35				
35	502139	190218	FAK	1021213	0138	149,35		149,35				
36								295,72				
37	502140	190218	FAK	1020843	0006	295,72		295,72				
38								113,65				
39	502141	190218	FAK	1021056	0126	113,65		113,65				
40								445,66				
41	502142	190218	FAK	1020820	0086	445,66		445,66				
42												
43	502144	190218	FAK	1021767	0045	0,00						
						25.918,44	2.509,38					
						678.084,80	678.084,80					
						388.908,67	365.499,61					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.02.18	Uhrzeit	10:05	Datum	19.02.18	Seite 28	
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						388.908,67	365.499,61					
						0,00	0,00					
						25.918,44	2.509,38					
44									1	0,00	0,00	
45	502148	190218	FAK	0001015	0051	5.602,35		5.602,35				
46									5	0,00	5.602,35	
47	5889	190218	FAK	4001*		1.665,46			1	0,00	0,00	
48	5889	190218	FAK	4001*		634,93			1	0,00	0,00	
49	5889	190218	FAK	4001*		582,75			1	0,00	0,00	
50	5889	190218	FAK	4001*		268,07			1	0,00	0,00	
51	5889	190218	FAK	4001*		18,86			1	0,00	0,00	
52	5889	190218	FAK	4005*		731,52			5	0,00	0,00	
53	5889	190218	FAK	4005*		3.494,81			5	0,00	0,00	
54	5889	190218	FAK	4005*		116,58-			5	0,00	0,00	
55	5889	190218	FAK	4005*		18,45			5	0,00	0,00	
56	5889	190218	FAK	9998		14.149,25			14	0,00	0,00	
57	5889	190218	FAK	3109*			1.665,46		1	0,00	0,00	
58	5889	190218	FAK	3109*			731,52		5	0,00	0,00	
59	5889	190218	FAK	3110*			634,93		1	0,00	0,00	
60	5889	190218	FAK	3110*			3.494,81		5	0,00	0,00	
61	5889	190218	FAK	3125*			116,58-		5	0,00	0,00	
62	5889	190218	FAK	3139*			582,75		1	0,00	0,00	
63	5889	190218	FAK	3140*			268,07		1	0,00	0,00	
64	5889	190218	FAK	3195*			18,86		1	0,00	0,00	
65	5889	190218	FAK	3195*			18,45		5	0,00	0,00	
66	5889	190218	FAK	70401			14.149,25		14	0,00	0,00	
67	5889	190218	FAK	8001*			2.107,79		1	0,00	0,00	
68	5889	190218	FAK	8001*			883,00		1	0,00	0,00	
69	5889	190218	FAK	8001*			811,50		1	0,00	0,00	
70	5889	190218	FAK	8001*			406,40		1	0,00	0,00	
71	5889	190218	FAK	8001*			110,50		1	0,00	0,00	
72	5889	190218	FAK	8005			963,35		5	0,00	0,00	
73	5889	190218	FAK	8005			4.639,00		5	0,00	0,00	
74	5889	190218	FAK	8005			138,00-		5	0,00	0,00	
75	5889	190218	FAK	9998			15.468,22		14	0,00	0,00	
76	502129	190218	FAK	1021733	0014	177,31		177,31				
77									1	28,31	149,00	
78	5889	190218	FAK	4001*		121,27			1	0,00	0,00	
79	5889	190218	FAK	3110*			121,27		1	0,00	0,00	
80	5889	190218	FAK	8001*			149,00		1	0,00	0,00	
81	502124	190218	FAK	1020816	0529	0,00						
82	502125	190218	FAK	1020816	0530	787,78		787,78				
83									1	125,78	662,00	
84	502130	190218	FAK	1021181	0039	131,50		131,50				
85									1	21,00	110,50	
86	502132	190218	FAK	1021811	0023	43,44		43,44				
						54.229,61	49.478,93					
						678.084,80	678.084,80					
						417.219,84	412.469,16					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.02.18	Uhrzeit	10:05	Datum	19.02.18	Seite	29
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	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					678.084,80	678.084,80					
						417.219,84	412.469,16					
						0,00	0,00					
						54.229,61	49.478,93					
87									1	6,94	36,50	
88	502135	190218	FAK	1020727	0108	263,59		263,59				
89									1	42,09	221,50	
90	502136	190218	FAK	0038198	0244	146,10		146,10				
91									5	0,00	146,10	
92	502138	190218	FAK	1021744	0011	79,14		79,14				
93									1	12,64	66,50	
94	502143	190218	FAK	1021767	0044	121,98		121,98				
95									1	19,48	102,50	
96	502145	190218	FAK	1863100	0216	549,78		549,78				
97									1	87,78	462,00	
98	502146	190218	FAK	0038075	0966	595,00		595,00				
99									5	0,00	595,00	
100	502147	190218	FAK	0038075	0967	889,00		889,00				
101									5	0,00	889,00	
102	502149	190218	FAK	1021588	0200	329,04		329,04				
103									1	52,54	276,50	
104	5889	190218	FAK	8001*			1.026,50		1	0,00	0,00	
105	5889	190218	FAK	8001*			879,00		1	0,00	0,00	
106	5889	190218	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
107	5889	190218	FAK	8005			1.484,00		5	0,00	0,00	
108	5889	190218	FAK	8005			139,60		5	0,00	0,00	
109	5889	190218	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
110	405943	190218	GUT	0061003	0048	138,00-		138,00-				
111									5	0,00	138,00-	
112	5889	190218	GUT	4005*		116,58-			5	0,00	0,00	
113	5889	190218	GUT	3125*			116,58-		5	0,00	0,00	
114	5889	190218	GUT	8005			138,00-		5	0,00	0,00	
115	22	190218	RA	1872		0,00	1.217,25		1		6.406,19	
116	22	190218	RA	1875		0,00	0,00		5		6.956,45	
117	22	190218	RA	71873		0,00	2.938,96		14		15.468,22	
						56.948,66	56.948,66					
						678.084,80	678.084,80					
						419.938,89	419.938,89					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 21.02.18 Uhrzeit 10:05 Datum 19.02.18 Seite 30
 Stapelnr./Bediener 22/INT Periode 2

ZEIL	KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR.	NUMMER				
118	1410	EUR-Ford L+L FW	14.579,89	0,00	Sammelbuchung
119	71404	LB*Forderungen	18.407,18	0,00	Sammelbuchung
120	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.319,06	Sammelbuchung
121	3109	WB sonstige Sch	0,00	731,52	Sammelbuchung
122	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.389,66	Sammelbuchung
123	3110	WB Rindhäute +	0,00	4.620,64	Sammelbuchung
124	3125	WB Wildfelle	0,00	233,16-	Sammelbuchung
125	3139	WB sonst. Fella	0,00	582,75	Sammelbuchung
126	3139	WB sonst. Fella	0,00	82,22	Sammelbuchung
127	3140	WB Felittiermini	0,00	268,07	Sammelbuchung
128	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	28,73	Sammelbuchung
129	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	22,85	Sammelbuchung
130	4001	WE (zu 8001)	4.588,27	0,00	Sammelbuchung
131	4005	WE (zu 8005)	5.224,07	0,00	Sammelbuchung
132	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	6.406,19	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	14.149,25	40.730,13	Siehe Journal
			56.948,66	56.948,66	

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 22/INT	21.02.18 Periode 2	Uhrzeit 10:05	Datum 19.02.18	Seite
133	61094	WE sonstige Sch	2.319,06	0,00		Sammelbuchung	
134	61094	WE sonstige Sch	731,52	0,00		Sammelbuchung	
135	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.134,29		Sammelbuchung	
136	61098	Erlöse sonstige	0,00	963,35		Sammelbuchung	
137	61104	WE Rindhäute +	1.389,66	0,00		Sammelbuchung	
138	61104	WE Rindhäute +	4.620,64	0,00		Sammelbuchung	
139	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.911,00		Sammelbuchung	
140	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	6.123,00		Sammelbuchung	
141	61254	WE Wildfelle	233,16-	0,00		Sammelbuchung	
142	61258	Erlöse Wildfell	0,00	276,00-		Sammelbuchung	
143	61394	WE sonst. Fella	582,75	0,00		Sammelbuchung	
144	61394	WE sonst. Fella	82,22	0,00		Sammelbuchung	
145	61398	Erlöse sonst. F	0,00	811,50		Sammelbuchung	
146	61398	Erlöse sonst. F	0,00	139,60		Sammelbuchung	
147	61404	WE Felltiermini	268,07	0,00		Sammelbuchung	
148	61408	Erlöse Felltier	0,00	406,40		Sammelbuchung	
149	61954	WE Zutaten + Hi	28,73	0,00		Sammelbuchung	
150	61954	WE Zutaten + Hi	22,85	0,00		Sammelbuchung	
151	69918	Erlöse aus Port	0,00	143,00		Sammelbuchung	
152	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50		Sammelbuchung	
			9.812,34	13.362,64			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820022.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 23 Summe : 8 Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	22.02.18	Uhrzeit	20:28	Datum	21.02.18	Seite 15		
Stapelnr./Bediener					23/INT	Periode	2						
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						808.972,83	808.972,83						
						49.561,81	49.561,81						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	1102	050218	RE	9702113	0380		130.922,13	159.725,00					
2								30		0,00	130.922,13		
3	5890	210218	RE	3001*		130.922,13			30	0,00	0,00		
4	5890	210218	RE	3109*		105.157,32			30	0,00	0,00		
5	5890	210218	RE	3139*		28.117,37			30	0,00	0,00		
6	5890	210218	RE	3001*			130.922,12		30	0,00	0,00		
7	5890	210218	RE	3009			2.323,36		30	0,00	0,00		
8	5890	210218	RE	3960			29,21		30	0,00	0,00		
9	23	210218	RE	157930		0,00	0,00		30		130.922,13		
						264.196,82	264.196,82						
						808.972,83	808.972,83						
						313.758,63	313.758,63						
						0,00	0,00						

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 23/INT	22.02.18 Periode	Uhrzeit 2	20:28	Datum 21.02.18	Seite 16
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
10 1616	Verb L+L US-\$	0,00	130.922,13		Sammelbuchung		
11 3001	zu verteilende	130.922,13	130.922,12		Sammelbuchung		
12 3109	WB sonstige Sch	105.157,32	0,00		Sammelbuchung		
13 3139	WB sonst. Fella	28.117,37	0,00		Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	0,00	2.352,57		Siehe Journal		
		264.196,82	264.196,82				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820023.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	24	Summe	:	101	Falsch : 0 Lt. richtig 101

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		Stapelnr./Bediener		List-Datum 24/INT	22.02.18 Periode	Uhrzeit 20:29	Datum 21.02.18	Seite 31				
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						678.084,80	678.084,80					
						419.938,89	419.938,89					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5890	210218	LIF	4001*		3.213,78			1	0,00	0,00	
2	5890	210218	LIF	4001*		4.262,08			1	0,00	0,00	
3	5890	210218	LIF	4001*		81,96			1	0,00	0,00	
4	5890	210218	LIF	4001*		28,94			1	0,00	0,00	
5	5890	210218	LIF	4005*		1.028,01			5	0,00	0,00	
6	5890	210218	LIF	4005*		136,19			5	0,00	0,00	
7	5890	210218	LIF	4005*		5,27			5	0,00	0,00	
8	5890	210218	LIF	3109*			3.213,78		1	0,00	0,00	
9	5890	210218	LIF	3109*			1.028,01		5	0,00	0,00	
10	5890	210218	LIF	3110*			4.262,08		1	0,00	0,00	
11	5890	210218	LIF	3139*			81,96		1	0,00	0,00	
12	5890	210218	LIF	3139*			136,19		5	0,00	0,00	
13	5890	210218	LIF	3195*			28,94		1	0,00	0,00	
14	5890	210218	LIF	3195*			5,27		5	0,00	0,00	
15	5890	210218	LIF	4001*		320,53			1	0,00	0,00	
16	5890	210218	LIF	3110*			320,53		1	0,00	0,00	
17	502152	210218	FAK	1021108	0188	0,00			1	0,00	0,00	
18												
19	502160	210218	FAK	1020419	0026	190,40		190,40	1	30,40	160,00	
20												
21	502162	210218	FAK	1021503	0094	0,00			1	0,00	0,00	
22												
23	502163	210218	FAK	1021887	0004	52,36		52,36	1	8,36	44,00	
24												
25	502164	210218	FAK	1000100	3179	0,00			1	0,00	0,00	@ CPD EINZEL
26												
27	502165	210218	FAK	0005407	0003	302,70		302,70	5	0,00	302,70	
28												
29	502171	220218	FAK	1020865	0055	0,00			1	0,00	0,00	
30												
31	502172	220218	FAK	1000100	3180	0,00			1	0,00	0,00	@ CPD EINZEL
32												
33	502173	220218	FAK	1212440	0144	930,34		930,34	1	148,54	781,80	
34												
35	5890	210218	FAK	4001*		692,89			1	0,00	0,00	
36	5890	210218	FAK	4001*		6,50-			1	0,00	0,00	
37	5890	210218	FAK	4001*		99,82			1	0,00	0,00	
38	5890	210218	FAK	4001*		4,11			1	0,00	0,00	
39	5890	210218	FAK	4001*		48,19			1	0,00	0,00	
40	5890	210218	FAK	4001*		104,00			1	0,00	0,00	
41	5890	210218	FAK	4005*		280,73			5	0,00	0,00	
42	5890	210218	FAK	3109*			692,89		1	0,00	0,00	
43	5890	210218	FAK	3110*			6,50-		1	0,00	0,00	
						11.775,80	9.763,15					
						678.084,80	678.084,80					
						431.714,69	429.702,04					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.02.18	Uhrzeit	20:29	Datum	21.02.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						431.714,69	429.702,04					
						0,00	0,00					
						11.775,80	9.763,15					
44	5890	210218	FAK	3139*			99,82		1	0,00	0,00	
45	5890	210218	FAK	3140*			4,11		1	0,00	0,00	
46	5890	210218	FAK	3140*			280,73		5	0,00	0,00	
47	5890	210218	FAK	3159*			48,19		1	0,00	0,00	
48	5890	210218	FAK	3181*			104,00		1	0,00	0,00	
49	5890	210218	FAK	8001*			627,60		1	0,00	0,00	
50	5890	210218	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
51	5890	210218	FAK	8001*			120,00		1	0,00	0,00	
52	5890	210218	FAK	8001*			8,00		1	0,00	0,00	
53	5890	210218	FAK	8001*			70,20		1	0,00	0,00	
54	5890	210218	FAK	8001*			160,00		1	0,00	0,00	
55	5890	210218	FAK	8005			302,70		5	0,00	0,00	
56	502161	210218	FAK	1021887	0003	476,24		476,24				
57									1	76,04	400,20	
58	5890	210218	FAK	4001*		322,80			1	0,00	0,00	
59	5890	210218	FAK	3111*			322,80		1	0,00	0,00	
60	5890	210218	FAK	8001*			400,20		1	0,00	0,00	
61	501931	010218	FAK	1021669	0065	112,46-		112,46-				
62									1	17,96-	94,50-	
63	502150	210218	FAK	1021669	0066	0,00						
64	502151	210218	FAK	1021108	0187	1.713,60		1.713,60				
65									1	273,60	1.440,00	
66	502153	210218	FAK	0038334	0163	712,80		712,80				
67									5	0,00	712,80	
68	502154	210218	FAK	1021669	0067	191,00		191,00				
69									1	30,50	160,50	
70	502156	210218	FAK	1021892	0004	6.568,80		6.568,80				
71									1	1.048,80	5.520,00	
72	502157	210218	FAK	1021682	0463	983,54		983,54				
73									1	157,04	826,50	
74	502158	210218	FAK	1021682	0464	983,54		983,54				
75									1	157,04	826,50	
76	502159	210218	FAK	1021503	0093	72,00		72,00				
77									1	11,50	60,50	
78	502166	210218	FAK	1021588	0201	1.499,40		1.499,40				
79									1	239,40	1.260,00	
80	502167	210218	FAK	0005028	0043	737,00		737,00				
81									5	0,00	737,00	
82	502168	220218	FAK	1021518	0173	161,25		161,25				
83									1	25,75	135,50	
84	502169	220218	FAK	1021786	0013	307,02		307,02				
85									1	49,02	258,00	
86	502170	220218	FAK	1020865	0054	314,76		314,76				
						26.707,09	12.311,50					
						678.084,80	678.084,80					
						446.645,98	432.250,39					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	22.02.18	Uhrzeit	20:29	Datum	21.02.18	Seite	33
Stapelnr./Bediener					24/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						446.645,98	432.250,39					
						0,00	0,00					
						26.707,09	12.311,50					
87									1	50,26	264,50	
88	5890	210218	FAK	8001*			4.665,00		1	0,00	0,00	
89	5890	210218	FAK	8001*			5.907,00		1	0,00	0,00	
90	5890	210218	FAK	8001*			66,00		1	0,00	0,00	
91	5890	210218	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
92	5890	210218	FAK	8005			1.239,80		5	0,00	0,00	
93	5890	210218	FAK	8005			210,00		5	0,00	0,00	
94	502155	210218	FAK	1021892	0003	549,78		549,78				
95									1	87,78	462,00	
96	5890	210218	FAK	8001*			462,00		1	0,00	0,00	
97	405944	210218	GUT	1021516	0024	471,24-		471,24-				
98									1	75,24-	396,00-	
99	5890	210218	GUT	4001*		277,72-			1	0,00	0,00	
100	5890	210218	GUT	3110*			277,72-		1	0,00	0,00	
101	5890	210218	GUT	8001*			396,00-		1	0,00	0,00	
102	24	210218	RA	1872		0,00	2.300,83		1		12.109,50	
103	24	210218	RA	1875		0,00	0,00		5		1.752,50	
						26.507,91	26.507,91					
						678.084,80	678.084,80					
						446.446,80	446.446,80					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	22.02.18	Uhrzeit	20:29	Datum	21.02.18	Seite	34
Stapelnr./Bediener		24/INT	Periode	2					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
104	1410	EUR-Ford L+L FW	16.162,83	0,00	Sammelbuchung				
105	3109	WB sonstige Sch	0,00	3.906,67	Sammelbuchung				
106	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.028,01	Sammelbuchung				
107	3110	WB Rindhäute +	0,00	4.298,39	Sammelbuchung				
108	3111	WB Rindhautdeck	0,00	322,80	Sammelbuchung				
109	3139	WB sonst. Fella	0,00	181,78	Sammelbuchung				
110	3139	WB sonst. Fella	0,00	136,19	Sammelbuchung				
111	3140	WB Felltiermini	0,00	4,11	Sammelbuchung				
112	3140	WB Felltiermini	0,00	280,73	Sammelbuchung				
113	3159	WB sonstige Han	0,00	48,19	Sammelbuchung				
114	3181	WB Strohteppich	0,00	104,00	Sammelbuchung				
115	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	28,94	Sammelbuchung				
116	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	5,27	Sammelbuchung				
117	4001	WE (zu 8001)	8.894,88	0,00	Sammelbuchung				
118	4005	WE (zu 8005)	1.450,20	0,00	Sammelbuchung				
119	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	12.109,50	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	4.053,33	Siehe Journal				
		26.507,91	26.507,91						

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
24/INT

22.02.18
Periode

Uhrzeit 20:29
2

Datum 21.02.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

120	61094	WE sonstige Sch	3.906,67	0,00	Sammelbuchung
121	61094	WE sonstige Sch	1.028,01	0,00	Sammelbuchung
122	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.292,60	Sammelbuchung
123	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.239,80	Sammelbuchung
124	61104	WE Rindhäute +	4.298,39	0,00	Sammelbuchung
125	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	5.973,00	Sammelbuchung
126	61114	WE Rindhautdeck	322,80	0,00	Sammelbuchung
127	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	400,20	Sammelbuchung
128	61394	WE sonst. Fella	181,78	0,00	Sammelbuchung
129	61394	WE sonst. Fella	136,19	0,00	Sammelbuchung
130	61398	Erlöse sonst. F	0,00	186,00	Sammelbuchung
131	61398	Erlöse sonst. F	0,00	210,00	Sammelbuchung
132	61404	WE Felltiermini	4,11	0,00	Sammelbuchung
133	61404	WE Felltiermini	280,73	0,00	Sammelbuchung
134	61408	Erlöse Felltier	0,00	8,00	Sammelbuchung
135	61408	Erlöse Felltier	0,00	302,70	Sammelbuchung
136	61594	WE sonstige Han	48,19	0,00	Sammelbuchung
137	61598	Erlöse sonstige	0,00	70,20	Sammelbuchung
138	61814	WE Strohtoppich	104,00	0,00	Sammelbuchung
139	61818	Erlöse Strohtep	0,00	160,00	Sammelbuchung
140	61954	WE Zutaten + Hi	28,94	0,00	Sammelbuchung
141	61954	WE Zutaten + Hi	5,27	0,00	Sammelbuchung
142	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50	Sammelbuchung

10.345,08

13.862,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820024.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0236 In Satz	6 Typ 3	: 60406 4099	G0236 Konto ist kein Zielkonto
Stapel-Nummer	25 Summe	: 10 Falsch	: 0 Lt. richtig 10

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:12	Datum	23.02.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener					25/INT	Periode	2					
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						808.972,83	808.972,83					
						313.758,63	313.758,63					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5891	230218	LAW	3109*		1.054,84-						
2	5891	230218	LAW	3139*		69,16-						
3	5891	230218	LAW	3140*		130,51-						
4	5891	230218	LAW	3150*		16,28						
5	5891	230218	LAW	70401		54,24						
6	5891	230218	LAW	9998			54,24					
7	5891	230218	LAW	4099*			1.054,84-					
8	5891	230218	LAW	4099*			69,16-					
9	5891	230218	LAW	4099*			130,51-					
10	5891	230218	LAW	4099*			16,28					
						1.183,99-	1.183,99-					
						808.972,83	808.972,83					
						312.574,64	312.574,64					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:12	Datum	23.02.18	Seite	18
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
11 3109	WB sonstige Sch	1.054,84-		0,00		Sammelbuchung			
12 3139	WB sonst. Fella	69,16-		0,00		Sammelbuchung			
13 3140	WB Felltiermini	130,51-		0,00		Sammelbuchung			
14 3150	WB Handstrickga	16,28		0,00		Sammelbuchung			
15 4099	Inventur-Differ	0,00		1.238,23-		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	54,24		54,24		Siehe Journal			
		1.183,99-		1.183,99-					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:12	Datum	23.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	1.238,23-	Siehe Journal
	0,00	1.238,23-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 26 Summe : 74 Falsch : 0 Lt. richtig 74

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:13	Datum	23.02.18	Seite	35
Stapelnr./Bediener					26/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						446.446,80	446.446,80					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5891	230218	LIF	4001*		990,00			1	0,00	0,00	
2	5891	230218	LIF	4001*		12.566,20			1	0,00	0,00	
3	5891	230218	LIF	4001*		699,48			1	0,00	0,00	
4	5891	230218	LIF	4001*		52,41			1	0,00	0,00	
5	5891	230218	LIF	4005*		683,71			5	0,00	0,00	
6	5891	230218	LIF	4005*		222,64			5	0,00	0,00	
7	5891	230218	LIF	4005*		5,26			5	0,00	0,00	
8	5891	230218	LIF	3109*			990,00		1	0,00	0,00	
9	5891	230218	LIF	3109*			683,71		5	0,00	0,00	
10	5891	230218	LIF	3110*			12.566,20		1	0,00	0,00	
11	5891	230218	LIF	3110*			222,64		5	0,00	0,00	
12	5891	230218	LIF	3125*			699,48		1	0,00	0,00	
13	5891	230218	LIF	3195*			52,41		1	0,00	0,00	
14	5891	230218	LIF	3195*			5,26		5	0,00	0,00	
15	502174	230218	FAK	1021586	0312	82,71		82,71	1	13,21	69,50	
16												
17	502175	230218	FAK	0038153	0309	706,20		706,20	5	0,00	706,20	
18												
19	502177	230218	FAK	2093100	0331	1.150,73		1.150,73	1	183,73	967,00	
20												
21	502179	230218	FAK	1021464	0060	128,16		128,16	1	20,46	107,70	
22												
23	502182	230218	FAK	1021408	0386	0,00			1	0,00	0,00	
24												
25	5891	230218	FAK	4001*		341,26-			1	0,00	0,00	
26	5891	230218	FAK	4001*		778,48			1	0,00	0,00	
27	5891	230218	FAK	4001*		36,34			1	0,00	0,00	
28	5891	230218	FAK	4001*		40,08			1	0,00	0,00	
29	5891	230218	FAK	4001*		5,35			1	0,00	0,00	
30	5891	230218	FAK	4005*		307,94			5	0,00	0,00	
31	5891	230218	FAK	3109*			341,26-		1	0,00	0,00	
32	5891	230218	FAK	3110*			778,48		1	0,00	0,00	
33	5891	230218	FAK	3139*			36,34		1	0,00	0,00	
34	5891	230218	FAK	3140*			40,08		1	0,00	0,00	
35	5891	230218	FAK	3140*			307,94		5	0,00	0,00	
36	5891	230218	FAK	3159*			5,35		1	0,00	0,00	
37	5891	230218	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
38	5891	230218	FAK	8001*			967,00		1	0,00	0,00	
39	5891	230218	FAK	8001*			55,20		1	0,00	0,00	
40	5891	230218	FAK	8001*			101,20		1	0,00	0,00	
41	5891	230218	FAK	8001*			7,80		1	0,00	0,00	
42	5891	230218	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
43	5891	230218	FAK	8005			706,20		5	0,00	0,00	
						18.114,43	17.897,03					
						678.084,80	678.084,80					
						464.561,23	464.343,83					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:13	Datum	23.02.18	Seite 36	
Stapelnr./Bediener						26/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						464.561,23	464.343,83					
						0,00	0,00					
						18.114,43	17.897,03					
44	502176	230218	FAK	0070002	0009	0,00						
45	502178	230218	FAK	1021056	0127	183,26		183,26				
46									1	29,26	154,00	
47	502180	230218	FAK	0070002	0010	3.801,00		3.801,00				
48									10	0,00	3.801,00	
49	5891	230218	FAK	4001*		113,41			1	0,00	0,00	
50	5891	230218	FAK	4010*		381,76			10	0,00	0,00	
51	5891	230218	FAK	4010*		1.507,07			10	0,00	0,00	
52	5891	230218	FAK	4010*		326,78			10	0,00	0,00	
53	5891	230218	FAK	4010*		396,84			10	0,00	0,00	
54	5891	230218	FAK	4010*		12,02			10	0,00	0,00	
55	5891	230218	FAK	3109*			381,76		10	0,00	0,00	
56	5891	230218	FAK	3110*			113,41		1	0,00	0,00	
57	5891	230218	FAK	3110*			1.507,07		10	0,00	0,00	
58	5891	230218	FAK	3120*			326,78		10	0,00	0,00	
59	5891	230218	FAK	3125*			396,84		10	0,00	0,00	
60	5891	230218	FAK	3195*			12,02		10	0,00	0,00	
61	5891	230218	FAK	8001*			154,00		1	0,00	0,00	
62	5891	230218	FAK	8010			470,00		10	0,00	0,00	
63	5891	230218	FAK	8010			2.293,00		10	0,00	0,00	
64	5891	230218	FAK	8010			498,00		10	0,00	0,00	
65	5891	230218	FAK	8010			540,00		10	0,00	0,00	
66	502181	230218	FAK	1021408	0385	24.024,55		24.024,55				
67									1	3.835,85	20.188,70	
68	502183	230218	FAK	0038122	0968	1.359,50		1.359,50				
69									5	0,00	1.359,50	
70	5891	230218	FAK	8001*			1.057,50		1	0,00	0,00	
71	5891	230218	FAK	8001*			18.320,00		1	0,00	0,00	
72	5891	230218	FAK	8001*			811,20		1	0,00	0,00	
73	5891	230218	FAK	8005			1.029,50		5	0,00	0,00	
74	5891	230218	FAK	8005			330,00		5	0,00	0,00	
75	26	230218	RA	1872		0,00	4.082,51		1		21.486,90	
76	26	230218	RA	1875		0,00	0,00		5		2.065,70	
77	26	230218	RA	187110		0,00	0,00		10		3.801,00	
						50.220,62	50.220,62					
						678.084,80	678.084,80					
						496.667,42	496.667,42					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:13	Datum	23.02.18	Seite	37
	Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	2				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
78	1410	EUR-Ford L+L FW	31.436,11	0,00	Sammelbuchung
79	3109	WB sonstige Sch	0,00	648,74	Sammelbuchung
80	3109	WB sonstige Sch	0,00	683,71	Sammelbuchung
81	3109	WB sonstige Sch	0,00	381,76	Sammelbuchung
82	3110	WB Rindhäute +	0,00	13.458,09	Sammelbuchung
83	3110	WB Rindhäute +	0,00	222,64	Sammelbuchung
84	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.507,07	Sammelbuchung
85	3120	WB Ziegen- und	0,00	326,78	Sammelbuchung
86	3125	WB Wildfelle	0,00	699,48	Sammelbuchung
87	3125	WB Wildfelle	0,00	396,84	Sammelbuchung
88	3139	WB sonst. Fella	0,00	36,34	Sammelbuchung
89	3140	WB Felltiermini	0,00	40,08	Sammelbuchung
90	3140	WB Felltiermini	0,00	307,94	Sammelbuchung
91	3159	WB sonstige Han	0,00	5,35	Sammelbuchung
92	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	52,41	Sammelbuchung
93	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	5,26	Sammelbuchung
94	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	12,02	Sammelbuchung
95	4001	WE (zu 8001)	14.940,49	0,00	Sammelbuchung
96	4005	WE (zu 8005)	1.219,55	0,00	Sammelbuchung
97	4010	WE (zu 8010)	2.624,47	0,00	Sammelbuchung
98	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	21.486,90	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	9.949,21	Siehe Journal
			50.220,62	50.220,62	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	26.02.18	Uhrzeit	21:13	Datum	23.02.18	Seite
Stapelnr./Bediener		26/INT	Periode	2				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
99	61094	WE sonstige Sch	648,74	0,00	Sammelbuchung			
100	61094	WE sonstige Sch	683,71	0,00	Sammelbuchung			
101	61094	WE sonstige Sch	381,76	0,00	Sammelbuchung			
102	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.057,50	Sammelbuchung			
103	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.029,50	Sammelbuchung			
104	61098	Erlöse sonstige	0,00	470,00	Sammelbuchung			
105	61104	WE Rindhäute +	13.458,09	0,00	Sammelbuchung			
106	61104	WE Rindhäute +	222,64	0,00	Sammelbuchung			
107	61104	WE Rindhäute +	1.507,07	0,00	Sammelbuchung			
108	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	19.441,00	Sammelbuchung			
109	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	330,00	Sammelbuchung			
110	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.293,00	Sammelbuchung			
111	61204	WE Ziegen- und	326,78	0,00	Sammelbuchung			
112	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	498,00	Sammelbuchung			
113	61254	WE Wildfelle	699,48	0,00	Sammelbuchung			
114	61254	WE Wildfelle	396,84	0,00	Sammelbuchung			
115	61258	Erlöse Wildfell	0,00	811,20	Sammelbuchung			
116	61258	Erlöse Wildfell	0,00	540,00	Sammelbuchung			
117	61394	WE sonst. Fella	36,34	0,00	Sammelbuchung			
118	61398	Erlöse sonst. F	0,00	55,20	Sammelbuchung			
119	61404	WE Felltiermini	40,08	0,00	Sammelbuchung			
120	61404	WE Felltiermini	307,94	0,00	Sammelbuchung			
121	61408	Erlöse Felltier	0,00	101,20	Sammelbuchung			
122	61408	Erlöse Felltier	0,00	706,20	Sammelbuchung			
123	61594	WE sonstige Han	5,35	0,00	Sammelbuchung			
124	61598	Erlöse sonstige	0,00	7,80	Sammelbuchung			
125	61954	WE Zutaten + Hi	52,41	0,00	Sammelbuchung			
126	61954	WE Zutaten + Hi	5,26	0,00	Sammelbuchung			
127	61954	WE Zutaten + Hi	12,02	0,00	Sammelbuchung			
128	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung			
			18.784,51	27.353,60				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820026.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	27	Summe	:	20	Falsch : 0 Lt. richtig 20

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	27.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	27.02.18	Seite 19		
Stapelnr./Bediener					27/INT	Periode	2						
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						808.972,83	808.972,83						
						312.574,64	312.574,64						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	980504	270218	LAW	3109*		3.241,28-							
2	980504	270218	LAW	2090*			3.241,28-						
3	980521	270218	LAW	3109*		85,49							
4	980521	270218	LAW	2090*			85,49						
5	980522	270218	LAW	3109*		1.507,98							
6	980522	270218	LAW	2090*			1.507,98						
7	980523	270218	LAW	3109*		173,33							
8	980523	270218	LAW	2090*			173,33						
9	980524	270218	LAW	3109*		1.490,64							
10	980524	270218	LAW	2090*			1.490,64						
11	980603	270218	LAW	3109*		2.634,63-							
12	980603	270218	LAW	2090*			2.634,63-						
13	980621	270218	LAW	3109*		675,87							
14	980621	270218	LAW	2090*			675,87						
15	980622	270218	LAW	3109*		225,33							
16	980622	270218	LAW	2090*			225,33						
17	980623	270218	LAW	3109*		1.733,00							
18	980623	270218	LAW	2090*			1.733,00						
19	5892	270218	LAW	3109*		3.310,66							
20	5892	270218	LAW	3109*			3.310,66						
						3.326,39	3.326,39						
						808.972,83	808.972,83						
						315.901,03	315.901,03						
						0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	27.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	27.02.18	Seite	20
	Stapelnr./Bediener	27/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

21	2090	Bewertungs-Ände	0,00	15,73	Sammelbuchung
22	3109	WB sonstige Sch	3.326,39	3.310,66	Sammelbuchung
			3.326,39	3.326,39	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 28 Summe : 77 Falsch : 0 Lt. richtig 77

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	27.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	27.02.18	Seite	38	
Stapelnr./Bediener				28/INT	Periode	2						
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						678.084,80	678.084,80					
						496.667,42	496.667,42					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5892	270218	LIF	4001*		1.144,31			1	0,00	0,00	
2	5892	270218	LIF	4001*		5.704,03			1	0,00	0,00	
3	5892	270218	LIF	4001*		291,45			1	0,00	0,00	
4	5892	270218	LIF	4001*		22,97			1	0,00	0,00	
5	5892	270218	LIF	3109*			1.144,31		1	0,00	0,00	
6	5892	270218	LIF	3110*			5.704,03		1	0,00	0,00	
7	5892	270218	LIF	3125*			291,45		1	0,00	0,00	
8	5892	270218	LIF	3195*			22,97		1	0,00	0,00	
9	502184	270218	FAK	1212440	0146	85,68		85,68				
10									1	13,68	72,00	
11	502189	270218	FAK	1021482	0199	0,00						
12									1	0,00	0,00	
13	502194	270218	FAK	1020180	1027	0,00						
14									1	0,00	0,00	
15	502195	270218	FAK	1021256	0026	201,23		201,23				
16									1	32,13	169,10	
17	502196	270218	FAK	0003539	0099	1.865,00		1.865,00				
18									5	0,00	1.865,00	
19	5892	270218	FAK	4001*		57,24			1	0,00	0,00	
20	5892	270218	FAK	4001*		124,80-			1	0,00	0,00	
21	5892	270218	FAK	4001*		78,28			1	0,00	0,00	
22	5892	270218	FAK	4005*		1.458,32			5	0,00	0,00	
23	5892	270218	FAK	4005*		244,24			5	0,00	0,00	
24	5892	270218	FAK	4005*		6,16			5	0,00	0,00	
25	5892	270218	FAK	3109*			57,24		1	0,00	0,00	
26	5892	270218	FAK	3110*			124,80-		1	0,00	0,00	
27	5892	270218	FAK	3110*			1.458,32		5	0,00	0,00	
28	5892	270218	FAK	3139*			244,24		5	0,00	0,00	
29	5892	270218	FAK	3140*			78,28		1	0,00	0,00	
30	5892	270218	FAK	3195*			6,16		5	0,00	0,00	
31	5892	270218	FAK	8001*			72,00		1	0,00	0,00	
32	5892	270218	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
33	5892	270218	FAK	8001*			162,60		1	0,00	0,00	
34	5892	270218	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
35	5892	270218	FAK	8005			1.520,00		5	0,00	0,00	
36	5892	270218	FAK	8005			345,00		5	0,00	0,00	
37	502188	270218	FAK	0604001	0001	2.025,00		2.025,00				
38									10	0,00	2.025,00	
39	5892	270218	FAK	4010*		1.559,21			10	0,00	0,00	
40	5892	270218	FAK	3110*			1.559,21		10	0,00	0,00	
41	5892	270218	FAK	8010			2.025,00		10	0,00	0,00	
42	502185	270218	FAK	1020180	1022	1.071,00		1.071,00				
43									1	171,00	900,00	
						15.689,32	14.572,51					
						678.084,80	678.084,80					
						512.356,74	511.239,93					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	27.02.18	Uhrzeit	18:22	Datum	27.02.18	Seite	39
Stapelnr./Bediener					28/INT	Periode	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						678.084,80	678.084,80					
						512.356,74	511.239,93					
						0,00	0,00					
						15.689,32	14.572,51					
44	502186	270218	FAK	1020180	1023	1.071,00		1.071,00				
45									1	171,00	900,00	
46	502187	270218	FAK	1021482	0198	2.289,56		2.289,56				
47									1	365,56	1.924,00	
48	502190	270218	FAK	1020180	1024	1.071,00		1.071,00				
49									1	171,00	900,00	
50	502191	270218	FAK	1020180	1025	1.071,00		1.071,00				
51									1	171,00	900,00	
52	502192	270218	FAK	1021712	0047	292,15		292,15				
53									1	46,65	245,50	
54	502193	270218	FAK	1020180	1026	1.071,00		1.071,00				
55									1	171,00	900,00	
56	502197	270218	FAK	3043102	1033	0,00						
57	502198	270218	FAK	3043102	1034	3.414,47		3.414,47				
58									1	545,17	2.869,30	
59	502199	270218	FAK	1844160	0141	325,35		325,35				
60									1	51,95	273,40	
61	5892	270218	FAK	8001*			1.557,70		1	0,00	0,00	
62	5892	270218	FAK	8001*			7.903,00		1	0,00	0,00	
63	5892	270218	FAK	8001*			345,00		1	0,00	0,00	
64	5892	270218	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
65	405943	190218	GUT	0061003	0049	138,00		138,00				
66									5	0,00	138,00	
67	405945	270218	GUT	1021588	0203	69,62-		69,62-				
68									1	11,12-	58,50-	
69	405946	270218	GUT	1021242	0116	429,35-		429,35-				
70									1	68,55-	360,80-	
71	5892	270218	GUT	4001*		144,62-			1	0,00	0,00	
72	5892	270218	GUT	4005*		116,58			5	0,00	0,00	
73	5892	270218	GUT	3125*			116,58		5	0,00	0,00	
74	5892	270218	GUT	3140*			144,62-		1	0,00	0,00	
75	5892	270218	GUT	8001*			58,50-		1	0,00	0,00	
76	5892	270218	GUT	8001*			360,80-		1	0,00	0,00	
77	5892	270218	GUT	8005			138,00		5	0,00	0,00	
78	28	270218	RA	1872		0,00	1.830,47		1		9.634,00	
79	28	270218	RA	1875		0,00	0,00		5		2.003,00	
80	28	270218	RA	187110		0,00	0,00		10		2.025,00	
						25.905,84	25.905,84					
						678.084,80	678.084,80					
						522.573,26	522.573,26					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 27.02.18 Uhrzeit 18:22 Datum 27.02.18 Seite 40
 Stapelnr./Bediener 28/INT Periode 2

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
81 1410	EUR-Ford L+L FW	15.492,47	0,00	Sammelbuchung
82 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.201,55	Sammelbuchung
83 3110	WB Rindhäute +	0,00	5.579,23	Sammelbuchung
84 3110	WB Rindhäute +	0,00	1.458,32	Sammelbuchung
85 3110	WB Rindhäute +	0,00	1.559,21	Sammelbuchung
86 3125	WB Wildfelle	0,00	291,45	Sammelbuchung
87 3125	WB Wildfelle	0,00	116,58	Sammelbuchung
88 3139	WB sonst. Fella	0,00	244,24	Sammelbuchung
89 3140	WB Felltiermini	0,00	66,34-	Sammelbuchung
90 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	22,97	Sammelbuchung
91 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	6,16	Sammelbuchung
92 4001	WE (zu 8001)	7.028,86	0,00	Sammelbuchung
93 4005	WE (zu 8005)	1.825,30	0,00	Sammelbuchung
94 4010	WE (zu 8010)	1.559,21	0,00	Sammelbuchung
95 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	9.634,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	5.858,47	Siehe Journal
		25.905,84	25.905,84	

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 28/INT	27.02.18 Periode	Uhrzeit 2	Datum 27.02.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG				
96	61094	WE sonstige Sch	1.201,55	0,00	Sammelbuchung	
97	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.629,70	Sammelbuchung	
98	61104	WE Rindhäute +	5.579,23	0,00	Sammelbuchung	
99	61104	WE Rindhäute +	1.458,32	0,00	Sammelbuchung	
100	61104	WE Rindhäute +	1.559,21	0,00	Sammelbuchung	
101	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	7.903,00	Sammelbuchung	
102	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.520,00	Sammelbuchung	
103	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.025,00	Sammelbuchung	
104	61254	WE Wildfelle	291,45	0,00	Sammelbuchung	
105	61254	WE Wildfelle	116,58	0,00	Sammelbuchung	
106	61258	Erlöse Wildfell	0,00	345,00	Sammelbuchung	
107	61258	Erlöse Wildfell	0,00	138,00	Sammelbuchung	
108	61394	WE sonst. Fella	244,24	0,00	Sammelbuchung	
109	61398	Erlöse sonst. F	0,00	58,50	Sammelbuchung	
110	61398	Erlöse sonst. F	0,00	345,00	Sammelbuchung	
111	61404	WE Felltiermini	66,34	0,00	Sammelbuchung	
112	61408	Erlöse Felltier	0,00	198,20	Sammelbuchung	
113	61954	WE Zutaten + Hi	22,97	0,00	Sammelbuchung	
114	61954	WE Zutaten + Hi	6,16	0,00	Sammelbuchung	
115	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung	
			10.413,37	13.662,00		
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820028.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	12:16	Datum	28.02.18	Seite	30
Stapelnr./Bediener				29/CH	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag					1.667.432,53	1.667.432,53					
					440.237,12	440.237,12					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	990215	190218	ZAH 9998		15.468,22						
				EUR							
2	990215	190218	ZAH 7814*			15.468,22		109	0,00	15.468,22	
				EUR							
3	990216	190218	ZAH 70401		14.149,25			129	0,00	14.149,25	
				EUR							
4	990216	190218	ZAH 9998			14.149,25					
				EUR							
	29	280218	ZAH 1879		0,00	0,00		9		15.468,22	
				EUR							
6	29	280218	ZAH 1579		0,00	0,00		29		14.149,25	
				EUR							
					29.617,47	29.617,47					
					1.667.432,53	1.667.432,53					
					469.854,59	469.854,59					
					0,00	0,00					

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

28.02.18 Uhrzeit 12:16

Datum 28.02.18

Seite 31

Stapelnr./Bediener

29/CH

Periode 2

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

7 7814

Erlöse 19 % Ums

0,00

15.468,22 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

29,617,47

14.149,25 Siehe Journal

29.617,47

29.617,47

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	12:16	Datum	28.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	29/CH	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

8 61708	Erlöse Holz Lan	0,00	15.468,22	Sammelbuchung
		0,00	15.468,22	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820029.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	30	Summe	:	15	Falsch : 0
					Lt. richtig 15

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	21:25	Datum	28.02.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener					30/INT	Periode	2					
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					808.972,83	808.972,83					
						315.901,03	315.901,03					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	4502	210218	RE	9929640	0066		505,51	505,51				
2									21	80,71	424,80	
3	5893	280218	RE	3001*		424,80			21	0,00	0,00	
4	5893	280218	RE	3111*		400,40			21	0,00	0,00	
5	5893	280218	RE	3139*		13,00			21	0,00	0,00	
6	5893	280218	RE	3001*			424,80		21	0,00	0,00	
7	5893	280218	RE	3960			11,40-		21	0,00	0,00	
8	5893	280218	LAW	3109*		8.436,00						
9	5893	280218	LAW	3139*		7.176,28						
10	5893	280218	LAW	3109*			8.436,00					
11	5893	280218	LAW	3139*			7.176,28					
12	5893	280218	LAW	3109*		135,88-						
13	5893	280218	LAW	3139*		78,46-						
14	5893	280218	LAW	4099*			135,88-					
15	5893	280218	LAW	4099*			78,46-					
16	30	280218	RE	1576		80,71	0,00		21		424,80	
						16.316,85	16.316,85					
						808.972,83	808.972,83					
						332.217,88	332.217,88					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	21:25	Datum	28.02.18	Seite	22
	Stapelnr./Bediener	30/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
17 1610	Verb L+L EUR	0,00		505,51	Sammelbuchung				
18 3001	zu verteilende	424,80		424,80	Sammelbuchung				
19 3109	WB sonstige Sch	8.300,12		8.436,00	Sammelbuchung				
20 3111	WB Rindhautdeck	400,40		0,00	Sammelbuchung				
21 3139	WB sonst. Fella	7.097,82		7.176,28	Sammelbuchung				
22 3139	WB sonst. Fella	13,00		0,00	Sammelbuchung				
23 4099	Inventur-Differ	0,00		214,34-	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	80,71		11,40-	Siehe Journal				
		16.316,85		16.316,85					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	21:25	Datum	28.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	30/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG		
NR. NUMMER			
	Summe Nicht-Sam	0,00	214,34- Siehe Journal
		0,00	214,34-

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820030.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	31	Summe	:	25	Falsch : 0 Lt. richtig 25

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.02.18	Uhrzeit	21:26	Datum	28.02.18	Seite 41	
Stapelnr./Bediener				31/INT		Periode	2					
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						678.084,80	678.084,80					
						522.573,26	522.573,26					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	502202	280218	FAK	1000100	3181	0,00					@ CPD EINZEL	
2									1	0,00	0,00	
3	502203	280218	FAK	1212440	0147	376,52		376,52				
4									1	60,12	316,40	
5	5893	280218	FAK	4001*		85,81			1	0,00	0,00	
6	5893	280218	FAK	4001*		150,68			1	0,00	0,00	
7	5893	280218	FAK	4001*		168,03			1	0,00	0,00	
8	5893	280218	FAK	3109*			85,81		1	0,00	0,00	
9	5893	280218	FAK	3110*			150,68		1	0,00	0,00	
10	5893	280218	FAK	3139*			168,03		1	0,00	0,00	
11	5893	280218	FAK	8001*			116,00		1	0,00	0,00	
12	5893	280218	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
13	5893	280218	FAK	8001*			200,40		1	0,00	0,00	
14	502188	270218	FAK	0604001	0002	2.025,00-		2.025,00-				
15									10	0,00	2.025,00-	
16	502200	280218	FAK	0604001	0003	2.570,00		2.570,00				
17									10	0,00	2.570,00	
18	5893	280218	FAK	4010*		444,93			10	0,00	0,00	
19	5893	280218	FAK	3110*			444,93		10	0,00	0,00	
20	5893	280218	FAK	8010			545,00		10	0,00	0,00	
21	405947	280218	GUT	0061003	0050	138,00-		138,00-				
22									5	0,00	138,00-	
23	5893	280218	GUT	4005*		116,58-			5	0,00	0,00	
24	5893	280218	GUT	3125*			116,58-		5	0,00	0,00	
25	5893	280218	GUT	8005			138,00-		5	0,00	0,00	
26	31	280218	RA	1872		0,00	60,12		1		316,40	
27	31	280218	RA	1875		0,00	0,00		5		138,00-	
28	31	280218	RA	187110		0,00	0,00		10		545,00	
						1.516,39	1.516,39					
						678.084,80	678.084,80					
						524.089,65	524.089,65					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	21:26	Datum	28.02.18	Seite	42
	Stapelnr./Bediener	31/INT	Periode	2					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
29 1410	EUR-Ford L+L FW	783,52		0,00		Sammelbuchung			
30 3109	WB sonstige Sch	0,00		85,81		Sammelbuchung			
31 3110	WB Rindhäute +	0,00		150,68		Sammelbuchung			
32 3110	WB Rindhäute +	0,00		444,93		Sammelbuchung			
33 3125	WB Wildfelle	0,00		116,58-		Sammelbuchung			
34 3139	WB sonst. Fella	0,00		168,03		Sammelbuchung			
35 4001	WE (zu 8001)	404,52		0,00		Sammelbuchung			
36 4005	WE (zu 8005)	116,58-		0,00		Sammelbuchung			
37 4010	WE (zu 8010)	444,93		0,00		Sammelbuchung			
38 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		316,40		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		467,12		Siehe Journal			
		1.516,39		1.516,39					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 31/INT	28.02.18 Periode	Uhrzeit 2	21:26	Datum 28.02.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
39 61094	WE sonstige Sch	85,81		0,00		Sammelbuchung	
40 61098	Erlöse sonstige	0,00		116,00		Sammelbuchung	
41 61104	WE Rindhäute +	150,68		0,00		Sammelbuchung	
42 61104	WE Rindhäute +	444,93		0,00		Sammelbuchung	
43 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		0,00		Sammelbuchung	
44 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		545,00		Sammelbuchung	
45 61254	WE Wildfelle	116,58-		0,00		Sammelbuchung	
46 61258	Erlöse Wildfell	0,00		138,00-		Sammelbuchung	
47 61394	WE sonst. Fella	168,03		0,00		Sammelbuchung	
48 61398	Erlöse sonst. F	0,00		200,40		Sammelbuchung	
		732,87		723,40			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820031.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						889.529,28	889.529,28						
						42,98	42,98						
						0,00	0,00						
1	42	280218	ZAH	0005407			302,70				0		
					EUR								
2					0004						0003	0003	
3	42	280218	ZAH	1200		302,70							
					EUR								
4	42	280218	ZAH	0003024			294,00				0		
					EUR								
5					0012						0010	0010	
	42	280218	ZAH	1200		294,00							
					EUR								
7	42	280218	ZAH	0003019			126,50				0		
					EUR								
8					0067						0065	0065	
9	42	280218	ZAH	1200		126,50							
					EUR								
10	42	280218	ZAH	1200			103,98						
					EUR								
11	42	280218	ZAH	2110		103,98							
					EUR								
						827,18	827,18						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						42,98	42,98						

Zahlungen FW

HEINO 2018	List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	09:13	Datum	28.02.18	Seite	53
	Stapelnr./Bediener	32/AS	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

12 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	723,20	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	827,18	103,98	Siehe Journal
		827,18	827,18	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820032.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180228 Stapelnummer : 33

Stapel-Nummer 33 Summe : 110 Falsch : 0 Lt.richtig 110

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	10:00	Datum	28.02.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					33/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
	Vor-/Übertrag					13.684,83	13.684,83					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16635	030218	BAR	1000		187,50					9929620	
2	16635	030218	BAR	1330			187,50				9929620	
3	16636	030218	BAR	1000			53,00				REISE ASIE	
4	16636	030218	BAR	4670		53,00					REISE ASIE	
5	16637	030218	BAR	1000			15,10				DOMOTEX	
6	16637	030218	BAR	4620		12,69		121	2,41	12,69	DOMOTEX	
7	16638	030218	BAR	1000			10,00				TÜLLE FÜR	
8	16638	030218	BAR	4980		8,40		121	1,60	8,40	TÜLLE FÜR	
	16639	030218	BAR	1000			300,00				TRENDSET+D	
10	16639	030218	BAR	4666		269,30		25	30,70	269,30	TRENDSET+D	
11	16640	030218	BAR	1000			8,50				LEIHF WASC	
12	16640	030218	BAR	3009		7,14		121	1,36	7,14	LEIHF WASC	
13	16641	030218	BAR	1000		1.100,00					1000000 14	
14	16641	030218	BAR	1330			1.100,00				1000000 14	
15	16642	030218	BAR	1000		180,00					MAHLER FEU	
16	16642	030218	BAR	1330			180,00				MAHLER FEU	
17	16643	030218	BAR	1000			85,73				AUSLIEFERU	
18	16643	030218	BAR	4730		72,04		121	13,69	72,04	AUSLIEFERU	
19	16644	030218	BAR	1000			960,00				UNTERST. P	
20	16644	030218	BAR	4620		806,72		121	153,28	806,72	UNTERST. P	
21	16645	030218	BAR	1000			950,00				RK BLN WG	
22	16645	030218	BAR	4660		798,32		121	151,68	798,32	RK BLN WG	
23	16646	030218	BAR	1000		760,00					AUSGL. 999	
24	16646	030218	BAR	1330			760,00				AUSGL. 999	
25	16647	050218	BAR	1000		200,00					9931101 56	
26	16647	050218	BAR	1330			200,00				9931101 56	
27	16648	050218	BAR	1000		57,00					9931101 56	
	16648	050218	BAR	1330			57,00				9931101 56	
29	16649	050218	BAR	1000			500,00				TRENDSET,	
30	16649	050218	BAR	4666		448,83		25	51,17	448,83	TRENDSET,	
31	16650	050218	BAR	1000			350,00				TRENDS DOM	
32	16650	050218	BAR	4666		314,18		25	35,82	314,18	TRENDS DOM	
33	16651	050218	BAR	1000		3.012,90					1000000 14	
34	16651	050218	BAR	1330			3.012,90				1000000 14	
35	16652	050218	BAR	1000		50,00					1021857 50	
36	16652	050218	BAR	1330			50,00				1021857 50	
37	16653	050218	BAR	1000		60,00					1021874 50	
38	16653	050218	BAR	1330			60,00				1021874 50	
39	16654	050218	BAR	1000		159,00					1021895 50	
40	16654	050218	BAR	1330			159,00				1021895 50	
41	16655	050218	BAR	1000			116,20				TRENDSET M	
42	16655	050218	BAR	4620		108,60		122	7,60	108,60	TRENDSET M	
43	16656	050218	BAR	1000			91,56				TRENDSET M	
						8.665,62	9.206,49					
						13.684,83	13.684,83					
						8.665,62	9.206,49					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	10:00	Datum	28.02.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					33/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						S O L L	H A B E N					
						13.684,83	13.684,83					
						8.665,62	9.206,49					
						0,00	0,00					
						8.665,62	9.206,49					
44	16656	050218	BAR	4620		76,94		121	14,62	76,94	TRENDSET	M
45	16657	050218	BAR	1000			22,20				TRENDSET	M
46	16657	050218	BAR	4620		22,20					TRENDSET	M
47	16658	050218	BAR	1000			140,50				TRENDSET	
48	16658	050218	BAR	4620		131,31		122	9,19	131,31	TRENDSET	
49	16659	050218	BAR	1000			147,05				TRENDSET	
50	16659	050218	BAR	4620		123,57		121	23,48	123,57	TRENDSET	
51	16660	050218	BAR	1000			154,10				TRENDSET	
	16660	050218	BAR	4620		129,50		121	24,60	129,50	TRENDSET	
53	16661	050218	BAR	1000			38,85				PORTO	
54	16661	050218	BAR	4910		38,85					PORTO	
55	16662	050218	BAR	1000			96,90				DOMOTEX	
56	16662	050218	BAR	4620		81,43		121	15,47	81,43	DOMOTEX	
57	16663	050218	BAR	1000			83,43				SERIENB	IT
58	16663	050218	BAR	4616		70,11		121	13,32	70,11	SERIENB	IT
59	16664	050218	BAR	1000			659,00				PORTI WERB	
60	16664	050218	BAR	4616		659,00					PORTI WERB	
61	16665	050218	BAR	1000			286,71				DRUCKK KAT	
62	16665	050218	BAR	4616		240,93		121	45,78	240,93	DRUCKK KAT	
63	16666	050218	BAR	1000			286,71				KATALOGE	
64	16666	050218	BAR	4616		240,93		121	45,78	240,93	KATALOGE	
65	16667	050218	BAR	1000			877,38				SPGA	
66	16667	050218	BAR	4620		819,98		122	57,40	819,98	SPGA	
67	16668	050218	BAR	1000			147,65				SPOGA	
68	16668	050218	BAR	4620		124,08		121	23,57	124,08	SPOGA	
69	16669	050218	BAR	1000			676,58				TRENDSET	
70	16669	050218	BAR	4620		568,55		121	108,03	568,55	TRENDSET	
	16671	070218	BAR	1000			357,65				9921200	
72	16671	070218	BAR	1330		357,65					9921200	
73	16634	090218	BAR	1000			61,91				53,42 L D	
74	16634	090218	BAR	3009		52,03		121	9,88	52,03	53,42 L D	
75	16672	100218	BAR	1000		200,00					BOGDAN MAZ	
76	16672	100218	BAR	1330			200,00				BOGDAN MAZ	
77	16673	230218	BAR	1000		840,00					121240 502	
78	16673	230218	BAR	1330			840,00				121240 502	
79	16674	280218	BAR	1000		85,68					1212440 14	
80	16674	280218	BAR	1330			85,68				1212440 14	
81	16675	280218	BAR	1000		90,34					1212440 14	
82	16675	280218	BAR	1330			90,34				1212440 14	
83	16676	280218	BAR	1000		376,52					1212440 14	
84	16676	280218	BAR	1330			376,52				1212440 14	
85	16677	280218	BAR	1000		18,48					1212440 A	
86	16677	280218	BAR	1330			18,48				1212440 A	
						14.013,70	14.854,13					
						13.684,83	13.684,83					
						14.013,70	14.854,13					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

33/AS

01.03.18

Periode 2

Uhrzeit 10:00

Datum 28.02.18

Seite 3

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						13.684,83	13.684,83				
						14.013,70	14.854,13				
						0,00	0,00				
						14.013,70	14.854,13				
87	16678	280218	BAR	1000		230,00					03 SCHMIDT
88	16678	280218	BAR	7660			230,00				03 SCHMIDT
89	16679	280218	BAR	1000			5,84				EDEKA
90	16679	280218	BAR	4980		5,46		122	0,38	5,46	EDEKA
91	16680	280218	BAR	1000			5,90				MESSE KÖLN
92	16680	280218	BAR	4620		4,96		121	0,94	4,96	MESSE KÖLN
93	16681	280218	BAR	1000			13,95				HINRICHS S
94	16681	280218	BAR	4930		11,72		121	2,23	11,72	HINRICHS S
	16682	280218	BAR	1000			350,00				LOHN 02
96	16682	280218	BAR	1850		350,00					LOHN 02
97	16683	280218	BAR	1000			37,15				32,62 L D
98	16683	280218	BAR	1960		37,15					32,62 L D
99	16684	280218	BAR	1000			55,10				50,14 L D
100	16684	280218	BAR	1960		55,10					50,14 L D
101	16685	280218	BAR	1000			44,56				47,45 L D
102	16685	280218	BAR	1960		44,56					47,45 L D
103	16686	280218	BAR	1000			13,50				MESSE HANN
104	16686	280218	BAR	4620		11,34		121	2,16	11,34	MESSE HANN
105	16687	280218	BAR	1000			14,99				ZOLLSTÖCKE
106	16687	280218	BAR	4980		12,60		121	2,39	12,60	ZOLLSTÖCKE
107	16688	280218	BAR	1000			42,97				SEUTHE
108	16688	280218	BAR	4980		40,16		122	2,81	40,16	SEUTHE
109	16689	280218	BAR	1000			44,04				39,71 L D
110	16689	280218	BAR	1960		44,04					39,71 L D
111	33	280218	BAR	1576		656,27	0,00	21		3.454,00	VORSTEUER
112	33	280218	BAR	1572		77,38	0,00	22		1.105,51	EUR-anrb V
113	33	280218	BAR	1575		117,69	0,00	25		1.032,31	EUR-anrb V
						15.712,13	15.712,13				
						13.684,83	13.684,83				
						15.712,13	15.712,13				
						0,00	0,00				

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	01.03.18	Uhrzeit	10:00	Datum	28.02.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener	33/AS	Periode	2					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	15.712,13	15.712,13	Siehe Journal
	15.712,13	15.712,13	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820033.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018				List-Datum		06.03.18	Uhrzeit	09:11	Datum	28.02.18	Seite	9	
Stapelnr./Bediener				34/AS		Periode		2					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					164.928,08	164.928,08							
					22.527,16-	22.527,16-							
					0,00	0,00							
					0,00	0,00							
1	6502	270218	RE 9930008	2600	725,00		BRIEFMARKEN						
				EUR			725,00						
2	6502	270218	RE 4910		725,00			129	0,00	725,00			
				EUR									
3	6402	280218	RE 9921202	0658	9,73		02.18 MATTEN						
				EUR			9,73						
4	6402	280218	RE 4250		8,18			121	1,55	8,18			
				EUR									
6	6602	280218	RE 9929681	0113	2.739,08		02.18 UNTERS						
				EUR			2.739,08						
6	6602	280218	RE 4785		2.301,75			121	437,33	2.301,75			
				EUR									
7	6302	250218	RE 9910500	0387	24,00		PREMIUM-PAKE						
				EUR			24,00						
8	6302	250218	RE 4611		20,17			121	3,83	20,17			
				EUR									
9	6202	280218	RE 9920301	0316	67,00		02.18 GOOGLE						
				EUR			67,00						
10	6202	280218	RE 4611		67,00			129	0,00	67,00			
				EUR									
11	6702	280218	RE 9930008	2601	56,64		02.18 DHL-VE						
				EUR			56,64						
12	6702	280218	RE 4730		47,60			121	9,04	47,60			
				EUR									
13	6802	280218	RE 9930008	2602	208,85		02.18 DHL-VE						
				EUR			208,85						
14	6802	280218	RE 4730		175,50			121	33,35	175,50			
				EUR									
15	6902	280218	RE 9930008	2603	703,93		02.18 DHL-VE						
				EUR			703,93						
16	6902	280218	RE 4730		591,54			121	112,39	591,54			
				EUR									
17	7002	280218	RE 9930008	2604	19,52		02.18 DHL-VE						
				EUR			19,52						
18	7002	280218	RE 4730		16,40			121	3,12	16,40			
				EUR									
19	7102	280218	RE 9930403	1465	53,46		SCHLAUCHZUBE						
				EUR			53,46						
20	7102	280218	RE 4980		16,36			121					
				EUR									
21	7202	280218	RE 7300		31,77			138					
				EUR									
22									21	3,11	16,36		
					4.001,27	4.607,21							
					164.928,08	164.928,08							
					18.525,89-	17.919,95-							
					0,00	0,00							

HEINO 2018	List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	09:11	Datum	28.02.18	Seite	11
	Stapelnr./Bediener	34/AS	Periode	2				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

28 1610	Verb L+L EUR	0,00	5.123,77	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	5.123,77	0,00	Siehe Journal
		5.123,77	5.123,77	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820034.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	35	Summe	:	5	Falsch : 0
				Lt. richtig	5

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.03.18	Uhrzeit	15:22	Datum		28.02.18	Seite		43
				Stapelnr./Bediener		35/INT	Periode	2						
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						678.084,80	678.084,80							
						524.089,65	524.089,65							
						1.409,89	1.409,89							
						0,00	0,00							
1	502177	230218	FAK	2093100	0332	1.150,73-			1.150,73-					
2									1		183,73-	967,00-		
3	5894	280218	FAK	4001*		778,48-			1		0,00	0,00		
4	5894	280218	FAK	3110*			778,48-		1		0,00	0,00		
5	5894	280218	FAK	8001*			967,00-		1		0,00	0,00		
6	35	280218	RA	1872		0,00	183,73-		1			967,00-		
						1.929,21-	1.929,21-							
						678.084,80	678.084,80							
						522.160,44	522.160,44							
						1.409,89	1.409,89							

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 35/INT	05.03.18 Periode	Uhrzeit 2	15:22	Datum 28.02.18	Seite 44
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
7 1410	EUR-Ford L+L FW	1.150,73-		0,00	Sammelbuchung		
8 3110	WB Rindhäute +	0,00		778,48-	Sammelbuchung		
9 4001	WE (zu 8001)	778,48-		0,00	Sammelbuchung		
10 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		967,00-	Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	0,00		183,73-	Siehe Journal		
		1.929,21-		1.929,21-			

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	05.03.18	Uhrzeit	15:22	Datum	28.02.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	35/INT	Periode	2				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

11 61104	WE Rindhäute +	778,48-	0,00	Sammelbuchung
12 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	967,00-	Sammelbuchung
		778,48-	967,00-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820035.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 36 Summe : 28 Falsch : 0 Lt. richtig 28

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018					List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	10:42	Datum	28.02.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					36/AS	Periode	2					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
	Vor-/Übertrag					163.001,28	163.001,28					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	0	280218	KAS	1836		103,03						
3	0	280218	KAS	1836		3.355,88						
5	0	280218	KAS	1836		117,69						
7	0	280218	KAS	1836		6.332,06						
9	0	280218	KAS	1836		0,00						
11	0	280218	KAS	183630		0,00						
13	0	280218	KAS	1836			0,00					
15	0	280218	KAS	1836			39.600,73					
17	0	280218	KAS	1836			0,00					
19	0	280218	KAS	1836			0,00					
21	0	280218	KAS	1836		2,22						
23	0	280218	KAS	1836		1.542,07						
25	0	280218	KAS	1836			2.960,51					
27	0	280218	KAS	1836			11,78					
29	36	280218	KAS	1872		39.600,73	0,00	1		208.423,50-	UMSATZSTEU	
30	36	280218	KAS	1875		0,00	0,00	5		44.614,54-	UMSATZSTEU	
31	36	280218	KAS	1879		0,00	0,00	9		15.636,44-	KTO WG TAB	
32	36	280218	KAS	187110		0,00	0,00	10		6.214,78-	UMSATZSTEU	
33	36	280218	KAS	71873		2.960,51	0,00	14		15.581,67-	LB*MEHRWER	
34	36	280218	KAS	71875		11,78	0,00	18		168,22-	LB*MEHRWER	
35	36	280218	KAS	1576		0,00	6.332,06	21		33.326,41-	VORSTEUER	
36	36	280218	KAS	1572		0,00	103,03	22		1.471,86-	EUR-anrb V	
37	36	280218	KAS	1574		0,00	3.355,88	24		357,65-	EUR-anrb V	
38	36	280218	KAS	1575		0,00	117,69	25		1.032,31-	EUR-anrb V	
39	36	280218	KAS	1579		0,00	0,00	29		25.780,91-	EUR-KTO WG	
40	36	280218	KAS	157930		0,00	0,00	30		148.442,62-	US\$-KTO WG	
41	36	280218	KAS	71576		0,00	1.542,07	36		8.116,17-	LB* ANRECH	
42	36	280218	KAS	71571		0,00	2,22	38		31,77-	LB*ANRECHE	
						54.025,97	54.025,97					
						163.001,28	163.001,28					
						54.025,97	54.025,97					
						0,00	0,00					

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018		List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	10:42	Datum	28.02.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	36/AS	Periode	2					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	54.025,97	54.025,97	Siehe Journal
	54.025,97	54.025,97	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ820036.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0236 In Satz	2 Typ 3	: 60406 4099	G0236 Konto ist kein Zielkonto		
Stapel-Nummer	1 Summe	:	2 Falsch :	0 Lt. richtig	2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					Stapelnr./Bediener	List-Datum 1/INT	28.02.18 Periode	Uhrzeit 3	21:26	Datum	01.03.18	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						808.972,83	808.972,83						
						332.217,88	332.217,88						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	5893	010318	LAW	70401		157,35							
2	5893	010318	LAW	9998			157,35						
						157,35	157,35						
						808.972,83	808.972,83						
						332.217,88	332.217,88						
						157,35	157,35						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	28.02.18	Uhrzeit	21:26	Datum	01.03.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	3					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR. NUMMER				
	Summe Nicht-Sam	157,35	157,35	Siehe Journal
		157,35	157,35	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830001.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	2	Summe	:	23	Falsch : 0 Lt. richtig 23

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.02.18	Uhrzeit	21:26	Datum	01.03.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						678.084,80	678.084,80					
						524.089,65	524.089,65					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5893	010318	LIF	4001*		168,81			1	0,00	0,00	
2	5893	010318	LIF	4001*		36,56			1	0,00	0,00	
3	5893	010318	LIF	4001*		2,46			1	0,00	0,00	
4	5893	010318	LIF	3109*			168,81		1	0,00	0,00	
5	5893	010318	LIF	3110*			36,56		1	0,00	0,00	
6	5893	010318	LIF	3195*			2,46		1	0,00	0,00	
7	502201	010318	FAK	3043102	1035	498,61		498,61				
8									1	79,61	419,00	
9	502206	010318	FAK	1000100	3182	0,00						@ CPD EINZEL
10									1	0,00	0,00	
11	5893	010318	FAK	4001*		280,70			1	0,00	0,00	
12	5893	010318	FAK	4001*		40,76			1	0,00	0,00	
13	5893	010318	FAK	3109*			280,70		1	0,00	0,00	
14	5893	010318	FAK	3110*			40,76		1	0,00	0,00	
15	5893	010318	FAK	8001*			419,00		1	0,00	0,00	
16	5893	010318	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
17	502204	010318	FAK	1021058	0068	253,47		253,47				
18									1	40,47	213,00	
19	502205	010318	FAK	1021747	0011	128,52		128,52				
20									1	20,52	108,00	
21	5893	010318	FAK	8001*			257,50		1	0,00	0,00	
22	5893	010318	FAK	8001*			57,00		1	0,00	0,00	
23	5893	010318	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
24	2	010318	RA	1872		0,00	140,60		1		740,00	
						1.409,89	1.409,89					
						678.084,80	678.084,80					
						524.089,65	524.089,65					
						1.409,89	1.409,89					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
2/INT

28.02.18
Periode

Uhrzeit 21:26
3

Datum 01.03.18

Seite 2

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

25	1410	EUR-Ford L+L FW	880,60	0,00	Sammelbuchung
26	3109	WB sonstige Sch	0,00	449,51	Sammelbuchung
27	3110	WB Rindhäute +	0,00	77,32	Sammelbuchung
28	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,46	Sammelbuchung
29	4001	WE (zu 8001)	529,29	0,00	Sammelbuchung
30	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	740,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	140,60	Siehe Journal
			1.409,89	1.409,89	

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 2/INT	28.02.18 Periode	Uhrzeit 3	21:26	Datum 01.03.18	Seite
ZEIL KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER						
31 61094	WE sonstige Sch	449,51		0,00	Sammelbuchung		
32 61098	Erlöse sonstige	0,00		676,50	Sammelbuchung		
33 61104	WE Rindhäute +	77,32		0,00	Sammelbuchung		
34 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		57,00	Sammelbuchung		
35 61954	WE Zutaten + Hi	2,46		0,00	Sammelbuchung		
36 69918	Erlöse aus Port	0,00		6,50	Sammelbuchung		
		529,29		740,00			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830002.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	09:13	Datum	03.03.18	Seite	1					
Stapelnr./Bediener		3/CH	Periode	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	TEXT
Vor-/Übertrag						1.667.432,53	1.667.432,53							
						889.529,28	889.529,28							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	6	080218	ZAH	9702113		42,98					0			
					US\$									
2					0382							0378	0378	
3					0382							0379	0379	
4	6	080218	ZAH	1206				0,00						
					US\$									
5	7	230218	ZAH	9702113		0,00					0			
					US\$									
					0383							0380	0380	
7					0383							0381	0381	
8					0384									
9	7	230218	ZAH	1206				0,00						
					US\$									
10	8	230218	ZAH	9929640		0,00					0			
					EUR									
11					0067							0064	0064	
12					0067							0065	0065	
13					0067							0066	0066	
14	3	030318	ZAH	2646		0,00		42,98						
					EUR									
						42,98	42,98							
						1.667.432,53	1.667.432,53							
						889.529,28	889.529,28							
						42,98	42,98							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

06.03.18

Uhrzeit

09:13

Datum

03.03.18

Seite

2

3/CH

Periode

3

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
15 1616	Verb L+L US-\$	42,98	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	42,98	Siehe Journal
		42,98	42,98	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830003.1001
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	09:14	Datum	05.03.18	Seite	3		
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						42,98	42,98						
						0,00	0,00						
1	43	010318	ZAH	1200			320,00						
					EUR								
2	43	010318	ZAH	1960		320,00							
					EUR								
3	43	010318	ZAH	9963200		9.414,60						0	
					EUR								
4						0279						0278 0278	
5	43	010318	ZAH	1200			9.414,60						
					EUR								
6	43	010318	ZAH	1021661			170,17						0
					EUR								
7						0036						0033 0033	
8	43	010318	ZAH	1200		170,17							
					EUR								
9	43	010318	ZAH	1200		3,00							
					EUR								
10	43	010318	ZAH	2610			3,00						
					EUR								
11	43	010318	ZAH	0038141			990,00						0
					EUR								
12						0484						0480 0480	
13	43	010318	ZAH	1200		990,00							
					EUR								
14	43	010318	ZAH	1020843			295,72						0
					EUR								
15						0007						0006 0006	
16	43	010318	ZAH	1200		295,72							
					EUR								
17	43	010318	ZAH	1000100			85,00						0 03.18 N.DONN
					EUR								
18						3184							
19	43	010318	ZAH	1200		85,00							
					EUR								
20	44	020318	ZAH	1200			7,50						
					EUR								
21	44	020318	ZAH	1909		7,50							
					EUR								
22	44	020318	ZAH	1020529			51.765,59						0
					EUR								
23						0367							
24	44	020318	ZAH	1200		51.765,59							
					EUR								
25	44	020318	ZAH	9921202		9,73						0	
					EUR								
						63.061,31	63.051,58						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						63.104,29	63.094,56						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

06.03.18

Uhrzeit 09:14

Datum 05.03.18

Seite 4

Stapelnr./Bediener

4/AS

Periode 3

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						63.104,29	63.094,56						
						63.061,31	63.051,58						
26					0659						0658	0658	
27	44	020318	ZAH	1200			9,73						
					EUR								
28	44	020318	ZAH	1021242			429,35-				0		
					EUR								
29					0117						0116	0116	
30	44	020318	ZAH	1200		429,35-							
					EUR								
	44	020318	ZAH	9930008		725,00					0		
					EUR								
32					2605						2600	2600	
33	44	020318	ZAH	1200			725,00						
					EUR								
34	44	020318	ZAH	9929681		2.739,08					0		
					EUR								
35					0114						0113	0113	
36	44	020318	ZAH	1200			2.739,08						
					EUR								
37	44	020318	ZAH	1200			5.000,00						
					EUR								
38	44	020318	ZAH	1911		5.000,00							
					EUR								
39	45	050318	ZAH	1020104			2.938,00				0		
					EUR								
40					0710						0701		
41	45	050318	ZAH	1200		2.938,00							
					EUR								
	45	050318	ZAH	1021879			221,94				0		
					EUR								
43					0002						0001	0001	
44	45	050318	ZAH	1200		221,94							
					EUR								
45	45	050318	ZAH	1021058			253,47				0		
					EUR								
46					0069						0068	0068	
47	45	050318	ZAH	1200		253,47							
					EUR								
48	16690	010318	ZAH	1212440			527,88				0		OP 152
					EUR								
49					0154								
50	16690	010318	ZAH	1330		527,88							
					EUR								
51	16691	010318	ZAH	1212440			102,10				0		OP 153
					EUR								
						75.037,33	75.139,43						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						75.080,31	75.182,41						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	09:14	Datum	05.03.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						1.667.432,53	1.667.432,53				
						890.356,46	890.356,46				
						75.080,31	75.182,41				
						75.037,33	75.139,43				
52					0155						
53	16691	010318	ZAH	1330		102,10					
					EUR						
54	16692	010318	ZAH	1212440			30,02				0 BETR.ALTFOED
					EUR						
55					0156						
56	16692	010318	ZAH	1330		30,02					
					EUR						
45	050318	ZAH	1021875				390,20				0
					EUR						
58					0002						0001 0001
59	45	050318	ZAH	1200		390,20					
					EUR						
60	45	050318	ZAH	1021503			72,00				0
					EUR						
61					0095						0093 0093
62	45	050318	ZAH	1200		72,00					
					EUR						
63	45	050318	ZAH	1021733			177,31				0
					EUR						
64					0016						0014 0014
65	45	050318	ZAH	1200		177,31					
					EUR						
66	45	050318	ZAH	1021747			128,52				0
					EUR						
67					0012						0011 0011
68	45	050318	ZAH	1200		128,52					
					EUR						
69	16693	050318	ZAH	1212440			456,48				0 OP 157
					EUR						
70					0158						0157 0157
71					0158						0152 0152
72					0158						0154 0154
73					0158						0153 0153
74					0158						0155 0155
75	16693	050318	ZAH	1330		456,48					
					EUR						
76	16693	050318	ZAH	1212440			23,52				0 BETR.ALTFOED
					EUR						
77					0159						
78	16693	050318	ZAH	1330		23,52					
					EUR						
79	43	010318	ZAH	1200			121,03				
					EUR						
						76.417,48	76.538,51				
						1.667.432,53	1.667.432,53				
						890.356,46	890.356,46				
						76.460,46	76.581,49				

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		1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						76.460,46	76.581,49						
						76.417,48	76.538,51						
80	43	010318	ZAH	1506		121,03							
					EUR								
81	43	010318	ZAH	1200			750,00						
					EUR								
82	43	010318	ZAH	4970		750,00							
					EUR								
						77.288,51	77.288,51						
						1.667.432,53	1.667.432,53						
						890.356,46	890.356,46						
						77.331,49	77.331,49						

Zahlungen FW

HEINO 2018	List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	09:14	Datum	05.03.18	Seite	7
	Stapelnr./Bediener	4/AS	Periode	3				

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

83 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	58.198,57	Sammelbuchung
84 1610	Verb L+L EUR	12.888,41	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	64.400,10	19.089,94	Siehe Journal
		77.288,51	77.288,51	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830004.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 5 Summe : 11 Falsch : 0 Lt. richtig 11

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.03.18	Uhrzeit	15:23	Datum	01.03.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		5/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						808.972,83 332.217,88 157,35 0,00	808.972,83 332.217,88 157,35 0,00					
1	6102	280218	RE	9930409	0203		1.795,95	1.795,95				
2									21	286,75	1.509,20	
3	6002	280218	RE	9930409	0204		1.175,96	1.175,96				
4									21	187,76	988,20	
5	5894	010318	RE	3001*		2.497,40			21	0,00	0,00	
6	5894	010318	RE	3195*		2.497,40			21	0,00	0,00	
7	5894	010318	RE	3001*			2.497,40		21	0,00	0,00	
8	5894	010318	LAW	4710		621,01						
9	5894	010318	LAW	3195*			621,01					
10	5894	010318	LAW	3139*		104,55						
11	5894	010318	LAW	3139*			104,55					
12	5	010318	RE	1576		474,51	0,00		21		2.497,40	
						6.194,87 808.972,83 332.217,88 6.352,22	6.194,87 808.972,83 332.217,88 6.352,22					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 5/INT	05.03.18 Periode	Uhrzeit 3	15:23	Datum 01.03.18	Seite 4
ZEIL NR.	KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER					
13	1610	Verb L+L EUR	0,00	2.971,91	Sammelbuchung		
14	3001	zu verteilende	2.497,40	2.497,40	Sammelbuchung		
15	3139	WB sonst. Fella	104,55	104,55	Sammelbuchung		
16	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	621,01	Sammelbuchung		
17	3195	WB Zutaten + Hi	2.497,40	0,00	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	1.095,52	0,00	Siehe Journal		
			6.194,87	6.194,87			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830005.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	6	Summe	:	155	Falsch : 0 Lt. richtig 155

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.03.18	Uhrzeit	15:23	Datum	01.03.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				6/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						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						1.409,89	1.409,89					
						0,00	0,00					
1	5894	010318	LIF	4001*		6.880,68			1	0,00	0,00	
2	5894	010318	LIF	4001*		6.527,80			1	0,00	0,00	
3	5894	010318	LIF	4001*		3.300,81			1	0,00	0,00	
4	5894	010318	LIF	4001*		124,09			1	0,00	0,00	
5	5894	010318	LIF	4005*		802,77			5	0,00	0,00	
6	5894	010318	LIF	4005*		5,27			5	0,00	0,00	
7	5894	010318	LIF	3109*			6.880,68		1	0,00	0,00	
8	5894	010318	LIF	3109*			802,77		5	0,00	0,00	
9	5894	010318	LIF	3110*			6.527,80		1	0,00	0,00	
10	5894	010318	LIF	3139*			3.300,81		1	0,00	0,00	
11	5894	010318	LIF	3195*			124,09		1	0,00	0,00	
12	5894	010318	LIF	3195*			5,27		5	0,00	0,00	
13	502207	010318	FAK	1000100	3183	0,00						@ CPD EINZEL
14									1	0,00	0,00	
15	502212	010318	FAK	1212440	0152	527,88		527,88				
16									1	84,28	443,60	
17	502213	010318	FAK	1212440	0153	102,10		102,10				
18									1	16,30	85,80	
19	502215	010318	FAK	2093100	0333	460,53		460,53				
20									1	73,53	387,00	
21	502216	010318	FAK	1288702	0104	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	502217	010318	FAK	2802101	0193	0,00						
24									1	0,00	0,00	
25	502231	010318	FAK	1020180	1039	0,00						
26									1	0,00	0,00	
27	502233	010318	FAK	1020602	0061	65,69		65,69				
28									1	10,49	55,20	
29	502241	010318	FAK	0003022	0013	1.671,00		1.671,00				
30									5	0,00	1.671,00	
31	502242	010318	FAK	1021497	0040	147,80		147,80				
32									1	23,60	124,20	
33	502243	010318	FAK	1021531	0054	858,70		858,70				
34									1	137,10	721,60	
35	502255	010318	FAK	1212440	0157	456,48		456,48				
36									1	72,88	383,60	
37	502257	010318	FAK	1020388	0465	0,00						
38	502258	010318	FAK	1020388	0466	591,19		591,19				
39									1	94,39	496,80	
40	5894	010318	FAK	4001*		420,46			1	0,00	0,00	
41	5894	010318	FAK	4001*		1.956,72			1	0,00	0,00	
42	5894	010318	FAK	4001*		822,56			1	0,00	0,00	
43	5894	010318	FAK	4001*		58,98			1	0,00	0,00	
						25.781,51	17.641,42					
						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						27.191,40	19.051,31					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		05.03.18	Uhrzeit	15:23	Datum	01.03.18	Seite		4	
		Stapelnr./Bediener		6/INT	Periode	3						
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						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						27.191,40	19.051,31					
						25.781,51	17.641,42					
44	5894	010318	FAK	4001*		6,59			1	0,00	0,00	
45	5894	010318	FAK	4005*		1.120,24			5	0,00	0,00	
46	5894	010318	FAK	4005*		5,27			5	0,00	0,00	
47	5894	010318	FAK	3109*			420,46		1	0,00	0,00	
48	5894	010318	FAK	3110*			1.956,72		1	0,00	0,00	
49	5894	010318	FAK	3139*			822,56		1	0,00	0,00	
50	5894	010318	FAK	3139*			1.120,24		5	0,00	0,00	
51	5894	010318	FAK	3159*			58,98		1	0,00	0,00	
52	5894	010318	FAK	3195*			6,59		1	0,00	0,00	
53	5894	010318	FAK	3195*			5,27		5	0,00	0,00	
54	5894	010318	FAK	8001*			516,80		1	0,00	0,00	
55	5894	010318	FAK	8001*			849,00		1	0,00	0,00	
56	5894	010318	FAK	8001*			1.246,20		1	0,00	0,00	
57	5894	010318	FAK	8001*			85,80		1	0,00	0,00	
58	5894	010318	FAK	8005			1.671,00		5	0,00	0,00	
59	502234	010318	FAK	1021856	0004	310,59		310,59				
60									1	49,59	261,00	
61	502244	010318	FAK	1021880	0003	53,55		53,55				
62									1	8,55	45,00	
63	502247	010318	FAK	0036862	0459	405,00		405,00				
64									10	0,00	405,00	
65	5894	010318	FAK	4001*		54,34			1	0,00	0,00	
66	5894	010318	FAK	4001*		137,70			1	0,00	0,00	
67	5894	010318	FAK	4001*		1,76			1	0,00	0,00	
68	5894	010318	FAK	4010*		270,30			10	0,00	0,00	
69	5894	010318	FAK	4010*		1,75			10	0,00	0,00	
70	5894	010318	FAK	3109*			54,34		1	0,00	0,00	
71	5894	010318	FAK	3109*			270,30		10	0,00	0,00	
72	5894	010318	FAK	3139*			137,70		1	0,00	0,00	
73	5894	010318	FAK	3195*			1,76		1	0,00	0,00	
74	5894	010318	FAK	3195*			1,75		10	0,00	0,00	
75	5894	010318	FAK	8001*			85,80		1	0,00	0,00	
76	5894	010318	FAK	8001*			220,20		1	0,00	0,00	
77	5894	010318	FAK	8010			405,00		10	0,00	0,00	
78	502208	010318	FAK	2802101	0192	4.398,24		4.398,24				
79									1	702,24	3.696,00	
80	502209	010318	FAK	1021174	0278	831,81		831,81				
81									1	132,81	699,00	
82	502210	010318	FAK	1021288	0336	1.132,88		1.132,88				
83									1	180,88	952,00	
84	502211	010318	FAK	1288702	0103	4.398,24		4.398,24				
85									1	702,24	3.696,00	
86	502214	010318	FAK	1020388	0462	410,55		410,55				
						39.320,32	27.577,89					
						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						40.730,21	28.987,78					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.03.18	Uhrzeit	15:23	Datum	01.03.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				6/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						678.084,80 522.160,44 40.730,21 39.320,32	678.084,80 522.160,44 28.987,78 27.577,89					
87									1	65,55	345,00	
88	502218	010318	FAK	1021898	0001	1.259,02		1.259,02				
89									1	201,02	1.058,00	
90	502219	010318	FAK	1021037	0099	2.305,27		2.305,27				
91									1	368,07	1.937,20	
92	502220	010318	FAK	1020180	1028	0,00						
93	502221	010318	FAK	1020180	1029	410,55		410,55				
94									1	65,55	345,00	
95	502222	010318	FAK	1020180	1030	410,55		410,55				
96									1	65,55	345,00	
97	502223	010318	FAK	1020180	1031	410,55		410,55				
98									1	65,55	345,00	
99	502224	010318	FAK	1020180	1032	821,10		821,10				
100									1	131,10	690,00	
101	502225	010318	FAK	1020180	1033	1.499,40		1.499,40				
102									1	239,40	1.260,00	
103	502226	010318	FAK	1020180	1034	1.088,85		1.088,85				
104									1	173,85	915,00	
105	502227	010318	FAK	1020180	1035	821,10		821,10				
106									1	131,10	690,00	
107	502228	010318	FAK	1020180	1036	821,10		821,10				
108									1	131,10	690,00	
109	502229	010318	FAK	1020180	1037	821,10		821,10				
110									1	131,10	690,00	
111	502230	010318	FAK	1020180	1038	821,10		821,10				
112									1	131,10	690,00	
113	502232	010318	FAK	1021835	0024	2.262,79		2.262,79				
114									1	361,29	1.901,50	
115	502235	010318	FAK	0038141	0483	600,00		600,00				
116									5	0,00	600,00	
117	502236	010318	FAK	1021423	0019	107,70		107,70				
118									1	17,20	90,50	
119	502237	010318	FAK	1021863	0005	114,12		114,12				
120									1	18,22	95,90	
121	502238	010318	FAK	1021832	0031	69,50		69,50				
122									1	11,10	58,40	
123	502239	010318	FAK	1021777	0102	615,83		615,83				
124									1	98,33	517,50	
125	502240	010318	FAK	1021777	0103	656,88		656,88				
126									1	104,88	552,00	
127	502245	010318	FAK	0005028	0044	216,00		216,00				
128									5	0,00	216,00	
129	502246	010318	FAK	0005028	0045	343,00		343,00				
						55.795,83 678.084,80 522.160,44 57.205,72	27.577,89 678.084,80 522.160,44 28.987,78					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.03.18	Uhrzeit	15:23	Datum	01.03.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				6/INT		Periode	3					
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						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						57.205,72	28.987,78					
						55.795,83	27.577,89					
130									5	0,00	343,00	
131	502248	010318	FAK	1020388	0463	0,00						
132	502249	010318	FAK	1021694	0043	434,35		434,35				
133									1	69,35	365,00	
134	502250	010318	FAK	1021695	0042	0,00						
135	502251	010318	FAK	1021696	0048	130,31		130,31				
136									1	20,81	109,50	
137	502252	010318	FAK	1021698	0018	69,50		69,50				
138									1	11,10	58,40	
139	502253	010318	FAK	1841700	0596	262,75		262,75				
140									1	41,95	220,80	
141	502254	010318	FAK	1021695	0043	312,73		312,73				
142									1	49,93	262,80	
143	502256	010318	FAK	1020388	0464	985,32		985,32				
144									1	157,32	828,00	
145	5894	010318	FAK	8001*			9.594,00		1	0,00	0,00	
146	5894	010318	FAK	8001*			9.467,00		1	0,00	0,00	
147	5894	010318	FAK	8001*			5.029,50		1	0,00	0,00	
148	5894	010318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
149	5894	010318	FAK	8005			1.159,00		5	0,00	0,00	
150	405948	010318	GUT	1021518	0174	161,25-		161,25-				
151									1	25,75-	135,50-	
152	5894	010318	GUT	4001*		85,87-			1	0,00	0,00	
153	5894	010318	GUT	3110*			85,87-		1	0,00	0,00	
154	5894	010318	GUT	8001*			129,00-		1	0,00	0,00	
155	5894	010318	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
156	6	010318	RA	1872		0,00	5.124,65		1		26.971,80	
157	6	010318	RA	1875		0,00	0,00		5		2.830,00	
158	6	010318	RA	187110		0,00	0,00		10		405,00	
						57.743,67	57.743,67					
						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						59.153,56	59.153,56					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	05.03.18	Uhrzeit	15:23	Datum	01.03.18	Seite	7
	Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
159 1410	EUR-Ford L+L FW	35.331,45		0,00		Sammelbuchung			
160 3109	WB sonstige Sch	0,00		7.355,48		Sammelbuchung			
161 3109	WB sonstige Sch	0,00		802,77		Sammelbuchung			
162 3109	WB sonstige Sch	0,00		270,30		Sammelbuchung			
163 3110	WB Rindhäute +	0,00		8.398,65		Sammelbuchung			
164 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.261,07		Sammelbuchung			
165 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.120,24		Sammelbuchung			
166 3159	WB sonstige Han	0,00		58,98		Sammelbuchung			
167 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		132,44		Sammelbuchung			
168 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		10,54		Sammelbuchung			
169 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,75		Sammelbuchung			
170 4001	WE (zu 8001)	20.206,62		0,00		Sammelbuchung			
171 4005	WE (zu 8005)	1.933,55		0,00		Sammelbuchung			
172 4010	WE (zu 8010)	272,05		0,00		Sammelbuchung			
173 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		26.971,80		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		8.359,65		Siehe Journal			
		57.743,67		57.743,67					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
6/INT

05.03.18
Periode

Uhrzeit 15:23
3

Datum 01.03.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

174	61094	WE sonstige Sch	7.355,48	0,00	Sammelbuchung
175	61094	WE sonstige Sch	802,77	0,00	Sammelbuchung
176	61094	WE sonstige Sch	270,30	0,00	Sammelbuchung
177	61098	Erlöse sonstige	0,00	10.196,60	Sammelbuchung
178	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.159,00	Sammelbuchung
179	61098	Erlöse sonstige	0,00	405,00	Sammelbuchung
180	61104	WE Rindhäute +	8.398,65	0,00	Sammelbuchung
181	61108	WE sonstige Rindhaut	0,00	10.187,00	Sammelbuchung
182	61394	WE sonst. Fella	4.261,07	0,00	Sammelbuchung
183	61394	WE sonst. Fella	1.120,24	0,00	Sammelbuchung
184	61398	Erlöse sonst. F	0,00	6.495,90	Sammelbuchung
185	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.671,00	Sammelbuchung
186	61594	WE sonstige Han	58,98	0,00	Sammelbuchung
187	61598	Erlöse sonstige	0,00	85,80	Sammelbuchung
188	61954	WE Zutaten + Hi	132,44	0,00	Sammelbuchung
189	61954	WE Zutaten + Hi	10,54	0,00	Sammelbuchung
190	61954	WE Zutaten + Hi	1,75	0,00	Sammelbuchung
191	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

22.412,22 30.206,80

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830006.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	7	Summe	:	2	Falsch	:	0	Lt. richtig	2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					Stapelnr./Bediener	List-Datum 7/INT	06.03.18 Periode	Uhrzeit 3	10:37	Datum 05.03.18	Seite 5	
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						808.972,83	808.972,83					
						332.217,88	332.217,88					
						6.352,22	6.352,22					
						0,00	0,00					
1	5895	050318	LAW	3139*		43.897,73						
2	5895	050318	LAW	3139*			43.897,73					
						43.897,73	43.897,73					
						808.972,83	808.972,83					
						332.217,88	332.217,88					
						50.249,95	50.249,95					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	06.03.18	Uhrzeit	10:37	Datum	05.03.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	3					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

3	3139	WB sonst. Fella	43.897,73	43.897,73	Sammelbuchung
			43.897,73	43.897,73	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 8 Summe : 38 Falsch : 0 Lt. richtig 38

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.03.18	Uhrzeit	10:37	Datum	05.03.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						59.153,56	59.153,56					
						0,00	0,00					
1	5895	050318	LIF	4001*		226,97			1	0,00	0,00	
2	5895	050318	LIF	4001*		221,25			1	0,00	0,00	
3	5895	050318	LIF	4001*		1,76			1	0,00	0,00	
4	5895	050318	LIF	3109*			226,97		1	0,00	0,00	
5	5895	050318	LIF	3139*			221,25		1	0,00	0,00	
6	5895	050318	LIF	3195*			1,76		1	0,00	0,00	
7	5895	050318	LIF	4001*		2.158,23			1	0,00	0,00	
8	5895	050318	LIF	4001*		707,64			1	0,00	0,00	
9	5895	050318	LIF	4001*		23,72			1	0,00	0,00	
10	5895	050318	LIF	3109*			2.158,23		1	0,00	0,00	
11	5895	050318	LIF	3139*			707,64		1	0,00	0,00	
12	5895	050318	LIF	3195*			23,72		1	0,00	0,00	
13	502262	050318	FAK	1021136	0012	0,00						
14	502263	050318	FAK	8200400	0149	2.102,02		2.102,02				
15									1	335,62	1.766,40	
16	502264	050318	FAK	1021136	0013	1.093,02		1.093,02				
17									1	174,52	918,50	
18	5895	050318	FAK	4001*		445,22			1	0,00	0,00	
19	5895	050318	FAK	4001*		117,68			1	0,00	0,00	
20	5895	050318	FAK	4001*		1.250,99			1	0,00	0,00	
21	5895	050318	FAK	4001*		15,23			1	0,00	0,00	
22	5895	050318	FAK	3109*			445,22		1	0,00	0,00	
23	5895	050318	FAK	3110*			117,68		1	0,00	0,00	
24	5895	050318	FAK	3139*			1.250,99		1	0,00	0,00	
25	5895	050318	FAK	3195*			15,23		1	0,00	0,00	
26	5895	050318	FAK	8001*			645,50		1	0,00	0,00	
27	5895	050318	FAK	8001*			156,00		1	0,00	0,00	
28	5895	050318	FAK	8001*			1.883,40		1	0,00	0,00	
29	502260	050318	FAK	1021835	0025	739,59		739,59				
30									1	118,09	621,50	
31	5895	050318	FAK	8001*			324,00		1	0,00	0,00	
32	5895	050318	FAK	8001*			297,50		1	0,00	0,00	
33	502259	050318	FAK	1021891	0005	546,21		546,21				
34									1	87,21	459,00	
35	502261	050318	FAK	1021777	0104	4.242,35		4.242,35				
36									1	677,35	3.565,00	
37	5895	050318	FAK	8001*			2.989,00		1	0,00	0,00	
38	5895	050318	FAK	8001*			1.035,00		1	0,00	0,00	
39	8	050318	RA	1872		0,00	1.392,79		1		7.330,40	
						13.891,88	13.891,88					
						678.084,80	678.084,80					
						522.160,44	522.160,44					
						73.045,44	73.045,44					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 06.03.18 Uhrzeit 10:37 Datum 05.03.18 Seite 9
 Stapelnr./Bediener 8/INT Periode 3

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
40 1410	EUR-Ford L+L FW	8.723,19	0,00	Sammelbuchung	
41 3109	WB sonstige Sch	0,00	2.830,42	Sammelbuchung	
42 3110	WB Rindhäute +	0,00	117,68	Sammelbuchung	
43 3139	WB sonst. Fella	0,00	2.179,88	Sammelbuchung	
44 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	40,71	Sammelbuchung	
45 4001	WE (zu 8001)	5.168,69	0,00	Sammelbuchung	
46 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	7.330,40	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.392,79	Siehe Journal	
		13.891,88	13.891,88		

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 8/INT	06.03.18 Periode	Uhrzeit 3	10:37	Datum 05.03.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
47 61094	WE sonstige Sch	2.830,42		0,00		Sammelbuchung	
48 61098	Erlöse sonstige	0,00	3.958,50			Sammelbuchung	
49 61104	WE Rindhäute +	117,68		0,00		Sammelbuchung	
50 61108	Erlöse Rindhäut	0,00	156,00			Sammelbuchung	
51 61394	WE sonst. Fella	2.179,88		0,00		Sammelbuchung	
52 61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.215,90			Sammelbuchung	
53 61954	WE Zutaten + Hi	40,71		0,00		Sammelbuchung	
		5.168,69	7.330,40				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830008.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.03.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				9/AS	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						270,00	270,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	990301	010318	RA	1000100	3185	85,00		85,00				03.18 N.DONN
2	990301	010318	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	990311	160318	RA	1000100	3191	50,00		50,00				03.18 L.SARG
4	990311	160318	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	9	060318	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						270,00	270,00					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.03.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	9/AS	Periode	3				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830009.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	06.03.18	Seite 8			
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	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						2.557.788,99	2.557.788,99						
						77.331,49	77.331,49						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	1	060318	ZAH	1021588			0,00				0		
					EUR								
2					0203						0199	0199	
3					0203						0173	0173	
4					0203						0203	0203	
5					0203						0195	0195	
6					0203						0197	0197	
7	990302	040318	ZAH	1000000			187,00				0		K.EHRENTAUT
					EUR								
8					1432								
9	990302	040318	ZAH	1590		187,00							
					EUR								
10	990303	040318	ZAH	1590			3,90						
					EUR								
11	990303	040318	ZAH	4970		3,90							
					EUR								
12	990304	040318	ZAH	3043201			183,10-				0		UMB.Z.BZ9903
					EUR								
13					2105								
14	990304	040318	ZAH	1590		183,10-							
					EUR								
15	990305	040318	ZAH	9930418		0,00					0		
					EUR								
16					0768						0765	0765	
17					0768						0768	0768	
18	16695	060318	ZAH	1212440			638,79				0		OP 160
					EUR								
19					0161								
20	16695	060318	ZAH	1330		638,79							
					EUR								
21	16696	060318	ZAH	1212440			31,21				0		BETR.ALTFORD
					EUR								
22					0162								
23	16696	060318	ZAH	1330		31,21							
					EUR								
24	16697	060318	ZAH	1000100			0,00				0		
					EUR								
25					3185						3184	3184	
26					3185						3185	3185	
27	46	060318	ZAH	1021409			483,62				0		
					EUR								
28					0049						0048	0048	
29	46	060318	ZAH	1200		483,62							
					EUR								
						1.161,42	1.161,42						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						78.492,91	78.492,91						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	06.03.18	Seite 9			
Stapelnr./Bediener					10/AS	Periode	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						2.557.788,99	2.557.788,99							
						78.492,91	78.492,91							
						0,00	0,00							
						1.161,42	1.161,42							
30	46	060318	ZAH	2093100			1.150,73				0			RG. 502177
31					EUR									
32	46	060318	ZAH	1200	0334	1.150,73								
33	46	060318	ZAH	8202100	EUR		1.729,07				0			
34					EUR									
35	46	060318	ZAH	1200	0754	1.729,07						0752	0752	
36	46	060318	ZAH	9930008	EUR	19,52					0			
37					EUR									
38	46	060318	ZAH	1200	2606		19,52					2604	2604	
39	46	060318	ZAH	9930008	EUR	56,64					0			
40					EUR									
41	46	060318	ZAH	1200	2607		56,64					2601	2601	
42	46	060318	ZAH	9930008	EUR	208,85					0			
43					EUR									
44	46	060318	ZAH	1200	2608		208,85					2602	2602	
45	46	060318	ZAH	9930008	EUR	703,93					0			
46					EUR									
47	46	060318	ZAH	1200	2609		703,93					2603	2603	
48	46	060318	ZAH	9930400	EUR	97,98					0			
49					EUR									
50					1986							1983	1983	
51					1986							1984	1984	
52	46	060318	ZAH	1200	1986		97,98					1985	1985	
53	46	060318	ZAH	9930409	EUR	1.175,96					0			
54					EUR									
55	46	060318	ZAH	1200	0205		1.140,68		35,28			0204	0204	
56	46	060318	ZAH	9930409	EUR	1.795,95					0			
						8.100,05	6.268,82							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						85.431,54	83.600,31							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	06.03.18	Seite 10			
Stapelnr./Bediener					10/AS	Periode	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						2.557.788,99	2.557.788,99							
						85.431,54	83.600,31							
						0,00	0,00							
						8.100,05	6.268,82							
57					0207					53,88		0203	0203	
58	46	060318	ZAH	1200	EUR		1.742,07							
59	46	060318	ZAH	1021682	EUR		2.635,74					0		
60					0472								0459	0459
61					0472								0463	0463
62					0472								0464	0464
63					0472					54,74				050
64	46	060318	ZAH	1200	EUR	2.581,00								
65	46	060318	ZAH	1882800	EUR		191,00					0		
66					0210								0209	0209
67	46	060318	ZAH	1200	EUR	191,00								
68	46	060318	ZAH	1844160	EUR		325,35					0		
69					0142								0141	0141
70	46	060318	ZAH	1200	EUR	325,35								
71	46	060318	ZAH	1020812	EUR		1.158,35					0		
72					0025								0024	0024
73	46	060318	ZAH	1200	EUR	1.158,35								
74	46	060318	ZAH	1021181	EUR		131,50					0		
75					0040								0039	0039
76	46	060318	ZAH	1200	EUR	131,50								
77	46	060318	ZAH	0038198	EUR		146,10					0		
78					0245								0244	0244
79	46	060318	ZAH	1200	EUR	146,10								
80	46	060318	ZAH	1021464	EUR		128,16					0		
81					0061								0060	0060
82	46	060318	ZAH	1200	EUR	128,16								
83	46	060318	ZAH	1200	EUR		233,25							
						12.761,51	12.960,34							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						90.093,00	90.291,83							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	06.03.18	Seite 11		
Stapelnr./Bediener					10/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					2.557.788,99	2.557.788,99						
						90.093,00	90.291,83						
						0,00	0,00						
						12.761,51	12.960,34						
84	46	060318	ZAH	1850		233,25							
					EUR								
85	46	060318	ZAH	1200			3,25						
					EUR								
86	46	060318	ZAH	4970		3,25							
					EUR								
87	46	060318	ZAH	9930403		53,46					0		
					EUR								
88					1466							1465	1465
89	46	060318	ZAH	1200			53,46						
					EUR								
90	46	060318	ZAH	9999999		166,60					0		ZZH INTERN.
					EUR								
91					1647								
92	46	060318	ZAH	1200			166,60						
					EUR								
93	46	060318	ZAH	9928102		270,00					0		
					EUR								
94					0009								
95	46	060318	ZAH	1200			270,00						
					EUR								
96	46	060318	ZAH	7129100			1.445,85				0		
					EUR								
97					0591							0589	0589
98	46	060318	ZAH	1200		1.445,85							
					EUR								
99	46	060318	ZAH	1021588			1.828,44				0		
					EUR								
100					0204							0201	0201
101					0204							0200	0200
102	46	060318	ZAH	1200		1.828,44							
					EUR								
103	46	060318	ZAH	3043201			14,70				0		
					EUR								
104					2106							2081	2081
105					2106							2080	2080
106					2106							2096	2096
107					2106							2099	2099
108					2106							2100	2100
109					2106							2102	2102
110	46	060318	ZAH	1200		14,70							
					EUR								
111	47	070318	ZAH	9930409		1.226,24					0		
					EUR								
						18.003,30	16.742,64						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						95.334,79	94.074,13						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	06.03.18	Seite 12		
Stapelnr./Bediener					10/AS	Periode	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					2.557.788,99	2.557.788,99						
						95.334,79	94.074,13						
						0,00	0,00						
						18.003,30	16.742,64						
112					0209								
113	47	070318	ZAH	1200			1.226,24						
					EUR								
114	47	070318	ZAH	1200			9,00						
					EUR								
115	47	070318	ZAH	4970		9,00							
					EUR								
116	47	070318	ZAH	1021256			201,23				0		
					EUR								
117					0027						0026	0026	
118	47	070318	ZAH	1200		201,23							
					EUR								
119	47	070318	ZAH	3100104			268,35				0		
					EUR								
120					0647						0645	0645	
121	47	070318	ZAH	1200		268,35							
					EUR								
122	47	070318	ZAH	0038334			712,80				0		
					EUR								
123					0165						0163	0163	
124	47	070318	ZAH	1200		712,80							
					EUR								
125	47	070318	ZAH	0038153			706,20				0		
					EUR								
126					0310						0309	0309	
127	47	070318	ZAH	1200		706,20							
					EUR								
128	47	070318	ZAH	0070002			3.801,00				0		
					EUR								
129					0011						0010	0010	
130	47	070318	ZAH	1200		3.801,00							
					EUR								
131	47	070318	ZAH	1200			22,00						
					EUR								
132	47	070318	ZAH	4970		22,00							
					EUR								
133	47	070318	ZAH	1000100			737,80				0		
					EUR								
134					3186						3172	3172	
135	47	070318	ZAH	1200		737,80							
					EUR								
136	47	070318	ZAH	1021108			3.441,48				0		
					EUR								
						24.461,68	27.868,74						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						101.793,17	105.200,23						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum 10/AS		11.03.18 Periode	Uhrzeit 3	20:11	Datum 06.03.18	Seite 13				
Stapelnr./Bediener														
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						2.557.788,99	2.557.788,99							
						101.793,17	105.200,23							
						0,00	0,00							
						24.461,68	27.868,74							
137					0191							0181	0181	
138					0191							0187	0187	
139					0191									050
140	47	070318	ZAH	1200		3.359,57			81,91					
					EUR									
141	48	070318	ZAH	1021712			0,00				0			
					EUR									
142					0048							0047	0047	
143					0048							0048	0048	
144	10	060318	ZAH	1872		0,00	21,82-		1			114,83-		
					EUR									
145	10	060318	ZAH	1576		14,23-	0,00		21			74,93-		
					EUR									
146	10	060318	ZAH	21202		114,83	0,00		1			0,00		
					EUR									
147	10	060318	ZAH	26206		0,00	74,93		21			0,00		
					EUR									
						27.921,85	27.921,85							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						105.253,34	105.253,34							
						0,00	0,00							

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 10/AS	11.03.18 Periode 3	Uhrzeit 20:11	Datum 06.03.18	Seite 14
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
148 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	21.911,37	Sammelbuchung		
149 1610	Verb L+L EUR	5.775,13	0,00	Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	22.146,72	6.010,48	Siehe Journal		
		27.921,85	27.921,85			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830010.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						147.524,69	147.524,69					
						5.728,11	5.728,11					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	203	010318	RE	9930418	0768		1.299,00					03.18 STROM,
					EUR			1.299,00				
2	203	010318	RE	4240		593,28			121			
					EUR							
3	303	010318	RE	4230		466,39			121			
					EUR							
4	403	010318	RE	4240		35,51			122			
					EUR							
									21	201,33	1.059,67	
									22	2,49	35,51	
6	603	020318	RE	9930400	1983		135,66					257 KG FRACH
					EUR			135,66				
7	603	020318	RE	4730		114,00			121	21,66	114,00	
					EUR							
8	503	010318	RE	9930400	1984		69,32					30 KG FRACHT
					EUR			69,32				
9	503	010318	RE	4730		58,25			121	11,07	58,25	
					EUR							
10	703	010318	RE	9930400	1985		107,00-					KORREKTUR ZU
					EUR							
11	703	010318	RE	4730		107,00-			129	0,00	107,00-	
					EUR							
12	1103	080318	RE	9921200	2988		27.976,81					ZOLL+EUST ZU
					EUR			27.976,81				
13	1103	080318	RE	3009		2.847,12			24	25.129,69	2.847,12	
					EUR							
14	1403	010318	RE	9928102	0010		270,00					ABFERTIGUNG
					EUR			270,00				
15	1403	010318	RE	3009		270,00			129	0,00	270,00	
					EUR							
16	1303	050318	RE	9999999	1648		166,60					ABFERTIGUNG
					EUR			166,60				
17	1303	050318	RE	3009		140,00			121	26,60	140,00	
					EUR							
18	1203	070318	RE	9930439	0428		31.120,07					02.18 UMSSAT
					EUR			31.120,07				
19	1203	070318	RE	1836		31.120,07						
					EUR							
20	2203	080318	RE	9940800	0143		23,99					02.18 INTERN
					EUR			23,99				
21	2203	080318	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
22	2103	050318	RE	9931100	1887		10,21					02.18 MOBILT
					EUR			10,21				
						35.557,78	60.964,66					
						147.524,69	147.524,69					
						41.285,89	66.692,77					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						147.524,69	147.524,69					
						41.285,89	66.692,77					
						0,00	0,00					
						35.557,78	60.964,66					
23	2103	050318	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
24	2003	060318	RE	9969400	0153		261,56					10 RL.CARBON
					EUR			261,56				
25	2003	060318	RE	4930		219,80			121	41,76	219,80	
					EUR							
26	1903	060318	RE	9927309	0044		595,00					16 PRODUKTAU
					EUR			595,00				
27	1903	060318	RE	4615		500,00			121	95,00	500,00	
					EUR							
28	1803	090318	RE	9060730	0657		758,03					03.18 DIV.HO
					EUR			758,03				
29	1803	090318	RE	4280		637,00			121	121,03	637,00	
					EUR							
30	1703	080318	RE	9926100	0351		611,51					02.18 INTERN
					EUR			611,51				
31	1703	080318	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
32	1603	120318	RE	9999999	1650		149,90					TITO, 8XTONE
					EUR			149,90				
33	1603	120318	RE	4930		125,97			121	23,93	125,97	
					EUR							
34	2403	130318	RE	9921200	2989		5.155,03					ZOLL+EUST ZU
					EUR			5.155,03				
35	2403	130318	RE	3009		503,18			24	4.651,85	503,18	
					EUR							
36	2503	200218	RE	9929800	0006		285,60					BETRIEBSBEGE
					EUR			285,60				
37	2503	200218	RE	4950		240,00			121	45,60	240,00	
					EUR							
38	2603	020318	RE	9927201	0169		49,25					1 FL. TREIBG
					EUR			49,25				
39	2603	020318	RE	4980		41,39			121	7,86	41,39	
					EUR							
40	2703	120318	RE	9980900	0461		160,50					SPARFOLIE,UM
					EUR			160,50				
41	2703	120318	RE	4710		56,40			121			
					EUR							
42	2803	120318	RE	4930		23,72			121			
					EUR							
43	2903	120318	RE	4980		54,75			121			
					EUR							
44									21	25,63	134,87	
						38.482,44	68.991,04					
						147.524,69	147.524,69					
						44.210,55	74.719,15					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						147.524,69	147.524,69					
						44.210,55	74.719,15					
						0,00	0,00					
						38.482,44	68.991,04					
45	3003	100318	RE	9930008	2610		241,43					03.18 DHL-VE
						EUR		241,43				
46	3003	100318	RE	4730		191,20			121			
						EUR						
47	3103	100318	RE	4730		13,90			129			
						EUR						
48									21	36,33	191,20	
									29	0,00	13,90	
3303	100318	RE	9930008	2611			2.018,41					03.18 DHL-VE
						EUR		2.018,41				
50	3303	100318	RE	4730		1.696,14			121	322,27	1.696,14	
						EUR						
51	3203	100318	RE	9930008	2612		19,52					03.18 DHL-VE
						EUR		19,52				
52	3203	100318	RE	4730		16,40			121	3,12	16,40	
						EUR						
53	3503	160318	RE	9920409	0194		1.230,06					FRACHT ZU WE
						EUR		1.230,06				
54	3503	160318	RE	3009		1.183,64			129			
						EUR						
55	3603	160318	RE	3009		39,01			121			
						EUR						
56									21	7,41	39,01	
									29	0,00	1.183,64	
57	3703	140318	RE	9921200	2990		4.656,51					ZOLL+EUST ZU
						EUR		4.656,51				
3703	140318	RE	3009			473,88			24	4.182,63	473,88	
						EUR						
59	3803	140318	RE	9930400	1987		62,88					1 KTN.STROHT
						EUR		62,88				
60	3803	140318	RE	4730		52,84			121	10,04	52,84	
						EUR						
61	3903	160318	RE	9930400	1988		42,84					34 KG FRACHT
						EUR		42,84				
62	3903	160318	RE	4730		36,00			121	6,84	36,00	
						EUR						
63	4103	150318	RE	9930002	0590		105,28					BRIEFUMSCHL
						EUR		105,28				
64	4103	150318	RE	4930		88,47			121	16,81	88,47	
						EUR						
65	4003	070318	RE	9927201	0171		75,35					4 FL. TREIBG
						EUR		75,35				
66	4003	070318	RE	4980		63,32			121	12,03	63,32	
						EUR						
						42.337,24	77.443,32					
						147.524,69	147.524,69					
						48.065,35	83.171,43					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						147.524,69	147.524,69					
						48.065,35	83.171,43					
						0,00	0,00					
						42.337,24	77.443,32					
67	4203	130318	RE	9922400	0491		105,91					FRACHT ZU WE
					EUR			105,91				
68	4203	130318	RE	3009		89,00			121	16,91	89,00	
					EUR							
69	4303	200318	RE	9921200	2993		4.921,07					ZOLL+EUST ZU
					EUR			4.921,07				
70	4303	200318	RE	3009		316,97			24	4.604,10	316,97	
					EUR							
4403	150318	RE	9930008		2616		435,00					BRIEFMARKEN
					EUR			435,00				
72	4403	150318	RE	4910		435,00			129	0,00	435,00	
					EUR							
73	4503	140318	RE	9931100	1889		149,81					03.18 TELEFO
					EUR			149,81				
74	4503	140318	RE	4920		125,89			121	23,92	125,89	
					EUR							
75	4703	200318	RE	9999999	1651		109,99					1 X TONER
					EUR			109,99				
76	4703	200318	RE	4930		92,43			121	17,56	92,43	
					EUR							
77	4603	150318	RE	9036300	0303		71,43					03.18 EBAY-G
					EUR			71,43				
78	4603	150318	RE	4760		71,43			129	0,00	71,43	
					EUR							
79	4803	160318	RE	9921200	2994		25.246,56					ZOLL+EUST ZU
					EUR			25.246,56				
80	4803	160318	RE	3009		2.542,33			24	22.704,23	2.542,33	
					EUR							
81	4903	200318	RE	9922400	0493		70,21					FRACHT ZU WE
					EUR			70,21				
82	4903	200318	RE	3009		59,00			121	11,21	59,00	
					EUR							
83	5003	210318	RE	9963200	0280		6.396,84					FRACHT ZU WE
					EUR			6.396,84				
84	5003	210318	RE	3009		6.396,84			129	0,00	6.396,84	
					EUR							
85	5103	170318	RE	9965701	0106		150,57					FRACHT ZU WE
					EUR			150,57				
86	5103	170318	RE	3009		126,53			121	24,04	126,53	
					EUR							
87	6303	210318	RE	9930400	1992		256,02					700KG FRACHT
					EUR			256,02				
88	6303	210318	RE	4730		215,14			121	40,88	215,14	
					EUR							
						52.807,80	115.356,73					
						147.524,69	147.524,69					
						58.535,91	121.084,84					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						147.524,69	147.524,69					
						58.535,91	121.084,84					
						0,00	0,00					
						52.807,80	115.356,73					
89	6203	230318	RE	9930400	1993		430,00					489 KG FRACH
						EUR		430,00				
90	6203	230318	RE	4730		430,00			129	0,00	430,00	
						EUR						
91	6103	190318	RE	9038402	0231		34,51					03+04.18 TEL
						Eur	34,51	34,51				
92	6103	190318	RE	4920		28,76			131	5,75	28,76	
						Eur	28,76			5,75	28,76	
6003	200318	RE	9930008		2622		435,00					BRIEFMARKEN
						EUR		435,00				
94	6003	200318	RE	4910		435,00			129	0,00	435,00	
						EUR						
95	5903	200318	RE	9930008	2623		1.081,19					03.18 DHL-VE
						EUR		1.081,19				
96	5903	200318	RE	4730		908,56			121	172,63	908,56	
						EUR						
97	5703	200318	RE	9930008	2624		604,14					03.18 DHL-VE
						EUR		604,14				
98	5703	200318	RE	4730		496,00			121			
						EUR						
99	5803	200318	RE	4730		13,90			129			
						EUR						
100									21	94,24	496,00	
									29	0,00	13,90	
101	5603	200318	RE	9930008	2625		9,76					03.18 DHL-VE
						EUR		9,76				
102	5603	200318	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
						EUR						
103	5403	200318	RE	9930008	2626		350,47					03.18 DHL-VE
						EUR		350,47				
104	5403	200318	RE	4730		221,40			121			
						EUR						
105	5503	200318	RE	4730		87,00			129			
						EUR						
106									21	42,07	221,40	
									29	0,00	87,00	
107	5303	200318	RE	9929605	0004		399,88					INSPEKTION R
						EUR		399,88				
108	5303	200318	RE	4810		336,03			121	63,85	336,03	
						EUR						
109	5203	010318	RE	9999999	1655		600,95					FRACHT ZU 09
						EUR		600,95				
110	5203	010318	RE	3009		505,00			121	95,95	505,00	
						EUR						
						56.277,65	119.302,63					
						147.524,69	147.524,69					
						62.005,76	125.030,74					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener					11/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						147.524,69	147.524,69					
						62.005,76	125.030,74					
						0,00	0,00					
						56.277,65	119.302,63					
111	6403	230318	RE	9060730	0658		881,79					03.18 DIV.HO
					EUR			881,79				
112	6403	230318	RE	4280		741,00			121	140,79	741,00	
					EUR							
113	6503	260318	RE	9980900	0463		235,64					PACKBAND,UMS
					EUR			235,64				
114	6503	260318	RE	4710		144,28			121			
					EUR							
6603	260318	RE	4930			53,74			121			
					EUR							
116									21	37,62	198,02	
117	6703	280318	RE	9910500	0389		11,88					PREMIUM-PAKE
					EUR			11,88				
118	6703	280318	RE	4611		9,98			121	1,90	9,98	
					EUR							
119	6903	250318	RE	9999999	1656		495,64					500 UMSCHLAG
					EUR			495,64				
120	6903	250318	RE	4617		416,50			121	79,14	416,50	
					EUR							
121	6803	280318	RE	9930400	1995		623,39					1829 KG FRAC
					EUR			623,39				
122	6803	280318	RE	4730		523,86			121	99,53	523,86	
					EUR							
123	7203	290318	RE	9930400	1997		459,00					FRACHT SCHWE
					EUR			459,00				
124	7203	290318	RE	4730		459,00			129	0,00	459,00	
					EUR							
7303	280318	RE	9970000		0017		217,18					100 LEDERSPA
					EUR			217,18				
126	7303	280318	RE	4980		182,50			121	34,68	182,50	
					EUR							
127	7103	310318	RE	9929681	0115		2.657,27					03.18 UNTERS
					EUR			2.657,27				
128	7103	310318	RE	4785		2.233,00			121	424,27	2.233,00	
					EUR							
129	7003	290318	RE	9930008	2628		140,00					BRIEFMARKEN
					EUR			140,00				
130	7003	290318	RE	4910		140,00			129	0,00	140,00	
					EUR							
131	8103	310318	RE	9930008	2629		1.310,81					03/18 DHL-VE
					EUR			1.310,81				
132	8103	310318	RE	4730		1.101,52			121	209,29	1.101,52	
					EUR							
						62.283,03	126.335,23					
						147.524,69	147.524,69					
						68.011,14	132.063,34					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum		09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	9
					Stapelnr./Bediener		11/AS	Periode		3			
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						147.524,69	147.524,69						
						68.011,14	132.063,34						
						0,00	0,00						
						62.283,03	126.335,23						
133	8003	310318	RE	9930008	2630		19,52					03/18 DHL-VE	
					EUR			19,52					
134	8003	310318	RE	4730		16,40			121	3,12	16,40		
					EUR								
135	7803	310318	RE	9930008	2631		404,68					03/18 DHL-VE	
					EUR			404,68					
136	7803	310318	RE	4730		180,40			121				
					EUR								
						190,00			129				
					EUR								
138								21		34,28	180,40		
								29		0,00	190,00		
139	7603	310318	RE	9930008	2632		350,89					03/18 DHL-VE	
					EUR			350,89					
140	7603	310318	RE	4730		271,50			121				
					EUR								
141	7703	310318	RE	4730		27,80			129				
					EUR								
142								21		51,59	271,50		
								29		0,00	27,80		
143	7503	310318	RE	9930002	0592		106,36					DOKUMENTENTA	
					EUR			106,36					
144	7503	310318	RE	4930		89,38			121	16,98	89,38		
					EUR								
145	7403	270318	RE	9929608	0024		89,19					KUNSTSTOFFEN	
					EUR			89,19					
146	7403	270318	RE	4240		74,95			121	14,24	74,95		
					EUR								
147	7303	280318	RE	9970000	0018		217,18-					STORNO ERSTB	
					EUR								
148	7303	280318	RE	4980		182,50-			121	34,68-	182,50-		
					EUR								
149	8203	310318	RE	9920301	0318		81,59					03.18 GOOGLE	
					EUR			81,59					
150	8203	310318	RE	4611		81,59			129	0,00	81,59		
					EUR								
151	11	060318	RE	1576		2.856,99	0,00		21		15.036,63		
					EUR								
152	11	060318	RE	1572		2,49	0,00		22		35,51		
					EUR								
153	11	060318	RE	1574		61.272,50	0,00		24		6.683,48		
					EUR								
154	11	060318	RE	1579		0,00	0,00		29		10.128,10		
					EUR								
						127.164,53	127.170,28						
						147.524,69	147.524,69						
						132.892,64	132.898,39						
						0,00	0,00						

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMBER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
						Vor-/übertrag	147.524,69	147.524,69				
							132.892,64	132.898,39				
							0,00	0,00				
							127.164,53	127.170,28				
155	11	060318	RE	157831		5,75	0,00		31		28,76	
					Eur	5,75					28,76	
						127.170,28	127.170,28					
						147.524,69	147.524,69					
						132.898,39	132.898,39					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:12	Datum	06.03.18	Seite	11
	Stapelnr./Bediener	11/AS	Periode	3				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

156 1610	Verb L+L EUR	0,00	127.135,77	Sammelbuchung
157 1617	Verb L+L EUR (v	0,00	34,51	Sammelbuchung
			34,51	
	Summe Nicht-Sam	127.170,28	0,00	Siehe Journal
		127.170,28	127.170,28	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830011.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	5	Falsch : 0
					Lt. richtig 5

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.03.18	Uhrzeit	16:32	Datum		06.03.18	Seite	7
				Stapelnr./Bediener		12/INT	Periode	3					
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						1.141.190,71	1.141.190,71						
						50.249,95	50.249,95						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	803	020318	RE	9930409	0210		1.264,16	1.264,16					
2									21		201,84	1.062,32	
3	5896	060318	RE	3001*		1.062,32			21		0,00	0,00	
4	5896	060318	RE	3195*		1.062,32			21		0,00	0,00	
5	5896	060318	RE	3001*			1.062,32		21		0,00	0,00	
6	12	060318	RE	1576		201,84	0,00		21			1.062,32	
						2.326,48	2.326,48						
						1.141.190,71	1.141.190,71						
						52.576,43	52.576,43						
						0,00	0,00						

HEINO 2018	List-Datum	07.03.18	Uhrzeit	16:32	Datum	06.03.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
7 1610	Verb L+L EUR	0,00	1.264,16	Sammelbuchung				
8 3001	zu verteilende	1.062,32	1.062,32	Sammelbuchung				
9 3195	WB Zutaten + Hi	1.062,32	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	201,84	0,00	Siehe Journal				
		2.326,48	2.326,48					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830012.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 13 Summe : 163 Falsch : 0 Lt. richtig 163

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	07.03.18	Uhrzeit	16:33	Datum	06.03.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener				13/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					1.200.245,24	1.200.245,24					
					73.045,44	73.045,44					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5896	060318	LIF 4001*		830,78			1	0,00	0,00	
2	5896	060318	LIF 4001*		6.065,58			1	0,00	0,00	
3	5896	060318	LIF 4001*		2.489,39			1	0,00	0,00	
4	5896	060318	LIF 4001*		53,03			1	0,00	0,00	
5	5896	060318	LIF 4005*		1.080,70			5	0,00	0,00	
6	5896	060318	LIF 4005*		250,50			5	0,00	0,00	
7	5896	060318	LIF 4005*		500,33			5	0,00	0,00	
8	5896	060318	LIF 4005*		15,38			5	0,00	0,00	
9	5896	060318	LIF 3109*			830,78		1	0,00	0,00	
10	5896	060318	LIF 3109*			1.080,70		5	0,00	0,00	
11	5896	060318	LIF 3110*			6.065,58		1	0,00	0,00	
12	5896	060318	LIF 3125*			250,50		5	0,00	0,00	
13	5896	060318	LIF 3139*			2.489,39		1	0,00	0,00	
14	5896	060318	LIF 3139*			500,33		5	0,00	0,00	
15	5896	060318	LIF 3195*			53,03		1	0,00	0,00	
16	5896	060318	LIF 3195*			15,38		5	0,00	0,00	
17	5896	060318	LIF 4001*		23,35			1	0,00	0,00	
18	5896	060318	LIF 4001*		275,40			1	0,00	0,00	
19	5896	060318	LIF 4001*		3,23			1	0,00	0,00	
20	5896	060318	LIF 3109*			23,35		1	0,00	0,00	
21	5896	060318	LIF 3139*			275,40		1	0,00	0,00	
22	5896	060318	LIF 3195*			3,23		1	0,00	0,00	
23	502271	060318	FAK 1020586	0212	246,93		246,93				
24								1	39,43	207,50	
25	502273	060318	FAK 1212440	0160	638,79		638,79				
26								1	101,99	536,80	
27	502278	070318	FAK 0070003	0001	810,00		810,00				
28								10	0,00	810,00	
29	502279	070318	FAK 0070003	0002	0,00						
30								10	0,00	0,00	
31	502282	070318	FAK 1020180	1040	0,00						
32								1	0,00	0,00	
33	502283	070318	FAK 1021571	0040	204,80		204,80				
34								1	32,70	172,10	
35	502284	070318	FAK 1021851	0005	71,40		71,40				
36								1	11,40	60,00	
37	502286	070318	FAK 5400101	0334	401,86		401,86				
38								1	64,16	337,70	
39	502291	070318	FAK 1021875	0003	156,37		156,37				
40								1	24,97	131,40	
41	502295	070318	FAK 0038334	0164	784,00		784,00				
42								5	0,00	784,00	
43	502296	070318	FAK 1020865	0056	79,14		79,14				
					14.980,96	11.587,67					
					1.200.245,24	1.200.245,24					
					88.026,40	84.633,11					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.03.18	Uhrzeit	16:33	Datum	06.03.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener				13/INT		Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						88.026,40	84.633,11					
						0,00	0,00					
						14.980,96	11.587,67					
44									1	12,64	66,50	
45	502297	070318	FAK 1021073	0083		101,75		101,75				
46									1	16,25	85,50	
47	502298	070318	FAK 1021743	0024		9,40		9,40				
48									1	1,50	7,90	
49	502303	070318	FAK 1021823	0010		82,94		82,94				
50									1	13,24	69,70	
51	5896	060318	FAK 4001*			534,41			1	0,00	0,00	
52	5896	060318	FAK 4001*			51,46-			1	0,00	0,00	
53	5896	060318	FAK 4001*			573,11			1	0,00	0,00	
54	5896	060318	FAK 4001*			12,42			1	0,00	0,00	
55	5896	060318	FAK 4005*			781,34			5	0,00	0,00	
56	5896	060318	FAK 4010*			336,80			10	0,00	0,00	
57	5896	060318	FAK 4010*			154,86			10	0,00	0,00	
58	5896	060318	FAK 4010*			3,38			10	0,00	0,00	
59	5896	060318	FAK 3109*				534,41		1	0,00	0,00	
60	5896	060318	FAK 3109*				336,80		10	0,00	0,00	
61	5896	060318	FAK 3110*				51,46-		1	0,00	0,00	
62	5896	060318	FAK 3110*				154,86		10	0,00	0,00	
63	5896	060318	FAK 3139*				573,11		1	0,00	0,00	
64	5896	060318	FAK 3139*				781,34		5	0,00	0,00	
65	5896	060318	FAK 3195*				12,42		1	0,00	0,00	
66	5896	060318	FAK 3195*				3,38		10	0,00	0,00	
67	5896	060318	FAK 8001*				771,80		1	0,00	0,00	
68	5896	060318	FAK 8001*				0,00		1	0,00	0,00	
69	5896	060318	FAK 8001*				864,30		1	0,00	0,00	
70	5896	060318	FAK 8001*				39,00		1	0,00	0,00	
71	5896	060318	FAK 8005				784,00		5	0,00	0,00	
72	5896	060318	FAK 8010				467,00		10	0,00	0,00	
73	5896	060318	FAK 8010				229,00		10	0,00	0,00	
74	5896	060318	FAK 8010				90,00		10	0,00	0,00	
75	5896	060318	FAK 8010				24,00		10	0,00	0,00	
76	502285	070318	FAK 1021855	0004		137,80		137,80				
77									1	22,00	115,80	
78	502287	070318	FAK 1021733	0017		49,27		49,27				
79									1	7,87	41,40	
80	502299	070318	FAK 1021883	0003		75,21		75,21				
81									1	12,01	63,20	
82	502300	070318	FAK 1021887	0005		104,24		104,24				
83									1	16,64	87,60	
84	5896	060318	FAK 4001*			14,68			1	0,00	0,00	
85	5896	060318	FAK 4001*			172,92			1	0,00	0,00	
86	5896	060318	FAK 4001*			4,62			1	0,00	0,00	
						18.078,65	17.201,63					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						91.124,09	90.247,07					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.03.18	Uhrzeit	16:33	Datum	06.03.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener				13/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						91.124,09	90.247,07					
						0,00	0,00					
						18.078,65	17.201,63					
87	5896	060318	FAK	3109*			14,68		1	0,00	0,00	
88	5896	060318	FAK	3139*			172,92		1	0,00	0,00	
89	5896	060318	FAK	3195*			4,62		1	0,00	0,00	
90	5896	060318	FAK	8001*			21,00		1	0,00	0,00	
91	5896	060318	FAK	8001*			287,00		1	0,00	0,00	
92	502265	060318	FAK	0003539	0100	621,00		621,00				
93									5	0,00	621,00	
94	502266	060318	FAK	0038122	0969	158,00		158,00				
95									5	0,00	158,00	
96	502267	060318	FAK	0038506	0013	150,00		150,00				
97									5	0,00	150,00	
98	502270	060318	FAK	1020327	0062	981,75		981,75				
99									1	156,75	825,00	
100	502272	060318	FAK	1494900	0336	1.313,76		1.313,76				
101									1	209,76	1.104,00	
102	502274	070318	FAK	1021682	0467	3.729,94		3.729,94				
103									1	595,54	3.134,40	
104	502275	070318	FAK	1021682	0468	2.486,62		2.486,62				
105									1	397,02	2.089,60	
106	502276	070318	FAK	1021682	0469	1.243,31		1.243,31				
107									1	198,51	1.044,80	
108	502277	070318	FAK	8202100	0753	401,86		401,86				
109									1	64,16	337,70	
110	502280	070318	FAK	1021682	0470	1.243,31		1.243,31				
111									1	198,51	1.044,80	
112	502281	070318	FAK	1021682	0471	1.243,31		1.243,31				
113									1	198,51	1.044,80	
114	502288	070318	FAK	1021588	0205	232,05		232,05				
115									1	37,05	195,00	
116	502289	070318	FAK	1021421	0227	591,19		591,19				
117									1	94,39	496,80	
118	502290	070318	FAK	1021588	0206	278,46		278,46				
119									1	44,46	234,00	
120	502292	070318	FAK	1021588	0207	649,74		649,74				
121									1	103,74	546,00	
122	502293	070318	FAK	1021682	0474	983,54		983,54				
123									1	157,04	826,50	
124	502294	070318	FAK	1021682	0475	491,77		491,77				
125									1	78,52	413,25	
126	502301	070318	FAK	1021633	0042	56,41		56,41				
127									1	9,01	47,40	
128	502302	070318	FAK	1021633	0043	45,34		45,34				
129									1	7,24	38,10	
						34.980,01	17.701,85					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						108.025,45	90.747,29					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.03.18	Uhrzeit	16:33	Datum	06.03.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener				13/INT		Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						108.025,45	90.747,29					
						0,00	0,00					
						34.980,01	17.701,85					
130	502304	070318	FAK	0038085	0494	1.594,00		1.594,00				
131								5		0,00	1.594,00	
132	5896	060318	FAK	8001*			1.239,75	1		0,00	0,00	
133	5896	060318	FAK	8001*			8.358,40	1		0,00	0,00	
134	5896	060318	FAK	8001*			3.811,00	1		0,00	0,00	
135	5896	060318	FAK	8001*			13,00	1		0,00	0,00	
136	5896	060318	FAK	8005			1.414,00	5		0,00	0,00	
137	5896	060318	FAK	8005			330,00	5		0,00	0,00	
138	5896	060318	FAK	8005			779,00	5		0,00	0,00	
139	502268	060318	FAK	1021860	0004	0,00						
140	502269	060318	FAK	1021860	0005	568,23		568,23				
141								1		90,73	477,50	
142	5896	060318	FAK	8001*			39,50	1		0,00	0,00	
143	5896	060318	FAK	8001*			438,00	1		0,00	0,00	
144	405949	060318	GUT	1020727	0109	153,51-		153,51-				
145								1		24,51-	129,00-	
146	405950	060318	GUT	1021399	0067	474,81-		474,81-				
147								1		75,81-	399,00-	
148	405951	060318	GUT	1021836	0005	73,19-		73,19-				
149								1		11,69-	61,50-	
150	405952	060318	GUT	1021712	0048	292,15-		292,15-				
151								1		46,65-	245,50-	
152	405953	060318	GUT	0038075	0969	153,00-		153,00-				
153								5		0,00	153,00-	
154	5896	060318	GUT	4001*		528,90-		1		0,00	0,00	
155	5896	060318	GUT	4001*		35,14-		1		0,00	0,00	
156	5896	060318	GUT	4005*		108,06-		5		0,00	0,00	
157	5896	060318	GUT	3110*			528,90-	1		0,00	0,00	
158	5896	060318	GUT	3110*			108,06-	5		0,00	0,00	
159	5896	060318	GUT	3139*			35,14-	1		0,00	0,00	
160	5896	060318	GUT	8001*			767,00-	1		0,00	0,00	
161	5896	060318	GUT	8001*			61,50-	1		0,00	0,00	
162	5896	060318	GUT	8001*			6,50-	1		0,00	0,00	
163	5896	060318	GUT	8005			153,00-	5		0,00	0,00	
164	13	060318	RA	1872		0,00	2.859,08	1			15.047,75	
165	13	060318	RA	1875		0,00	0,00	5			3.154,00	
166	13	060318	RA	187110		0,00	0,00	10			810,00	
						35.323,48	35.323,48					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						108.368,92	108.368,92					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
13/INT

07.03.18 Uhrzeit 16:33
Periode 3

Datum 06.03.18

Seite 14

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

167	1410	EUR-Ford L+L FW	21.870,83	0,00	Sammelbuchung
168	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.403,22	Sammelbuchung
169	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.080,70	Sammelbuchung
170	3109	WB sonstige Sch	0,00	336,80	Sammelbuchung
171	3110	WB Rindhäute +	0,00	5.485,22	Sammelbuchung
172	3110	WB Rindhäute +	0,00	108,06-	Sammelbuchung
173	3110	WB Rindhäute +	0,00	154,86	Sammelbuchung
174	3125	WB Wildfelle	0,00	250,50	Sammelbuchung
175	3139	WB sonst. Fella	0,00	3.475,68	Sammelbuchung
176	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.281,67	Sammelbuchung
177	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	73,30	Sammelbuchung
178	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	15,38	Sammelbuchung
179	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,38	Sammelbuchung
180	4001	WE (zu 8001)	10.437,42	0,00	Sammelbuchung
181	4005	WE (zu 8005)	2.520,19	0,00	Sammelbuchung
182	4010	WE (zu 8010)	495,04	0,00	Sammelbuchung
183	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	15.047,75	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	6.823,08	Siehe Journal
			35.323,48	35.323,48	

HEINO 2018

List-Datum
13/INT

07.03.18 Uhrzeit 16:33
Periode 3

Datum 06.03.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

184	61094	WE sonstige Sch	1.403,22	0,00	Sammelbuchung
185	61094	WE sonstige Sch	1.080,70	0,00	Sammelbuchung
186	61094	WE sonstige Sch	336,80	0,00	Sammelbuchung
187	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.072,05	Sammelbuchung
188	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.414,00	Sammelbuchung
189	61098	Erlöse sonstige	0,00	467,00	Sammelbuchung
190	61104	WE Rindhäute +	5.485,22	0,00	Sammelbuchung
191	61104	WE Rindhäute +	108,06-	0,00	Sammelbuchung
192	61104	WE Rindhäute +	154,86	0,00	Sammelbuchung
193	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	7.591,40	Sammelbuchung
194	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	153,00-	Sammelbuchung
195	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	229,00	Sammelbuchung
196	61254	WE Wildfelle	250,50	0,00	Sammelbuchung
197	61258	Erlöse Wildfell	0,00	330,00	Sammelbuchung
198	61394	WE sonst. Fella	3.475,68	0,00	Sammelbuchung
199	61394	WE sonst. Fella	1.281,67	0,00	Sammelbuchung
200	61398	Erlöse sonst. F	0,00	5.338,80	Sammelbuchung
201	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.563,00	Sammelbuchung
202	61954	WE Zutaten + Hi	73,30	0,00	Sammelbuchung
203	61954	WE Zutaten + Hi	15,38	0,00	Sammelbuchung
204	61954	WE Zutaten + Hi	3,38	0,00	Sammelbuchung
205	69918	Erlöse aus Port	0,00	45,50	Sammelbuchung
206	69918	Erlöse aus Port	0,00	90,00	Sammelbuchung
207	69938	Erlöse aus Nählg	0,00	24,00	Sammelbuchung

13.452,65	19.011,75

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	14	Summe	:	9	Falsch : 0
				Lt. richtig	9

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.03.18	Uhrzeit	11:47	Datum	08.03.18	Seite	9
				Stapelnr./Bediener		14/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71					
						52.576,43	52.576,43					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	110917	010117	RE	9702113	0385		1.782,79	2.175,00				
2								30		0,00	1.782,79	
3	5897	080318	RE	3001*		1.782,79		30		0,00	0,00	
4	5897	080318	RE	3139*		1.872,00		30		0,00	0,00	
5	5897	080318	RE	3001*			1.782,79	30		0,00	0,00	
6	5897	080318	RE	3009			89,14	30		0,00	0,00	
7	5897	080318	RE	3960			0,07	30		0,00	0,00	
8	5897	080318	LAW	3139*		1.477,05						
9	5897	080318	LAW	3139*			1.477,05					
10	14	080318	RE	157930		0,00	0,00	30			1.782,79	
						5.131,84	5.131,84					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						57.708,27	57.708,27					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 14/INT	09.03.18 Periode	Uhrzeit 3	11:47	Datum 08.03.18	Seite 10
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
11 1616	Verb L+L US-\$	0,00		1.782,79		Sammelbuchung	
12 3001	zu verteilende	1.782,79		1.782,79		Sammelbuchung	
13 3139	WB sonst. Fella	1.477,05		1.477,05		Sammelbuchung	
14 3139	WB sonst. Fella	1.872,00		0,00		Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	0,00		89,21		Siehe Journal	
		5.131,84		5.131,84			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830014.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer 15 Summe : 102 Falsch : 0 Lt. richtig 102

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	09.03.18	Uhrzeit	11:47	Datum	08.03.18	Seite	15	
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						108.368,92	108.368,92					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5897	080318	LIF 4001*			12.549,29			1	0,00	0,00	
2	5897	080318	LIF 4001*			332,68			1	0,00	0,00	
3	5897	080318	LIF 4001*			8.423,82			1	0,00	0,00	
4	5897	080318	LIF 4001*			166,84			1	0,00	0,00	
5	5897	080318	LIF 4005*			478,10			5	0,00	0,00	
6	5897	080318	LIF 4005*			2.493,59			5	0,00	0,00	
7	5897	080318	LIF 4005*			20,17			5	0,00	0,00	
8	5897	080318	LIF 4005*			13,77			5	0,00	0,00	
9	5897	080318	LIF 4010*			5.506,31			10	0,00	0,00	
10	5897	080318	LIF 4010*			1.143,00			10	0,00	0,00	
11	5897	080318	LIF 4010*			54,41			10	0,00	0,00	
12	5897	080318	LIF 3109*				12.549,29		1	0,00	0,00	
13	5897	080318	LIF 3109*				478,10		5	0,00	0,00	
14	5897	080318	LIF 3109*				5.506,31		10	0,00	0,00	
15	5897	080318	LIF 3110*				332,68		1	0,00	0,00	
16	5897	080318	LIF 3110*				2.493,59		5	0,00	0,00	
17	5897	080318	LIF 3139*				8.423,82		1	0,00	0,00	
18	5897	080318	LIF 3139*				1.143,00		10	0,00	0,00	
19	5897	080318	LIF 3140*				20,17		5	0,00	0,00	
20	5897	080318	LIF 3195*				166,84		1	0,00	0,00	
21	5897	080318	LIF 3195*				13,77		5	0,00	0,00	
22	5897	080318	LIF 3195*				54,41		10	0,00	0,00	
23	502311	080318	FAK 1021464	0062		27,37		27,37				
24									1	4,37	23,00	
25	502312	080318	FAK 1021809	0125		161,25		161,25				
26									1	25,75	135,50	
27	502314	080318	FAK 1021467	0100		283,58		283,58				
28									1	45,28	238,30	
29	502315	080318	FAK 1021899	0001		258,71		258,71				
30									1	41,31	217,40	
31	502320	080318	FAK 3100104	0648		134,35		134,35				
32									1	21,45	112,90	
33	502321	080318	FAK 1021581	0063		2.703,68		2.703,68				
34									1	431,68	2.272,00	
35	502322	080318	FAK 1027400	0043		0,00						
36									1	0,00	0,00	
37	502327	080318	FAK 1021693	0008		183,26		183,26				
38									1	29,26	154,00	
39	5897	080318	FAK 4001*			67,27			1	0,00	0,00	
40	5897	080318	FAK 4001*			1.952,34			1	0,00	0,00	
41	5897	080318	FAK 4001*			89,09			1	0,00	0,00	
42	5897	080318	FAK 4001*			23,72			1	0,00	0,00	
43	5897	080318	FAK 4001*			10,73			1	0,00	0,00	
						37.077,33	31.181,98					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						145.446,25	139.550,90					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		09.03.18	Uhrzeit	11:47	Datum	08.03.18	Seite 16			
Stapelnr./Bediener		15/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						145.446,25	139.550,90					
						0,00	0,00					
						37.077,33	31.181,98					
44	5897	080318	FAK	4001*		8,86			1	0,00	0,00	
45	5897	080318	FAK	3109*			67,27		1	0,00	0,00	
46	5897	080318	FAK	3110*			1.952,34		1	0,00	0,00	
47	5897	080318	FAK	3139*			89,09		1	0,00	0,00	
48	5897	080318	FAK	3140*			23,72		1	0,00	0,00	
49	5897	080318	FAK	3159*			10,73		1	0,00	0,00	
50	5897	080318	FAK	3195*			8,86		1	0,00	0,00	
51	5897	080318	FAK	8001*			190,50		1	0,00	0,00	
52	5897	080318	FAK	8001*			2.726,00		1	0,00	0,00	
53	5897	080318	FAK	8001*			152,00		1	0,00	0,00	
54	5897	080318	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
55	5897	080318	FAK	8001*			19,60		1	0,00	0,00	
56	5897	080318	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
57	502307	080318	FAK	1021693	0007	402,22		402,22				
58									1	64,22	338,00	
59	502308	080318	FAK	1021755	0041	17,37		17,37				
60									1	2,77	14,60	
61	5897	080318	FAK	4001*		246,54			1	0,00	0,00	
62	5897	080318	FAK	4001*		9,78			1	0,00	0,00	
63	5897	080318	FAK	4001*		2,23			1	0,00	0,00	
64	5897	080318	FAK	3110*			246,54		1	0,00	0,00	
65	5897	080318	FAK	3139*			9,78		1	0,00	0,00	
66	5897	080318	FAK	3195*			2,23		1	0,00	0,00	
67	5897	080318	FAK	8001*			338,00		1	0,00	0,00	
68	5897	080318	FAK	8001*			14,60		1	0,00	0,00	
69	502305	080318	FAK	0038141	0485	630,00		630,00				
70									5	0,00	630,00	
71	502306	080318	FAK	1021128	0099	1.167,39		1.167,39				
72									1	186,39	981,00	
73	502309	080318	FAK	0038122	0970	37,70		37,70				
74									5	0,00	37,70	
75	502310	080318	FAK	0061003	0051	3.584,00		3.584,00				
76									5	0,00	3.584,00	
77	502313	080318	FAK	1021108	0193	2.271,59		2.271,59				
78									1	362,69	1.908,90	
79	502316	080318	FAK	1021108	0194	3.985,19		3.985,19				
80									1	636,29	3.348,90	
81	502317	080318	FAK	0036016	0029	8.122,50		8.122,50				
82									10	0,00	8.122,50	
83	502318	080318	FAK	1027400	0042	10.016,23		10.016,23				
84									1	1.599,23	8.417,00	
85	502319	080318	FAK	7340101	0375	1.658,86		1.658,86				
86									1	264,86	1.394,00	
						69.237,79	37.098,24					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						177.606,71	145.467,16					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	09.03.18	Uhrzeit	11:47	Datum	08.03.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener					15/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						177.606,71	145.467,16					
						0,00	0,00					
						69.237,79	37.098,24					
87	502323	080318	FAK	1021108	0195	1.430,26		1.430,26				
88									1	228,36	1.201,90	
89	502324	080318	FAK	1021108	0196	3.128,39		3.128,39				
90									1	499,49	2.628,90	
91	502325	080318	FAK	1021108	0197	2.692,26		2.692,26				
92									1	429,86	2.262,40	
93	502326	080318	FAK	1021408	0387	9.224,88		9.224,88				
94									1	1.472,88	7.752,00	
95	5897	080318	FAK	8001*			16.598,00		1	0,00	0,00	
96	5897	080318	FAK	8001*			516,00		1	0,00	0,00	
97	5897	080318	FAK	8001*			12.781,00		1	0,00	0,00	
98	5897	080318	FAK	8005			630,00		5	0,00	0,00	
99	5897	080318	FAK	8005			3.584,00		5	0,00	0,00	
100	5897	080318	FAK	8005			37,70		5	0,00	0,00	
101	5897	080318	FAK	8010			6.937,50		10	0,00	0,00	
102	5897	080318	FAK	8010			1.185,00		10	0,00	0,00	
103	15	080318	RA	1872		0,00	6.346,14		1		33.400,70	
104	15	080318	RA	1875		0,00	0,00		5		4.251,70	
105	15	080318	RA	187110		0,00	0,00		10		8.122,50	
						85.713,58	85.713,58					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						194.082,50	194.082,50					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	09.03.18	Uhrzeit	11:47	Datum	08.03.18	Seite	18
Stapelnr./Bediener		15/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
106 1410	EUR-Ford L+L FW	52.121,04		0,00	Sammelbuchung				
107 3109	WB sonstige Sch	0,00	12.616,56	Sammelbuchung					
108 3109	WB sonstige Sch	0,00	478,10	Sammelbuchung					
109 3109	WB sonstige Sch	0,00	5.506,31	Sammelbuchung					
110 3110	WB Rindhäute +	0,00	2.531,56	Sammelbuchung					
111 3110	WB Rindhäute +	0,00	2.493,59	Sammelbuchung					
112 3139	WB sonst. Fella	0,00	8.522,69	Sammelbuchung					
113 3139	WB sonst. Fella	0,00	1.143,00	Sammelbuchung					
114 3140	WB Felltiermini	0,00	23,72	Sammelbuchung					
115 3140	WB Felltiermini	0,00	20,17	Sammelbuchung					
116 3159	WB sonstige Han	0,00	10,73	Sammelbuchung					
117 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	177,93	Sammelbuchung					
118 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	13,77	Sammelbuchung					
119 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	54,41	Sammelbuchung					
120 4001	WE (zu 8001)	23.883,19		0,00	Sammelbuchung				
121 4005	WE (zu 8005)	3.005,63		0,00	Sammelbuchung				
122 4010	WE (zu 8010)	6.703,72		0,00	Sammelbuchung				
123 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	33.400,70	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	0,00	18.720,34	Siehe Journal					
		85.713,58	85.713,58						

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 15/INT	09.03.18 Periode	Uhrzeit 3	11:47	Datum	08.03.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
124	61094	WE sonstige Sch	12.616,56	0,00		Sammelbuchung		
125	61094	WE sonstige Sch	478,10	0,00		Sammelbuchung		
126	61094	WE sonstige Sch	5.506,31	0,00		Sammelbuchung		
127	61098	Erlöse sonstige	0,00	16.788,50		Sammelbuchung		
128	61098	Erlöse sonstige	0,00	630,00		Sammelbuchung		
129	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.937,50		Sammelbuchung		
130	61104	WE Rindhäute +	2.531,56	0,00		Sammelbuchung		
131	61104	WE Rindhäute +	2.493,59	0,00		Sammelbuchung		
132	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.580,00		Sammelbuchung		
133	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.584,00		Sammelbuchung		
134	61394	WE sonst. Fella	8.522,69	0,00		Sammelbuchung		
135	61394	WE sonst. Fella	1.143,00	0,00		Sammelbuchung		
136	61398	Erlöse sonst. F	0,00	12.947,60		Sammelbuchung		
137	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.185,00		Sammelbuchung		
138	61404	WE Felltiermini	23,72	0,00		Sammelbuchung		
139	61404	WE Felltiermini	20,17	0,00		Sammelbuchung		
140	61408	Erlöse Felltier	0,00	39,00		Sammelbuchung		
141	61408	Erlöse Felltier	0,00	37,70		Sammelbuchung		
142	61594	WE sonstige Han	10,73	0,00		Sammelbuchung		
143	61598	Erlöse sonstige	0,00	19,60		Sammelbuchung		
144	61954	WE Zutaten + Hi	177,93	0,00		Sammelbuchung		
145	61954	WE Zutaten + Hi	13,77	0,00		Sammelbuchung		
146	61954	WE Zutaten + Hi	54,41	0,00		Sammelbuchung		
147	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00		Sammelbuchung		
			33.592,54	45.774,90				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum		09.03.18	Seite		15
Stapelnr./Bediener				16/CH		Periode	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					2.557.788,99	2.557.788,99							
						105.253,34	105.253,34							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	47	070318	ZAH	9930409		37,92					0			
					EUR									
2					0210							0209	0209	
3					0210					37,92		0210	0210	
4	47	070318	ZAH	1200			0,00							
					EUR									
5	42	280218	ZAH	9982100		0,00					0			
					EUR									
6					0012							0011	0011	
7					0012							0012	0012	
8	42	280218	ZAH	1200			0,00							
					EUR									
9	42	280218	ZAH	9910500		0,00					0			
					EUR									
10					0388							0386	0386	
11					0388							0387	0387	
12	42	280218	ZAH	1200			0,00							
					EUR									
13	43	280218	ZAH	9920301		0,00					0			
					EUR									
14					0316							0315	0315	
15					0316							0316	0316	
16	44	280218	ZAH	9702113		965,75					0			
					US\$									
17					0386							0347	0347	
18					0386							0364	0364	
19					0386							0368	0368	
20					0386							0370	0370	
21	45	280218	ZAH	9702124		359,71					0			
					US\$									
22					0004							0001	0001	
23					0004							0002	0002	
24					0004							0003	0003	
25	46	280218	ZAH	9702113		3.234,59-					0			
					US\$	2.800,00-								
26					0387							0341	0341	
27					0387							0385	0385	
28					0387							0342	0342	
29					0387							0340	0340	
30					0387					2.295,08-				050
								2.800,00-						
31	47	280218	ZAH	9702113		0,00					0			
					US\$									
						1.871,21-	0,00							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						103.382,13	105.253,34							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	09.03.18	Seite 16				
Stapelnr./Bediener				16/CH	Periode	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						2.557.788,99	2.557.788,99							
						103.382,13	105.253,34							
						0,00	0,00							
						1.871,21-	0,00							
32					0389								0327	0327
33					0389								0389	0389
34	16	090318	ZAH	1576		6,05-	0,00		21				31,87-	
					EUR									
35	16	090318	ZAH	157930		0,00	0,00		30				2.295,08	
					US\$									
36	16	090318	ZAH	26206		0,00	31,87		21				0,00	
					EUR									
37	16	090318	ZAH	26230		2.295,08	0,00		30				0,00	
					US\$	2.800,00								
38	16	090318	ZAH	2146		939,51	0,00							
					EUR									
39	16	090318	ZAH	2646		0,00	1.325,46							
					EUR									
						1.357,33	1.357,33							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						106.610,67	106.610,67							
						0,00	0,00							

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:11	Datum	09.03.18	Seite	17
	Stapelnr./Bediener	16/CH	Periode	3				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

40	1610	Verb L+L EUR	37,92	0,00	Sammelbuchung
41	1616	Verb L+L US-\$	1.909,13-	0,00	Sammelbuchung
			2.800,00-		
		Summe Nicht-Sam	3.228,54	1.357,33	Siehe Journal
			1.357,33	1.357,33	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	09.03.18	Uhrzeit	18:39	Datum	09.03.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener					17/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71					
						57.708,27	57.708,27					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	103	240118	RE	9702124	0003		22.621,90	26.520,00				
2								30		0,00	22.621,90	
3	5898	090318	RE	3001*		22.621,90		30		0,00	0,00	
4	5898	090318	RE	3109*		23.806,80		30		0,00	0,00	
5	5898	090318	RE	3001*			22.621,90	30		0,00	0,00	
6	5898	090318	RE	3009			1.183,13	30		0,00	0,00	
7	5898	090318	RE	3960			1,77	30		0,00	0,00	
8	17	090318	RE	157930		0,00	0,00	30			22.621,90	
						46.428,70	46.428,70					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						104.136,97	104.136,97					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	09.03.18	Uhrzeit	18:39	Datum	09.03.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
9 1616	Verb L+L US-\$	0,00	22.621,90	Sammelbuchung				
10 3001	zu verteilende	22.621,90	22.621,90	Sammelbuchung				
11 3109	WB sonstige Sch	23.806,80	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.184,90	Siehe Journal				
		46.428,70	46.428,70					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830017.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 18 Summe : 39 Falsch : 0 Lt. richtig 39

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.03.18	Uhrzeit	18:40	Datum	09.03.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				18/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						194.082,50	194.082,50					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5898	090318	LIF	4001*		1.287,35			1	0,00	0,00	
2	5898	090318	LIF	4001*		10.684,50			1	0,00	0,00	
3	5898	090318	LIF	4001*		1.262,30			1	0,00	0,00	
4	5898	090318	LIF	4001*		60,96			1	0,00	0,00	
5	5898	090318	LIF	3109*			1.287,35		1	0,00	0,00	
6	5898	090318	LIF	3110*			10.684,50		1	0,00	0,00	
7	5898	090318	LIF	3139*			1.262,30		1	0,00	0,00	
8	5898	090318	LIF	3195*			60,96		1	0,00	0,00	
9	502329	090318	FAK	1027400	0045	0,00						
10									1	0,00	0,00	
11	502330	090318	FAK	1241000	0152	1.607,21		1.607,21				
12									1	256,61	1.350,60	
13	502331	090318	FAK	1021027	0040	288,58		288,58				
14									1	46,08	242,50	
15	502332	090318	FAK	1021027	0041	0,00						
16									1	0,00	0,00	
17	502333	090318	FAK	3100104	0649	511,11		511,11				
18									1	81,61	429,50	
19	502335	090318	FAK	1020529	0369	0,00						
20									1	0,00	0,00	
21	5898	090318	FAK	4001*		212,11			1	0,00	0,00	
22	5898	090318	FAK	4001*		885,81			1	0,00	0,00	
23	5898	090318	FAK	4001*		254,29			1	0,00	0,00	
24	5898	090318	FAK	4001*		3,23			1	0,00	0,00	
25	5898	090318	FAK	3109*			212,11		1	0,00	0,00	
26	5898	090318	FAK	3110*			885,81		1	0,00	0,00	
27	5898	090318	FAK	3139*			254,29		1	0,00	0,00	
28	5898	090318	FAK	3195*			3,23		1	0,00	0,00	
29	5898	090318	FAK	8001*			150,00		1	0,00	0,00	
30	5898	090318	FAK	8001*			1.469,00		1	0,00	0,00	
31	5898	090318	FAK	8001*			390,60		1	0,00	0,00	
32	5898	090318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
33	502328	090318	FAK	1027400	0044	4.417,52		4.417,52				
34									1	705,32	3.712,20	
35	502334	090318	FAK	1020529	0368	17.850,00		17.850,00				
36									1	2.850,00	15.000,00	
37	5898	090318	FAK	8001*			1.725,00		1	0,00	0,00	
38	5898	090318	FAK	8001*			15.000,00		1	0,00	0,00	
39	5898	090318	FAK	8001*			1.987,20		1	0,00	0,00	
40	18	090318	RA	1872		0,00	3.939,62		1		20.734,80	
						39.324,97	39.324,97					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						233.407,47	233.407,47					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
18/INT

09.03.18 Uhrzeit 18:40
Periode 3

Datum 09.03.18

Seite 20

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

41	1410	EUR-Ford L+L FW	24.674,42	0,00	Sammelbuchung
42	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.499,46	Sammelbuchung
43	3110	WB Rindhäute +	0,00	11.570,31	Sammelbuchung
44	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.516,59	Sammelbuchung
45	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	64,19	Sammelbuchung
46	4001	WE (zu 8001)	14.650,55	0,00	Sammelbuchung
47	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	20.734,80	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	3.939,62	Siehe Journal
			39.324,97	39.324,97	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	09.03.18	Uhrzeit	18:40	Datum	09.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	3			

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

48	61094	WE sonstige Sch	1.499,46	0,00	Sammelbuchung
49	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.875,00	Sammelbuchung
50	61104	WE Rindhäute +	11.570,31	0,00	Sammelbuchung
51	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	16.469,00	Sammelbuchung
52	61394	WE sonst. Fella	1.516,59	0,00	Sammelbuchung
53	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.377,80	Sammelbuchung
54	61954	WE Zutaten + Hi	64,19	0,00	Sammelbuchung
55	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

14.650,55	20.734,80

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:12	Datum	10.03.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					19/CH	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						147.524,69	147.524,69					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1003	210317	RE	9702113	0389		5.728,11					MUSTER EX ME
					US\$		6.158,00	6.158,00				
2	1003	210317	RE	3950		5.728,11			130	0,00	5.728,11	
					US\$	6.158,00					6.158,00	
3	19	100318	RE	157930		0,00	0,00		30		5.728,11	
					US\$						6.158,00	
						5.728,11	5.728,11					
						147.524,69	147.524,69					
						5.728,11	5.728,11					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	11.03.18	Uhrzeit	20:12	Datum	10.03.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	19/CH	Periode	3				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
4 1616	Verb L+L US-\$	0,00	5.728,11	Sammelbuchung
			6.158,00	
	Summe Nicht-Sam	5.728,11	0,00	Siehe Journal
		5.728,11	5.728,11	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	23
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	3					
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						2.557.788,99	2.557.788,99				
						113.680,89	113.680,89				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	48	080318	ZAH	1200			160.642,57				
					US\$		200.000,00				
2	48	080318	ZAH	1206		160.642,57					
					US\$	200.000,00					
3	48	080318	ZAH	1021213			149,35	0			
					EUR						
4					0139						
5	48	080318	ZAH	1200		149,35					
					EUR						
6	48	080318	ZAH	1021786			307,02	0			
					EUR						
7					0014						
8	48	080318	ZAH	1200		307,02					
					EUR						
9	48	080318	ZAH	1021809			7.168,57	0			
					EUR						
10					0126						
11					0126						
12					0126						
13					0126						
14					0126						
15					0126						
16					0126						
17					0126						
18	48	080318	ZAH	1200		7.168,57					
					EUR						
19	48	080318	ZAH	1021408			23.426,58	0			
					EUR						
20					0388						
21	48	080318	ZAH	1200		23.426,58					
					EUR						
22	48	080318	ZAH	0038041			14.250,00	0			
					Eur		14.250,00				
23					1219						
24	48	080318	ZAH	1200		14.250,00					
					Eur	14.250,00					
25	49	080318	ZAH	0038041			1.540,00	0			
					Eur		1.540,00				
26					1216						
27					1216						
							1.540,00				
							1.540,00				
28	49	090318	ZAH	1021892			549,78	0			
					EUR						
						205.944,09	208.033,87				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						319.624,98	321.714,76				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

21.03.18

Uhrzeit 09:04

Datum 12.03.18

Seite 24

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 3

ZEIL NR.	BELEG- NUMBER	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	TEXT
				Vor-/Übertrag		2.557.788,99	2.557.788,99							
						319.624,98	321.714,76							
						0,00	0,00							
						205.944,09	208.033,87							
29					0005								0003	0003
30	49	090318	ZAH	1200		549,78								
					EUR									
31	49	090318	ZAH	1020755			80,34					0		
					EUR									
32					0185								0184	0184
33	49	090318	ZAH	1200		80,34								
					EUR									
	49	090318	ZAH	1200		0,77								
					EUR									
35	49	090318	ZAH	2610			0,77							
					EUR									
36	49	090318	ZAH	1200			8,00							
					EUR									
37	49	090318	ZAH	4970		8,00								
					EUR									
38	49	090318	ZAH	2093100			1.150,73-					0		
					EUR									
39					0335								0334	0334
40	49	090318	ZAH	1200		1.150,73-								
					EUR									
41	49	090318	ZAH	3043102			498,61					0		
					EUR									
42					1036								1035	1035
43	49	090318	ZAH	1200		498,61								
					EUR									
44	49	090318	ZAH	1021174			831,81					0		
					EUR									
45					0279								0278	0278
46	49	090318	ZAH	1200		831,81								
					EUR									
47	49	090318	ZAH	9930439		31.120,07						0		
					EUR									
48					0427									
49	49	090318	ZAH	1200			31.120,07							
					EUR									
50	49	090318	ZAH	9921200		2.847,12						0		
					EUR									
51					2987									
52	49	090318	ZAH	1200			2.847,12							
					EUR									
53	49	090318	ZAH	1200			2.000,00							
					EUR									
						240.729,86	244.269,86							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						354.410,75	357.950,75							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

21.03.18

Uhrzeit 09:04

Datum 12.03.18

Seite 25

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 3

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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

2.557.788,99

2.557.788,99

354.410,75

357.950,75

0,00

0,00

240.729,86

244.269,86

54 49 090318 ZAH 1912 2.000,00

EUR

55 49 090318 ZAH 1200 9,00

EUR

56 49 090318 ZAH 4970 9,00

EUR

57 49 090318 ZAH 1021770 83,78-

0

EUR

0010

0009 0009

59 49 090318 ZAH 1200 83,78-

EUR

60 49 090318 ZAH 0036862 405,00

0

EUR

61 0460

0459 0459

62 49 090318 ZAH 1200 405,00

EUR

63 49 090318 ZAH 1020586 246,93

0

EUR

64 0213

0212 0212

65 49 090318 ZAH 1200 246,93

EUR

66 18 010218 ZAH 1210 4,70

EUR

67 18 010218 ZAH 4970 4,70

EUR

68 19 010318 ZAH 1210 4,00

EUR

19 010318 ZAH 4970 4,00

EUR

70 8 080318 ZAH 9702123 22.293,98 0 JY18015

US\$

27.756,00

71 0047

72 8 080318 ZAH 1206 22.293,98

US\$

27.756,00

73 8 080318 ZAH 1206 27,41

US\$

34,13

74 8 080318 ZAH 4970 27,41

US\$

34,13

75 8 080318 ZAH 1206 8,47

US\$

10,55

76 8 080318 ZAH 4970 8,47

US\$

10,55

77 8 080318 ZAH 9702113 23.714,86 0 18EU-HN00300

US\$

29.525,00

289.360,43

267.185,57

2.557.788,99

2.557.788,99

403.041,32

380.866,46

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	27
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					2.557.788,99	2.557.788,99				
						513.752,94	514.482,94				
						0,00	0,00				
						400.072,05	400.802,05				
104					2107						
105	990306	090318	ZAH	1590		810,00-					
					EUR						
106	50	120318	ZAH	1021855			137,80			0	
					EUR						
107					0005						
108	50	120318	ZAH	1200		137,80					0004 0004
					EUR						
	50	120318	ZAH	1021037			2.305,27			0	
					EUR						
110					0100						0099 0099
111	50	120318	ZAH	1200		2.305,27					
					EUR						
112	50	120318	ZAH	1021288			1.132,88			0	
					EUR						
113					0337						0336 0336
114	50	120318	ZAH	1200		1.132,88					
					EUR						
115	50	120318	ZAH	0003828			255,50			0	
					EUR						
116					0045						0043 0043
117					0045						0044 0044
118	50	120318	ZAH	1200		255,50					
					EUR						
119	50	120318	ZAH	1021733			49,27			0	
					EUR						
	50	120318	ZAH	1200		49,27					0017 0017
					EUR						
122	50	120318	ZAH	1021777			5.515,06			0	
					EUR						
123					0105						0102 0102
124					0105						0103 0103
125					0105						0104 0104
126	50	120318	ZAH	1200		5.515,06					
					EUR						
127	50	120318	ZAH	1020865			52,96			0	
					EUR						
128					0057						0053 0053
129	50	120318	ZAH	1200		52,96					
					EUR						
130	50	120318	ZAH	1020727			110,08			0	
					EUR						
						408.710,79	410.360,87				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						522.391,68	524.041,76				
						0,00	0,00				

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	28		
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	3							
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						2.557.788,99	2.557.788,99						
						522.391,68	524.041,76						
						0,00	0,00						
						408.710,79	410.360,87						
131					0110						0108 0108		
132					0110						0109 0109		
133	50	120318	ZAH	1200		110,08							
					EUR								
134	50	120318	ZAH	0003025			696,00			0	AUFTR.198148		
					EUR								
135					0001								
136	50	120318	ZAH	1200		696,00							
					EUR								
137	51	120318	ZAH	9702113		0,00						0	
					US\$								
138					0391						0390 0390		
139					0391						0391 0391		
140	990307	120318	ZAH	9999999		149,90						0 TITO, 8XTONE	
					EUR								
141					1649								
142	990307	120318	ZAH	1590			149,90						
					EUR								
143	990308	120318	ZAH	3043201			149,90						0 UMB.ZU BZ990
					EUR								
144					2108								
145	990308	120318	ZAH	1590		149,90							
					EUR								
146	51	130318	ZAH	9929640		901,17						0 VISA ABRECHN	
					EUR								
147					0068								
148	51	130318	ZAH	1200			901,17						
					EUR								
149	51	130318	ZAH	1020507			89,42						0
					EUR								
150					0030						0023 0023		
151					0030						0025 0025		
152					0030						0026 0026		
153					0030						0027 0027		
154	51	130318	ZAH	1200		89,42							
					EUR								
155	51	130318	ZAH	1200		3,00							
					EUR								
156	51	130318	ZAH	2610			3,00						
					EUR								
157	51	130318	ZAH	9969400		256,33						0	
					EUR								
158					0152								
						411.066,59	412.350,26						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						524.747,48	526.031,15						
						0,00	0,00						

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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						524.747,48	526.031,15						
						0,00	0,00						
						411.066,59	412.350,26						
159	51	130318	ZAH	1200			256,33						
					EUR								
160	51	130318	ZAH	9927309		595,00					0		
					EUR								
161					0043								
162	51	130318	ZAH	1200			595,00						
					EUR								
163	51	130318	ZAH	9060730		758,03					0		
					EUR								
164					0656								
165	51	130318	ZAH	1200			758,03						
					EUR								
166	51	130318	ZAH	9974700		1.951,00					0		
					EUR								
167					0225						0224	0224	
168	51	130318	ZAH	1200			1.951,00						
					EUR								
169	51	130318	ZAH	1020180			5.355,00				0		
					EUR								
170					1041						1022	1022	
171					1041						1023	1023	
172					1041						1024	1024	
173					1041						1025	1025	
174					1041						1026	1026	
175	51	130318	ZAH	1200		5.355,00							
					EUR								
176	51	130318	ZAH	0036021			119,00				0		
					EUR								
177					0002						0001	0001	
178	51	130318	ZAH	1200		119,00							
					EUR								
179	51	130318	ZAH	1020602			777,07				0		
					EUR								
180					0062						0060	0060	
181	51	130318	ZAH	1200		777,07							
					EUR								
182	51	130318	ZAH	1020327			981,75				0		
					EUR								
183					0063						0062	0062	
184	51	130318	ZAH	1200		981,75							
					EUR								
185	51	130318	ZAH	0038192			901,00				0		
					EUR								
						421.603,44	424.044,44						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						535.284,33	537.725,33						
						0,00	0,00						

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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						535.284,33	537.725,33						
						0,00	0,00						
						421.603,44	424.044,44						
186					0062								
187	51	130318	ZAH	1200		901,00							
					EUR								
188	51	130318	ZAH	0002000			958,00				0		
					EUR								
189					0069						0066	0066	
190	51	130318	ZAH	1200		958,00							
					EUR								
	51	130318	ZAH	0002000			556,00				0		
					EUR								
192					0070						0065	0065	
193	51	130318	ZAH	1200		556,00							
					EUR								
194	51	130318	ZAH	1021531			858,70				0		
					EUR								
195					0055						0054	0054	
196	51	130318	ZAH	1200		858,70							
					EUR								
197	51	130318	ZAH	1021695			312,73				0		
					EUR								
198					0044						0043	0043	
199	51	130318	ZAH	1200		312,73							
					EUR								
200	51	130318	ZAH	1021696			130,31				0		
					EUR								
201					0049						0048	0048	
202	51	130318	ZAH	1200		130,31							
					EUR								
203	51	130318	ZAH	1021636			557,52				0		
					EUR								
204					0010						0008	0008	
205	51	130318	ZAH	1200		557,52							
					EUR								
206	52	140318	ZAH	1020820			445,66				0		
					EUR								
207					0087				0,05		0086	0086	
208	52	140318	ZAH	1200		445,61							
					EUR								
209	52	140318	ZAH	1021866			150,54				0		
					EUR								
210					0002						0001	0001	
211	52	140318	ZAH	1200		150,54							
					EUR								
						426.473,85	428.013,90						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						540.154,74	541.694,79						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite 31			
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.557.788,99	2.557.788,99						
						540.154,74	541.694,79						
						0,00	0,00						
						426.473,85	428.013,90						
212	52	140318	ZAH	1200		11,73							
					EUR								
213	52	140318	ZAH	2610			11,73						
					EUR								
214	52	140318	ZAH	1021851			71,40				0		
					EUR								
215					0006			1,00			0005	0005	
216	52	140318	ZAH	1200		70,40							
					EUR								
217	52	140318	ZAH	1021571			204,80				0		
					EUR								
218					0042						0040	0040	
219	52	140318	ZAH	1200		204,80							
					EUR								
220	52	140318	ZAH	1200		1.000,00							
					EUR								
221	52	140318	ZAH	1330			1.000,00						
					EUR								
222	52	140318	ZAH	1020926			1.071,00				0		
					EUR								
223					0055						0054	0054	
224	52	140318	ZAH	1200		1.071,00							
					EUR								
225	53	140318	ZAH	9060730		0,00					0		
					EUR								
226					0657						0656	0656	
227					0657						0657	0657	
	54	140318	ZAH	9927309		0,00					0		
					EUR								
229					0044						0043	0043	
230					0044						0044	0044	
231	55	140318	ZAH	9969400		5,23					0		
					EUR								
232					0153						0152	0152	
233					0153						0153	0153	
234					0153			5,23					050
235	56	140318	ZAH	9999999		0,00					0		
					EUR								
236					1650						1649	1649	
237					1650						1650	1650	
238	9	150318	ZAH	0038122			153,26				0		
					EUR								
239					0973						0969		
						428.837,01	430.526,09						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						542.517,90	544.206,98						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	32
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		2.557.788,99	2.557.788,99				
						542.517,90	544.206,98				
						0,00	0,00				
						428.837,01	430.526,09				
240		9	150318	ZAH 1251		153,26					
					EUR						
241		9	150318	ZAH 0038122			1.318,71				0
					EUR						
242					0974						0968
243		9	150318	ZAH 1251		1.318,71					
					EUR						
244	990309	140318	ZAH	3043201			1.000,00				0 VON PAYPAL A
					EUR						
245					2109						
246	990309	140318	ZAH	1330		1.000,00					
					EUR						
247	990310	140318	ZAH	1021516			8,33				0
					EUR						
248					0024						0023 0023
249					0024						0024 0024
250					0024			8,33			050
251	999405	280218	ZAH	1021836			1.107,30				0
					EUR						
252					0007						0004 0004
253	999405	280218	ZAH	1330		1.107,30					
					EUR						
254	999406	280218	ZAH	1021518			0,00				0
					EUR						
255					0174						0173 0173
256					0174						0174 0174
257	53	150318	ZAH	1021635			60,10				0
					EUR						
258					0036						0034 0034
259	53	150318	ZAH	1200		60,10					
					EUR						
260	53	150318	ZAH	1021755			17,37				0
					EUR						
261					0042						0041 0041
262	53	150318	ZAH	1200		17,37					
					EUR						
263	53	150318	ZAH	5400101			401,86				0
					EUR						
264					0335						0334 0334
265	53	150318	ZAH	1200		401,86					
					EUR						
266	53	150318	ZAH	1021506			1.409,79				0
					EUR						
						432.895,61	435.849,55				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						546.576,50	549.530,44				
						0,00	0,00				

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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						546.576,50	549.530,44						
						0,00	0,00						
						432.895,61	435.849,55						
267					0077						0076	0076	
268	53	150318	ZAH	1200		1.409,79							
					EUR								
269	53	150318	ZAH	1021832			69,50				0		
					EUR								
270					0033						0031	0031	
271	53	150318	ZAH	1200		69,50							
					EUR								
	53	150318	ZAH	0005028			737,00				0		
					EUR								
273					0048						0043	0043	
274	53	150318	ZAH	1200		737,00							
					EUR								
275	53	150318	ZAH	9929800		285,60					0		
					EUR								
276					0007						0006	0006	
277	53	150318	ZAH	1200			285,60						
					EUR								
278	53	150318	ZAH	9930008		19,52					0		
					EUR								
279					2613						2612	2612	
280	53	150318	ZAH	1200			19,52						
					EUR								
281	53	150318	ZAH	9927201		49,25					0		
					EUR								
282					0170						0169	0169	
283	53	150318	ZAH	1200			49,25						
					EUR								
284	53	150318	ZAH	9980900		160,50					0		
					EUR								
285					0462						0461	0461	
286	53	150318	ZAH	1200			160,50						
					EUR								
287	53	150318	ZAH	9930008		241,43					0		
					EUR								
288					2614						2610	2610	
289	53	150318	ZAH	1200			241,43						
					EUR								
290	53	150318	ZAH	9930008		2.018,41					0		
					EUR								
291					2615						2611	2611	
292	53	150318	ZAH	1200			2.018,41						
					EUR								
						437.886,61	439.430,76						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						551.567,50	553.111,65						
						0,00	0,00						

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		2.557.788,99	2.557.788,99							
						551.567,50	553.111,65							
						0,00	0,00							
						437.886,61	439.430,76							
293	53	150318	ZAH	1021899			258,71				0			
					EUR									
294					0002							0001	0001	
295	53	150318	ZAH	1200		258,71								
					EUR									
296	53	150318	ZAH	1200		3.500,00								
					EUR									
297	53	150318	ZAH	1330			3.500,00							
					EUR									
298	53	150318	ZAH	1200		2.000,00								
					EUR									
299	53	150318	ZAH	1330			2.000,00							
					EUR									
300	53	150318	ZAH	1020388			1.987,06				0			
					EUR									
301					0467							0462	0462	
302					0467							0464	0464	
303					0467							0466	0466	
304	53	150318	ZAH	1200		1.987,06								
					EUR									
305	53	150318	ZAH	3100104			645,46				0			
					EUR									
306					0651							0648	0648	
307					0651							0649	0649	
308	53	150318	ZAH	1200		645,46								
					EUR									
309	53	150318	ZAH	1200			6,00							
					EUR									
310	53	150318	ZAH	4970		6,00								
					EUR									
311	53	150318	ZAH	1020538			82,11				0			
					EUR									
312					0233							0231	0231	
313	53	150318	ZAH	1200		82,11								
					EUR									
314	53	150318	ZAH	1020531			142,80				0			
					EUR									
315					0036							0035	0035	
316	53	150318	ZAH	1200		142,80								
					EUR									
317	53	150318	ZAH	1020807			163,63				0			
					EUR									
318					0162							0161	0161	
						446.508,75	448.216,53							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						560.189,64	561.897,42							
						0,00	0,00							

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						560.189,64	561.897,42						
						0,00	0,00						
						446.508,75	448.216,53						
319	53	150318	ZAH	1200		163,63							
					EUR								
320	53	150318	ZAH	1021188			201,82				0		
					EUR								
321					0014						0013	0013	
322	53	150318	ZAH	1200		201,82							
					EUR								
323	53	150318	ZAH	8202100			401,86				0		
					EUR								
324					0758						0753	0753	
325	53	150318	ZAH	1200		401,86							
					EUR								
326	53	150318	ZAH	1021467			1.040,42				0		
					EUR								
327					0102						0100	0100	
328					0102						0101	0101	
329	53	150318	ZAH	1200		1.040,42							
					EUR								
330	54	160318	ZAH	9926100		611,51					0		
					EUR								
331					0352						0351	0351	
332	54	160318	ZAH	1200			611,51						
					EUR								
333	54	160318	ZAH	1200			6,00						
					EUR								
334	54	160318	ZAH	4970		6,00							
					EUR								
335	54	160318	ZAH	7340101			1.837,96				0		
					EUR								
336					0377						0375	0375	
337					0377						0376	0376	
338	54	160318	ZAH	1200		1.837,96							
					EUR								
339	54	160318	ZAH	1021863			114,12				0		
					EUR								
340					0006						0005	0005	
341	54	160318	ZAH	1200		114,12							
					EUR								
342	54	160318	ZAH	1021743			9,40				0		
					EUR								
343					0025						0024	0024	
344	54	160318	ZAH	1200		9,40							
					EUR								
						450.895,47	452.439,62						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						564.576,36	566.120,51						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum		21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite 36	
Stapelnr./Bediener				20/AS		Periode		3				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag				2.557.788,99		2.557.788,99						
				564.576,36		566.120,51						
				0,00		0,00						
				450.895,47		452.439,62						
345	54	160318	ZAH 1020104			1.362,00		0				
				EUR								
346				0712				0707				
347	54	160318	ZAH 1200	1.362,00								
				EUR								
348	54	160318	ZAH 0009009			477,00		0				
				EUR								
349				0020				0019 0019				
349	54	160318	ZAH 1200	477,00								
				EUR								
351	54	160318	ZAH 0038085			1.594,00		0				
				EUR								
352				0495				0494 0494				
353	54	160318	ZAH 1200	1.594,00								
				EUR								
354	54	160318	ZAH 1200	1.107,30								
				EUR								
355	54	160318	ZAH 1330			1.107,30						
				EUR								
356	55	160318	ZAH 1020104			28,34		0				
				EUR								
357				0707				0707 0707				
358				0707				28,34	050			
359	54	160318	ZAH 1021421			591,19		0				
				EUR								
360				0228				0227 0227				
361	54	160318	ZAH 1200	591,19								
				EUR								
362	54	160318	ZAH 1000100			50,00		0 03.18 L.SARG				
				EUR								
363				3188								
364	54	160318	ZAH 1200	50,00								
				EUR								
365	54	160318	ZAH 1841700			262,75		0				
				EUR								
366				0597				0596 0596				
367	54	160318	ZAH 1200	262,75								
				EUR								
368	54	160318	ZAH 1021635			78,90		0				
				EUR								
369				0037				0035 0035				
370	54	160318	ZAH 1200	78,90								
				EUR								
				456.418,61		457.991,10						
				2.557.788,99		2.557.788,99						
				570.099,50		571.671,99						
				0,00		0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	37
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		2.557.788,99	2.557.788,99				
						570.099,50	571.671,99				
						0,00	0,00				
						456.418,61	457.991,10				
371	54	160318	ZAH	1021571			401,86				0
					EUR						
372					0043						0041 0041
373	54	160318	ZAH	1200		401,86					
					EUR						
374	55	190318	ZAH	9931100		10,21					0
					EUR						
375					1888						1887 1887
	55	190318	ZAH	1200			10,21				
					EUR						
377	55	190318	ZAH	1021862			208,49				0
					EUR						
378					0005						0004 0004
379	55	190318	ZAH	1200		208,49					
					EUR						
380	55	190318	ZAH	1020104			253,97				0
					EUR						
381					0714			0,97			0700 0700
382	55	190318	ZAH	1200		253,00					
					EUR						
383	55	190318	ZAH	3043201			11.723,56-				0
					EUR						
384					2110						2082 2082
385					2110						2101 2101
386					2110						2104 2104
387					2110						2105 2105
388					2110						2107 2107
					2110						2108 2108
390					2110						2103 2103
391					2110						2090 2090
392					2110						2097 2097
393					2110						2109 2109
394					2111						
395	55	190318	ZAH	1200		11.723,56-					
					EUR						
396	55	190318	ZAH	9921200		25.129,69					0
					EUR						
397					2991						2987 2987
398					2991						2988 2988
399	55	190318	ZAH	1200			25.129,69				
					EUR						
400	55	190318	ZAH	1021698			69,50				0
					EUR						
						470.698,30	472.341,26				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						584.379,19	586.022,15				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite 38				
Stapelnr./Bediener				20/AS	Periode	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	TEXT
Vor-/Übertrag						2.557.788,99	2.557.788,99							
						584.379,19	586.022,15							
						0,00	0,00							
						470.698,30	472.341,26							
401					0019							0018	0018	
402	55	190318	ZAH	1200		69,50								
					EUR									
403	55	190318	ZAH	3579100			566,32				0			
					EUR									
404					0455							0452	0452	
405	55	190318	ZAH	1200		566,32								
					EUR									
	55	190318	ZAH	0061003			3.239,00				0			
					EUR									
407					0053							0051		
408	55	190318	ZAH	1200		3.239,00								
					EUR									
409	55	190318	ZAH	1021893			2.623,32				0			
					EUR									
410					0005							0001	0001	
411	55	190318	ZAH	1200		2.623,32								
					EUR									
412	55	190318	ZAH	1021893			956,76				0			
					EUR									
413					0006							0003	0003	
414	55	190318	ZAH	1200		956,76								
					EUR									
415	55	190318	ZAH	1021464			27,37				0			
					EUR									
416					0063							0062	0062	
	55	190318	ZAH	1200		27,37								
					EUR									
418	55	190318	ZAH	1021860			568,23				0			
					EUR									
419					0006							0005	0005	
420	55	190318	ZAH	1200		568,23								
					EUR									
421	55	190318	ZAH	6610400			143,63				0			
					EUR									
422					0072							0071	0071	
423	55	190318	ZAH	1200		143,63								
					EUR									
424	55	190318	ZAH	1021744			79,14				0			
					EUR									
425					0012							0011	0011	
426	55	190318	ZAH	1200		79,14								
					EUR									
						478.971,57	480.545,03							
						2.557.788,99	2.557.788,99							
						592.652,46	594.225,92							
						0,00	0,00							

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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						592.652,46	594.225,92						
						0,00	0,00						
						478.971,57	480.545,03						
427	55	190318	ZAH	1021887			632,84				0		
					EUR								
428					0006						0005	0005	
429					0006						0003	0003	
430					0006						0004	0004	
431	55	190318	ZAH	1200		632,84							
					EUR								
432	55	190318	ZAH	1020214			204,80				0		
					EUR								
433					0184						0183	0183	
434	55	190318	ZAH	1200		204,80							
					EUR								
435	55	190318	ZAH	1200			10.843,23						
					EUR								
436	55	190318	ZAH	1850		10.843,23							
					EUR								
437	990310	200318	ZAH	9998		157,35							
					EUR								
438	990310	200318	ZAH	3960			157,35	129		0,00	157,35-		
					EUR								
439	990311	200318	ZAH	1000100			0,00				0		
					EUR								
440					3191						3188	3188	
441					3191						3191	3191	
442	16697	130318	ZAH	9921200		503,18					0		
					EUR								
443	16697	130318	ZAH	1330	2992		503,18						
					EUR								
445	16706	190318	ZAH	1212440			525,00				0		
					EUR								
446					0164						0163		
447	16706	190318	ZAH	1330		525,00							
					EUR								
448	7	140318	ZAH	1220		419,02							
					EUR								
449	7	140318	ZAH	7655			419,02						
					EUR								
450	7	140318	ZAH	1220		1.257,06							
					EUR								
451	7	140318	ZAH	7655			1.257,06						
					EUR								
452	990312	200318	ZAH	4102		717,32							
					EUR								
						494.231,37	495.087,51						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						607.912,26	608.768,40						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite 40			
				Stapelnr./Bediener	20/AS	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.557.788,99	2.557.788,99						
						607.912,26	608.768,40						
						0,00	0,00						
						494.231,37	495.087,51						
453	990312	200318	ZAH	1850			717,32						
					EUR								
454	990313	200318	ZAH	4103		44,24							
					EUR								
455	990313	200318	ZAH	1850			44,24						
					EUR								
456	990314	200318	ZAH	4104		33,39							
					EUR								
990314	200318	ZAH	1850				33,39						
					EUR								
458	990315	200318	ZAH	4101		1.491,54							
					EUR								
459	990315	200318	ZAH	1850			1.491,54						
					EUR								
460	990316	200318	ZAH	4130		1.976,83							
					EUR								
461	990316	200318	ZAH	1850			1.976,83						
					EUR								
462	990317	200318	ZAH	4100		6.929,91							
					EUR								
463	990317	200318	ZAH	1850			6.929,91						
					EUR								
464	990318	200318	ZAH	9702123		0,00						0	
					US\$								
465					0048						0045	0045	
466					0048						0046	0046	
467					0048						0047	0047	
					0048						0048	0048	
469	990318	210318	ZAH	9999999		109,99						0	ZU WEB 4703
					EUR								
470					1652						1651	1651	
471	990318	210318	ZAH	1590			109,99						
					EUR								
472	990319	210318	ZAH	3043201			109,99					0	UMB. ZU BZ 9
					EUR								
473					2112								
474	990319	210318	ZAH	1590		109,99							
					EUR								
475	56	200318	ZAH	1020180			7.925,40					0	
					EUR								
476					1047						1029	1029	
477					1047						1030	1030	
478					1047						1031	1031	
						504.927,26	514.426,12						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						618.608,15	628.107,01						
						0,00	0,00						

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	42
	Stapelnr./Bediener	20/AS	Periode	3				

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

495	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	80.798,91	Sammelbuchung
496	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	15.790,00	Sammelbuchung
				15.790,00	
497	1610	Verb L+L EUR	67.723,14	0,00	Sammelbuchung
498	1616	Verb L+L US-\$	155.340,18	0,00	Sammelbuchung
			193.398,52		
		Summe Nicht-Sam	291.360,48	417.834,89	Siehe Journal
			514.423,80	514.423,80	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830020.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	21	Summe	:	55	Falsch : 0 Lt. richtig 55

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener					21/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						1.141.190,71	1.141.190,71					
						104.136,97	104.136,97					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1503	050318	RE	9974700	0224		1.951,00	1.951,00				
2									21	311,50	1.639,50	
3	5899	120318	RE	3001*		1.606,50			21	0,00	0,00	
4	5899	120318	RE	3009		33,00			21	0,00	0,00	
5	5899	120318	RE	3128*		1.640,24			21	0,00	0,00	
6	5899	120318	RE	3001*			1.606,50		21	0,00	0,00	
7	5899	120318	RE	3009			33,74		21	0,00	0,00	
8	980701	120318	LAW	3109*		14,67-						
9	980701	120318	LAW	2090*			14,67-					
10	980721	120318	LAW	3109*		14,67						
11	980721	120318	LAW	2090*			14,67					
12	980801	120318	LAW	3109*		440,23-						
13	980801	120318	LAW	2090*			440,23-					
14	980821	120318	LAW	3109*		483,50						
15	980821	120318	LAW	2090*			483,50					
16	980901	120318	LAW	3109*		220,11-						
17	980901	120318	LAW	2090*			220,11-					
18	980902	120318	LAW	3109*		14,67-						
19	980902	120318	LAW	2090*			14,67-					
20	980903	120318	LAW	3109*		44,02-						
21	980903	120318	LAW	2090*			44,02-					
22	980904	120318	LAW	3109*		16,45-						
23	980904	120318	LAW	2090*			16,45-					
24	980905	120318	LAW	3139*		53,85-						
25	980905	120318	LAW	2090*			53,85-					
26	980906	120318	LAW	3109*		293,49-						
27	980906	120318	LAW	2090*			293,49-					
28	980907	120318	LAW	3109*		28,47-						
29	980907	120318	LAW	2090*			28,47-					
30	980908	120318	LAW	3109*		28,47-						
31	980908	120318	LAW	2090*			28,47-					
32	980921	120318	LAW	3109*		220,11						
33	980921	120318	LAW	2090*			220,11					
34	980922	120318	LAW	3109*		14,75						
35	980922	120318	LAW	2090*			14,75					
36	980923	120318	LAW	3109*		44,25						
37	980923	120318	LAW	2090*			44,25					
38	980924	120318	LAW	3109*		24,00						
39	980924	120318	LAW	2090*			24,00					
40	980925	120318	LAW	3139*		59,50						
41	980925	120318	LAW	2090*			59,50					
42	980926	120318	LAW	3109*		375,00						
43	980926	120318	LAW	2090*			375,00					
						3.361,09	3.672,59					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						107.498,06	107.809,56					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	14
Stapelnr./Bediener					21/INT	Periode	3					
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						1.141.190,71	1.141.190,71					
						107.498,06	107.809,56					
						0,00	0,00					
						3.361,09	3.672,59					
44	980927	120318	LAW	3109*		28,62						
45	980927	120318	LAW	2090*			28,62					
46	980928	120318	LAW	3109*		28,62						
47	980928	120318	LAW	2090*			28,62					
48	5899	120318	LAW	3109*		432,38						
49	5899	120318	LAW	3109*			432,38					
50	5899	120318	LAW	3109*		272,52-						
51	5899	120318	LAW	3120*		175,00-						
52	5899	120318	LAW	3139*		265,63-						
53	5899	120318	LAW	4099*			272,52-					
54	5899	120318	LAW	4099*			175,00-					
55	5899	120318	LAW	4099*			265,63-					
56	21	120318	RE	1576		311,50	0,00		21		1.639,50	
						3.449,06	3.449,06					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						107.586,03	107.586,03					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	15
	Stapelnr./Bediener	21/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
57 1610	Verb L+L EUR	0,00	1.951,00	Sammelbuchung					
58 2090	Bewertungs-Ände	0,00	138,59	Sammelbuchung					
59 3001	zu verteilende	1.606,50	1.606,50	Sammelbuchung					
60 3109	WB sonstige Sch	292,80	432,38	Sammelbuchung					
61 3120	WB Ziegen- und	175,00-	0,00	Sammelbuchung					
62 3128	WB sonstige Kle	1.640,24	0,00	Sammelbuchung					
63 3139	WB sonst. Fella	259,98-	0,00	Sammelbuchung					
64 4099	Inventur-Differ	0,00	713,15-	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	344,50	33,74	Siehe Journal					
		3.449,06	3.449,06						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	21/INT	Periode	3				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	713,15-	Siehe Journal
	0,00	713,15-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830021.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	22	Summe	:	89	Falsch : 0 Lt. richtig 89

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener				22/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					1.200.245,24	1.200.245,24					
					233.407,47	233.407,47					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5899	120318	LIF 4001*		3.085,45			1	0,00	0,00	
2	5899	120318	LIF 4001*		1.282,14			1	0,00	0,00	
3	5899	120318	LIF 4001*		35,72			1	0,00	0,00	
4	5899	120318	LIF 4001*		42,12			1	0,00	0,00	
5	5899	120318	LIF 4005*		213,55			5	0,00	0,00	
6	5899	120318	LIF 4005*		3,22			5	0,00	0,00	
7	5899	120318	LIF 3109*			3.085,45		1	0,00	0,00	
8	5899	120318	LIF 3109*			213,55		5	0,00	0,00	
9	5899	120318	LIF 3110*			1.282,14		1	0,00	0,00	
10	5899	120318	LIF 3128*			35,72		1	0,00	0,00	
11	5899	120318	LIF 3195*			42,12		1	0,00	0,00	
12	5899	120318	LIF 3195*			3,22		5	0,00	0,00	
13	502337	120318	FAK 1212440	0163	614,16		614,16				
14								1	98,06	516,10	
15	502339	120318	FAK 1021312	0020	292,15		292,15				
16								1	46,65	245,50	
17	502340	120318	FAK 1021506	0076	1.409,79		1.409,79				
18								1	225,09	1.184,70	
19	502341	120318	FAK 1021605	0003	405,20		405,20				
20								1	64,70	340,50	
21	502343	120318	FAK 6610400	0071	143,63		143,63				
22								1	22,93	120,70	
23	502344	120318	FAK 1120150	0213	184,45		184,45				
24								1	29,45	155,00	
25	502345	120318	FAK 1021467	0101	756,84		756,84				
26								1	120,84	636,00	
27	502349	120318	FAK 1021571	0041	401,86		401,86				
28								1	64,16	337,70	
29	502352	120318	FAK 1020251	0199	432,57		432,57				
30								1	69,07	363,50	
31	502353	120318	FAK 0003539	0101	560,00		560,00				
32								5	0,00	560,00	
33	502354	120318	FAK 1021497	0041	301,90		301,90				
34								1	48,20	253,70	
35	5899	120318	FAK 4001*		1.152,41			1	0,00	0,00	
36	5899	120318	FAK 4001*		827,90			1	0,00	0,00	
37	5899	120318	FAK 4001*		153,61			1	0,00	0,00	
38	5899	120318	FAK 4001*		341,62			1	0,00	0,00	
39	5899	120318	FAK 4001*		65,42			1	0,00	0,00	
40	5899	120318	FAK 4001*		37,60			1	0,00	0,00	
41	5899	120318	FAK 4001*		13,85			1	0,00	0,00	
42	5899	120318	FAK 4005*		357,23			5	0,00	0,00	
43	5899	120318	FAK 4005*		1,63			5	0,00	0,00	
					13.116,02	4.662,20					
					1.200.245,24	1.200.245,24					
					246.523,49	238.069,67					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener					22/INT	Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						246.523,49	238.069,67					
						0,00	0,00					
						13.116,02	4.662,20					
44	5899	120318	FAK	3109*			1.152,41		1	0,00	0,00	
45	5899	120318	FAK	3110*			827,90		1	0,00	0,00	
46	5899	120318	FAK	3128*			153,61		1	0,00	0,00	
47	5899	120318	FAK	3128*			357,23		5	0,00	0,00	
48	5899	120318	FAK	3139*			341,62		1	0,00	0,00	
49	5899	120318	FAK	3140*			65,42		1	0,00	0,00	
50	5899	120318	FAK	3159*			37,60		1	0,00	0,00	
51	5899	120318	FAK	3195*			13,85		1	0,00	0,00	
52	5899	120318	FAK	3195*			1,63		5	0,00	0,00	
53	5899	120318	FAK	8001*			1.874,00		1	0,00	0,00	
54	5899	120318	FAK	8001*			1.232,00		1	0,00	0,00	
55	5899	120318	FAK	8001*			253,70		1	0,00	0,00	
56	5899	120318	FAK	8001*			530,40		1	0,00	0,00	
57	5899	120318	FAK	8001*			155,70		1	0,00	0,00	
58	5899	120318	FAK	8001*			68,60		1	0,00	0,00	
59	5899	120318	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
60	5899	120318	FAK	8005			560,00		5	0,00	0,00	
61	502342	120318	FAK	1021862	0004	208,49		208,49				
62									1	33,29	175,20	
63	5899	120318	FAK	4001*		110,16			1	0,00	0,00	
64	5899	120318	FAK	4001*		1,63			1	0,00	0,00	
65	5899	120318	FAK	3139*			110,16		1	0,00	0,00	
66	5899	120318	FAK	3195*			1,63		1	0,00	0,00	
67	5899	120318	FAK	8001*			175,20		1	0,00	0,00	
68	502336	120318	FAK	1020104	0711	3.213,00		3.213,00				
69									1	513,00	2.700,00	
70	502338	120318	FAK	1020531	0035	142,80		142,80				
71									1	22,80	120,00	
72	502346	120318	FAK	0038122	0971	280,30		280,30				
73									5	0,00	280,30	
74	502347	120318	FAK	1021423	0020	179,10		179,10				
75									1	28,60	150,50	
76	502348	120318	FAK	7340101	0376	179,10		179,10				
77									1	28,60	150,50	
78	502350	120318	FAK	1020248	0164	4.051,95		4.051,95				
79									1	646,95	3.405,00	
80	502351	120318	FAK	0002800	0050	49,40		49,40				
81									5	0,00	49,40	
82	502355	120318	FAK	1020538	0231	82,11		82,11				
83									1	13,11	69,00	
84	5899	120318	FAK	8001*			4.713,00		1	0,00	0,00	
85	5899	120318	FAK	8001*			1.800,00		1	0,00	0,00	
86	5899	120318	FAK	8001*			69,00		1	0,00	0,00	
						21.614,06	19.195,86					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						255.021,53	252.603,33					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum		12.03.18	Seite		23
				Stapelnr./Bediener		22/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						1.200.245,24	1.200.245,24							
						255.021,53	252.603,33							
						0,00	0,00							
						21.614,06	19.195,86							
87	5899	120318	FAK	8001*			13,00		1		0,00	0,00		
88	5899	120318	FAK	8005			316,70		5		0,00	0,00		
89	5899	120318	FAK	8005			13,00		5		0,00	0,00		
90	22	120318	RA	1872		0,00	2.075,50		1			10.923,60		
91	22	120318	RA	1875		0,00	0,00		5			889,70		
						21.614,06	21.614,06							
						1.200.245,24	1.200.245,24							
						255.021,53	255.021,53							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	09:04	Datum	12.03.18	Seite	24
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
92 1410	EUR-Ford L+L FW	13.888,80		0,00		Sammelbuchung			
93 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.237,86		Sammelbuchung			
94 3109	WB sonstige Sch	0,00		213,55		Sammelbuchung			
95 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.110,04		Sammelbuchung			
96 3128	WB sonstige Kle	0,00		189,33		Sammelbuchung			
97 3128	WB sonstige Kle	0,00		357,23		Sammelbuchung			
98 3139	WB sonst. Fella	0,00		451,78		Sammelbuchung			
99 3140	WB Felltiermini	0,00		65,42		Sammelbuchung			
100 3159	WB sonstige Han	0,00		37,60		Sammelbuchung			
101 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		57,60		Sammelbuchung			
102 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		4,85		Sammelbuchung			
103 4001	WE (zu 8001)	7.149,63		0,00		Sammelbuchung			
104 4005	WE (zu 8005)	575,63		0,00		Sammelbuchung			
105 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		10.923,60		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.965,20		Siehe Journal			
		21.614,06		21.614,06					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 22/INT	13.03.18 Periode 3	Uhrzeit 09:04	Datum 12.03.18	Seite
106	61094	WE sonstige Sch	4.237,86	0,00	Sammelbuchung		
107	61094	WE sonstige Sch	213,55	0,00	Sammelbuchung		
108	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.587,00	Sammelbuchung		
109	61098	Erlöse sonstige	0,00	316,70	Sammelbuchung		
110	61104	WE Rindhäute +	2.110,04	0,00	Sammelbuchung		
111	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.032,00	Sammelbuchung		
112	61284	WE sonstige Kle	189,33	0,00	Sammelbuchung		
113	61284	WE sonstige Kle	357,23	0,00	Sammelbuchung		
114	61288	Erlöse sonstige	0,00	322,70	Sammelbuchung		
115	61288	Erlöse sonstige	0,00	560,00	Sammelbuchung		
116	61394	WE sonst. Fella	451,78	0,00	Sammelbuchung		
117	61398	Erlöse sonst. F	0,00	705,60	Sammelbuchung		
118	61404	WE Felltiermini	65,42	0,00	Sammelbuchung		
119	61408	Erlöse Felltier	0,00	155,70	Sammelbuchung		
120	61594	WE sonstige Han	37,60	0,00	Sammelbuchung		
121	61598	Erlöse sonstige	0,00	68,60	Sammelbuchung		
122	61954	WE Zutaten + Hi	57,60	0,00	Sammelbuchung		
123	61954	WE Zutaten + Hi	4,85	0,00	Sammelbuchung		
124	69918	Erlöse aus Port	0,00	52,00	Sammelbuchung		
125	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung		
			7.725,26	11.813,30			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830022.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 23 Summe : 13 Falsch : 0 Lt. richtig 13

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	18:31	Datum	13.03.18	Seite 16	
Stapelnr./Bediener					23/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71					
						107.586,03	107.586,03					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	903	060318	RE	9702113	0391		23.714,86	29.525,00				
2								30		0,00	23.714,86	
3	5900	130318	RE	3001*		20.060,24		30		0,00	0,00	
4	5900	130318	RE	3009		3.654,62		30		0,00	0,00	
5	5900	130318	RE	3109*		17.660,86		30		0,00	0,00	
6	5900	130318	RE	3139*		6.853,60		30		0,00	0,00	
7	5900	130318	RE	3001*			20.060,23	30		0,00	0,00	
8	5900	130318	RE	3009			4.459,39	30		0,00	0,00	
9	5900	130318	RE	3960			5,16-	30		0,00	0,00	
10	980909	130318	LAW	3110*		1.124,24-						
11	980909	130318	LAW	2090*			1.124,24-					
12	980929	130318	LAW	3110*		1.124,24						
13	980929	130318	LAW	2090*			1.124,24					
14	23	130318	RE	157930		0,00	0,00	30			23.714,86	
						48.229,32	48.229,32					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						155.815,35	155.815,35					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 23/INT	13.03.18 Periode	Uhrzeit 3	18:31	Datum 13.03.18	Seite 17
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
15 1616	Verb L+L US-\$	0,00	23.714,86			Sammelbuchung	
16 2090	Bewertungs-Ände	0,00	0,00			Sammelbuchung	
17 3001	zu verteilende	20.060,24	20.060,23			Sammelbuchung	
18 3109	WB sonstige Sch	17.660,86	0,00			Sammelbuchung	
19 3110	WB Rindhäute +	0,00	0,00			Sammelbuchung	
20 3139	WB sonst. Fella	6.853,60	0,00			Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	3.654,62	4.454,23			Siehe Journal	
		48.229,32	48.229,32				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830023.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	24	Summe	:	90	Falsch : 0 Lt. richtig 90

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	18:31	Datum	13.03.18	Seite 25		
Stapelnr./Bediener				24/INT	Periode	3						
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						255.021,53	255.021,53					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5900	130318	LIF	4001*		1.368,33			1	0,00	0,00	
2	5900	130318	LIF	4001*		2.476,97			1	0,00	0,00	
3	5900	130318	LIF	4001*		110,16			1	0,00	0,00	
4	5900	130318	LIF	4001*		22,31			1	0,00	0,00	
5	5900	130318	LIF	3109*			1.368,33		1	0,00	0,00	
6	5900	130318	LIF	3110*			2.476,97		1	0,00	0,00	
7	5900	130318	LIF	3139*			110,16		1	0,00	0,00	
8	5900	130318	LIF	3195*			22,31		1	0,00	0,00	
9	502356	130318	FAK	1000100	3187	0,00						@ CPD EINZEL
10									1	0,00	0,00	
11	502357	130318	FAK	0005130	0137	195,90		195,90				
12									5	0,00	195,90	
13	502358	130318	FAK	1021890	0003	37,37		37,37				
14									1	5,97	31,40	
15	502359	130318	FAK	1020807	0161	163,63		163,63				
16									1	26,13	137,50	
17	502360	130318	FAK	1021188	0013	201,82		201,82				
18									1	32,22	169,60	
19	502366	130318	FAK	3579100	0452	566,32		566,32				
20									1	90,42	475,90	
21	502367	130318	FAK	3579100	0453	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	502368	130318	FAK	0003025	0002	696,00		696,00				
24									5	0,00	696,00	
25	502369	130318	FAK	0003025	0003	0,00						
26									5	0,00	0,00	
27	502374	130318	FAK	1181800	0422	0,00						
28									1	0,00	0,00	
29	502375	130318	FAK	0032158	0040	0,00						
30	502376	130318	FAK	0032158	0041	2.260,36		2.260,36				
31									5	0,00	2.260,36	
32	5900	130318	FAK	4001*		74,19			1	0,00	0,00	
33	5900	130318	FAK	4001*		388,17			1	0,00	0,00	
34	5900	130318	FAK	4001*		16,34			1	0,00	0,00	
35	5900	130318	FAK	4001*		45,17			1	0,00	0,00	
36	5900	130318	FAK	4001*		88,49			1	0,00	0,00	
37	5900	130318	FAK	4001*		3,70			1	0,00	0,00	
38	5900	130318	FAK	4005*		560,54			5	0,00	0,00	
39	5900	130318	FAK	4005*		1.468,20			5	0,00	0,00	
40	5900	130318	FAK	4005*		138,90			5	0,00	0,00	
41	5900	130318	FAK	4005*		59,40			5	0,00	0,00	
42	5900	130318	FAK	4005*		5,26			5	0,00	0,00	
43	5900	130318	FAK	3109*			74,19		1	0,00	0,00	
						10.947,53	4.051,96					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						265.969,06	259.073,49					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.03.18	Uhrzeit	18:31	Datum	13.03.18	Seite 26	
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						265.969,06	259.073,49					
						0,00	0,00					
						10.947,53	4.051,96					
44	5900	130318	FAK	3109*			560,54		5	0,00	0,00	
45	5900	130318	FAK	3110*			388,17		1	0,00	0,00	
46	5900	130318	FAK	3110*			1.468,20		5	0,00	0,00	
47	5900	130318	FAK	3120*			16,34		1	0,00	0,00	
48	5900	130318	FAK	3139*			45,17		1	0,00	0,00	
49	5900	130318	FAK	3140*			88,49		1	0,00	0,00	
50	5900	130318	FAK	3140*			138,90		5	0,00	0,00	
51	5900	130318	FAK	3181*			59,40		5	0,00	0,00	
52	5900	130318	FAK	3195*			3,70		1	0,00	0,00	
53	5900	130318	FAK	3195*			5,26		5	0,00	0,00	
54	5900	130318	FAK	8001*			138,00		1	0,00	0,00	
55	5900	130318	FAK	8001*			422,00		1	0,00	0,00	
56	5900	130318	FAK	8001*			24,90		1	0,00	0,00	
57	5900	130318	FAK	8001*			79,00		1	0,00	0,00	
58	5900	130318	FAK	8001*			131,00		1	0,00	0,00	
59	5900	130318	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
60	5900	130318	FAK	8005			696,00		5	0,00	0,00	
61	5900	130318	FAK	8005			2.197,00		5	0,00	0,00	
62	5900	130318	FAK	8005			195,90		5	0,00	0,00	
63	5900	130318	FAK	8005			63,36		5	0,00	0,00	
64	502361	130318	FAK	1021682	0476	491,77		491,77				
65									1	78,52	413,25	
66	502362	130318	FAK	1021682	0477	491,77		491,77				
67									1	78,52	413,25	
68	502363	130318	FAK	1021682	0478	491,77		491,77				
69									1	78,52	413,25	
70	502364	130318	FAK	1021682	0479	491,77		491,77				
71									1	78,52	413,25	
72	502365	130318	FAK	1021682	0480	491,77		491,77				
73									1	78,52	413,25	
74	502370	130318	FAK	1021809	0127	1.577,94		1.577,94				
75									1	251,94	1.326,00	
76	502371	130318	FAK	1021466	0040	409,96		409,96				
77									1	65,46	344,50	
78	502372	130318	FAK	1020214	0183	204,80		204,80				
79									1	32,70	172,10	
80	502373	130318	FAK	1181800	0421	2.344,30		2.344,30				
81									1	374,30	1.970,00	
82	5900	130318	FAK	8001*			2.066,25		1	0,00	0,00	
83	5900	130318	FAK	8001*			3.634,00		1	0,00	0,00	
84	5900	130318	FAK	8001*			165,60		1	0,00	0,00	
85	5900	130318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
86	405954	130318	GUT	1021891	0006	257,04-		257,04-				
						17.686,34	16.671,64					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						272.707,87	271.693,17					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	18:31	Datum	13.03.18	Seite 27	
Stapelnr./Bediener					24/INT	Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						272.707,87	271.693,17					
						0,00	0,00					
						17.686,34	16.671,64					
87									1	41,04-	216,00-	
88	5900	130318	GUT	4001*		147,31-			1	0,00	0,00	
89	5900	130318	GUT	3109*			147,31-		1	0,00	0,00	
90	5900	130318	GUT	8001*			216,00-		1	0,00	0,00	
91	24	130318	RA	1872		0,00	1.230,70		1		6.477,25	
92	24	130318	RA	1875		0,00	0,00		5		3.152,26	
						17.539,03	17.539,03					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						272.560,56	272.560,56					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.03.18	Uhrzeit	18:31	Datum	13.03.18	Seite	28
	Stapelnr./Bediener	24/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
93 1410	EUR-Ford L+L FW	10.860,21		0,00		Sammelbuchung			
94 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.295,21		Sammelbuchung			
95 3109	WB sonstige Sch	0,00		560,54		Sammelbuchung			
96 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.865,14		Sammelbuchung			
97 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.468,20		Sammelbuchung			
98 3120	WB Ziegen- und	0,00		16,34		Sammelbuchung			
99 3139	WB sonst. Fella	0,00		155,33		Sammelbuchung			
100 3140	WB Felltiermini	0,00		88,49		Sammelbuchung			
101 3140	WB Felltiermini	0,00		138,90		Sammelbuchung			
102 3181	WB Strohteppich	0,00		59,40		Sammelbuchung			
103 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		26,01		Sammelbuchung			
104 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,26		Sammelbuchung			
105 4001	WE (zu 8001)	4.446,52		0,00		Sammelbuchung			
106 4005	WE (zu 8005)	2.232,30		0,00		Sammelbuchung			
107 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		6.477,25		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		4.382,96		Siehe Journal			
		17.539,03		17.539,03					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 24/INT	13.03.18 Periode	Uhrzeit 3	18:31	Datum 13.03.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG					
108	61094	WE sonstige Sch	1.295,21	0,00		Sammelbuchung	
109	61094	WE sonstige Sch	560,54	0,00		Sammelbuchung	
110	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.988,25		Sammelbuchung	
111	61098	Erlöse sonstige	0,00	696,00		Sammelbuchung	
112	61104	WE Rindhäute +	2.865,14	0,00		Sammelbuchung	
113	61104	WE Rindhäute +	1.468,20	0,00		Sammelbuchung	
114	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	4.056,00		Sammelbuchung	
115	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.197,00		Sammelbuchung	
116	61204	WE Ziegen- und	16,34	0,00		Sammelbuchung	
117	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	24,90		Sammelbuchung	
118	61394	WE sonst. Fella	155,33	0,00		Sammelbuchung	
119	61398	Erlöse sonst. F	0,00	244,60		Sammelbuchung	
120	61404	WE Felltiermini	88,49	0,00		Sammelbuchung	
121	61404	WE Felltiermini	138,90	0,00		Sammelbuchung	
122	61408	Erlöse Felltier	0,00	131,00		Sammelbuchung	
123	61408	Erlöse Felltier	0,00	195,90		Sammelbuchung	
124	61814	WE Strohteppich	59,40	0,00		Sammelbuchung	
125	61818	Erlöse Strohtep	0,00	63,36		Sammelbuchung	
126	61954	WE Zutaten + Hi	26,01	0,00		Sammelbuchung	
127	61954	WE Zutaten + Hi	5,26	0,00		Sammelbuchung	
128	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50		Sammelbuchung	
			6.678,82	9.629,51			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 25 Summe : 73 Falsch : 0 Lt. richtig 73

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	15.03.18	Uhrzeit	10:28	Datum	14.03.18	Seite	29
Stapelnr./Bediener					25/INT	Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						272.560,56	272.560,56					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5901	140318	LIF	4001*		2.985,18			1	0,00	0,00	
2	5901	140318	LIF	4001*		16,34			1	0,00	0,00	
3	5901	140318	LIF	4001*		276,32			1	0,00	0,00	
4	5901	140318	LIF	4001*		10,72			1	0,00	0,00	
5	5901	140318	LIF	4001*		1.473,61			1	0,00	0,00	
6	5901	140318	LIF	4001*		38,71			1	0,00	0,00	
7	5901	140318	LIF	4005*		88,21			5	0,00	0,00	
8	5901	140318	LIF	3109*			2.985,18		1	0,00	0,00	
9	5901	140318	LIF	3120*			16,34		1	0,00	0,00	
10	5901	140318	LIF	3125*			276,32		1	0,00	0,00	
11	5901	140318	LIF	3128*			10,72		1	0,00	0,00	
12	5901	140318	LIF	3139*			1.473,61		1	0,00	0,00	
13	5901	140318	LIF	3140*			88,21		5	0,00	0,00	
14	5901	140318	LIF	3195*			38,71		1	0,00	0,00	
15	502380	140318	FAK	3032100	1109	3.187,77		3.187,77				
16									1	508,97	2.678,80	
17	502384	140318	FAK	0036862	0461	1.600,00		1.600,00	10	0,00	1.600,00	
18									5	0,00	1.608,30	
19	502389	140318	FAK	0005101	0133	1.608,30		1.608,30				
20									5	0,00	1.030,20	
21	502390	140318	FAK	0038101	0150	1.030,20		1.030,20				
22									5	0,00	1.030,20	
23	502391	140318	FAK	0038101	0151	0,00						
24									5	0,00	0,00	
25	502393	140318	FAK	1021777	0109	0,00						
26									1	0,00	0,00	
27	5901	140318	FAK	4001*		2.045,35			1	0,00	0,00	
28	5901	140318	FAK	4005*		1.677,01			5	0,00	0,00	
29	5901	140318	FAK	4005*		3,51			5	0,00	0,00	
30	5901	140318	FAK	4010*		1.218,51			10	0,00	0,00	
31	5901	140318	FAK	3109*			2.045,35		1	0,00	0,00	
32	5901	140318	FAK	3109*			1.218,51		10	0,00	0,00	
33	5901	140318	FAK	3140*			1.677,01		5	0,00	0,00	
34	5901	140318	FAK	3195*			3,51		5	0,00	0,00	
35	5901	140318	FAK	8001*			2.678,80		1	0,00	0,00	
36	5901	140318	FAK	8005			2.638,50		5	0,00	0,00	
37	5901	140318	FAK	8010			1.520,00		10	0,00	0,00	
38	5901	140318	FAK	8010			80,00		10	0,00	0,00	
39	502377	140318	FAK	0038122	0972	182,90		182,90				
40									5	0,00	182,90	
41	502378	140318	FAK	8202100	0755	1.231,65		1.231,65				
42									1	196,65	1.035,00	
43	502379	140318	FAK	1020106	0388	221,94		221,94				
						18.896,23	16.750,77					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						291.456,79	289.311,33					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.03.18	Uhrzeit	10:28	Datum	14.03.18	Seite 30	
Stapelnr./Bediener				25/INT		Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						291.456,79	289.311,33					
						0,00	0,00					
						18.896,23	16.750,77					
44									1	35,44	186,50	
45	502381	140318	FAK	1021423	0021	79,14		79,14				
46									1	12,64	66,50	
47	502382	140318	FAK	3100104	0650	335,58		335,58				
48									1	53,58	282,00	
49	502383	140318	FAK	1021836	0006	468,27		468,27				
50									1	74,77	393,50	
51	502385	140318	FAK	1021777	0106	1.264,49		1.264,49				
52									1	201,89	1.062,60	
53	502386	140318	FAK	1021777	0107	1.078,14		1.078,14				
54									1	172,14	906,00	
55	502387	140318	FAK	1021832	0032	106,27		106,27				
56									1	16,97	89,30	
57	502388	140318	FAK	1021898	0002	138,64		138,64				
58									1	22,14	116,50	
59	502392	140318	FAK	1021777	0108	3.154,10		3.154,10				
60									1	503,60	2.650,50	
61	5901	140318	FAK	8001*			4.123,40		1	0,00	0,00	
62	5901	140318	FAK	8001*			24,90		1	0,00	0,00	
63	5901	140318	FAK	8001*			331,00		1	0,00	0,00	
64	5901	140318	FAK	8001*			20,70		1	0,00	0,00	
65	5901	140318	FAK	8001*			2.249,40		1	0,00	0,00	
66	5901	140318	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
67	5901	140318	FAK	8005			176,40		5	0,00	0,00	
68	5901	140318	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
69	405955	140318	GUT	1021839	0006	307,02-		307,02-				
70									1	49,02-	258,00-	
71	5901	140318	GUT	4001*		182,27-			1	0,00	0,00	
72	5901	140318	GUT	3110*			182,27-		1	0,00	0,00	
73	5901	140318	GUT	8001*			258,00-		1	0,00	0,00	
74	25	140318	RA	1872		0,00	1.749,77		1		9.209,20	
75	25	140318	RA	1875		0,00	0,00		5		2.821,40	
76	25	140318	RA	187110		0,00	0,00		10		1.600,00	
						25.031,57	25.031,57					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						297.592,13	297.592,13					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 25/INT	15.03.18 Periode	Uhrzeit 3	10:28	Datum 14.03.18	Seite 31
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
77	1410	EUR-Ford L+L FW	15.380,37	0,00		Sammelbuchung	
78	3109	WB sonstige Sch	0,00	5.030,53		Sammelbuchung	
79	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.218,51		Sammelbuchung	
80	3110	WB Rindhäute +	0,00	182,27		Sammelbuchung	
81	3120	WB Ziegen- und	0,00	16,34		Sammelbuchung	
82	3125	WB Wildfelle	0,00	276,32		Sammelbuchung	
83	3128	WB sonstige Kle	0,00	10,72		Sammelbuchung	
84	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.473,61		Sammelbuchung	
85	3140	WB Felltiermini	0,00	1.765,22		Sammelbuchung	
86	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	38,71		Sammelbuchung	
87	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,51		Sammelbuchung	
88	4001	WE (zu 8001)	6.663,96	0,00		Sammelbuchung	
89	4005	WE (zu 8005)	1.768,73	0,00		Sammelbuchung	
90	4010	WE (zu 8010)	1.218,51	0,00		Sammelbuchung	
91	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	9.209,20		Sammelbuchung	
		Summe Nicht-Sam	0,00	6.171,17		Siehe Journal	
			25.031,57	25.031,57			

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 25/INT	15.03.18 Periode	Uhrzeit 3	10:28	Datum 14.03.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
92	61094	WE sonstige Sch	5.030,53	0,00		Sammelbuchung	
93	61094	WE sonstige Sch	1.218,51	0,00		Sammelbuchung	
94	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.802,20		Sammelbuchung	
95	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.520,00		Sammelbuchung	
96	61104	WE Rindhäute +	182,27-	0,00		Sammelbuchung	
97	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	258,00-		Sammelbuchung	
98	61204	WE Ziegen- und	16,34	0,00		Sammelbuchung	
99	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	24,90		Sammelbuchung	
100	61254	WE Wildfelle	276,32	0,00		Sammelbuchung	
101	61258	Erlöse Wildfell	0,00	331,00		Sammelbuchung	
102	61284	WE sonstige Kle	10,72	0,00		Sammelbuchung	
103	61288	Erlöse sonstige	0,00	20,70		Sammelbuchung	
104	61394	WE sonst. Fella	1.473,61	0,00		Sammelbuchung	
105	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.249,40		Sammelbuchung	
106	61404	WE Felltiermini	1.765,22	0,00		Sammelbuchung	
107	61408	Erlöse Felltier	0,00	2.814,90		Sammelbuchung	
108	61954	WE Zutaten + Hi	38,71	0,00		Sammelbuchung	
109	61954	WE Zutaten + Hi	3,51	0,00		Sammelbuchung	
110	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00		Sammelbuchung	
111	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50		Sammelbuchung	
112	69918	Erlöse aus Port	0,00	80,00		Sammelbuchung	
			9.651,20	13.630,60			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 26 Summe : 2 Falsch : 0 Lt. richtig 2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	16.03.18	Uhrzeit	18:49	Datum	15.03.18	Seite	18	
Stapelnr./Bediener					26/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71						
						155.815,35	155.815,35						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	5902	150318	LAW	3139*		6.240,00							
2	5902	150318	LAW	3139*			6.240,00						
						6.240,00	6.240,00						
						1.141.190,71	1.141.190,71						
						162.055,35	162.055,35						
						0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	16.03.18	Uhrzeit	18:49	Datum	15.03.18	Seite	19
	Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	3				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

3 3139	WB sonst. Fella	6.240,00	6.240,00	Sammelbuchung
		6.240,00	6.240,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830026.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	27	Summe	:	98	Falsch : 0 Lt. richtig 98

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.03.18	Uhrzeit	18:50	Datum		15.03.18	Seite		32
Stapelnr./Bediener				27/INT		Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24							
						297.592,13	297.592,13							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5902	150318	LIF	4001*		5.129,97			1	0,00	0,00			
2	5902	150318	LIF	4001*		429,41			1	0,00	0,00			
3	5902	150318	LIF	4001*		1.676,68			1	0,00	0,00			
4	5902	150318	LIF	4001*		42,92			1	0,00	0,00			
5	5902	150318	LIF	4005*		1.485,20			5	0,00	0,00			
6	5902	150318	LIF	4005*		131,18			5	0,00	0,00			
7	5902	150318	LIF	4005*		10,40			5	0,00	0,00			
8	5902	150318	LIF	3109*			5.129,97		1	0,00	0,00			
9	5902	150318	LIF	3109*			1.485,20		5	0,00	0,00			
10	5902	150318	LIF	3110*			429,41		1	0,00	0,00			
11	5902	150318	LIF	3110*			131,18		5	0,00	0,00			
12	5902	150318	LIF	3139*			1.676,68		1	0,00	0,00			
13	5902	150318	LIF	3195*			42,92		1	0,00	0,00			
14	5902	150318	LIF	3195*			10,40		5	0,00	0,00			
15	5902	150318	LIF	4001*		1.143,82			1	0,00	0,00			
16	5902	150318	LIF	4001*		7,78			1	0,00	0,00			
17	5902	150318	LIF	3109*			1.143,82		1	0,00	0,00			
18	5902	150318	LIF	3195*			7,78		1	0,00	0,00			
19	502394	150318	FAK	0039895	0443	956,10		956,10						
20								10		0,00	956,10			
21	502395	150318	FAK	0039895	0444	2.677,08		2.677,08						
22								10		0,00	2.677,08			
23	502397	150318	FAK	0039895	0445	0,00								
24								10		0,00	0,00			
25	502401	150318	FAK	0038092	0121	597,70		597,70						
26								5		0,00	597,70			
27	502418	150318	FAK	7129100	0593	0,00								
28								1		0,00	0,00			
29	502419	150318	FAK	8202100	0757	0,00								
30								1		0,00	0,00			
31	5902	150318	FAK	4001*		758,40-			1	0,00	0,00			
32	5902	150318	FAK	4005*		250,74			5	0,00	0,00			
33	5902	150318	FAK	4010*		2.815,88			10	0,00	0,00			
34	5902	150318	FAK	4010*		38,11			10	0,00	0,00			
35	5902	150318	FAK	3109*			758,40-		1	0,00	0,00			
36	5902	150318	FAK	3109*			2.815,88		10	0,00	0,00			
37	5902	150318	FAK	3140*			250,74		5	0,00	0,00			
38	5902	150318	FAK	3195*			38,11		10	0,00	0,00			
39	5902	150318	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00			
40	5902	150318	FAK	8005			597,70		5	0,00	0,00			
41	5902	150318	FAK	8010			3.633,18		10	0,00	0,00			
42	502415	150318	FAK	0204003	0004	1.375,00		1.375,00						
43								10		0,00	1.375,00			
						18.009,57	16.634,57							
						1.200.245,24	1.200.245,24							
						315.601,70	314.226,70							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.03.18	Uhrzeit	18:50	Datum	15.03.18	Seite 33	
Stapelnr./Bediener				27/INT		Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						315.601,70	314.226,70					
						0,00	0,00					
						18.009,57	16.634,57					
44	5902	150318	FAK	4010*		1.134,08			10	0,00	0,00	
45	5902	150318	FAK	4010*		7,02			10	0,00	0,00	
46	5902	150318	FAK	3109*			1.134,08		10	0,00	0,00	
47	5902	150318	FAK	3195*			7,02		10	0,00	0,00	
48	5902	150318	FAK	8010			1.375,00		10	0,00	0,00	
49	502398	150318	FAK	1020538	0232	107,70		107,70				
50									1	17,20	90,50	
51	502399	150318	FAK	0038141	0486	1.035,00		1.035,00				
52									5	0,00	1.035,00	
53	502400	150318	FAK	1243200	0145	609,28		609,28				
54									1	97,28	512,00	
55	502402	150318	FAK	1020327	0064	327,25		327,25				
56									1	52,25	275,00	
57	502403	150318	FAK	1021682	0481	1.386,23		1.386,23				
58									1	221,33	1.164,90	
59	502404	150318	FAK	0005028	0046	220,00		220,00				
60									5	0,00	220,00	
61	502405	150318	FAK	0005028	0047	132,00		132,00				
62									5	0,00	132,00	
63	502406	150318	FAK	1021588	0208	232,05		232,05				
64									1	37,05	195,00	
65	502407	150318	FAK	1021588	0209	232,05		232,05				
66									1	37,05	195,00	
67	502408	150318	FAK	1021588	0210	556,92		556,92				
68									1	88,92	468,00	
69	502409	150318	FAK	1021682	0482	983,54		983,54				
70									1	157,04	826,50	
71	502410	150318	FAK	2000116	0256	125,55		125,55				
72									1	20,05	105,50	
73	502411	150318	FAK	8202100	0756	3.141,60		3.141,60				
74									1	501,60	2.640,00	
75	502412	150318	FAK	1021682	0483	1.386,23		1.386,23				
76									1	221,33	1.164,90	
77	502413	150318	FAK	1021682	0484	1.386,23		1.386,23				
78									1	221,33	1.164,90	
79	502414	150318	FAK	1021682	0485	1.386,23		1.386,23				
80									1	221,33	1.164,90	
81	502416	150318	FAK	0038122	0975	671,50		671,50				
82									5	0,00	671,50	
83	5902	150318	FAK	8001*			6.871,50		1	0,00	0,00	
84	5902	150318	FAK	8001*			596,00		1	0,00	0,00	
85	5902	150318	FAK	8001*			2.486,60		1	0,00	0,00	
86	5902	150318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
						33.070,03	29.117,77					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						330.662,16	326.709,90					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.03.18	Uhrzeit	18:50	Datum	15.03.18	Seite 34	
Stapelnr./Bediener				27/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						330.662,16	326.709,90					
						0,00	0,00					
						33.070,03	29.117,77					
87	5902	150318	FAK	8005			1.874,50		5	0,00	0,00	
88	5902	150318	FAK	8005			184,00		5	0,00	0,00	
89	502396	150318	FAK	1021891	0007	35,70		35,70				
90									1	5,70	30,00	
91	502417	150318	FAK	7129100	0592	1.975,40		1.975,40				
92									1	315,40	1.660,00	
93	5902	150318	FAK	8001*			1.690,00		1	0,00	0,00	
94	405956	150318	GUT	1021423	0022	71,40-		71,40-				
95									1	11,40-	60,00-	
96	5902	150318	GUT	4001*		36,42-			1	0,00	0,00	
97	5902	150318	GUT	3109*			36,42-		1	0,00	0,00	
98	5902	150318	GUT	8001*			60,00-		1	0,00	0,00	
99	27	150318	RA	1872		0,00	2.203,46		1		11.597,10	
100	27	150318	RA	1875		0,00	0,00		5		2.656,20	
101	27	150318	RA	187110		0,00	0,00		10		5.008,18	
						34.973,31	34.973,31					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						332.565,44	332.565,44					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	16.03.18	Uhrzeit	18:50	Datum	15.03.18	Seite	35
Stapelnr./Bediener		27/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG							
102	1410	EUR-Ford L+L FW	21.464,94	0,00	Sammelbuchung				
103	3109	WB sonstige Sch	0,00	5.478,97	Sammelbuchung				
104	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.485,20	Sammelbuchung				
105	3109	WB sonstige Sch	0,00	3.949,96	Sammelbuchung				
106	3110	WB Rindhäute +	0,00	429,41	Sammelbuchung				
107	3110	WB Rindhäute +	0,00	131,18	Sammelbuchung				
108	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.676,68	Sammelbuchung				
109	3140	WB Felltiermini	0,00	250,74	Sammelbuchung				
110	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	50,70	Sammelbuchung				
111	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,40	Sammelbuchung				
112	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	45,13	Sammelbuchung				
113	4001	WE (zu 8001)	7.635,76	0,00	Sammelbuchung				
114	4005	WE (zu 8005)	1.877,52	0,00	Sammelbuchung				
115	4010	WE (zu 8010)	3.995,09	0,00	Sammelbuchung				
116	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	11.597,10	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	9.867,84	Siehe Journal				
		34.973,31		34.973,31					

HEINO 2018

List-Datum
27/INT

16.03.18 Uhrzeit 18:50
Periode 3

Datum 15.03.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

117	61094	WE sonstige Sch	5.478,97	0,00	Sammelbuchung
118	61094	WE sonstige Sch	1.485,20	0,00	Sammelbuchung
119	61094	WE sonstige Sch	3.949,96	0,00	Sammelbuchung
120	61098	Erlöse sonstige	0,00	8.501,50	Sammelbuchung
121	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.874,50	Sammelbuchung
122	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.008,18	Sammelbuchung
123	61104	WE Rindhäute +	429,41	0,00	Sammelbuchung
124	61104	WE Rindhäute +	131,18	0,00	Sammelbuchung
125	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	596,00	Sammelbuchung
126	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	184,00	Sammelbuchung
127	61394	WE sonst. Fella	1.676,68	0,00	Sammelbuchung
128	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.486,60	Sammelbuchung
129	61404	WE Felltiermini	250,74	0,00	Sammelbuchung
130	61408	Erlöse Felltier	0,00	597,70	Sammelbuchung
131	61954	WE Zutaten + Hi	50,70	0,00	Sammelbuchung
132	61954	WE Zutaten + Hi	10,40	0,00	Sammelbuchung
133	61954	WE Zutaten + Hi	45,13	0,00	Sammelbuchung
134	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

13.508,37	19.261,48

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	28	Summe	:	9	Falsch : 0 Lt. richtig 9

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	17.03.18	Uhrzeit	12:50	Datum	19.03.18	Seite 20	
Stapelnr./Bediener					28/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71					
						162.055,35	162.055,35					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2303	010318	RE	9508939	0992		109.331,33	136.117,52				
2								30		0,00	109.331,33	
3	5903	190318	RE	3001*		109.331,33		30		0,00	0,00	
4	5903	190318	RE	3110*		118.691,18		30		0,00	0,00	
5	5903	190318	RE	3001*			109.331,33	30		0,00	0,00	
6	5903	190318	RE	3009			9.260,36	30		0,00	0,00	
7	5903	190318	RE	3960			99,49	30		0,00	0,00	
8	5903	190318	LAW	4022*		5.291,23						
9	5903	190318	LAW	3110*			5.291,23					
10	28	190318	RE	157930		0,00	0,00	30			109.331,33	
						233.313,74	233.313,74					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						395.369,09	395.369,09					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 28/INT	17.03.18 Periode	Uhrzeit 3	12:50	Datum 19.03.18	Seite 21
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
11	1616	Verb L+L US-\$	0,00	109.331,33		Sammelbuchung	
12	3001	zu verteilende	109.331,33	109.331,33		Sammelbuchung	
13	3110	WB Rindhäute +	0,00	5.291,23		Sammelbuchung	
14	3110	WB Rindhäute +	118.691,18	0,00		Sammelbuchung	
15	4022	WE Eigenerzeugu	5.291,23	0,00		Sammelbuchung	
		Summe Nicht-Sam	0,00	9.359,85		Siehe Journal	
			233.313,74	233.313,74			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830028.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	18.03.18	Uhrzeit	16:00	Datum	18.03.18	Seite 18		
Stapelnr./Bediener				29/	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		2.557.788,99	2.557.788,99					
						106.610,67	106.610,67					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1	180318	ZAH	0053001			74,02				0	
					EUR							
2					0006						0001	0001
3					0006						0002	0002
4					0006						0003	0003
5					0006						0006	0006
6					0006							050
7	2	180318	ZAH	0038207			15,84		74,02		0	
					EUR							
8					0009						0007	0007
9					0009						0009	0009
10					0009				15,84			050
11	3	180318	ZAH	0038274			242,76				0	
					EUR							
12					0098						0082	0082
13					0098						0083	0083
14					0098						0085	0085
15					0098						0088	0088
16					0098						0095	0095
17					0098						0096	0096
18					0098						0098	0098
19					0098				242,76			050
20	4	180318	ZAH	0038122			890,13				0	
					EUR							
21					0969						0836	0836
22					0969						0837	0837
23					0969						0840	0840
24					0969						0841	0841
25					0969						0842	0842
26					0969						0845	0845
27					0969						0847	0847
28					0969						0848	0848
29					0969						0849	0849
30					0969						0850	0850
31					0969						0851	0851
32					0969						0852	0852
33					0969						0853	0853
34					0969						0854	0854
35					0969						0855	0855
36					0969						0856	0856
37					0969						0857	0857
38					0969						0858	0858
39					0969						0859	0859
						0,00	1.222,75					
						2.557.788,99	2.557.788,99					
						106.610,67	107.833,42					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	18.03.18	Uhrzeit	16:00	Datum	18.03.18	Seite 19			
Stapelnr./Bediener				29/	Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						2.557.788,99	2.557.788,99						
						106.610,67	107.833,42						
						0,00	0,00						
						0,00	1.222,75						
40					0969						0860	0860	
41					0969						0861	0861	
42					0969						0862	0862	
43					0969						0864	0864	
44					0969						0870	0870	
45					0969						0871	0871	
46					0969						0872	0872	
47					0969						0878	0878	
48					0969						0880	0880	
49					0969						0882	0882	
50					0969						0883	0883	
51					0969						0887	0887	
52					0969						0889	0889	
53					0969						0890	0890	
54					0969						0891	0891	
55					0969						0892	0892	
56					0969						0896	0896	
57					0969						0899	0899	
58					0969						0901	0901	
59					0969						0903	0903	
60					0969						0904	0904	
61					0969						0906	0906	
62					0969						0910	0910	
63					0969						0913	0913	
64					0969						0915	0915	
65					0969						0917	0917	
66					0969						0918	0918	
67					0969						0919	0919	
68					0969						0921	0921	
69					0969						0922	0922	
70					0969						0923	0923	
71					0969						0924	0924	
72					0969						0928	0928	
73					0969						0931	0931	
74					0969						0933	0933	
75					0969						0935	0935	
76					0969						0936	0936	
77					0969						0940	0940	
78					0969						0941	0941	
79					0969						0942	0942	
80					0969						0943	0943	
81					0969						0948	0948	
82					0969						0950	0950	
						0,00	1.222,75						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						106.610,67	107.833,42						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 29/	18.03.18 Periode	Uhrzeit 3	16:00	Datum 18.03.18	Seite 20				
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						2.557.788,99	2.557.788,99								
						106.610,67	107.833,42								
						0,00	0,00								
						0,00	1.222,75								
83					0969								0951	0951	
84					0969								0952	0952	
85					0969								0953	0953	
86					0969								0954	0954	
87					0969								0955	0955	
88					0969								0956	0956	
89					0969								0957	0957	
90					0969								0959	0959	
91					0969								0962	0962	
92					0969								0963	0963	
93					0969								0964	0964	
94					0969								0967	0967	
95					0969								0968	0968	
96					0969								0969	0969	
97					0969				890,13						050
98	5	180318	ZAH	9508939		0,01-						0			
					US\$										
99					0993								0991	0991	
100					0993								0992	0992	
101	6	180318	ZAH	0003025			0,00					0			
					EUR										
102					0002								0001	0001	
103					0002								0002	0002	
104	7	180318	ZAH	1020529			2.353,78					0			
					EUR										
105					0366								0360	0360	
106					0366								0366	0366	
107					0366				2.353,78						050
108	8	180318	ZAH	1020529			4.604,71					0			
					EUR										
109					0367								0361	0361	
110					0367								0363	0363	
111					0367								0364	0364	
112					0367								0367	0367	
113					0367				4.604,71						050
114	9	180318	ZAH	1212440			0,00					0			
					EUR										
115					0161								0144	0144	
116					0161								0145	0145	
117					0161								0160	0160	
118					0161								0161	0161	
119	10	180318	ZAH	7000601			0,00					0			
					EUR										
						0,01-	8.181,24								
						2.557.788,99	2.557.788,99								
						106.610,66	114.791,91								
						0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 29/	18.03.18 Periode	Uhrzeit 3	16:00	Datum 18.03.18	Seite 21				
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						2.557.788,99	2.557.788,99								
						106.610,66	114.791,91								
						0,00	0,00								
						0,01-	8.181,24								
120					0043								0042	0042	
121					0043								0043	0043	
122	11	180318	ZAH	7000700			0,00					0			
						EUR									
123					0021								0020	0020	
124					0021								0021	0021	
125	29	180318	ZAH	1872		0,00	1.111,02-			1			5.847,47-		
						EUR									
126	29	180318	ZAH	1875		0,00	0,00			5			1.222,75-		
						EUR									
127	29	180318	ZAH	21202		5.847,47	0,00			1			0,00		
						EUR									
128	29	180318	ZAH	21205		1.222,75	0,00			5			0,00		
						EUR									
129	29	180318	ZAH	2146		0,01	0,00								
						EUR									
						7.070,22	7.070,22								
						2.557.788,99	2.557.788,99								
						113.680,89	113.680,89								
						0,00	0,00								

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum	18.03.18	Uhrzeit	16:00	Datum	18.03.18	Seite	22
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG	29/	Periode	3					
130 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00		8.181,24	Sammelbuchung				
131 1616	Verb L+L US-\$	0,01-		0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	7.070,23		1.111,02-	Siehe Journal				
		7.070,22		7.070,22					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830029.100!									
G0488 Journal vollständig verarbeitet									

Stapel-Nummer	30	Summe	:	8	Falsch : 0
					Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	20.03.18	Uhrzeit	00:10	Datum	19.03.18	Seite	22
Stapelnr./Bediener					30/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71					
						395.369,09	395.369,09					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3403	290118	RE	9702123	0048		22.447,76	27.939,00				
2								30		0,00	22.447,76	
3	5904	190318	RE	3001*		22.447,76		30		0,00	0,00	
4	5904	190318	RE	3109*		15.450,91		30		0,00	0,00	
5	5904	190318	RE	3139*		8.606,35		30		0,00	0,00	
6	5904	190318	RE	3001*			22.447,79	30		0,00	0,00	
7	5904	190318	RE	3009			1.607,72	30		0,00	0,00	
8	5904	190318	RE	3960			1,75	30		0,00	0,00	
9	30	190318	RE	157930		0,00	0,00	30			22.447,76	
						46.505,02	46.505,02					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						441.874,11	441.874,11					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	20.03.18	Uhrzeit	00:10	Datum	19.03.18	Seite	23
Stapelnr./Bediener	30/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
10 1616	Verb L+L US-\$	0,00	22.447,76	Sammelbuchung				
11 3001	zu verteilende	22.447,76	22.447,79	Sammelbuchung				
12 3109	WB sonstige Sch	15.450,91	0,00	Sammelbuchung				
13 3139	WB sonst. Fella	8.606,35	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.609,47	Siehe Journal				
		46.505,02	46.505,02					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830030.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 31 Summe : 83 Falsch : 0 Lt. richtig 83

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.03.18	Uhrzeit	00:10	Datum		19.03.18	Seite		36
Stapelnr./Bediener				31/INT		Periode	3							
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						1.200.245,24	1.200.245,24							
						332.565,44	332.565,44							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5904	190318	LIF	4001*		110,33			1	0,00	0,00			
2	5904	190318	LIF	4001*		363,95			1	0,00	0,00			
3	5904	190318	LIF	4001*		52,91			1	0,00	0,00			
4	5904	190318	LIF	4001*		32,13			1	0,00	0,00			
5	5904	190318	LIF	4001*		3,26			1	0,00	0,00			
6	5904	190318	LIF	4010*		5.583,01			10	0,00	0,00			
7	5904	190318	LIF	4010*		38,61			10	0,00	0,00			
8	5904	190318	LIF	3109*			110,33		1	0,00	0,00			
9	5904	190318	LIF	3109*			5.583,01		10	0,00	0,00			
10	5904	190318	LIF	3110*			363,95		1	0,00	0,00			
11	5904	190318	LIF	3125*			52,91		1	0,00	0,00			
12	5904	190318	LIF	3139*			32,13		1	0,00	0,00			
13	5904	190318	LIF	3195*			3,26		1	0,00	0,00			
14	5904	190318	LIF	3195*			38,61		10	0,00	0,00			
15	5904	190318	LIF	4001*		727,35			1	0,00	0,00			
16	5904	190318	LIF	4001*		6,90			1	0,00	0,00			
17	5904	190318	LIF	4005*		247,74			5	0,00	0,00			
18	5904	190318	LIF	4005*		1,75			5	0,00	0,00			
19	5904	190318	LIF	3109*			727,35		1	0,00	0,00			
20	5904	190318	LIF	3109*			247,74		5	0,00	0,00			
21	5904	190318	LIF	3195*			6,90		1	0,00	0,00			
22	5904	190318	LIF	3195*			1,75		5	0,00	0,00			
23	502423	190318	FAK	0011016	0021	165,60		165,60						
24									5	0,00	165,60			
25	502424	190318	FAK	0005111	0093	150,50		150,50						
26									5	0,00	150,50			
27	502425	190318	FAK	7430100	1237	578,94		578,94						
28									1	92,44	486,50			
29	502426	190318	FAK	1000100	3189	0,00								
30	502427	190318	FAK	1000100	3190	2.183,89		2.183,89						
31									1	348,69	1.835,20			
32	502428	190318	FAK	0009008	0021	532,80		532,80						
33									5	0,00	532,80			
34	502429	190318	FAK	0009008	0022	0,00								
35									5	0,00	0,00			
36	5904	190318	FAK	4001*		1.781,38			1	0,00	0,00			
37	5904	190318	FAK	4001*		1,76			1	0,00	0,00			
38	5904	190318	FAK	4005*		437,26			5	0,00	0,00			
39	5904	190318	FAK	4005*		117,48			5	0,00	0,00			
40	5904	190318	FAK	4005*		6,48			5	0,00	0,00			
41	5904	190318	FAK	3109*			1.781,38		1	0,00	0,00			
42	5904	190318	FAK	3109*			437,26		5	0,00	0,00			
43	5904	190318	FAK	3139*			117,48		5	0,00	0,00			
						13.124,03	9.504,06							
						1.200.245,24	1.200.245,24							
						345.689,47	342.069,50							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	20.03.18	Uhrzeit	00:10	Datum	19.03.18	Seite	37
Stapelnr./Bediener						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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						345.689,47	342.069,50					
						0,00	0,00					
						13.124,03	9.504,06					
44	5904	190318	FAK	3195*			1,76		1	0,00	0,00	
45	5904	190318	FAK	3195*			6,48		5	0,00	0,00	
46	5904	190318	FAK	8001*			2.315,20		1	0,00	0,00	
47	5904	190318	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
48	5904	190318	FAK	8005			634,80		5	0,00	0,00	
49	5904	190318	FAK	8005			165,60		5	0,00	0,00	
50	5904	190318	FAK	8005			24,50		5	0,00	0,00	
51	5904	190318	FAK	8005			24,00		5	0,00	0,00	
52	502430	190318	FAK	1020816	0532	759,22		759,22				
53									1	121,22	638,00	
54	502431	190318	FAK	3579100	0454	223,48		223,48				
55									1	35,68	187,80	
56	502432	190318	FAK	0036016	0030	7.095,00		7.095,00				
57									10	0,00	7.095,00	
58	502433	190318	FAK	0036016	0031	0,00						
59									10	0,00	0,00	
60	5904	190318	FAK	8001*			168,00		1	0,00	0,00	
61	5904	190318	FAK	8001*			530,00		1	0,00	0,00	
62	5904	190318	FAK	8001*			66,00		1	0,00	0,00	
63	5904	190318	FAK	8001*			55,30		1	0,00	0,00	
64	5904	190318	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
65	5904	190318	FAK	8010			7.095,00		10	0,00	0,00	
66	502420	190318	FAK	1020388	0468	656,88		656,88				
67									1	104,88	552,00	
68	502421	190318	FAK	1021575	0047	410,55		410,55				
69									1	65,55	345,00	
70	502422	190318	FAK	0003019	0068	384,00		384,00				
71									5	0,00	384,00	
72	5904	190318	FAK	8001*			897,00		1	0,00	0,00	
73	5904	190318	FAK	8005			384,00		5	0,00	0,00	
74	405957	190318	GUT	1020529	0372	98,96-		98,96-				
75									1	15,80-	83,16-	
76	405958	190318	GUT	0061003	0052	138,00-		138,00-				
77									5	0,00	138,00-	
78	5904	190318	GUT	4001*		52,58-			1	0,00	0,00	
79	5904	190318	GUT	4005*		116,58-			5	0,00	0,00	
80	5904	190318	GUT	3110*			52,58-		1	0,00	0,00	
81	5904	190318	GUT	3125*			116,58-		5	0,00	0,00	
82	5904	190318	GUT	8001*			83,16-		1	0,00	0,00	
83	5904	190318	GUT	8005			138,00-		5	0,00	0,00	
84	31	190318	RA	1872		0,00	752,66		1		3.961,34	
85	31	190318	RA	1875		0,00	0,00		5		1.094,90	
86	31	190318	RA	187110		0,00	0,00		10		7.095,00	
						22.247,04	22.247,04					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						354.812,48	354.812,48					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	20.03.18	Uhrzeit	00:10	Datum	19.03.18	Seite	38
	Stapelnr./Bediener	31/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
87 1410	EUR-Ford L+L FW	12.903,90		0,00		Sammelbuchung			
88 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.619,06		Sammelbuchung			
89 3109	WB sonstige Sch	0,00		685,00		Sammelbuchung			
90 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.583,01		Sammelbuchung			
91 3110	WB Rindhäute +	0,00		311,37		Sammelbuchung			
92 3125	WB Wildfelle	0,00		52,91		Sammelbuchung			
93 3125	WB Wildfelle	0,00		116,58-		Sammelbuchung			
94 3139	WB sonst. Fella	0,00		32,13		Sammelbuchung			
95 3139	WB sonst. Fella	0,00		117,48		Sammelbuchung			
96 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		11,92		Sammelbuchung			
97 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		8,23		Sammelbuchung			
98 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		38,61		Sammelbuchung			
99 4001	WE (zu 8001)	3.027,39		0,00		Sammelbuchung			
100 4005	WE (zu 8005)	694,13		0,00		Sammelbuchung			
101 4010	WE (zu 8010)	5.621,62		0,00		Sammelbuchung			
102 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		3.961,34		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		8.942,56		Siehe Journal			
		22.247,04		22.247,04					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	20.03.18	Uhrzeit	00:10	Datum	19.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	31/INT	Periode	3				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
103 61094	WE sonstige Sch	2.619,06		0,00		Sammelbuchung		
104 61094	WE sonstige Sch	685,00		0,00		Sammelbuchung		
105 61094	WE sonstige Sch	5.583,01		0,00		Sammelbuchung		
106 61098	Erlöse sonstige	0,00		3.380,20		Sammelbuchung		
107 61098	Erlöse sonstige	0,00		1.018,80		Sammelbuchung		
108 61098	Erlöse sonstige	0,00		7.095,00		Sammelbuchung		
109 61104	WE Rindhäute +	311,37		0,00		Sammelbuchung		
110 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		446,84		Sammelbuchung		
111 61254	WE Wildfelle	52,91		0,00		Sammelbuchung		
112 61254	WE Wildfelle	116,58-		0,00		Sammelbuchung		
113 61258	Erlöse Wildfell	0,00		66,00		Sammelbuchung		
114 61258	Erlöse Wildfell	0,00		138,00-		Sammelbuchung		
115 61394	WE sonst. Fella	32,13		0,00		Sammelbuchung		
116 61394	WE sonst. Fella	117,48		0,00		Sammelbuchung		
117 61398	Erlöse sonst. F	0,00		55,30		Sammelbuchung		
118 61398	Erlöse sonst. F	0,00		165,60		Sammelbuchung		
119 61954	WE Zutaten + Hi	11,92		0,00		Sammelbuchung		
120 61954	WE Zutaten + Hi	8,23		0,00		Sammelbuchung		
121 61954	WE Zutaten + Hi	38,61		0,00		Sammelbuchung		
122 69918	Erlöse aus Port	0,00		13,00		Sammelbuchung		
123 69918	Erlöse aus Port	0,00		24,50		Sammelbuchung		
124 69938	Erlöse aus Nähf	0,00		24,00		Sammelbuchung		
		9.343,14		12.151,24				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830031.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 32 Summe : 2 Falsch : 0 Lt. richtig 2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	08:46	Datum	20.03.18	Seite	24
Stapelnr./Bediener					32/INT	Periode	3					
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						1.141.190,71	1.141.190,71					
						441.874,11	441.874,11					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5905	200318	LAW	3109*		14.639,93						
2	5905	200318	LAW	3109*			14.639,93					
						14.639,93	14.639,93					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						456.514,04	456.514,04					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018 List-Datum 21.03.18 Uhrzeit 08:46 Datum 20.03.18 Seite 25
 Stapelnr./Bediener 32/INT Periode 3

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
3 3109	WB sonstige Sch	14.639,93	14.639,93	Sammelbuchung
		14.639,93	14.639,93	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830032.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	33	Summe	:	117	Falsch	:	0	Lt. richtig	117

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	08:47	Datum	20.03.18	Seite	39
Stapelnr./Bediener				33/INT	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					1.200.245,24	1.200.245,24					
					354.812,48	354.812,48					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5905	200318	LIF 4001*		4.361,73			1	0,00	0,00	
2	5905	200318	LIF 4001*		48,00			1	0,00	0,00	
3	5905	200318	LIF 4001*		26,22			1	0,00	0,00	
4	5905	200318	LIF 4005*		309,38			5	0,00	0,00	
5	5905	200318	LIF 4005*		0,00			5	0,00	0,00	
6	5905	200318	LIF 4005*		266,50			5	0,00	0,00	
7	5905	200318	LIF 4005*		1,76			5	0,00	0,00	
8	5905	200318	LIF 3109*			4.361,73		1	0,00	0,00	
9	5905	200318	LIF 3109*			309,38		5	0,00	0,00	
10	5905	200318	LIF 3110*			0,00		5	0,00	0,00	
11	5905	200318	LIF 3111*			48,00		1	0,00	0,00	
12	5905	200318	LIF 3139*			266,50		5	0,00	0,00	
13	5905	200318	LIF 3195*			26,22		1	0,00	0,00	
14	5905	200318	LIF 3195*			1,76		5	0,00	0,00	
15	502424	190318	FAK 0005111	0094	150,50-		150,50-	5	0,00	150,50-	
16	502435	200318	FAK 1020956	0011	204,80		204,80	1	32,70	172,10	
17	502436	200318	FAK 1093761	0087	130,19		130,19	1	20,79	109,40	
18	502437	200318	FAK 0005105	0001	749,05		749,05	5	0,00	749,05	
19	502438	200318	FAK 1258700	0121	2.750,80		2.750,80	1	439,20	2.311,60	
20	502439	200318	FAK 1064500	1087	809,20		809,20	1	129,20	680,00	
21	502440	200318	FAK 1021054	0081	473,03		473,03	1	75,53	397,50	
22	502441	200318	FAK 3032100	1110	879,41		879,41	1	140,41	739,00	
23	502443	200318	FAK 1021737	0028	383,06		383,06	1	61,16	321,90	
24	502444	200318	FAK 1021851	0008	48,20		48,20	1	7,70	40,50	
25	502445	200318	FAK 8860100	0448	838,12		838,12	1	133,82	704,30	
26	502449	200318	FAK 0005111	0095	150,50		150,50	5	0,00	150,50	
27	502451	200318	FAK 1021441	0166	346,89		346,89	1	55,39	291,50	
28	5905	200318	FAK 4001*		2.305,18			1	0,00	0,00	
29	5905	200318	FAK 4001*		474,49			1	0,00	0,00	
30	5905	200318	FAK 4001*		72,00			1	0,00	0,00	
					15.478,01	5.013,59					
					1.200.245,24	1.200.245,24					
					370.290,49	359.826,07					
					0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	08:47	Datum	20.03.18	Seite	40
Stapelnr./Bediener					33/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						370.290,49	359.826,07					
						0,00	0,00					
						15.478,01	5.013,59					
44	5905	200318	FAK	4001*		387,70			1	0,00	0,00	
45	5905	200318	FAK	4001*		394,34			1	0,00	0,00	
46	5905	200318	FAK	4001*		23,68			1	0,00	0,00	
47	5905	200318	FAK	4005*		0,00			5	0,00	0,00	
48	5905	200318	FAK	4005*		494,63			5	0,00	0,00	
49	5905	200318	FAK	4005*		3,22			5	0,00	0,00	
50	5905	200318	FAK	3109*			2.305,18		1	0,00	0,00	
51	5905	200318	FAK	3109*			0,00		5	0,00	0,00	
52	5905	200318	FAK	3110*			474,49		1	0,00	0,00	
53	5905	200318	FAK	3111*			72,00		1	0,00	0,00	
54	5905	200318	FAK	3139*			387,70		1	0,00	0,00	
55	5905	200318	FAK	3140*			394,34		1	0,00	0,00	
56	5905	200318	FAK	3140*			494,63		5	0,00	0,00	
57	5905	200318	FAK	3195*			23,68		1	0,00	0,00	
58	5905	200318	FAK	3195*			3,22		5	0,00	0,00	
59	5905	200318	FAK	8001*			3.189,50		1	0,00	0,00	
60	5905	200318	FAK	8001*			694,00		1	0,00	0,00	
61	5905	200318	FAK	8001*			171,00		1	0,00	0,00	
62	5905	200318	FAK	8001*			862,10		1	0,00	0,00	
63	5905	200318	FAK	8001*			782,20		1	0,00	0,00	
64	5905	200318	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
65	5905	200318	FAK	8001*			30,00		1	0,00	0,00	
66	5905	200318	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
67	5905	200318	FAK	8005			749,05		5	0,00	0,00	
68	5905	200318	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
69	502310	080318	FAK	0061003	0054	3.584,00-		3.584,00-				
70									5	0,00	3.584,00-	
71	502434	200318	FAK	1021571	0044	785,40		785,40				
72									1	125,40	660,00	
73	502442	200318	FAK	1021588	0211	940,10		940,10				
74									1	150,10	790,00	
75	502446	200318	FAK	0061003	0055	0,00						
76	502447	200318	FAK	0061003	0056	3.584,00		3.584,00				
77									5	0,00	3.584,00	
78	502448	200318	FAK	1021503	0096	178,50		178,50				
79									1	28,50	150,00	
80	502450	200318	FAK	1021518	0175	140,06		140,06				
81												

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	08:47	Datum	20.03.18	Seite 41	
Stapelnr./Bediener					33/INT	Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						374.351,62	370.498,16					
						0,00	0,00					
						19.539,14	15.685,68					
87									5	0,00	429,00	
88	502455	200318	FAK	0005028	0052	70,00		70,00				
89									5	0,00	70,00	
90	502456	200318	FAK	0005028	0053	132,00		132,00				
91									5	0,00	132,00	
92	502457	200318	FAK	0005028	0054	0,00						
93									5	0,00	0,00	
94	502458	200318	FAK	1020180	1042	1.155,49		1.155,49				
95									1	184,49	971,00	
96	502459	200318	FAK	1020180	1043	1.155,49		1.155,49				
97									1	184,49	971,00	
98	502460	200318	FAK	1020180	1044	1.155,49		1.155,49				
99									1	184,49	971,00	
100	502461	200318	FAK	1020180	1045	1.155,49		1.155,49				
101									1	184,49	971,00	
102	502462	200318	FAK	1020180	1046	1.155,49		1.155,49				
103									1	184,49	971,00	
104	5905	200318	FAK	8001*			6.448,50		1	0,00	0,00	
105	5905	200318	FAK	8001*			111,20		1	0,00	0,00	
106	5905	200318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
107	5905	200318	FAK	8005			460,50		5	0,00	0,00	
108	5905	200318	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
109	5905	200318	FAK	8005			455,00		5	0,00	0,00	
110	405959	200318	GUT	1021466	0041	409,96-		409,96-				
111									1	65,46-	344,50-	
112	405960	200318	GUT	1021581	0064	1.071,00-		1.071,00-				
113									1	171,00-	900,00-	
114	5905	200318	GUT	4001*		905,10-			1	0,00	0,00	
115	5905	200318	GUT	3110*			905,10-		1	0,00	0,00	
116	5905	200318	GUT	8001*			1.238,00-		1	0,00	0,00	
117	5905	200318	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
118	33	200318	RA	1872		0,00	2.108,25		1		11.096,00	
119	33	200318	RA	1875		0,00	0,00		5		1.664,55	
						23.132,53	23.132,53					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						377.945,01	377.945,01					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	08:47	Datum	20.03.18	Seite	42
	Stapelnr./Bediener	33/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
120 1410	EUR-Ford L+L FW	14.868,80		0,00		Sammelbuchung			
121 3109	WB sonstige Sch	0,00		6.666,91		Sammelbuchung			
122 3109	WB sonstige Sch	0,00		309,38		Sammelbuchung			
123 3110	WB Rindhäute +	0,00		430,61-		Sammelbuchung			
124 3110	WB Rindhäute +	0,00		0,00		Sammelbuchung			
125 3111	WB Rindhautdeck	0,00		120,00		Sammelbuchung			
126 3139	WB sonst. Fella	0,00		387,70		Sammelbuchung			
127 3139	WB sonst. Fella	0,00		266,50		Sammelbuchung			
128 3140	WB Felltiermini	0,00		394,34		Sammelbuchung			
129 3140	WB Felltiermini	0,00		494,63		Sammelbuchung			
130 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		49,90		Sammelbuchung			
131 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		4,98		Sammelbuchung			
132 4001	WE (zu 8001)	7.188,24		0,00		Sammelbuchung			
133 4005	WE (zu 8005)	1.075,49		0,00		Sammelbuchung			
134 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		11.096,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.772,80		Siehe Journal			
		23.132,53		23.132,53					

HEINO 2018	List-Datum	21.03.18	Uhrzeit	08:47	Datum	20.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	33/INT	Periode	3			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830033.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830033.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite 43	
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						2.557.788,99	2.557.788,99				
						628.104,69	628.104,69				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	56	200318	ZAH	1020809			96,27				0
					EUR						
2					0192						0189 0189
3	56	200318	ZAH	1200		96,27					
					EUR						
4	56	200318	ZAH	1863100			549,78				0
					EUR						
5					0217						0216 0216
					0217			13,09			050
7	56	200318	ZAH	1200		536,69					
					EUR						
8	56	200318	ZAH	1021588			1.160,25				0
					EUR						
9					0212						0206 0206
10					0212						0205 0205
11					0212						0207 0207
12	56	200318	ZAH	1200		1.160,25					
					EUR						
13	56	200318	ZAH	1021605			405,20				0
					EUR						
14					0004						0003 0003
15	56	200318	ZAH	1200		405,20					
					EUR						
16	56	200318	ZAH	1021682			11.421,80				0
					EUR						
17					0486						0467 0467
18					0486						0468 0468
					0486						0469 0469
20					0486						0470 0470
21					0486						0471 0471
22					0486						0474 0474
23					0486						0475 0475
24					0486			232,80			050
25	56	200318	ZAH	1200		11.189,00					
					EUR						
26	56	200318	ZAH	1021056			267,16				0
					EUR						
27					0129						0125 0125
28					0129						0126 0126
29	56	200318	ZAH	1200		267,16					
					EUR						
30	56	200318	ZAH	1200			25,00				
					EUR						
						13.654,57	13.925,46				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						641.759,26	642.030,15				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018			List-Datum		29.03.18		Uhrzeit		08:30		Datum		21.03.18		Seite		44	
			Stapelnr./Bediener		34/AS		Periode		3									
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					2.557.788,99		2.557.788,99											
					641.759,26		642.030,15											
					0,00		0,00											
					13.654,57		13.925,46											
31 56 200318 ZAH 4970					25,00													
			EUR															
32 56 200318 ZAH 9930400					42,84										0			
			EUR															
33			1989												1988 1988			
34 56 200318 ZAH 1200							42,84											
			EUR															
35 56 200318 ZAH 9930400					62,88										0			
			EUR															
36			1990												1987 1987			
37 56 200318 ZAH 1200							62,88											
			EUR															
38 56 200318 ZAH 9927201					75,35										0			
			EUR															
39			0172												0171 0171			
40 56 200318 ZAH 1200							75,35											
			EUR															
41 56 200318 ZAH 9930002					105,28										0			
			EUR															
42			0591												0590 0590			
43 56 200318 ZAH 1200							105,28											
			EUR															
44 56 200318 ZAH 9922400					105,91										0			
			EUR															
45			0492												0491 0491			
46 56 200318 ZAH 1200							105,91											
			EUR															
47 56 200318 ZAH 9931100					149,81										0			
			EUR															
48			1890												1889 1889			
49 56 200318 ZAH 1200							149,81											
			EUR															
50 56 200318 ZAH 9930008					435,00										0			
			EUR															
51			2617												2616 2616			
52 56 200318 ZAH 1200							435,00											
			EUR															
53 56 200318 ZAH 9921200					473,88										0			
			EUR															
54			2995															
55 56 200318 ZAH 1200																		

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite 45								
				Stapelnr./Bediener	34/AS	Periode	3												
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						2.557.788,99	2.557.788,99												
						644.465,27	643.481,10												
						0,00	0,00												
						16.360,58	15.376,41												
57					0195					0194 0194									
58	56	200318	ZAH	1200				1.230,06											
					EUR														
59	56	200318	ZAH	1021005				191,00			0								
					EUR														
60					0020					0019 0019									
61	56	200318	ZAH	1200		191,00													
					EUR														
62	56	200318	ZAH	9921200		4.182,63					0								
					EUR														
63					2996														
64	56	200318	ZAH	1200				4.182,63											
					EUR														
65	56	200318	ZAH	1200				9.426,00											
					EUR														
66	56	200318	ZAH	1910		9.426,00													
					EUR														
67	56	200318	ZAH	1200				518,00											
					EUR														
68	56	200318	ZAH	1910		518,00													
					EUR														
69	56	200318	ZAH	1021136				1.093,02			0								
					EUR														
70					0014					0013 0013									
71	56	200318	ZAH	1200		1.093,02													
					EUR														
72	56	200318	ZAH	1021694				434,35			0								
					EUR														
73					0044					0043 0043									
74	56	200318	ZAH	1200		434,35													
					EUR														
75	56	200318	ZAH	1021839				161,25			0								
					EUR														
76					0007					0005 0005									
77					0007					0006 0006									
78	56	200318	ZAH	1200		161,25													
					EUR														
79	56	200318	ZAH	3043201				12.000,00			0								
					EUR														
80					2113														
81	56	200318	ZAH	1200		12.000,00													
					EUR														
82	56	200318	ZAH	0001015				5.602,35			0								
					EUR														
						44.366,83	50.215,07												
						2.557.788,99	2.557.788,99												
						672.471,52	678.319,76												
						0,00	0,00												

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

29.03.18 Uhrzeit 08:30

Datum 21.03.18

Seite 46

Stapelnr./Bediener

34/AS

Periode 3

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						672.471,52	678.319,76						
						0,00	0,00						
						44.366,83	50.215,07						
83					0052						0051	0051	
84					0052			0,04-				050	
85	56	200318	ZAH	1200		5.602,39							
					EUR								
86	10	210318	ZAH	0038122			271,89				0		
					EUR								
87					0977						0971		
88	10	210318	ZAH	1251		271,89							
					EUR								
89	10	210318	ZAH	0038122			177,41				0		
					EUR								
90					0978						0972		
91	10	210318	ZAH	1251		177,41							
					EUR								
92	57	210318	ZAH	1020538			107,70				0		
					EUR								
93					0234						0232	0232	
94	57	210318	ZAH	1200		107,70							
					EUR								
95	57	210318	ZAH	7430100			578,94				0		
					EUR								
96					1239						1237	1237	
97	57	210318	ZAH	1200		578,94							
					EUR								
98	57	210318	ZAH	8202100			4.373,25				0		
					EUR								
99					0759						0755	0755	
					0759						0756	0756	
101	57	210318	ZAH	1200		4.373,25							
					EUR								
102	57	210318	ZAH	1200		2.500,00							
					EUR								
103	57	210318	ZAH	1330			2.500,00						
					EUR								
104	57	210318	ZAH	1021497			449,70				0		
					EUR								
105					0042						0040	0040	
106					0042						0041	0041	
107	57	210318	ZAH	1200		449,70							
					EUR								
108	57	210318	ZAH	9920301		81,59					0		
					EUR								
109					0317								
						58.509,70	58.673,96						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						686.614,39	686.778,65						
						0,00	0,00						

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	2.557.788,99	2.557.788,99					
						686.614,39	686.778,65						
						0,00	0,00						
						58.509,70	58.673,96						
110	57	210318	ZAH	1200			81,59						
					EUR								
111	57	210318	ZAH	3043102			3.414,47				0		
					EUR								
112					1037						1034	1034	
113	57	210318	ZAH	1200		3.414,47							
					EUR								
114	57	210318	ZAH	1021073			101,75				0		
					EUR								
115					0084						0083	0083	
116	57	210318	ZAH	1200		101,75							
					EUR								
117	57	210318	ZAH	1021835			3.002,38				0		
					EUR								
118					0027						0024	0024	
119					0027						0025	0025	
120	57	210318	ZAH	1200		3.002,38							
					EUR								
121	57	210318	ZAH	1494900			1.313,76				0		
					EUR								
122					0337						0336	0336	
123	57	210318	ZAH	1200		1.313,76							
					EUR								
124	57	210318	ZAH	9999999		600,95					0		
					EUR								
125					1653								
126	57	210318	ZAH	1200			600,95						
					EUR								
127	57	210318	ZAH	9921200		4.604,10					0		
					EUR								
128					2997								
129	57	210318	ZAH	1200			4.604,10						
					EUR								
130	57	210318	ZAH	0038334			784,00				0		
					EUR								
131					0166						0164	0164	
132	57	210318	ZAH	1200		784,00							
					EUR								
133	57	210318	ZAH	1200			474,12						
					EUR								
134	57	210318	ZAH	1509		474,12							
					EUR								
135	57	210318	ZAH	1200			6.620,00						
					EUR								
						72.805,23	79.671,08						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						700.909,92	707.775,77						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	48
				Stapelnr./Bediener	34/AS	Periode	3				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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-/Bertrag					2.557.788,99	2.557.788,99					
					700.909,92	707.775,77					
					0,00	0,00					
					72.805,23	79.671,08					
136	57	210318	ZAH 1509		6.620,00						
				EUR							
137	57	210318	ZAH 1200			10.900,00					
				EUR							
138	57	210318	ZAH 1509		10.900,00						
				EUR							
139	57	210318	ZAH 2000116			125,55	0				
				EUR							
				0257						0256	0256
141	57	210318	ZAH 1200		125,55						
				EUR							
142	57	210318	ZAH 3032100			3.187,77	0				
				EUR							
143				1111						1109	1109
144	57	210318	ZAH 1200		3.187,77						
				EUR							
145	8	210318	ZAH 1220			2.500,00					
				EUR							
146	8	210318	ZAH 1330		2.500,00						
				EUR							
147	16708	190318	ZAH 1000100			2.183,89	0				
				EUR							
148				3192						3190	3190
149				3192	1,11-						050
150	16708	190318	ZAH 1330		2.185,00						
				EUR							
151	16709	190318	ZAH 9921200		2.542,33	0					
				EUR							
152				2998							
153	16709	190318	ZAH 1330			2.542,33					
				EUR							
154	16711	200318	ZAH 9921200		316,97	0					
				EUR							
155				2999						2997	2997
156				2999						2993	2993
157				2999						2995	2995
158				2999						2996	2996
159				2999						2990	2990
160	16711	200318	ZAH 1330			316,97					
				EUR							
161	990320	210318	ZAH 1000000			187,00	0				
				EUR							
162				1433							
					101.182,85	101.614,59					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					729.287,54	729.719,28					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite 49		
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.557.788,99	2.557.788,99					
						729.287,54	729.719,28					
						0,00	0,00					
						101.182,85	101.614,59					
163	990320	210318	ZAH	1590		187,00						
					EUR							
164	990401	210318	ZAH	1590			3,90					
					EUR							
165	990401	210318	ZAH	4970		3,90						
					EUR							
166	990402	210318	ZAH	3043201			183,10-				0	UMB.Z.BZ9903
					EUR							
					2114							
168	990402	210318	ZAH	1590		183,10-						
					EUR							
169	990403	220318	ZAH	9999999		300,00-					0	STORNO PS214
					EUR							
170					1654						1066	1066
171	990403	220318	ZAH	1590			300,00-					
					EUR							
172	990404	220318	ZAH	1590			300,00					
					EUR							
173	990404	220318	ZAH	7320		300,00			129	0,00	300,00	
					EUR							
174	990405	111217	ZAH	1505			515,00			129	0,00	515,00-
					EUR							
175	990405	111217	ZAH	1590		515,00						
					EUR							
176	990406	111217	ZAH	9702113		515,00					0	FRACHT ROEKU
					US\$							
177					0392							
990406	111217	ZAH	1590				515,00					
					US\$							
179	990407	111217	ZAH	3043201			0,00				0	
					EUR							
180					2115						2092	2092
181					2115						2093	2093
182					2115						2111	2111
183	58	220318	ZAH	1021890			37,37				0	
					EUR							
184					0005						0003	0003
185	58	220318	ZAH	1200		37,37						
					EUR							
186	58	220318	ZAH	1020327			327,25				0	
					EUR							
187					0067						0064	0064
188	58	220318	ZAH	1200		327,25						
					EUR							
						102.585,27	102.830,01					
						2.557.788,99	2.557.788,99					
						730.689,96	730.934,70					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	50	
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L		H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						2.557.788,99	2.557.788,99					
						730.689,96	730.934,70					
						0,00	0,00					
						102.585,27	102.830,01					
189	58	220318	ZAH	8200400			2.102,02					0
					EUR							
190					0150	0149 0149						
191	58	220318	ZAH	1200		2.102,02						
					EUR							
192	58	220318	ZAH	1021108			10.379,30					0
					EUR							
193					0198	0193 0193						
					0198	0194 0194						
195					0198	0195 0195						
196					0198	0197 0197						
197					0198			247,03				050
198	58	220318	ZAH	1200		10.132,27						
					EUR							
199	58	220318	ZAH	1021586			332,01					0
					EUR							
200					0315	0314 0314						
201	58	220318	ZAH	1200		332,01						
					EUR							
202	58	220318	ZAH	1021027			288,58					0
					EUR							
203					0042	0040 0040						
204	58	220318	ZAH	1200		288,58						
					EUR							
205	58	220318	ZAH	9940800		23,99						
					EUR							
206					0144	0143 0143						
							23,99					
					EUR							
208	58	220318	ZAH	1021891			324,87					0
					EUR							
209					0009	0005 0005						
210					0009	0007 0007						
211					0009	0006 0006						
212	58	220318	ZAH	1200		324,87						
					EUR							
213	58	220318	ZAH	0038092			597,70					0
					EUR							
214					0122	0121 0121						
215	58	220318	ZAH	1200		597,70						
					EUR							
216	58	220318	ZAH	0038141			714,00					0
					EUR							
						116.386,71	117.592,48					
						2.557.788,99	2.557.788,99					
						744.491,40	745.697,17					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

29.03.18

Uhrzeit 08:30

Datum 21.03.18

Seite 51

Stapelnr./Bediener

34/AS

Periode 3

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT

Vor-/Übertrag

2.557.788,99

2.557.788,99

744.491,40

745.697,17

0,00

0,00

116.386,71

117.592,48

217

0488

0467 0467

218

0488

0469 0469

219

0488

0479 0479

220

58 220318 ZAH 1200

714,00

EUR

221

58 220318 ZAH 1021883

75,21

0

EUR

0005

0003 0003

222

58 220318 ZAH 1200

75,21

EUR

224

58 220318 ZAH 0204003

1.375,00

0

EUR

0005

0004 0004

225

226

58 220318 ZAH 1200

1.375,00

EUR

227

58 220318 ZAH 1200

15,00

EUR

228

58 220318 ZAH 4970

15,00

EUR

229

58 220318 ZAH 3032100

879,41

0

EUR

230

1112

1110 1110

231

58 220318 ZAH 1200

879,41

EUR

232

990407 240318 ZAH 1000000

187,00

0

G. DILGER

EUR

1434

233

990407 240318 ZAH 1590

187,00

EUR

235

990408 240318 ZAH 1590

3,90

EUR

236

990408 240318 ZAH 4970

3,90

EUR

237

990409 240318 ZAH 3043201

183,10-

0

UMB.Z.BZ9904

EUR

238

2116

239

990409 240318 ZAH 1590

183,10-

EUR

240

11 260318 ZAH 0038122

651,35

0

EUR

241

0980

0975

242

11 260318 ZAH 1251

651,35

EUR

120.104,48

120.596,25

2.557.788,99

2.557.788,99

748.209,17

748.700,94

0,00

0,00

HEINO 2018		Stapelnr./Bediener		List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite 52	
				34/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.			UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK	BU- V-OP
					S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG	B-OP TEXT	
Vor-/Übertrag					2.557.788,99		2.557.788,99				
					748.209,17		748.700,94				
					0,00		0,00				
					120.104,48		120.596,25				
243	59	230318	ZAH	1021737			383,06		0		
					EUR						
244					0029				0028 0028		
245	59	230318	ZAH	1200	383,06						
					EUR						
246	59	230318	ZAH	1021408			9.224,88		0		
					EUR						
247					0389				0387 0387		
	59	230318	ZAH	1200	9.224,88						
					EUR						
249	59	230318	ZAH	3579100			223,48		0		
					EUR						
250					0456				0454 0454		
251	59	230318	ZAH	1200	223,48						
					EUR						
252	59	230318	ZAH	1021423			107,70		0		
					EUR						
253					0023				0019 0019		
254	59	230318	ZAH	1200	107,70						
					EUR						
255	59	230318	ZAH	1200			2.000,00				
					EUR						
256	59	230318	ZAH	1912	2.000,00						
					EUR						
257	59	230318	ZAH	9930008	9,76				0		
					EUR						
258					2618						
	59	230318	ZAH	1200			9,76				
					EUR						
260	59	230318	ZAH	9930400	256,02				0		
					EUR						
261					1991						
262	59	230318	ZAH	1200			256,02				
					EUR						
263	59	230318	ZAH	9930008	350,47				0		
					EUR						
264					2619						
265	59	230318	ZAH	1200			350,47				
					EUR						
266	59	230318	ZAH	9929605	399,88				0		
					EUR						
267					0003						
268	59	230318	ZAH	1200			399,88				
					EUR						
					133.059,73		133.551,50				
					2.557.788,99		2.557.788,99				
					761.164,42		761.656,19				
					0,00		0,00				

[illegible]

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	54
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Bertrag		2.557.788,99	2.557.788,99				
						789.559,64	790.051,41				
						0,00	0,00				
						161.454,95	161.946,72				
300					0004						0004 0004
301	60	260318	ZAH	8860100			838,12				0
					EUR						
302					0449						0448 0448
303	60	260318	ZAH	1200		838,12					
					EUR						
304	60	260318	ZAH	1021832			106,27				0
					EUR						
					0035						0032 0032
306	60	260318	ZAH	1200		106,27					
					EUR						
307	60	260318	ZAH	1021399			397,46				0
					EUR						
308					0068						0066 0066
309					0068						0067 0067
310	60	260318	ZAH	1200		397,46					
					EUR						
311	60	260318	ZAH	0002800			49,40				0
					EUR						
312					0051						0050 0050
313	60	260318	ZAH	1200		49,40					
					EUR						
314	60	260318	ZAH	0038506			150,00				0
					EUR						
315					0014						0013 0013
316	60	260318	ZAH	1200		150,00					
					EUR						
	60	260318	ZAH	0005101			1.608,30				0
					EUR						
318					0134						0133 0133
319	60	260318	ZAH	1200		1.608,30					
					EUR						
320	60	260318	ZAH	1064500			809,20				0
					EUR						
321					1088						1087 1087
322	60	260318	ZAH	1200		809,20					
					EUR						
323	60	260318	ZAH	0003539			621,00				0
					EUR						
324					0102						0100 0100
325	60	260318	ZAH	1200		621,00					
					EUR						
326	60	260318	ZAH	9038402		34,51					0
					Eur	34,51					
						166.069,21	166.526,47				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						794.173,90	794.631,16				
						0,00	0,00				

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	2.557.788,99	2.557.788,99					
						794.173,90	794.631,16						
						0,00	0,00						
						166.069,21	166.526,47						
327					0232						0231	0231	
328	60	260318	ZAH	1200			34,51						
					Eur		34,51						
329	60	260318	ZAH	9922400		70,21					0		
					EUR								
330					0494						0493	0493	
331	60	260318	ZAH	1200			70,21						
					EUR								
	60	260318	ZAH	9930400		430,00					0		
					EUR								
333					1994						1993	1993	
334	60	260318	ZAH	1200			430,00						
					EUR								
335	60	260318	ZAH	9930008		1.081,19					0		
					EUR								
336					2627						2623	2623	
337	60	260318	ZAH	1200			1.081,19						
					EUR								
338	60	260318	ZAH	1021777			2.342,63				0		
					EUR								
339					0111						0106	0106	
340					0111						0107	0107	
341	60	260318	ZAH	1200		2.342,63							
					EUR								
342	60	260318	ZAH	1020388			656,88				0		
					EUR								
343					0469						0468	0468	
	60	260318	ZAH	1200		656,88							
					EUR								
345	60	260318	ZAH	1021571			785,40				0		
					EUR								
346					0045						0044	0044	
347	60	260318	ZAH	1200		785,40							
					EUR								
348	60	260318	ZAH	1021764			477,79				0		
					EUR								
349					0040						0037	0037	
350	60	260318	ZAH	1200		477,79							
					EUR								
351	60	260318	ZAH	1021518			140,06				0		
					EUR								
352					0176						0175	0175	
353	60	260318	ZAH	1200		140,06							
					EUR								
						172.053,37	172.545,14						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						800.158,06	800.649,83						
						0,00	0,00						

HEINO 2018						List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	56
						Stapelnr./Bediener	34/AS	Periode	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-/Bertrag		2.557.788,99	2.557.788,99						
						800.158,06	800.649,83						
						0,00	0,00						
						172.053,37	172.545,14						
354	60	260318	ZAH	1021029			136,26				0		
					EUR								
355					0605						0604	0604	
356	60	260318	ZAH	1200		136,26							
					EUR								
357	60	260318	ZAH	1962153			113,65				0		
					EUR								
358					0010						0009	0009	
	60	260318	ZAH	1200		113,65							
					EUR								
360	16713	260318	ZAH	1212440			178,50				0		
					EUR								
361					0166						0165	0165	
362	16713	260318	ZAH	1330		178,50							
					EUR								
363	16714	260318	ZAH	1212440			11,50				0		BETR.ALTFO
					EUR								
364					0167								
365	16714	260318	ZAH	1330		11,50							
					EUR								
366	16715	260318	ZAH	1000000			219,00				0		
					EUR								
367					1435						1428	1428	
368	16715	260318	ZAH	1330		219,00							
					EUR								
369	61	270318	ZAH	1200			658,42						
					EUR								
	61	270318	ZAH	1931		658,42							
					EUR								
371	61	270318	ZAH	9036300		71,43					0		
					EUR								
372					0304						0303	0303	
373	61	270318	ZAH	1200			71,43						
					EUR								
374	61	270318	ZAH	1021897			47,01				0		
					EUR								
375					0004						0003	0003	
376	61	270318	ZAH	1200		47,01							
					EUR								
377	61	270318	ZAH	1021682			7.468,10				0		
					EUR								
378					0494						0493	0493	
379					0494						0476	0476	
						173.489,14	181.449,01						
						2.557.788,99	2.557.788,99						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	57		
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.557.788,99	2.557.788,99						
						801.593,83	809.553,70						
						0,00	0,00						
						173.489,14	181.449,01						
380					0494							0477	0477
381					0494							0478	0478
382					0494							0479	0479
383					0494							0480	0480
384					0494							0482	0482
385					0494							0483	0483
386					0494							0484	0484
387					0494							0485	0485
					0494			156,43					050
389	61	270318	ZAH	1200		7.311,67							
					EUR								
390	61	270318	ZAH	1021588			1.021,02				0		
					EUR								
391					0220							0208	0208
392					0220							0209	0209
393					0220							0210	0210
394	61	270318	ZAH	1200		1.021,02							
					EUR								
395	61	270318	ZAH	1021364			1.026,73				0		
					EUR								
396					0004							0003	0003
397	61	270318	ZAH	1200		1.026,73							
					EUR								
398	61	270318	ZAH	1200			40.160,64						
					US\$		50.000,00						
399	61	270318	ZAH	1206		40.160,64							
					US\$	50.000,00							
	61	270318	ZAH	2093100			460,53				0		
					EUR								
401					0336							0333	0333
402	61	270318	ZAH	1200		460,53							
					EUR								
403	61	270318	ZAH	1021755			198,73				0		
					EUR								
404					0044							0043	0043
405	61	270318	ZAH	1200		198,73							
					EUR								
406	61	270318	ZAH	0036862			1.600,00				0		
					EUR								
407					0462							0461	0461
408	61	270318	ZAH	1200		1.600,00							
					EUR								
409	61	270318	ZAH	1020104			272,51				0		
					EUR								
						225.268,46	226.189,17						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						853.373,15	854.293,86						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	58				
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	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						2.557.788,99	2.557.788,99								
						853.373,15	854.293,86								
						0,00	0,00								
						225.268,46	226.189,17								
410					0716					0,51			0706	0706	
411	61	270318	ZAH	1200		272,00									
					EUR										
412	61	270318	ZAH	1020248			4.051,95						0		
					EUR										
413					0165					0,95			0164	0164	
414	61	270318	ZAH	1200		4.051,00									
					EUR										
415	61	270318	ZAH	1021835			208,25						0		
					EUR										
416					0028								0026	0026	
417	61	270318	ZAH	1200		208,25									
					EUR										
418	9	270318	ZAH	9702123		10.156,63							0	JY18029	
					US\$	12.645,00									
419					0049										
420	9	270318	ZAH	1206			10.156,63								
					US\$		12.645,00								
421	9	270318	ZAH	1206			27,40								
					US\$		34,11								
422	9	270318	ZAH	4970		27,40									
					US\$	34,11									
423	10	270318	ZAH	1021466			0,00						0		
					EUR										
424					0041								0040	0040	
425					0041								0041	0041	
426	11	270318	ZAH	1021898			0,00						0		
					EUR										
427					0003								0002	0002	
428					0003								0003	0003	
429	16723	280318	ZAH	1212440			89,16						0		
					EUR										
430					0168								0163	0163	
431	16723	280318	ZAH	1330		89,16									
					EUR										
432	16724	280318	ZAH	1212440			30,84						0	BETR.ALTFORD	
					EUR										
433					0169										
434	16724	280318	ZAH	1330		30,84									
					EUR										
435	62	280318	ZAH	9060730		881,79							0		
					EUR										
436					0659								0658	0658	
						240.985,53	240.753,40								
						2.557.788,99	2.557.788,99								
						869.090,22	868.858,09								
						0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	08:30	Datum	21.03.18	Seite	59
Stapelnr./Bediener				34/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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-/Bertrag		2.557.788,99	2.557.788,99					
					869.090,22	868.858,09					
					0,00	0,00					
					240.985,53	240.753,40					
437	62	280318	ZAH 1200			881,79					
				EUR							
438	62	280318	ZAH 1200			11.057,39					
				EUR							
439	62	280318	ZAH 1509		11.057,39						
				EUR							
440	62	280318	ZAH 0011017			2.965,80				0	
				EUR							
				0026						0025	0025
442	62	280318	ZAH 1200		2.965,80						
				EUR							
443	62	280318	ZAH 1021823			82,94				0	
				EUR							
444				0011						0010	0010
445	62	280318	ZAH 1200		82,94						
				EUR							
446	62	280318	ZAH 1021880			53,55				0	
				EUR							
447				0004						0003	0003
448	62	280318	ZAH 1200		53,55						
				EUR							
449	62	280318	ZAH 1181800			2.344,30				0	
				EUR							
450				0423						0421	0421
451	62	280318	ZAH 1200		2.344,30						
				EUR							
452	62	280318	ZAH 1021822			51,77				0	
				EUR							
453				0011						0010	0010
454	62	280318	ZAH 1200		51,77						
				EUR							
455	62	280318	ZAH 1020602			65,69				0	
				EUR							
456				0064						0061	0061
457	62	280318	ZAH 1200		65,69						
				EUR							
458	62	280318	ZAH 1020327			521,22				0	
				EUR							
459				0068						0065	0065
460	62	280318	ZAH 1200		521,22						
				EUR							
461	62	280318	ZAH 1021777			3.154,10				0	
				EUR							
					258.128,19	261.931,95					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					886.232,88	890.036,64					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

29.03.18

Uhrzeit 08:30

Datum 21.03.18

Seite 61

34/AS

Periode 3

ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
481	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	121.594,03	Sammelbuchung
482	1610	Verb L+L EUR	46.679,54	0,00	Sammelbuchung
483	1616	Verb L+L US-\$	10.671,63	0,00	Sammelbuchung
			12.645,00		
484	1617	Verb L+L EUR (v	34,51	0,00	Sammelbuchung
			34,51		
		Summe Nicht-Sam	209.093,25	144.884,90	Siehe Journal
			266.478,93	266.478,93	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830034.100!
G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer 35 Summe : 182 Falsch : 0 Lt. richtig 182

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum	21.03.18	Seite 43		
Stapelnr./Bediener				35/INT	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						377.945,01	377.945,01					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5906	210318	LIF 4001*			4.226,28			1	0,00	0,00	
2	5906	210318	LIF 4001*			26.145,74			1	0,00	0,00	
3	5906	210318	LIF 4001*			291,45			1	0,00	0,00	
4	5906	210318	LIF 4001*			128,79			1	0,00	0,00	
5	5906	210318	LIF 4005*			558,25			5	0,00	0,00	
6	5906	210318	LIF 4005*			758,30			5	0,00	0,00	
7	5906	210318	LIF 4005*			23,40			5	0,00	0,00	
8	5906	210318	LIF 4005*			6,73			5	0,00	0,00	
9	5906	210318	LIF 3109*				4.226,28		1	0,00	0,00	
10	5906	210318	LIF 3109*				558,25		5	0,00	0,00	
11	5906	210318	LIF 3110*				26.145,74		1	0,00	0,00	
12	5906	210318	LIF 3110*				758,30		5	0,00	0,00	
13	5906	210318	LIF 3139*				291,45		1	0,00	0,00	
14	5906	210318	LIF 3139*				23,40		5	0,00	0,00	
15	5906	210318	LIF 3195*				128,79		1	0,00	0,00	
16	5906	210318	LIF 3195*				6,73		5	0,00	0,00	
17	5906	210318	LIF 4001*			444,16			1	0,00	0,00	
18	5906	210318	LIF 4001*			4,41			1	0,00	0,00	
19	5906	210318	LIF 3109*				444,16		1	0,00	0,00	
20	5906	210318	LIF 3195*				4,41		1	0,00	0,00	
21	502463	210318	FAK 1020825	0073		293,34		293,34				
22									1	46,84	246,50	
23	502466	210318	FAK 1020602	0063		825,62		825,62				
24									1	131,82	693,80	
25	502467	210318	FAK 1962153	0009		113,65		113,65				
26									1	18,15	95,50	
27	502471	210318	FAK 7430100	1238		232,05		232,05				
28									1	37,05	195,00	
29	502476	210318	FAK 1020399	0182		784,21		784,21				
30									1	125,21	659,00	
31	502477	210318	FAK 1020399	0183		0,00						
32									1	0,00	0,00	
33	502478	210318	FAK 1021213	0140		555,14		555,14				
34									1	88,64	466,50	
35	502483	210318	FAK 1246000	0080		445,66		445,66				
36									1	71,16	374,50	
37	502484	210318	FAK 1021100	0284		0,00						
38	502485	210318	FAK 1021100	0285		1.835,46		1.835,46				
39									1	293,06	1.542,40	
40	502495	210318	FAK 1021763	0027		105,32		105,32				
41									1	16,82	88,50	
42	502498	210318	FAK 0003022	0014		756,50		756,50				
43									5	0,00	756,50	
						38.534,46	32.587,51					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						416.479,47	410.532,52					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum	21.03.18	Seite	44	
Stapelnr./Bediener				35/INT	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						416.479,47	410.532,52					
						0,00	0,00					
						38.534,46	32.587,51					
44	502500	210318	FAK 1021364	0003		1.026,73		1.026,73				
45									1	163,93	862,80	
46	502504	210318	FAK 1021888	0003		260,61		260,61				
47									1	41,61	219,00	
48	502509	210318	FAK 1020529	0374		0,00						
49									1	0,00	0,00	
50	502510	210318	FAK 1020865	0058		256,45		256,45				
51									1	40,95	215,50	
52	502511	210318	FAK 1021899	0003		54,38		54,38				
53									1	8,68	45,70	
54	502513	210318	FAK 1021661	0037		116,03		116,03				
55									1	18,53	97,50	
56	502514	210318	FAK 1021188	0015		159,82		159,82				
57									1	25,52	134,30	
58	5906	210318	FAK 4001*			2.382,29			1	0,00	0,00	
59	5906	210318	FAK 4001*			1.227,28			1	0,00	0,00	
60	5906	210318	FAK 4001*			264,00			1	0,00	0,00	
61	5906	210318	FAK 4001*			25,01			1	0,00	0,00	
62	5906	210318	FAK 4001*			477,93			1	0,00	0,00	
63	5906	210318	FAK 4001*			3,39			1	0,00	0,00	
64	5906	210318	FAK 4001*			20,72			1	0,00	0,00	
65	5906	210318	FAK 4005*			451,38			5	0,00	0,00	
66	5906	210318	FAK 4005*			1,63			5	0,00	0,00	
67	5906	210318	FAK 3109*				2.382,29		1	0,00	0,00	
68	5906	210318	FAK 3110*				1.227,28		1	0,00	0,00	
69	5906	210318	FAK 3111*				264,00		1	0,00	0,00	
70	5906	210318	FAK 3128*				25,01		1	0,00	0,00	
71	5906	210318	FAK 3139*				477,93		1	0,00	0,00	
72	5906	210318	FAK 3139*				451,38		5	0,00	0,00	
73	5906	210318	FAK 3140*				3,39		1	0,00	0,00	
74	5906	210318	FAK 3195*				20,72		1	0,00	0,00	
75	5906	210318	FAK 3195*				1,63		5	0,00	0,00	
76	5906	210318	FAK 8001*				3.527,10		1	0,00	0,00	
77	5906	210318	FAK 8001*				999,00		1	0,00	0,00	
78	5906	210318	FAK 8001*				500,00		1	0,00	0,00	
79	5906	210318	FAK 8001*				48,30		1	0,00	0,00	
80	5906	210318	FAK 8001*				820,70		1	0,00	0,00	
81	5906	210318	FAK 8001*				8,90		1	0,00	0,00	
82	5906	210318	FAK 8001*				32,50		1	0,00	0,00	
83	5906	210318	FAK 8005				756,50		5	0,00	0,00	
84	502475	210318	FAK 1021887	0007		714,00		714,00				
85									1	114,00	600,00	
86	502480	210318	FAK 0412002	0001		1.166,00		1.166,00				
						47.142,11	44.134,14					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						425.087,12	422.079,15					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum	21.03.18	Seite 45	
Stapelnr./Bediener				35/INT		Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						425.087,12	422.079,15					
						0,00	0,00					
						47.142,11	44.134,14					
87									10	0,00	1.166,00	
88	502492	210318	FAK 1021693	0009		52,36		52,36				
89									1	8,36	44,00	
90	502493	210318	FAK 1021699	0038		132,09		132,09				
91									1	21,09	111,00	
92	502494	210318	FAK 1021755	0043		198,73		198,73				
93									1	31,73	167,00	
94	502496	210318	FAK 1021883	0004		467,67		467,67				
95									1	74,67	393,00	
96	502497	210318	FAK 0002920	0050		315,00		315,00				
97									5	0,00	315,00	
98	502503	210318	FAK 1021753	0007		282,03		282,03				
99									1	45,03	237,00	
100	5906	210318	FAK 4001*			573,91			1	0,00	0,00	
101	5906	210318	FAK 4001*			312,18			1	0,00	0,00	
102	5906	210318	FAK 4001*			6,98			1	0,00	0,00	
103	5906	210318	FAK 4005*			189,04			5	0,00	0,00	
104	5906	210318	FAK 4005*			1,47			5	0,00	0,00	
105	5906	210318	FAK 4010*			677,41			10	0,00	0,00	
106	5906	210318	FAK 4010*			1,75			10	0,00	0,00	
107	5906	210318	FAK 3109*				573,91		1	0,00	0,00	
108	5906	210318	FAK 3139*				312,18		1	0,00	0,00	
109	5906	210318	FAK 3139*				189,04		5	0,00	0,00	
110	5906	210318	FAK 3139*				677,41		10	0,00	0,00	
111	5906	210318	FAK 3195*				6,98		1	0,00	0,00	
112	5906	210318	FAK 3195*				1,47		5	0,00	0,00	
113	5906	210318	FAK 3195*				1,75		10	0,00	0,00	
114	5906	210318	FAK 8001*				1.018,60		1	0,00	0,00	
115	5906	210318	FAK 8001*				533,40		1	0,00	0,00	
116	5906	210318	FAK 8005				315,00		5	0,00	0,00	
117	5906	210318	FAK 8010				1.068,00		10	0,00	0,00	
118	5906	210318	FAK 8010				98,00		10	0,00	0,00	
119	502464	210318	FAK 1021835	0026		208,25		208,25				
120									1	33,25	175,00	
121	502469	210318	FAK 1021037	0101		561,68		561,68				
122									1	89,68	472,00	
123	502470	210318	FAK 1020180	1049		642,60		642,60				
124									1	102,60	540,00	
125	502472	210318	FAK 1021588	0213		705,08		705,08				
126									1	112,58	592,50	
127	502473	210318	FAK 1021588	0214		470,05		470,05				
128									1	75,05	395,00	
129	502474	210318	FAK 1021588	0215		705,08		705,08				
						53.645,47	48.929,88					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						431.590,48	426.874,89					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum	21.03.18	Seite	46
Stapelnr./Bediener				35/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						1.200.245,24 431.590,48 0,00 53.645,47	1.200.245,24 426.874,89 0,00 48.929,88					
130									1	112,58	592,50	
131	502479	210318	FAK	1021588	0216	470,05		470,05				
132									1	75,05	395,00	
133	502481	210318	FAK	1021029	0604	136,26		136,26				
134									1	21,76	114,50	
135	502482	210318	FAK	0038141	0487	330,50		330,50				
136									5	0,00	330,50	
137	502486	210318	FAK	1021682	0488	398,95		398,95				
138									1	63,70	335,25	
139	502487	210318	FAK	1021682	0489	531,93		531,93				
140									1	84,93	447,00	
141	502488	210318	FAK	1021682	0490	531,93		531,93				
142									1	84,93	447,00	
143	502489	210318	FAK	1021682	0491	664,91		664,91				
144									1	106,16	558,75	
145	502490	210318	FAK	1021682	0492	531,93		531,93				
146									1	84,93	447,00	
147	502491	210318	FAK	0038075	0970	1.576,00		1.576,00				
148									5	0,00	1.576,00	
149	502499	210318	FAK	1021832	0034	116,03		116,03				
150									1	18,53	97,50	
151	502501	210318	FAK	1021891	0008	43,44		43,44				
152									1	6,94	36,50	
153	502502	210318	FAK	1021588	0217	2.115,23		2.115,23				
154									1	337,73	1.777,50	
155	502506	210318	FAK	1020529	0373	45.481,80		45.481,80				
156									1	7.261,80	38.220,00	
157	502507	210318	FAK	1021588	0218	116,03		116,03				
158									1	18,53	97,50	
159	502508	210318	FAK	1021588	0219	376,04		376,04				
160									1	60,04	316,00	
161	502512	210318	FAK	1021633	0044	105,91		105,91				
162									1	16,91	89,00	
163	5906	210318	FAK	8001*			7.386,50		1	0,00	0,00	
164	5906	210318	FAK	8001*			38.220,00		1	0,00	0,00	
165	5906	210318	FAK	8001*			526,00		1	0,00	0,00	
166	5906	210318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
167	5906	210318	FAK	8005			784,00		5	0,00	0,00	
168	5906	210318	FAK	8005			1.092,00		5	0,00	0,00	
169	5906	210318	FAK	8005			24,00		5	0,00	0,00	
170	5906	210318	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
171	502465	210318	FAK	1021886	0004	124,36		124,36				
172									1	19,86	104,50	
						107.296,77	96.981,88					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						485.241,78	474.926,89					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum		21.03.18	Seite		47
Stapelnr./Bediener				35/INT		Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KART 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					1.200.245,24		1.200.245,24							
					485.241,78		474.926,89							
					0,00		0,00							
					107.296,77		96.981,88							
173	502468	210318	FAK 1020327	0065	521,22				521,22					
174										1				
175	502505	210318	FAK 1021860	0007	282,03				282,03		83,22	438,00		
176										1				
177	5906	210318	FAK 8001*				779,50			1	45,03	237,00		
178	405961	210318	GUT 1021682	0493	132,98-				132,98-		0,00	0,00		
179										1				
180	5906	210318	GUT 4001*		64,08-					1	21,23-	111,75-		
181	5906	210318	GUT 3109*				64,08-			1	0,00	0,00		
182	5906	210318	GUT 8001*				111,75-			1	0,00	0,00		
183	35	210318	RA 1872		0,00		10.317,41			1		54.301,75		
184	35	210318	RA 1875		0,00		0,00			5		2.978,00		
185	35	210318	RA 187110		0,00		0,00			10		1.166,00		
					107.902,96		107.902,96							
					1.200.245,24		1.200.245,24							
					485.847,97		485.847,97							
					0,00		0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum	21.03.18	Seite	48
	Stapelnr./Bediener	35/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG							
186	1410	EUR-Ford L+L FW	68.763,16	0,00	Sammelbuchung				
187	3109	WB sonstige Sch	0,00	7.562,56	Sammelbuchung				
188	3109	WB sonstige Sch	0,00	558,25	Sammelbuchung				
189	3110	WB Rindhäute +	0,00	27.373,02	Sammelbuchung				
190	3110	WB Rindhäute +	0,00	758,30	Sammelbuchung				
191	3111	WB Rindhautdeck	0,00	264,00	Sammelbuchung				
192	3128	WB sonstige Kle	0,00	25,01	Sammelbuchung				
193	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.081,56	Sammelbuchung				
194	3139	WB sonst. Fella	0,00	663,82	Sammelbuchung				
195	3139	WB sonst. Fella	0,00	677,41	Sammelbuchung				
196	3140	WB Felltiermini	0,00	3,39	Sammelbuchung				
197	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	160,90	Sammelbuchung				
198	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	9,83	Sammelbuchung				
199	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,75	Sammelbuchung				
200	4001	WE (zu 8001)	36.470,44	0,00	Sammelbuchung				
201	4005	WE (zu 8005)	1.990,20	0,00	Sammelbuchung				
202	4010	WE (zu 8010)	679,16	0,00	Sammelbuchung				
203	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	54.301,75	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	14.461,41	Siehe Journal				
			107.902,96	107.902,96					

HEINO 2018	List-Datum	22.03.18	Uhrzeit	13:00	Datum	21.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	35/INT	Periode	3			

39.139,80	58.445,75

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830035.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	36	Summe	:	128	Falsch : 0 Lt. richtig 128

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	23.03.18	Uhrzeit	15:22	Datum	22.03.18	Seite 49		
Stapelnr./Bediener				36/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						485.847,97	485.847,97					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5907	220318	LIF	4001*		1.779,60			1	0,00	0,00	
2	5907	220318	LIF	4001*		48,85			1	0,00	0,00	
3	5907	220318	LIF	4001*		1.501,65			1	0,00	0,00	
4	5907	220318	LIF	4001*		24,21			1	0,00	0,00	
5	5907	220318	LIF	4005*		30,06			5	0,00	0,00	
6	5907	220318	LIF	4005*		1,47			5	0,00	0,00	
7	5907	220318	LIF	3109*			1.779,60		1	0,00	0,00	
8	5907	220318	LIF	3110*			48,85		1	0,00	0,00	
9	5907	220318	LIF	3139*			1.501,65		1	0,00	0,00	
10	5907	220318	LIF	3140*			30,06		5	0,00	0,00	
11	5907	220318	LIF	3195*			24,21		1	0,00	0,00	
12	5907	220318	LIF	3195*			1,47		5	0,00	0,00	
13	5907	220318	LIF	4001*		19,28			1	0,00	0,00	
14	5907	220318	LIF	4001*		0,76			1	0,00	0,00	
15	5907	220318	LIF	3139*			19,28		1	0,00	0,00	
16	5907	220318	LIF	3195*			0,76		1	0,00	0,00	
17	502126	010318	FAK	1020814	0109	250,50-		250,50-				
18									1	40,00-	210,50-	
19	502515	220318	FAK	1021586	0314	332,01		332,01				
20									1	53,01	279,00	
21	502516	220318	FAK	7129100	0595	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	502517	220318	FAK	0036480	0087	4.980,00		4.980,00				
24									10	0,00	4.980,00	
25	502519	230318	FAK	8202100	0761	0,00						
26									1	0,00	0,00	
27	502521	230318	FAK	1020809	0193	51,77		51,77				
28									1	8,27	43,50	
29	502522	230318	FAK	1021056	0130	33,92		33,92				
30									1	5,42	28,50	
31	502523	230318	FAK	1021476	0133	394,84		394,84				
32									1	63,04	331,80	
33	502524	230318	FAK	1021487	0021	60,69		60,69				
34									1	9,69	51,00	
35	502525	230318	FAK	1021822	0010	51,77		51,77				
36									1	8,27	43,50	
37	502526	230318	FAK	1021890	0004	304,05		304,05				
38									1	48,55	255,50	
39	502527	230318	FAK	1021897	0003	47,01		47,01				
40									1	7,51	39,50	
41	502528	230318	FAK	1201401	0179	221,94		221,94				
42									1	35,44	186,50	
43	502529	230318	FAK	1000100	3194	0,00						@ CPD EINZEL
						9.633,38	3.405,88					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						495.481,35	489.253,85					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		23.03.18	Uhrzeit	15:22	Datum		22.03.18	Seite		50
Stapelnr./Bediener				36/INT		Periode	3							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24							
						495.481,35	489.253,85							
						0,00	0,00							
						9.633,38	3.405,88							
44									1	0,00	0,00			
45	502530	230318	FAK 0036480	0088		0,00								
46									10	0,00	0,00			
47	502531	230318	FAK 1000100	3195		0,00						@ CPD EINZEL		
48									1	0,00	0,00			
49	502536	230318	FAK 1021661	0038		216,58		216,58						
50									1	34,58	182,00			
51	502540	230318	FAK 1021899	0004		19,40		19,40						
52									1	3,10	16,30			
53	502541	230318	FAK 1021637	0034		654,50		654,50						
54									1	104,50	550,00			
55	502543	230318	FAK 1020944	0030		662,24		662,24						
56									1	105,74	556,50			
57	502544	230318	FAK 1020944	0031		0,00								
58									1	0,00	0,00			
59	5907	220318	FAK 4001*			23,40-			1	0,00	0,00			
60	5907	220318	FAK 4001*			337,47			1	0,00	0,00			
61	5907	220318	FAK 4001*			298,00			1	0,00	0,00			
62	5907	220318	FAK 4001*			163,39			1	0,00	0,00			
63	5907	220318	FAK 4001*			137,50			1	0,00	0,00			
64	5907	220318	FAK 4001*			143,60			1	0,00	0,00			
65	5907	220318	FAK 4001*			5,36			1	0,00	0,00			
66	5907	220318	FAK 4001*			14,07			1	0,00	0,00			
67	5907	220318	FAK 4010*			2.800,80			10	0,00	0,00			
68	5907	220318	FAK 3109*				23,40-		1	0,00	0,00			
69	5907	220318	FAK 3109*				2.800,80		10	0,00	0,00			
70	5907	220318	FAK 3110*				337,47		1	0,00	0,00			
71	5907	220318	FAK 3111*				298,00		1	0,00	0,00			
72	5907	220318	FAK 3120*				163,39		1	0,00	0,00			
73	5907	220318	FAK 3139*				137,50		1	0,00	0,00			
74	5907	220318	FAK 3140*				143,60		1	0,00	0,00			
75	5907	220318	FAK 3159*				5,36		1	0,00	0,00			
76	5907	220318	FAK 3195*				14,07		1	0,00	0,00			
77	5907	220318	FAK 8001*				383,50		1	0,00	0,00			
78	5907	220318	FAK 8001*				493,00		1	0,00	0,00			
79	5907	220318	FAK 8001*				550,00		1	0,00	0,00			
80	5907	220318	FAK 8001*				249,00		1	0,00	0,00			
81	5907	220318	FAK 8001*				249,50		1	0,00	0,00			
82	5907	220318	FAK 8001*				331,80		1	0,00	0,00			
83	5907	220318	FAK 8001*				9,80		1	0,00	0,00			
84	5907	220318	FAK 8001*				86,50		1	0,00	0,00			
85	5907	220318	FAK 8010				4.980,00		10	0,00	0,00			
86	502520	230318	FAK 0038284	0004		58,50		58,50						
						15.121,39	14.615,77							
						1.200.245,24	1.200.245,24							
						500.969,36	500.463,74							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		23.03.18	Uhrzeit	15:22	Datum	22.03.18	Seite 51	
Stapelnr./Bediener				36/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						500.969,36	500.463,74					
						0,00	0,00					
						15.121,39	14.615,77					
87									5	0,00	58,50	
88	502538	230318	FAK	1021723	0008	47,01		47,01				
89									1	7,51	39,50	
90	5907	220318	FAK	4001*		21,40			1	0,00	0,00	
91	5907	220318	FAK	4005*		31,83			5	0,00	0,00	
92	5907	220318	FAK	4005*		0,76			5	0,00	0,00	
93	5907	220318	FAK	3109*			21,40		1	0,00	0,00	
94	5907	220318	FAK	3139*			31,83		5	0,00	0,00	
95	5907	220318	FAK	3195*			0,76		5	0,00	0,00	
96	5907	220318	FAK	8001*			39,50		1	0,00	0,00	
97	5907	220318	FAK	8005			58,50		5	0,00	0,00	
98	502518	230318	FAK	8202100	0760	2.094,40		2.094,40				
99									1	334,40	1.760,00	
100	502532	230318	FAK	0038122	0979	65,30		65,30				
101									5	0,00	65,30	
102	502533	230318	FAK	1021669	0069	33,92		33,92				
103									1	5,42	28,50	
104	502535	230318	FAK	1021777	0110	492,66		492,66				
105									1	78,66	414,00	
106	502537	230318	FAK	1020327	0066	1.636,25		1.636,25				
107									1	261,25	1.375,00	
108	502539	230318	FAK	1834501	0212	809,20		809,20				
109									1	129,20	680,00	
110	502542	230318	FAK	1020912	0144	107,70		107,70				
111									1	17,20	90,50	
112	5907	220318	FAK	8001*			2.440,00		1	0,00	0,00	
113	5907	220318	FAK	8001*			84,00		1	0,00	0,00	
114	5907	220318	FAK	8001*			1.811,00		1	0,00	0,00	
115	5907	220318	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
116	5907	220318	FAK	8005			58,80		5	0,00	0,00	
117	5907	220318	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
118	502534	230318	FAK	1021885	0003	52,36		52,36				
119									1	8,36	44,00	
120	5907	220318	FAK	8001*			44,00		1	0,00	0,00	
121	405962	220318	GUT	7129100	0594	1.463,70-		1.463,70-				
122									1	233,70-	1.230,00-	
123	405963	220318	GUT	1021898	0003	138,64-		138,64-				
124									1	22,14-	116,50-	
125	5907	220318	GUT	4001*		898,34-			1	0,00	0,00	
126	5907	220318	GUT	3109*			898,34-		1	0,00	0,00	
127	5907	220318	GUT	8001*			1.340,00-		1	0,00	0,00	
128	5907	220318	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
129	36	220318	RA	1872		0,00	1.033,28		1		5.438,10	
						18.013,50	18.013,50					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						503.861,47	503.861,47					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	23.03.18	Uhrzeit	15:22	Datum	22.03.18	Seite	52
Stapelnr./Bediener					36/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						503.861,47	503.861,47					
						0,00	0,00					
						18.013,50	18.013,50					
130	36	220318	RA	1875		0,00	0,00		5		123,80	
131	36	220318	RA	187110		0,00	0,00		10		4.980,00	
						18.013,50	18.013,50					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						503.861,47	503.861,47					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
36/INT

23.03.18 Uhrzeit 15:22
Periode 3

Datum 22.03.18

Seite 53

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

132	1410	EUR-Ford L+L FW	11.575,18	0,00	Sammelbuchung
133	3109	WB sonstige Sch	0,00	879,26	Sammelbuchung
134	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.800,80	Sammelbuchung
135	3110	WB Rindhäute +	0,00	386,32	Sammelbuchung
136	3111	WB Rindhautdeck	0,00	298,00	Sammelbuchung
137	3120	WB Ziegen- und	0,00	163,39	Sammelbuchung
138	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.658,43	Sammelbuchung
139	3139	WB sonst. Fella	0,00	31,83	Sammelbuchung
140	3140	WB Felltiermini	0,00	143,60	Sammelbuchung
141	3140	WB Felltiermini	0,00	30,06	Sammelbuchung
142	3159	WB sonstige Han	0,00	5,36	Sammelbuchung
143	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	39,04	Sammelbuchung
144	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,23	Sammelbuchung
145	4001	WE (zu 8001)	3.573,40	0,00	Sammelbuchung
146	4005	WE (zu 8005)	64,12	0,00	Sammelbuchung
147	4010	WE (zu 8010)	2.800,80	0,00	Sammelbuchung
148	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	5.438,10	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	6.137,08	Siehe Journal

18.013,50	18.013,50

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 36/INT	23.03.18 Periode 3	Uhrzeit 15:22	Datum 22.03.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG				
149	61094	WE sonstige Sch	879,26	0,00	Sammelbuchung	
150	61094	WE sonstige Sch	2.800,80	0,00	Sammelbuchung	
151	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.523,00	Sammelbuchung	
152	61098	Erlöse sonstige	0,00	4.980,00	Sammelbuchung	
153	61104	WE Rindhäute +	386,32	0,00	Sammelbuchung	
154	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	577,00	Sammelbuchung	
155	61114	WE Rindhautdeck	298,00	0,00	Sammelbuchung	
156	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	550,00	Sammelbuchung	
157	61204	WE Ziegen- und	163,39	0,00	Sammelbuchung	
158	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	249,00	Sammelbuchung	
159	61394	WE sonst. Fella	1.658,43	0,00	Sammelbuchung	
160	61394	WE sonst. Fella	31,83	0,00	Sammelbuchung	
161	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.104,50	Sammelbuchung	
162	61398	Erlöse sonst. F	0,00	58,50	Sammelbuchung	
163	61404	WE Felltiermini	143,60	0,00	Sammelbuchung	
164	61404	WE Felltiermini	30,06	0,00	Sammelbuchung	
165	61408	Erlöse Felltier	0,00	331,80	Sammelbuchung	
166	61408	Erlöse Felltier	0,00	58,80	Sammelbuchung	
167	61594	WE sonstige Han	5,36	0,00	Sammelbuchung	
168	61598	Erlöse sonstige	0,00	9,80	Sammelbuchung	
169	61954	WE Zutaten + Hi	39,04	0,00	Sammelbuchung	
170	61954	WE Zutaten + Hi	2,23	0,00	Sammelbuchung	
171	69918	Erlöse aus Port	0,00	93,00	Sammelbuchung	
172	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung	
			6.438,32	10.541,90		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830036.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	37	Summe	:	4	Falsch : 0
				Lt. richtig	4

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		25.03.18	Uhrzeit	18:03	Datum	23.03.18	Seite 26	
Stapelnr./Bediener				37/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.141.190,71	1.141.190,71					
						456.514,04	456.514,04					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5908	230318	LAW	3111*		2.372,00						
2	5908	230318	LAW	4021*			2.372,00					
3	5908	230318	LAW	4022*		4.862,57						
4	5908	230318	LAW	3110*			4.862,57					
						7.234,57	7.234,57					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						463.748,61	463.748,61					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	25.03.18	Uhrzeit	18:03	Datum	23.03.18	Seite	27
Stapelnr./Bediener	37/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
5 3110	WB Rindhäute +	0,00	4.862,57	Sammelbuchung				
6 3111	WB Rindhautdeck	2.372,00	0,00	Sammelbuchung				
7 4021	Einbuchung Eige	0,00	2.372,00	Sammelbuchung				
8 4022	WE Eigenerzeugu	4.862,57	0,00	Sammelbuchung				
		7.234,57	7.234,57					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830037.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

F0236 In Satz	32 Typ 3	:	60404 4014	G0236 Konto ist kein Zielkonto					
F0236 In Satz	47 Typ 3	:	60408 8014	G0236 Konto ist kein Zielkonto					

Stapel-Nummer	38 Summe	:	72	Falsch	:	0 Lt. richtig	72		

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	26.03.18	Uhrzeit	23:58	Datum	26.03.18	Seite	54	
Stapelnr./Bediener				38/INT	Periode	3						
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						503.861,47	503.861,47					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5909	260318	LIF	4001*		754,74			1	0,00	0,00	
2	5909	260318	LIF	4001*		3.145,28			1	0,00	0,00	
3	5909	260318	LIF	4001*		32,68			1	0,00	0,00	
4	5909	260318	LIF	4001*		36,26			1	0,00	0,00	
5	5909	260318	LIF	4005*		384,24			5	0,00	0,00	
6	5909	260318	LIF	4005*		15,09			5	0,00	0,00	
7	5909	260318	LIF	4005*		3,38			5	0,00	0,00	
8	5909	260318	LIF	3109*			754,74		1	0,00	0,00	
9	5909	260318	LIF	3109*			384,24		5	0,00	0,00	
10	5909	260318	LIF	3110*			3.145,28		1	0,00	0,00	
11	5909	260318	LIF	3120*			32,68		1	0,00	0,00	
12	5909	260318	LIF	3139*			15,09		5	0,00	0,00	
13	5909	260318	LIF	3195*			36,26		1	0,00	0,00	
14	5909	260318	LIF	3195*			3,38		5	0,00	0,00	
15	502545	260318	FAK	7000601	0044	158,23		158,23				
16									14	25,26	132,97	
17	502546	260318	FAK	1212440	0165	178,50		178,50				
18									1	28,50	150,00	
19	502549	260318	FAK	1021686	0010	232,65		232,65				
20									1	37,15	195,50	
21	502554	260318	FAK	1021680	0054	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	502558	260318	FAK	0001014	0048	1.773,80		1.773,80				
24									5	0,00	1.773,80	
25	5909	260318	FAK	4001*		134,59			1	0,00	0,00	
26	5909	260318	FAK	4001*		100,28			1	0,00	0,00	
27	5909	260318	FAK	4001*		0,76			1	0,00	0,00	
28	5909	260318	FAK	4005*		112,66			5	0,00	0,00	
29	5909	260318	FAK	4005*		1.132,47			5	0,00	0,00	
30	5909	260318	FAK	4005*		8,77			5	0,00	0,00	
31	5909	260318	FAK	4005*		6,03			5	0,00	0,00	
32	5909	260318	FAK	9998		19,53			14	0,00	0,00	
33	5909	260318	FAK	3109*			134,59		1	0,00	0,00	
34	5909	260318	FAK	3109*			112,66		5	0,00	0,00	
35	5909	260318	FAK	3110*			100,28		1	0,00	0,00	
36	5909	260318	FAK	3110*			1.132,47		5	0,00	0,00	
37	5909	260318	FAK	3139*			8,77		5	0,00	0,00	
38	5909	260318	FAK	3195*			0,76		1	0,00	0,00	
39	5909	260318	FAK	3195*			6,03		5	0,00	0,00	
40	5909	260318	FAK	70401			19,53		14	0,00	0,00	
41	5909	260318	FAK	8001*			150,00		1	0,00	0,00	
42	5909	260318	FAK	8001*			189,00		1	0,00	0,00	
43	5909	260318	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
						8.229,94	6.232,26					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						512.091,41	510.093,73					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.03.18	Uhrzeit	23:58	Datum	26.03.18	Seite 55	
Stapelnr./Bediener					38/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						512.091,41	510.093,73					
						0,00	0,00					
						8.229,94	6.232,26					
44	5909	260318	FAK	8005			152,00		5	0,00	0,00	
45	5909	260318	FAK	8005			1.608,00		5	0,00	0,00	
46	5909	260318	FAK	8005			13,80		5	0,00	0,00	
47	5909	260318	FAK	9998			132,97		14	0,00	0,00	
48	502547	260318	FAK	1021288	0338	0,00						
49	502548	260318	FAK	1021288	0339	3.220,14		3.220,14				
50									1	514,14	2.706,00	
51	502550	260318	FAK	1020180	1050	1.071,00		1.071,00				
52									1	171,00	900,00	
53	502551	260318	FAK	1021680	0053	150,54		150,54				
54									1	24,04	126,50	
55	502552	260318	FAK	3100104	0652	238,36		238,36				
56									1	38,06	200,30	
57	502553	260318	FAK	1020180	1051	0,00						
58									1	0,00	0,00	
59	502555	260318	FAK	1021037	0102	240,98		240,98				
60									1	38,48	202,50	
61	502556	260318	FAK	0038230	0932	591,70		591,70				
62									5	0,00	591,70	
63	502557	260318	FAK	1021767	0048	946,05		946,05				
64									1	151,05	795,00	
65	502559	260318	FAK	1243200	0146	258,23		258,23				
66									1	41,23	217,00	
67	5909	260318	FAK	8001*			1.059,00		1	0,00	0,00	
68	5909	260318	FAK	8001*			4.019,00		1	0,00	0,00	
69	5909	260318	FAK	8001*			49,80		1	0,00	0,00	
70	5909	260318	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
71	5909	260318	FAK	8005			562,00		5	0,00	0,00	
72	5909	260318	FAK	8005			29,70		5	0,00	0,00	
73	38	260318	RA	1872		0,00	1.043,65		1		5.492,80	
74	38	260318	RA	1875		0,00	0,00		5		2.365,50	
75	38	260318	RA	71873		0,00	25,26		14		132,97	
						14.946,94	14.946,94					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						518.808,41	518.808,41					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	26.03.18	Uhrzeit	23:58	Datum	26.03.18	Seite	56
	Stapelnr./Bediener	38/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
76 1410	EUR-Ford L+L FW	8.901,95		0,00		Sammelbuchung			
77 71404	LB*Forderungen	158,23		0,00		Sammelbuchung			
78 3109	WB sonstige Sch	0,00		889,33		Sammelbuchung			
79 3109	WB sonstige Sch	0,00		496,90		Sammelbuchung			
80 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.245,56		Sammelbuchung			
81 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.132,47		Sammelbuchung			
82 3120	WB Ziegen- und	0,00		32,68		Sammelbuchung			
83 3139	WB sonst. Fella	0,00		23,86		Sammelbuchung			
84 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		37,02		Sammelbuchung			
85 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		9,41		Sammelbuchung			
86 4001	WE (zu 8001)	4.204,59		0,00		Sammelbuchung			
87 4005	WE (zu 8005)	1.662,64		0,00		Sammelbuchung			
88 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		5.492,80		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	19,53		3.586,91		Siehe Journal			
		14.946,94		14.946,94					

HEINO 2018	List-Datum	26.03.18	Uhrzeit	23:58	Datum	26.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	38/INT	Periode	3			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830038.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	39	Summe	:	4	Falsch	:	0	Lt. richtig	4

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	27.03.18	Uhrzeit	19:05	Datum	27.03.18	Seite	28	
Stapelnr./Bediener					39/INT	Periode	3						
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						1.141.190,71	1.141.190,71						
						463.748,61	463.748,61						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	5910	270318	LAW	3110*		3.110,26-							
2	5910	270318	LAW	3140*		37,60-							
3	5910	270318	LAW	4099*			3.110,26-						
4	5910	270318	LAW	4099*			37,60-						
						3.147,86-	3.147,86-						
						1.141.190,71	1.141.190,71						
						460.600,75	460.600,75						
						0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.03.18	Uhrzeit	19:05	Datum	27.03.18	Seite	29
	Stapelnr./Bediener	39/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
5 3110	WB Rindhäute +	3.110,26-		0,00		Sammelbuchung			
6 3140	WB Felلتtiermini	37,60-		0,00		Sammelbuchung			
7 4099	Inventur-Differ	0,00		3.147,86-		Sammelbuchung			
		3.147,86-		3.147,86-					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.03.18	Uhrzeit	19:05	Datum	27.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	39/INT	Periode	3				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	3.147,86-	Siehe Journal
	0,00	3.147,86-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830039.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	40	Summe	:	65	Falsch : 0 Lt. richtig 65

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		27.03.18	Uhrzeit	19:06	Datum		27.03.18	Seite		57
Stapelnr./Bediener				40/INT		Periode	3							
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						1.200.245,24	1.200.245,24							
						518.808,41	518.808,41							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5910	270318	LIF	4001*		528,27			1	0,00	0,00			
2	5910	270318	LIF	4001*		220,33			1	0,00	0,00			
3	5910	270318	LIF	4001*		6,77			1	0,00	0,00			
4	5910	270318	LIF	4005*		46,34			5	0,00	0,00			
5	5910	270318	LIF	4005*		1,47			5	0,00	0,00			
6	5910	270318	LIF	3109*			528,27		1	0,00	0,00			
7	5910	270318	LIF	3109*			46,34		5	0,00	0,00			
8	5910	270318	LIF	3139*			220,33		1	0,00	0,00			
9	5910	270318	LIF	3195*			6,77		1	0,00	0,00			
10	5910	270318	LIF	3195*			1,47		5	0,00	0,00			
11	502561	270318	FAK	1021785	0026	178,98		178,98						
12									1	28,58	150,40			
13	502563	270318	FAK	0011010	0045	444,50		444,50						
14									5	0,00	444,50			
15	502564	280318	FAK	1021448	0003	66,50		66,50						
16									1	10,62	55,88			
17	502565	280318	FAK	1021775	0036	701,51		701,51						
18									1	112,01	589,50			
19	502566	280318	FAK	1021891	0010	79,14		79,14						
20									1	12,64	66,50			
21	502567	280318	FAK	0001015	0054	621,75		621,75						
22									5	0,00	621,75			
23	502568	280318	FAK	8202100	0762	2.618,00		2.618,00						
24									1	418,00	2.200,00			
25	502569	280318	FAK	8202100	0763	0,00								
26									1	0,00	0,00			
27	502570	280318	FAK	8443100	0053	350,46		350,46						
28									1	55,96	294,50			
29	502571	280318	FAK	1021699	0039	159,58		159,58						
30									1	25,48	134,10			
31	5910	270318	FAK	4001*		1.435,96			1	0,00	0,00			
32	5910	270318	FAK	4001*		306,95			1	0,00	0,00			
33	5910	270318	FAK	4001*		16,34			1	0,00	0,00			
34	5910	270318	FAK	4001*		170,82			1	0,00	0,00			
35	5910	270318	FAK	4001*		47,02			1	0,00	0,00			
36	5910	270318	FAK	4001*		17,34			1	0,00	0,00			
37	5910	270318	FAK	4005*		207,57			5	0,00	0,00			
38	5910	270318	FAK	4005*		594,88			5	0,00	0,00			
39	5910	270318	FAK	4005*		3,26			5	0,00	0,00			
40	5910	270318	FAK	3109*			1.435,96		1	0,00	0,00			
41	5910	270318	FAK	3109*			207,57		5	0,00	0,00			
42	5910	270318	FAK	3110*			306,95		1	0,00	0,00			
43	5910	270318	FAK	3110*			594,88		5	0,00	0,00			
						8.823,74	3.348,54							
						1.200.245,24	1.200.245,24							
						527.632,15	522.156,95							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	27.03.18	Uhrzeit	19:06	Datum	27.03.18	Seite 58		
Stapelnr./Bediener				40/INT	Periode	3						
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						527.632,15	522.156,95					
						0,00	0,00					
						8.823,74	3.348,54					
44	5910	270318	FAK	3120*			16,34		1	0,00	0,00	
45	5910	270318	FAK	3139*			170,82		1	0,00	0,00	
46	5910	270318	FAK	3181*			47,02		1	0,00	0,00	
47	5910	270318	FAK	3195*			17,34		1	0,00	0,00	
48	5910	270318	FAK	3195*			3,26		5	0,00	0,00	
49	5910	270318	FAK	8001*			2.667,50		1	0,00	0,00	
50	5910	270318	FAK	8001*			407,00		1	0,00	0,00	
51	5910	270318	FAK	8001*			24,90		1	0,00	0,00	
52	5910	270318	FAK	8001*			309,60		1	0,00	0,00	
53	5910	270318	FAK	8001*			50,42		1	0,00	0,00	
54	5910	270318	FAK	8001*			31,46		1	0,00	0,00	
55	5910	270318	FAK	8005			294,75		5	0,00	0,00	
56	5910	270318	FAK	8005			765,00		5	0,00	0,00	
57	5910	270318	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
58	502560	270318	FAK	0038122	0981	74,50		74,50				
59									5	0,00	74,50	
60	502562	270318	FAK	1021833	0010	1.293,77		1.293,77				
61									1	206,57	1.087,20	
62	5910	270318	FAK	8001*			756,00		1	0,00	0,00	
63	5910	270318	FAK	8001*			331,20		1	0,00	0,00	
64	5910	270318	FAK	8005			68,00		5	0,00	0,00	
65	5910	270318	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
66	40	270318	RA	1872		0,00	869,86		1		4.578,08	
67	40	270318	RA	1875		0,00	0,00		5		1.140,75	
						10.192,01	10.192,01					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						529.000,42	529.000,42					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.03.18	Uhrzeit	19:06	Datum	27.03.18	Seite	59
	Stapelnr./Bediener	40/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
68 1410	EUR-Ford L+L FW	6.588,69		0,00		Sammelbuchung			
69 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.964,23		Sammelbuchung			
70 3109	WB sonstige Sch	0,00		253,91		Sammelbuchung			
71 3110	WB Rindhäute +	0,00		306,95		Sammelbuchung			
72 3110	WB Rindhäute +	0,00		594,88		Sammelbuchung			
73 3120	WB Ziegen- und	0,00		16,34		Sammelbuchung			
74 3139	WB sonst. Fella	0,00		391,15		Sammelbuchung			
75 3181	WB Strohteppich	0,00		47,02		Sammelbuchung			
76 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		24,11		Sammelbuchung			
77 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		4,73		Sammelbuchung			
78 4001	WE (zu 8001)	2.749,80		0,00		Sammelbuchung			
79 4005	WE (zu 8005)	853,52		0,00		Sammelbuchung			
80 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		4.578,08		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.010,61		Siehe Journal			
		10.192,01		10.192,01					

HEINO 2018	List-Datum	27.03.18	Uhrzeit	19:06	Datum	27.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	40/INT	Periode	3			

3.603,32 5.718,83

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830040.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	41	Summe	:	80	Falsch : 0 Lt. richtig 80

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	00:00	Datum	28.03.18	Seite	60	
Stapelnr./Bediener				41/INT	Periode	3						
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						529.000,42	529.000,42					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5911	280318	LIF	4001*		270,68			1	0,00	0,00	
2	5911	280318	LIF	4001*		13.153,24			1	0,00	0,00	
3	5911	280318	LIF	4001*		922,39			1	0,00	0,00	
4	5911	280318	LIF	4001*		48,81			1	0,00	0,00	
5	5911	280318	LIF	3109*			270,68		1	0,00	0,00	
6	5911	280318	LIF	3110*			13.153,24		1	0,00	0,00	
7	5911	280318	LIF	3139*			922,39		1	0,00	0,00	
8	5911	280318	LIF	3195*			48,81		1	0,00	0,00	
9	502573	280318	FAK	1000100	3196	0,00						@ CPD EINZEL
10									1	0,00	0,00	
11	502576	280318	FAK	1021255	0158	348,31		348,31				
12									1	55,61	292,70	
13	502577	280318	FAK	1020529	0376	0,00						
14	502578	280318	FAK	1000100	3197	0,00						@ CPD EINZEL
15									1	0,00	0,00	
16	502586	280318	FAK	0036862	0463	0,00						
17	502587	280318	FAK	1000100	3198	0,00						@ CPD EINZEL
18									1	0,00	0,00	
19	502588	280318	FAK	0036862	0464	2.148,00		2.148,00				
20									10	0,00	2.148,00	
21	502592	280318	FAK	1020529	0377	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	502593	280318	FAK	1021135	0114	0,00						
24									1	0,00	0,00	
25	5911	280318	FAK	4001*		8.128,11			1	0,00	0,00	
26	5911	280318	FAK	4001*		138,14			1	0,00	0,00	
27	5911	280318	FAK	4001*		7,91			1	0,00	0,00	
28	5911	280318	FAK	4001*		1,47			1	0,00	0,00	
29	5911	280318	FAK	4010*		1.400,40			10	0,00	0,00	
30	5911	280318	FAK	3109*			1.400,40		10	0,00	0,00	
31	5911	280318	FAK	3110*			8.128,11		1	0,00	0,00	
32	5911	280318	FAK	3140*			138,14		1	0,00	0,00	
33	5911	280318	FAK	3145*			7,91		1	0,00	0,00	
34	5911	280318	FAK	3195*			1,47		1	0,00	0,00	
35	5911	280318	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
36	5911	280318	FAK	8001*			276,40		1	0,00	0,00	
37	5911	280318	FAK	8001*			9,80		1	0,00	0,00	
38	5911	280318	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
39	5911	280318	FAK	8010			2.040,00		10	0,00	0,00	
40	5911	280318	FAK	8010			108,00		10	0,00	0,00	
41	502572	280318	FAK	0728002	0030	2.860,00		2.860,00				
42									10	0,00	2.860,00	
43	5911	280318	FAK	4010*		2.206,56			10	0,00	0,00	
						31.634,02	26.511,85					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						560.634,44	555.512,27					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.03.18	Uhrzeit	00:00	Datum	28.03.18	Seite 61	
Stapelnr./Bediener				41/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						560.634,44	555.512,27					
						0,00	0,00					
						31.634,02	26.511,85					
44	5911	280318	FAK	4010*		7,49			10	0,00	0,00	
45	5911	280318	FAK	3110*			2.206,56		10	0,00	0,00	
46	5911	280318	FAK	3195*			7,49		10	0,00	0,00	
47	5911	280318	FAK	8010			2.860,00		10	0,00	0,00	
48	502574	280318	FAK	1020430	0148	178,86		178,86				
49									1	28,56	150,30	
50	502575	280318	FAK	1020529	0375	17.850,00		17.850,00				
51									1	2.850,00	15.000,00	
52	502579	280318	FAK	1021405	0076	43,32		43,32				
53									1	6,92	36,40	
54	502580	280318	FAK	1021108	0200	252,40		252,40				
55									1	40,30	212,10	
56	502581	280318	FAK	1021108	0201	252,40		252,40				
57									1	40,30	212,10	
58	502582	280318	FAK	1021108	0202	252,40		252,40				
59									1	40,30	212,10	
60	502583	280318	FAK	1021108	0203	252,40		252,40				
61									1	40,30	212,10	
62	502584	280318	FAK	1021108	0204	673,06		673,06				
63									1	107,46	565,60	
64	502585	280318	FAK	1020104	0718	47,01		47,01				
65									1	7,51	39,50	
66	502589	280318	FAK	1021615	0036	289,77		289,77				
67									1	46,27	243,50	
68	502590	280318	FAK	1021693	0010	191,00		191,00				
69									1	30,50	160,50	
70	502591	280318	FAK	1021135	0113	4.169,76		4.169,76				
71									1	665,76	3.504,00	
72	5911	280318	FAK	8001*			442,30		1	0,00	0,00	
73	5911	280318	FAK	8001*			18.658,00		1	0,00	0,00	
74	5911	280318	FAK	8001*			1.421,90		1	0,00	0,00	
75	5911	280318	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
76	405964	280318	GUT	0038122	0982	20,90-		20,90-				
77									5	0,00	20,90-	
78	5911	280318	GUT	4005*		11,87-			5	0,00	0,00	
79	5911	280318	GUT	3140*			11,87-		5	0,00	0,00	
80	5911	280318	GUT	8005			20,90-		5	0,00	0,00	
81	41	280318	RA	1872		0,00	3.959,79		1		20.840,90	
82	41	280318	RA	1875		0,00	0,00		5		20,90-	
83	41	280318	RA	187110		0,00	0,00		10		5.008,00	
						56.061,12	56.061,12					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						585.061,54	585.061,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	00:00	Datum	28.03.18	Seite	62
	Stapelnr./Bediener	41/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
84 1410	EUR-Ford L+L FW	29.787,79		0,00		Sammelbuchung			
85 3109	WB sonstige Sch	0,00		270,68		Sammelbuchung			
86 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.400,40		Sammelbuchung			
87 3110	WB Rindhäute +	0,00		21.281,35		Sammelbuchung			
88 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.206,56		Sammelbuchung			
89 3139	WB sonst. Fella	0,00		922,39		Sammelbuchung			
90 3140	WB Felltiermini	0,00		138,14		Sammelbuchung			
91 3140	WB Felltiermini	0,00		11,87-		Sammelbuchung			
92 3145	WB sonstige Kle	0,00		7,91		Sammelbuchung			
93 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		50,28		Sammelbuchung			
94 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,49		Sammelbuchung			
95 4001	WE (zu 8001)	22.670,75		0,00		Sammelbuchung			
96 4005	WE (zu 8005)	11,87-		0,00		Sammelbuchung			
97 4010	WE (zu 8010)	3.614,45		0,00		Sammelbuchung			
98 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		20.840,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		8.946,89		Siehe Journal			
		56.061,12		56.061,12					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	29.03.18	Uhrzeit	00:00	Datum	28.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	41/INT	Periode	3				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
99 61094	WE sonstige Sch	270,68		0,00		Sammelbuchung		
100 61094	WE sonstige Sch	1.400,40		0,00		Sammelbuchung		
101 61098	Erlöse sonstige	0,00		442,30		Sammelbuchung		
102 61098	Erlöse sonstige	0,00		2.040,00		Sammelbuchung		
103 61104	WE Rindhäute +	21.281,35		0,00		Sammelbuchung		
104 61104	WE Rindhäute +	2.206,56		0,00		Sammelbuchung		
105 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		18.658,00		Sammelbuchung		
106 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		2.860,00		Sammelbuchung		
107 61394	WE sonst. Fella	922,39		0,00		Sammelbuchung		
108 61398	Erlöse sonst. F	0,00		1.421,90		Sammelbuchung		
109 61404	WE Felltiermini	138,14		0,00		Sammelbuchung		
110 61404	WE Felltiermini	11,87-		0,00		Sammelbuchung		
111 61408	Erlöse Felltier	0,00		276,40		Sammelbuchung		
112 61408	Erlöse Felltier	0,00		20,90-		Sammelbuchung		
113 61454	WE sonstige Kle	7,91		0,00		Sammelbuchung		
114 61458	Erlöse sonstige	0,00		9,80		Sammelbuchung		
115 61954	WE Zutaten + Hi	50,28		0,00		Sammelbuchung		
116 61954	WE Zutaten + Hi	7,49		0,00		Sammelbuchung		
117 69918	Erlöse aus Port	0,00		32,50		Sammelbuchung		
118 69918	Erlöse aus Port	0,00		108,00		Sammelbuchung		
		26.273,33		25.828,00				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830041.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:13	Datum	29.03.18	Seite	62
Stapelnr./Bediener				42/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		2.557.788,99	2.557.788,99					
					894.583,62	894.583,62					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	63	290318	ZAH 1021188			159,82				0	
				EUR							
2				0016						0015	0015
3	63	290318	ZAH 1200		159,82						
				EUR							
4	63	290318	ZAH 7430100			232,05				0	
				EUR							
5				1240						1238	1238
	63	290318	ZAH 1200		232,05						
				EUR							
7	63	290318	ZAH 1020825			293,34				0	
				EUR							
8				0074						0073	0073
9	63	290318	ZAH 1200		293,34						
				EUR							
10	63	290318	ZAH 1020399			784,21				0	
				EUR							
11				0184						0182	0182
12	63	290318	ZAH 1200		784,21						
				EUR							
13	63	290318	ZAH 8202100			2.094,40				0	
				EUR							
14				0764						0760	0760
15	63	290318	ZAH 1200		2.094,40						
				EUR							
16	63	290318	ZAH 1200		183,07						
				EUR							
	63	290318	ZAH 1992			183,07					
				EUR							
18	63	290318	ZAH 1200			150,57					
				EUR							
19	63	290318	ZAH 1506		150,57						
				EUR							
20	63	290318	ZAH 1020327			1.636,25				0	
				EUR							
21				0069						0066	0066
22	63	290318	ZAH 1200		1.636,25						
				EUR							
23	63	290318	ZAH 1020892			1.340,54				0	
				EUR							
24				0197						0189	0189
25	63	290318	ZAH 1200		1.340,54						
				EUR							
					6.874,25	6.874,25					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					901.457,87	901.457,87					
					0,00	0,00					

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		2.557.788,99	2.557.788,99						
						901.457,87	901.457,87						
						0,00	0,00						
						6.874,25	6.874,25						
26	63	290318	ZAH	0032158			2.260,36				0		
					EUR								
27					0042						0041	0041	
28	63	290318	ZAH	1200		2.260,36							
					EUR								
29	63	290318	ZAH	1021832			116,03				0		
					EUR								
30					0036						0034	0034	
	63	290318	ZAH	1200		116,03							
					EUR								
32	63	290318	ZAH	1200			150,57-						
					EUR								
33	63	290318	ZAH	1506		150,57-							
					EUR								
34	63	290318	ZAH	9965701		150,57					0		
					EUR								
35					0107						0106	0106	
36	63	290318	ZAH	1200			150,57						
					EUR								
37	63	290318	ZAH	1288702			4.398,24				0		
					EUR								
38					0105						0103	0103	
39	63	290318	ZAH	1200		4.398,24							
					EUR								
40	63	290318	ZAH	2802101			4.398,24				0		
					EUR								
41					0194						0192	0192	
	63	290318	ZAH	1200		4.398,24							
					EUR								
43	63	290318	ZAH	0002920			315,00				0		
					EUR								
44					0051						0050	0050	
45	63	290318	ZAH	1200		315,00							
					EUR								
46	63	290318	ZAH	1021581			1.307,81				0		
					EUR								
47					0066						0062	0062	
48	63	290318	ZAH	1200		1.307,81							
					EUR								
49	63	290318	ZAH	1200		17,00							
					EUR								
50	63	290318	ZAH	2610			17,00						
					EUR								
						19.686,93	19.686,93						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						914.270,55	914.270,55						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:13	Datum	29.03.18	Seite	64
Stapelnr./Bediener				42/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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					2.557.788,99	2.557.788,99					
					914.270,55	914.270,55					
					0,00	0,00					
					19.686,93	19.686,93					
51	63	290318	ZAH 1021809			161,25				0	
				EUR							
52				0128						0125	0125
53	63	290318	ZAH 1200		161,25						
				EUR							
54	63	290318	ZAH 1021899			73,78				0	
				EUR							
55				0005						0003	0003
				0005						0004	0004
57	63	290318	ZAH 1200		73,78						
				EUR							
58	63	290318	ZAH 1258700			2.750,80				0	
				EUR							
59				0122						0121	0121
60				0122			50,00				050
61	63	290318	ZAH 1200		2.700,80						
				EUR							
62	63	290318	ZAH 0604001			2.570,00				0	
				EUR							
63				0004						0003	0003
64	63	290318	ZAH 1200		2.570,00						
				EUR							
65	63	290318	ZAH 1200			10,00					
				EUR							
66	63	290318	ZAH 4970		10,00						
				EUR							
67	63	290318	ZAH 9980900		235,64					0	
				EUR							
68				0464						0463	0463
69	63	290318	ZAH 1200			235,64					
				EUR							
70	63	290318	ZAH 9999999		495,64					0	
				EUR							
71				1657						1656	1656
72	63	290318	ZAH 1200			495,64					
				EUR							
73	63	290318	ZAH 9930400		623,39					0	
				EUR							
74				1996						1995	1995
75	63	290318	ZAH 1200			623,39					
				EUR							
76	63	290318	ZAH 0038192			901,00-				0	
				EUR							
					26.557,43	25.706,43					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					921.141,05	920.290,05					
					0,00	0,00					

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
				Vor-/Übertrag		2.557.788,99	2.557.788,99						
						921.141,05	920.290,05						
						0,00	0,00						
						26.557,43	25.706,43						
77					0063						0062	0062	
78	63	290318	ZAH	1200		901,00-							
					EUR								
79	63	290318	ZAH	3043201			256,21				0		
					EUR								
80					2117						2112	2112	
81					2117						2114	2114	
82					2117						2116	2116	
	63	290318	ZAH	1200		256,21							
					EUR								
84	63	290318	ZAH	1021680			150,54				0		
					EUR								
85					0055						0053	0053	
86	63	290318	ZAH	1200		150,54							
					EUR								
87	63	290318	ZAH	3100104			335,58				0		
					EUR								
88					0653						0650	0650	
89	63	290318	ZAH	1200		335,58							
					EUR								
90	63	290318	ZAH	1021753			282,03				0		
					EUR								
91					0008						0007	0007	
92	63	290318	ZAH	1200		282,03							
					EUR								
93	63	290318	ZAH	1021586			301,90				0		
					EUR								
					0317						0316	0316	
95	63	290318	ZAH	1200		301,90							
					EUR								
96	63	290318	ZAH	1021699			132,09				0		
					EUR								
97					0040						0038	0038	
98	63	290318	ZAH	1200		132,09							
					EUR								
99	63	290318	ZAH	1200			107,97						
					EUR								
100	63	290318	ZAH	2110		107,97							
					EUR								
101	12	310318	ZAH	1251			54,65						
					Eur		54,65						
102	12	310318	ZAH	4970		54,65							
					Eur	54,65							
						27.277,40	27.327,40						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						921.861,02	921.911,02						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:13	Datum	29.03.18	Seite 66		
Stapelnr./Bediener				42/AS	Periode	3						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.557.788,99	2.557.788,99					
						921.861,02	921.911,02					
						0,00	0,00					
						27.277,40	27.327,40					
103	12	310318	ZAH	0038122			63,34				0	
					EUR							
104					0983						0979	
105	12	310318	ZAH	1251		63,34						
					EUR							
106	16726	290318	ZAH	1212440			916,78				0	
					EUR							
107					0171						0170	0170
	16726	290318	ZAH	1330		916,78						
					EUR							
109	16727	290318	ZAH	1212440			48,22				0	BETR.ALTFORD
					EUR							
110					0172							
111	16727	290318	ZAH	1330		48,22						
					EUR							
112	20	030418	ZAH	1210			4,00					
					EUR							
113	20	030418	ZAH	4970		4,00						
					EUR							
114	9	280318	ZAH	7000601			158,23				0	
					EUR							
115					0045						0044	0044
116	9	280318	ZAH	1220		158,23						
					EUR							
117	10	290318	ZAH	1220			5,95					
					EUR							
118	10	290318	ZAH	4970		5,95						
					EUR							
119	16728	300318	ZAH	1212440			1.140,50				0	
					EUR							
120					0176							
121	16728	300318	ZAH	1330		1.140,50						
					EUR							
122	16729	300318	ZAH	1212440			59,50				0	BETR.ALTFORD
					EUR							
123					0177							
124	16729	300318	ZAH	1330		59,50						
					EUR							
125	990410	260318	ZAH	9998		19,53-						
					EUR							
126	990410	260318	ZAH	3960			19,53-		129	0,00		19,53
					EUR							
127	990411	260318	ZAH	9998			132,97-					
					EUR							
						29.654,39	29.571,42					
						2.557.788,99	2.557.788,99					
						924.238,01	924.155,04					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:13	Datum	29.03.18	Seite	67
Stapelnr./Bediener					42/AS	Periode	3					
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						2.557.788,99	2.557.788,99					
						924.238,01	924.155,04					
						0,00	0,00					
						29.654,39	29.571,42					
128	990411	260318	ZAH	3960		132,97-			129	0,00		132,97-
					EUR							
129	10	290318	ZAH	1206			25,66					
					US\$		31,56					
130	10	290318	ZAH	4970		25,66						
					US\$	31,56						
131	42	290318	ZAH	1872		0,00	7,98-		1			42,02-
					EUR							
	42	290318	ZAH	1579		0,00	0,00		29			113,44-
					EUR							
133	42	290318	ZAH	21202		42,02	0,00		1			0,00
					EUR							
						29.589,10	29.589,10					
						2.557.788,99	2.557.788,99					
						924.172,72	924.172,72					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit 08:13

Datum 29.03.18

Seite 68

42/AS

Periode 3

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
134 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	27.677,81	Sammelbuchung
135 71404	LB*Forderungen	0,00	158,23	Sammelbuchung
136 1610	Verb L+L EUR	1.505,24	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	28.083,86	1.753,06	Siehe Journal
		29.589,10	29.589,10	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830042.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	43	Summe	:	42	Falsch : 0 Lt. richtig 42

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	30.03.18	Uhrzeit	15:58	Datum	29.03.18	Seite	31
	Stapelnr./Bediener	43/INT	Periode	3				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

43	2090	Bewertungs-Ände	0,00	572,87	Sammelbuchung
44	3109	WB sonstige Sch	572,87	0,00	Sammelbuchung
			572,87	572,87	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830043.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	44	Summe	:	46	Falsch : 0 Lt. richtig 46

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.03.18	Uhrzeit	15:59	Datum	29.03.18	Seite 63	
Stapelnr./Bediener				44/INT		Periode	3					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						585.061,54	585.061,54					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5912	290318	LIF	4001*		946,44			1	0,00	0,00	
2	5912	290318	LIF	4001*		4,40			1	0,00	0,00	
3	5912	290318	LIF	3110*			946,44		1	0,00	0,00	
4	5912	290318	LIF	3195*			4,40		1	0,00	0,00	
5	502594	290318	FAK	1021554	0089	1.088,85		1.088,85				
6									1	173,85	915,00	
7	502595	290318	FAK	1021581	0065	1.207,85		1.207,85				
8									1	192,85	1.015,00	
9	502596	290318	FAK	1020180	1052	0,00						
10									1	0,00	0,00	
11	502598	290318	FAK	1021586	0316	301,90		301,90				
12									1	48,20	253,70	
13	502599	290318	FAK	1212440	0170	916,78		916,78				
14									1	146,38	770,40	
15	5912	290318	FAK	4001*		425,20			1	0,00	0,00	
16	5912	290318	FAK	4001*		1.849,72			1	0,00	0,00	
17	5912	290318	FAK	4001*		153,15			1	0,00	0,00	
18	5912	290318	FAK	4001*		61,68			1	0,00	0,00	
19	5912	290318	FAK	4001*		13,00			1	0,00	0,00	
20	5912	290318	FAK	4001*		6,20			1	0,00	0,00	
21	5912	290318	FAK	3109*			425,20		1	0,00	0,00	
22	5912	290318	FAK	3110*			1.849,72		1	0,00	0,00	
23	5912	290318	FAK	3139*			153,15		1	0,00	0,00	
24	5912	290318	FAK	3159*			61,68		1	0,00	0,00	
25	5912	290318	FAK	3181*			13,00		1	0,00	0,00	
26	5912	290318	FAK	3195*			6,20		1	0,00	0,00	
27	5912	290318	FAK	8001*			546,00		1	0,00	0,00	
28	5912	290318	FAK	8001*			2.064,00		1	0,00	0,00	
29	5912	290318	FAK	8001*			203,70		1	0,00	0,00	
30	5912	290318	FAK	8001*			89,70		1	0,00	0,00	
31	5912	290318	FAK	8001*			16,20		1	0,00	0,00	
32	5912	290318	FAK	8001*			34,50		1	0,00	0,00	
33	502597	290318	FAK	1020180	1053	1.606,50		1.606,50				
34									1	256,50	1.350,00	
35	5912	290318	FAK	8001*			1.350,00		1	0,00	0,00	
36	405965	290318	GUT	1020251	0200	0,00						
37	405966	290318	GUT	1020251	0201	283,22-		283,22-				
38									1	45,22-	238,00-	
39	405967	290318	GUT	1021890	0006	207,42-		207,42-				
40									1	33,12-	174,30-	
41	5912	290318	GUT	4001*		162,51-			1	0,00	0,00	
42	5912	290318	GUT	4001*		114,37-			1	0,00	0,00	
43	5912	290318	GUT	3110*			162,51-		1	0,00	0,00	
						7.814,15	7.601,38					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						592.875,69	592.662,92					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	30.03.18	Uhrzeit	15:59	Datum	29.03.18	Seite	64
Stapelnr./Bediener					44/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						592.875,69	592.662,92					
						0,00	0,00					
						7.814,15	7.601,38					
44	5912	290318	GUT	3120*			114,37-		1	0,00	0,00	
45	5912	290318	GUT	8001*			238,00-		1	0,00	0,00	
46	5912	290318	GUT	8001*			174,30-		1	0,00	0,00	
47	44	290318	RA	1872		0,00	739,44		1		3.891,80	
						7.814,15	7.814,15					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						592.875,69	592.875,69					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 30.03.18 Uhrzeit 15:59 Datum 29.03.18 Seite 65
 Stapelnr./Bediener 44/INT Periode 3

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
48 1410	EUR-Ford L+L FW	4.631,24	0,00	Sammelbuchung
49 3109	WB sonstige Sch	0,00	425,20	Sammelbuchung
50 3110	WB Rindhäute +	0,00	2.633,65	Sammelbuchung
51 3120	WB Ziegen- und	0,00	114,37-	Sammelbuchung
52 3139	WB sonst. Fella	0,00	153,15	Sammelbuchung
53 3159	WB sonstige Han	0,00	61,68	Sammelbuchung
54 3181	WB Strohteppich	0,00	13,00	Sammelbuchung
55 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,60	Sammelbuchung
56 4001	WE (zu 8001)	3.182,91	0,00	Sammelbuchung
57 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	3.891,80	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	739,44	Siehe Journal
		7.814,15	7.814,15	

HEINO 2018	List-Datum	30.03.18	Uhrzeit	15:59	Datum	29.03.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	44/INT	Periode	3			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830044.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180331 Stapelnummer : 45

Stapel-Nummer 45 Summe : 80 Falsch : 0 Lt. richtig 80

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	08:48	Datum	31.03.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					45/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	29.396,96	29.396,96					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16690	010318	BAR	1000		527,88					1212440	15
2	16690	010318	BAR	1330			527,88				1212440	15
3	16691	010318	BAR	1000		102,10					1212440	15
4	16691	010318	BAR	1330			102,10				1212440	15
5	16692	010318	BAR	1000		30,02					1212440	A
6	16692	010318	BAR	1330			30,02				1212440	A
7	16728	030318	BAR	1000		1.140,50					1212440	17
8	16728	030318	BAR	1330			1.140,50				1212440	17
	16729	030318	BAR	1000		59,50					1212440	A
10	16729	030318	BAR	1330			59,50				1212440	A
11	16693	050318	BAR	1000		456,48					1212440	15
12	16693	050318	BAR	1330			456,48				1212440	15
13	16694	050318	BAR	1000		23,52					1212440	A
14	16694	050318	BAR	1330			23,52				1212440	A
15	16695	060318	BAR	1000		638,79					1212440	16
16	16695	060318	BAR	1330			638,79				1212440	16
17	16696	060318	BAR	1000		31,21					1212440	A
18	16696	060318	BAR	1330			31,21				1212440	A
19	16697	130318	BAR	1000			503,18				9921200	
20	16697	130318	BAR	1330		503,18					9921200	
21	16698	130318	BAR	1000			25,00				ATLAS ZU 0	
22	16698	130318	BAR	3009		25,00					ATLAS ZU 0	
23	16699	130318	BAR	1000			31,08				27,29 L D	
24	16699	130318	BAR	3009		26,12		121	4,96	26,12	27,29 L D	
25	16700	140318	BAR	1000			40,80				DÜVIER	
26	16700	140318	BAR	4980		38,13		122	2,67	38,13	DÜVIER	
27	16701	140318	BAR	1000			91,45				79,59 L D	
	16701	140318	BAR	1960		91,45					79,59 L D	
29	16702	140318	BAR	1000			5,00				HH FLUGH	
30	16702	140318	BAR	4670		4,20		121	0,80	4,20	HH FLUGH	
31	16703	140318	BAR	1000			1.000,00				HAUSHALT	
32	16703	140318	BAR	1905		1.000,00					HAUSHALT	
33	16704	140318	BAR	1000			14,99				CEMENTMÜLL	
34	16704	140318	BAR	4980		12,60		121	2,39	12,60	CEMENTMÜLL	
35	16705	150318	BAR	1000			5.500,00				AN POSTBAN	
36	16705	150318	BAR	1330		5.500,00					AN POSTBAN	
37	16707	180318	BAR	1000			943,29				1505 AUGLE	
38	16707	180318	BAR	1505		943,29					1505 AUGLE	
39	16706	190318	BAR	1000		525,00					1212440	16
40	16706	190318	BAR	1330			525,00				1212440	16
41	16708	190318	BAR	1000		2.185,00					1000100	31
42	16708	190318	BAR	1330			2.185,00				1000100	31
43	16709	190318	BAR	1000			2.542,33				9921200	
						13.863,97	16.417,12					
						29.396,96	29.396,96					
						13.863,97	16.417,12					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	08:48	Datum	31.03.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					45/AS	Periode	3					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						29.396,96	29.396,96					
						13.863,97	16.417,12					
						0,00	0,00					
						13.863,97	16.417,12					
44	16709	190318	BAR	1330		2.542,33					9921200	
45	16710	200318	BAR	1000			20,20				17,43 L D	
46	16710	200318	BAR	3009		16,97		121	3,23	16,97	17,43 L D	
47	16711	200318	BAR	1000			316,97				9921200	
48	16711	200318	BAR	1330		316,97					9921200	
49	16712	230318	BAR	1000		40,00					1 RM EICHE	
50	16712	230318	BAR	7470			37,38	118	2,62	37,38	1 RM EICHE	
51	16713	260318	BAR	1000		178,50					1212440	
	16713	260318	BAR	1330			178,50				1212440	
53	16714	260318	BAR	1000		11,50					1212440 A	
54	16714	260318	BAR	1330			11,50				1212440 A	
55	16715	260318	BAR	1000		219,00					1000000 14	
56	16715	260318	BAR	1330			219,00				1000000 14	
57	16716	280318	BAR	1000			32,79				28,54 L D	
58	16716	280318	BAR	1960		32,79					28,54 L D	
59	16717	280318	BAR	1000			3,97				MINSK	
60	16717	280318	BAR	4651		3,71		122	0,26	3,71	MINSK	
61	16718	280318	BAR	1000			18,48				MINSK	
62	16718	280318	BAR	4651		15,53		121	2,95	15,53	MINSK	
63	16719	280318	BAR	1000			7,18				LIDL KAFFE	
64	16719	280318	BAR	4651		6,71		122	0,47	6,71	LIDL KAFFE	
65	16720	280318	BAR	1000			14,60				OSTERMANN	
66	16720	280318	BAR	4670		12,27		121	2,33	12,27	OSTERMANN	
67	16721	280318	BAR	1000			72,37				WEB 2303-1	
68	16721	280318	BAR	3009		60,82		121	11,55	60,82	WEB 2303-1	
69	16722	280318	BAR	1000		230,00					04 SCHMIDT	
70	16722	280318	BAR	7660			230,00				04 SCHMIDT	
	16723	280318	BAR	1000		89,16					1212440 16	
72	16723	280318	BAR	1330			89,16				1212440 16	
73	16724	280318	BAR	1000		30,84					1212440 A	
74	16724	280318	BAR	1330			30,84				1212440 A	
75	16725	280318	BAR	1000			350,00				03 LÖHNE	
76	16725	280318	BAR	1850		350,00					03 LÖHNE	
77	16726	290318	BAR	1000		916,78					1212440 17	
78	16726	290318	BAR	1330			916,78				1212440 17	
79	16727	290318	BAR	1000		48,22					1212440 A	
80	16727	290318	BAR	1330			48,22				1212440 A	
81	45	310318	BAR	71875		0,00	2,62	18		37,38	LB*MEHRWER	
82	45	310318	BAR	1576		28,21	0,00	21		148,51	VORSTEUER	
83	45	310318	BAR	1572		3,40	0,00	22		48,55	EUR-anrb V	
						19.017,68	19.017,68					
						29.396,96	29.396,96					
						19.017,68	19.017,68					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	08:48	Datum	31.03.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener	45/AS	Periode	3					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam	19.017,68	19.017,68	Siehe Journal
	19.017,68	19.017,68	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830045.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 46 Summe : 7 Falsch : 0 Lt.richtig 7

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:41	Datum	31.03.18	Seite 66	
Stapelnr./Bediener					46/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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						592.875,69	592.875,69					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5913	310318	LIF	4001*		2.523,84-			1	0,00	0,00	
2	5913	310318	LIF	4001*		11,73-			1	0,00	0,00	
3	5913	310318	LIF	3110*			2.523,84-		1	0,00	0,00	
4	5913	310318	LIF	3195*			11,73-		1	0,00	0,00	
5	502591	280318	FAK	1021135	0115	4.169,76-		4.169,76-				
6									1	665,76-	3.504,00-	
7	5913	310318	FAK	8001*			3.504,00-		1	0,00	0,00	
8	46	310318	RA	1872		0,00	665,76-		1		3.504,00-	
						6.705,33-	6.705,33-					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:41	Datum	31.03.18	Seite	67
Stapelnr./Bediener		46/INT	Periode	3					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR.	NUMMER								
9	1410	EUR-Ford L+L FW	4.169,76-	0,00	Sammelbuchung				
10	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.523,84-	Sammelbuchung				
11	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	11,73-	Sammelbuchung				
12	4001	WE (zu 8001)	2.535,57-	0,00	Sammelbuchung				
13	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	3.504,00-	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	665,76-	Siehe Journal				
			6.705,33-	6.705,33-					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 46/INT	04.04.18 Periode	Uhrzeit 19:41	Datum 31.03.18	Seite
			3			

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
14	61104	WE Rindhäute +	2.523,84-	0,00	Sammelbuchung
15	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.504,00-	Sammelbuchung
16	61954	WE Zutaten + Hi	11,73-	0,00	Sammelbuchung
			2.535,57-	3.504,00-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830046.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit

09:57

Datum

31.03.18

Seite 69

Stapelnr./Bediener

47/AS

Periode 3

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		2.557.788,99	2.557.788,99				
						924.172,72	924.172,72				
						77.651,87	77.651,87				
						0,00	0,00				
1	990412	260318	ZAH	9998			132,97				
					EUR						
2	990412	260318	ZAH	3960		132,97			129	0,00	132,97
					EUR						
3	990413	260318	ZAH	9998		132,97					
					EUR						
4	990413	260318	ZAH	7814*			132,97		109	0,00	132,97
					EUR						
	47	310318	ZAH	1879		0,00	0,00		9		132,97
					EUR						
6	47	310318	ZAH	1579		0,00	0,00		29		132,97
					EUR						
						265,94	265,94				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						924.438,66	924.438,66				
						77.651,87	77.651,87				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit 09:57

Datum 31.03.18

Seite 70

Stapelnr./Bediener

47/AS

Periode 3

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

7 7814

Erlöse 19 % Ums

0,00

132,97 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

265,94

132,97 Siehe Journal

265,94

265,94

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	09:57	Datum	31.03.18	Seite
Stapelnr./Bediener	47/AS	Periode	3				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

8 61708	Erlöse Holz Lan	0,00	132,97	Sammelbuchung
		0,00	132,97	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830047.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 48 Summe : 24 Falsch : 0 Lt. richtig 24

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018						List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	11:08	Datum	01.03.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener						48/AS	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						217.027,25	217.027,25						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	0	010318	KAS	1836		5,89							
3	0	010318	KAS	1836		61.272,50							
5	0	010318	KAS	1836		3.851,93							
7	0	010318	KAS	183612		5,75							
9	0	010318	KAS	1836		0,00							
11	0	010318	KAS	183630		0,00							
13	0	010318	KAS	1836			0,00						
15	0	010318	KAS	1836			45.867,77						
17	0	010318	KAS	1836			0,00						
19	0	010318	KAS	1836			0,00						
21	0	010318	KAS	1836			46,81						
23	0	010318	KAS	1836			2,62						
25	48	010318	KAS	1872		45.867,77	0,00		1		241.407,59-	UMSATZSTEU	
26	48	010318	KAS	1875		0,00	0,00		5		26.339,15-	UMSATZSTEU	
27	48	010318	KAS	1879		0,00	0,00		9		132,97-	KTO WG TAB	
28	48	010318	KAS	187110		0,00	0,00		10		34.194,68-	UMSATZSTEU	
29	48	010318	KAS	71873		46,81	0,00		14		246,42-	LB*MEHRWER	
30	48	010318	KAS	71875		2,62	0,00		18		37,38-	LB*MEHRWER	
31	48	010318	KAS	1576		0,00	3.851,93		21		20.273,17-	VORSTEUER	
32	48	010318	KAS	1572		0,00	5,89		22		84,06-	EUR-anrb V	
33	48	010318	KAS	1574		0,00	61.272,50		24		6.683,48-	EUR-anrb V	
34	48	010318	KAS	1579		0,00	0,00		29		9.775,28-	EUR-KTO WG	
35	48	010318	KAS	157930		0,00	0,00		30		187.921,83-	US\$-KTO WG	
36	48	010318	KAS	157831		0,00	5,75		31		28,76-	VST 20 % O	
						111.053,27	111.053,27						
						217.027,25	217.027,25						
						111.053,27	111.053,27						
						0,00	0,00						

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018		List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	11:08	Datum	01.03.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	48/AS	Periode	3					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
	Summe Nicht-Sam	111.053,27	111.053,27	Siehe Journal					
		111.053,27	111.053,27						

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ830048.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					2.557.788,99	2.557.788,99						
					924.172,72	924.172,72						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	64	030418	ZAH 1200			320,00						
				EUR								
2	64	030418	ZAH 1960		320,00							
				EUR								
3	64	030418	ZAH 1200			17,49						
				EUR								
4	64	030418	ZAH 4990		17,49		129		0,00	17,49		
				EUR								
	64	030418	ZAH 1021723			47,01				0		
				EUR								
6				0009						0008	0008	
7	64	030418	ZAH 1200		47,01							
				EUR								
8	64	030418	ZAH 0038284			58,50						
				EUR								
9				0005								
10	64	030418	ZAH 1200		58,50							
				EUR								
11	64	030418	ZAH 0038075			1.423,00						
				EUR								
12				0972								
13				0972								
14	64	030418	ZAH 1200		1.423,00							
				EUR								
15	64	030418	ZAH 1021312			292,15						
				EUR								
16				0021								
	64	030418	ZAH 1200		292,15							
				EUR								
18	64	030418	ZAH 1021785			178,98						
				EUR								
19				0027								
20	64	030418	ZAH 1200		178,98							
				EUR								
21	64	030418	ZAH 1020529			17.850,00						
				EUR								
22				0378								
23				0378			892,50					
24	64	030418	ZAH 1200		16.957,50							
				EUR								
25	64	030418	ZAH 1020956			204,80						
				EUR								
26				0012								
					19.294,63	20.391,93						
					2.557.788,99	2.557.788,99						
					924.172,72	924.172,72						
					19.294,63	20.391,93						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN- NR.	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	2.557.788,99	2.557.788,99				
						924.172,72	924.172,72				
						19.294,63	20.391,93				
						19.294,63	20.391,93				
27	64	030418	ZAH 1200		204,80						
				EUR							
28	64	030418	ZAH 1000100			85,00				0	04.18 N.DONN
				EUR							
29				3199							
30	64	030418	ZAH 1200		85,00						
				EUR							
31	64	030418	ZAH 1021037			561,68				0	
				EUR							
32				0103							0101 0101
33	64	030418	ZAH 1200		561,68						
				EUR							
34	64	030418	ZAH 1021633			45,34				0	
				EUR							
35				0045							0043 0043
36	64	030418	ZAH 1200		45,34						
				EUR							
37	64	030418	ZAH 1021633			56,41				0	
				EUR							
38				0046							0042 0042
39	64	030418	ZAH 1200		56,41						
				EUR							
40	64	030418	ZAH 0038101			1.030,20				0	
				EUR							
41				0152							0150 0150
42	64	030418	ZAH 1200		1.030,20						
				EUR							
43	64	030418	ZAH 1246000			445,66				0	
				EUR							
44				0081							0080 0080
45	64	030418	ZAH 1200		445,66						
				EUR							
46	64	030418	ZAH 0039895			3.633,18				0	
				EUR							
47				0446			38,24				0443 0443
48				0446			107,08				0444 0444
49	64	030418	ZAH 1200		3.487,86						
				EUR							
50	64	030418	ZAH 1021588			5.897,66				0	
				EUR							
51				0221							0211 0211
52				0221							0213 0213
53				0221							0214 0214
					25.211,58	32.147,06					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					924.172,72	924.172,72					
					25.211,58	32.147,06					

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener	1/AS	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 TEXT
Vor-/Übertrag						2.557.788,99	2.557.788,99				
						924.172,72	924.172,72				
						25.211,58	32.147,06				
						25.211,58	32.147,06				
54					0221					0215 0215	
55					0221					0216 0216	
56					0221					0217 0217	
57					0221					0218 0218	
58					0221					0219 0219	
59	64	030418	ZAH	1200		5.897,66					
					EUR						
60	65	040418	ZAH	1200				7,50			
					EUR						
61	65	040418	ZAH	1909		7,50					
					EUR						
62	65	040418	ZAH	1020892				803,25			0
					EUR						
63					0198					0192 0192	
64	65	040418	ZAH	1200		803,25					
					EUR						
65	65	040418	ZAH	1021575				446,25			0
					EUR						
66					0048					0044 0044	
67	65	040418	ZAH	1200		446,25					
					EUR						
68	65	040418	ZAH	1021682				2.920,00			0
					EUR						
69					0496						
70	65	040418	ZAH	1200		2.920,00					
					EUR						
71	65	040418	ZAH	1021213				555,14			0
					EUR						
72					0141					0140 0140	
73	65	040418	ZAH	1200		555,14					
					EUR						
74	65	040418	ZAH	1020180				7.488,00			0
					EUR						
75					1054						
76	65	040418	ZAH	1200		7.488,00					
					EUR						
77	65	040418	ZAH	0038230				26,00			0
					EUR						
78					0933					0927 0927	
79	65	040418	ZAH	1200		26,00					
					EUR						
80	65	040418	ZAH	0038141				1.230,00			0
					EUR						
						43.355,38	45.623,20				
						2.557.788,99	2.557.788,99				
						924.172,72	924.172,72				
						43.355,38	45.623,20				

HEINO 2018				List-Datum		09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite		4
Stapelnr./Bediener				1/AS		Periode		4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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 TEXT
Vor-/Übertrag						2.557.788,99	2.557.788,99						
						924.172,72	924.172,72						
						43.355,38	45.623,20						
						43.355,38	45.623,20						
81					0489							0483	0483
82					0489							0485	0485
83	65	040418	ZAH	1200		1.230,00							
					EUR								
84	65	040418	ZAH	0038141			1.035,00					0	
					EUR								
85					0490							0486	0486
86	65	040418	ZAH	1200		1.035,00							
					EUR								
87	65	040418	ZAH	0005130			195,90					0	
					EUR								
88					0138							0137	0137
89	65	040418	ZAH	1200		195,90							
					EUR								
90	65	040418	ZAH	1021693			402,22					0	
					EUR								
91					0011							0007	0007
92	65	040418	ZAH	1200		402,22							
					EUR								
93	65	040418	ZAH	1120150			184,45					0	
					EUR								
94					0214							0213	0213
95	65	040418	ZAH	1200		184,45							
					EUR								
96	65	040418	ZAH	1021448			66,50					0	
					EUR								
97					0004							0003	0003
	65	040418	ZAH	1200		66,50							
					EUR								
99	65	040418	ZAH	1021888			130,31					0	
					EUR								
100					0004								
101	65	040418	ZAH	1200		130,31							
					EUR								
102	65	040418	ZAH	1021767			946,05					0	
					EUR								
103					0049							0048	0048
104	65	040418	ZAH	1200		946,05							
					EUR								
105	65	040418	ZAH	1021890			304,05					0	
					EUR								
106					0007							0004	0004
107	65	040418	ZAH	1200		304,05							
					EUR								
						47.849,86	48.887,68						
						2.557.788,99	2.557.788,99						
						924.172,72	924.172,72						
						47.849,86	48.887,68						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN NR.	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	2.557.788,99	2.557.788,99				
					924.172,72	924.172,72					
					47.849,86	48.887,68					
					47.849,86	48.887,68					
108	65	040418	ZAH 1021637			654,50				0	
				EUR							
109				0035						0034	0034
110	65	040418	ZAH 1200		654,50						
				EUR							
111	16730	040418	ZAH 1212440			433,16				0	
				EUR							
112				0179						0175	0175
				0179						0176	0176
114				0179						0178	0178
115	16730	040418	ZAH 1330		433,16						
				EUR							
116	16731	040418	ZAH 1212440			21,84				0	BETR. ALTFORD
				EUR							
117				0180							
118	16731	040418	ZAH 1330		21,84						
				EUR							
119	66	050418	ZAH 9963200		6.396,84					0	
				EUR							
120				0281						0280	0280
121	66	050418	ZAH 1200			6.396,84					
				EUR							
122	66	050418	ZAH 1021898			1.120,38				0	
				EUR							
123				0004						0001	
124	66	050418	ZAH 1200		1.120,38						
				EUR							
	66	050418	ZAH 1021128			1.167,39				0	
				EUR							
126				0100						0099	0099
127	66	050418	ZAH 1200		1.167,39						
				EUR							
128	66	050418	ZAH 1020816			759,22				0	
				EUR							
129				0533						0532	0532
130	66	050418	ZAH 1200		759,22						
				EUR							
131	66	050418	ZAH 9930418		3.897,00					0	
				EUR							
132				0769							
133	66	050418	ZAH 1200			3.897,00					
				EUR							
134	66	050418	ZAH 9930008		19,52					0	
				EUR							
					62.319,71	63.338,01					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					924.172,72	924.172,72					
					62.319,71	63.338,01					

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	6	
Stapelnr./Bediener				1/AS	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						2.557.788,99	2.557.788,99					
						924.172,72	924.172,72					
						62.319,71	63.338,01					
						62.319,71	63.338,01					
135					2633	2630 2630						
136	66	050418	ZAH	1200		19,52						
					EUR							
137	66	050418	ZAH	9930008		140,00	0					
					EUR							
138					2634	2628 2628						
139	66	050418	ZAH	1200		140,00						
					EUR							
	66	050418	ZAH	9930008		350,89	0					
					EUR							
141					2635	2632 2632						
142	66	050418	ZAH	1200		350,89						
					EUR							
143	66	050418	ZAH	9930008		404,68	0					
					EUR							
144					2636	2631 2631						
145	66	050418	ZAH	1200		404,68						
					EUR							
146	66	050418	ZAH	9930008		1.310,81	0					
					EUR							
147					2637	2629 2629						
148	66	050418	ZAH	1200		1.310,81						
					EUR							
149	66	050418	ZAH	9929608		89,19	0					
					EUR							
150					0025	0024 0024						
151	66	050418	ZAH	1200		89,19						
					EUR							
152	66	050418	ZAH	9930002		106,36	0					
					EUR							
153					0593	0592 0592						
154	66	050418	ZAH	1200		106,36						
					EUR							
155	66	050418	ZAH	9970000		212,84	0					
					EUR							
156					0019							
157	66	050418	ZAH	1200		212,84						
					EUR							
158	66	050418	ZAH	9930400		459,00	0					
					EUR							
159					1998	1997 1997						
160	66	050418	ZAH	1200		459,00						
					EUR							
						65.393,48	66.431,30					
						2.557.788,99	2.557.788,99					
						924.172,72	924.172,72					
						65.393,48	66.431,30					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					2.557.788,99	2.557.788,99					
					924.172,72	924.172,72					
					65.393,48	66.431,30					
					65.393,48	66.431,30					
161	66	050418	ZAH 9929681		2.657,27					0	
				EUR							
162				0116						0115	0115
163	66	050418	ZAH 1200			2.657,27					
				EUR							
164	66	050418	ZAH 9921200		6.915,80					0	
				EUR							
165				3002							
66	050418	ZAH 1200				6.915,80					
				EUR							
167	66	050418	ZAH 1200			890,00					
				EUR							
168	66	050418	ZAH 1909		890,00						
				EUR							
169	66	050418	ZAH 1200			900,00					
				EUR							
170	66	050418	ZAH 1909		900,00						
				EUR							
171	1	040418	ZAH 1872		0,00	142,50-		1		750,00-	
				EUR							
172	1	040418	ZAH 187110		0,00	0,00		10		145,32-	
				EUR							
173	1	040418	ZAH 1579		0,00	0,00		29		17,49	
				EUR							
174	1	040418	ZAH 21202		750,00	0,00		1		0,00	
				EUR							
175	1	040418	ZAH 21210		145,32	0,00		10		0,00	
				EUR							
					77.651,87	77.651,87					
					2.557.788,99	2.557.788,99					
					924.172,72	924.172,72					
					77.651,87	77.651,87					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:14	Datum	04.04.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	1/AS	Periode	4				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

176 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	52.699,18	Sammelbuchung
177 1610	Verb L+L EUR	22.960,20	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	54.691,67	24.952,69	Siehe Journal
		77.651,87	77.651,87	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840001.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 2 Summe : 11 Falsch : 0 Lt.richtig 11

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:42	Datum	03.04.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					2/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						1.141.190,71	1.141.190,71					
						461.173,62	461.173,62					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	104	290318	RE	9702113	0393		35.614,63	43.806,00				
2								30		0,00	35.614,63	
3	5913	030418	RE	3001*		30.502,44		30		0,00	0,00	
4	5913	030418	RE	3009		5.112,19		30		0,00	0,00	
5	5913	030418	RE	3109*		13.297,54		30		0,00	0,00	
6	5913	030418	RE	3139*		19.960,41		30		0,00	0,00	
7	5913	030418	RE	3001*			30.502,44	30		0,00	0,00	
8	5913	030418	RE	3009			2.755,22	30		0,00	0,00	
9	5913	030418	RE	3960			0,29	30		0,00	0,00	
10	5913	030418	LAW	3139*		910,00						
11	5913	030418	LAW	3139*			910,00					
12	2	030418	RE	157930		0,00	0,00	30			35.614,63	
						69.782,58	69.782,58					
						1.141.190,71	1.141.190,71					
						461.173,62	461.173,62					
						69.782,58	69.782,58					

HEINO 2018	List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:42	Datum	03.04.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	2/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
13 1616	Verb L+L US-\$	0,00	35.614,63	Sammelbuchung				
14 3001	zu verteilende	30.502,44	30.502,44	Sammelbuchung				
15 3109	WB sonstige Sch	13.297,54	0,00	Sammelbuchung				
16 3139	WB sonst. Fella	910,00	910,00	Sammelbuchung				
17 3139	WB sonst. Fella	19.960,41	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	5.112,19	2.755,51	Siehe Journal				
		69.782,58	69.782,58					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840002.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 3 Summe : 68 Falsch : 0 Lt. richtig 68

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:42	Datum	03.04.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				3/INT	Periode	4					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-		SKONTOF.	MWST-	MWST-	MWST-BASIS	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.		BETRAG	CODE	BETRAG	-BETRAG	TEXT
Vor-/Übertrag					1.200.245,24	1.200.245,24					
					586.170,36	586.170,36					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5913	030418	LIF	4001*		432,48		1	0,00	0,00	
2	5913	030418	LIF	4001*		138,13		1	0,00	0,00	
3	5913	030418	LIF	4001*		7,49		1	0,00	0,00	
4	5913	030418	LIF	4005*		1.462,37		5	0,00	0,00	
5	5913	030418	LIF	4005*		84,88		5	0,00	0,00	
6	5913	030418	LIF	4005*		10,40		5	0,00	0,00	
7	5913	030418	LIF	3109*			432,48	1	0,00	0,00	
8	5913	030418	LIF	3109*			1.462,37	5	0,00	0,00	
9	5913	030418	LIF	3139*			138,13	1	0,00	0,00	
10	5913	030418	LIF	3139*			84,88	5	0,00	0,00	
11	5913	030418	LIF	3195*			7,49	1	0,00	0,00	
12	5913	030418	LIF	3195*			10,40	5	0,00	0,00	
13	502601	030418	FAK	1021135	0116	4.055,52	4.055,52				
14								1	647,52	3.408,00	
15	502602	030418	FAK	1212440	0173	0,00					
16	502603	030418	FAK	1212440	0174	0,00					
17	502604	030418	FAK	1212440	0175	1.140,50	1.140,50				
18								1	182,10	958,40	
19	502606	030418	FAK	1021868	0003	193,38	193,38				
20								1	30,88	162,50	
21	502609	030418	FAK	1212440	0178	433,16	433,16				
22								1	69,16	364,00	
23	502610	030418	FAK	1000000	1436	187,00	187,00				Gabriele Dil
24								1	29,86	157,14	
25	502611	030418	FAK	1000000	1437	187,00	187,00				Verena Weiss
26								1	29,86	157,14	
27	502612	030418	FAK	1000000	1438	187,00	187,00				Katrin Ehren
28								1	29,86	157,14	
29	502613	030418	FAK	1000100	3200	0,00					@ CPD EINZEL
30								1	0,00	0,00	
31	5913	030418	FAK	4001*		925,10		1	0,00	0,00	
32	5913	030418	FAK	4001*		2.523,84		1	0,00	0,00	
33	5913	030418	FAK	4001*		98,03		1	0,00	0,00	
34	5913	030418	FAK	4001*		304,40		1	0,00	0,00	
35	5913	030418	FAK	4001*		11,73		1	0,00	0,00	
36	5913	030418	FAK	3109*			925,10	1	0,00	0,00	
37	5913	030418	FAK	3110*			2.523,84	1	0,00	0,00	
38	5913	030418	FAK	3120*			98,03	1	0,00	0,00	
39	5913	030418	FAK	3139*			304,40	1	0,00	0,00	
40	5913	030418	FAK	3195*			11,73	1	0,00	0,00	
41	5913	030418	FAK	8001*			1.185,00	1	0,00	0,00	
42	5913	030418	FAK	8001*			3.408,00	1	0,00	0,00	
43	5913	030418	FAK	8001*			90,00	1	0,00	0,00	
					12.382,41	10.681,85					
					1.200.245,24	1.200.245,24					
					586.170,36	586.170,36					
					12.382,41	10.681,85					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:42	Datum	03.04.18	Seite 2		
Stapelnr./Bediener				3/INT	Periode	4						
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						12.382,41	10.681,85					
						12.382,41	10.681,85					
44	5913	030418	FAK	8001*			657,18		1	0,00	0,00	
45	5913	030418	FAK	8001*			24,14		1	0,00	0,00	
46	502600	030418	FAK	1020214	0185	254,07		254,07				
47									1	40,57	213,50	
48	502605	030418	FAK	0005028	0055	221,00		221,00				
49									5	0,00	221,00	
50	502607	030418	FAK	1021588	0222	856,80		856,80				
51									1	136,80	720,00	
52	502608	030418	FAK	0005020	0074	1.700,00		1.700,00				
53									5	0,00	1.700,00	
54	5913	030418	FAK	8001*			720,00		1	0,00	0,00	
55	5913	030418	FAK	8001*			207,00		1	0,00	0,00	
56	5913	030418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
57	5913	030418	FAK	8005			1.781,00		5	0,00	0,00	
58	5913	030418	FAK	8005			140,00		5	0,00	0,00	
59	405968	030418	GUT	0038075	0971	229,00-		229,00-				
60									5	0,00	229,00-	
61	405969	030418	GUT	1021887	0008	188,02-		188,02-				
62									1	30,02-	158,00-	
63	5913	030418	GUT	4001*		85,87-			1	0,00	0,00	
64	5913	030418	GUT	4005*		171,20-			5	0,00	0,00	
65	5913	030418	GUT	3109*			85,87-		1	0,00	0,00	
66	5913	030418	GUT	3110*			171,20-		5	0,00	0,00	
67	5913	030418	GUT	8001*			158,00-		1	0,00	0,00	
68	5913	030418	GUT	8005			229,00-		5	0,00	0,00	
69	3	030418	RA	1872		0,00	1.166,59		1		6.139,82	
70	3	030418	RA	1875		0,00	0,00		5		1.692,00	
						14.740,19	14.740,19					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						14.740,19	14.740,19					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	04.04.18	Uhrzeit	19:42	Datum	03.04.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener		3/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
71 1410	EUR-Ford L+L FW	8.998,41	0,00	Sammelbuchung					
72 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.271,71	Sammelbuchung					
73 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.462,37	Sammelbuchung					
74 3110	WB Rindhäute +	0,00	2.523,84	Sammelbuchung					
75 3110	WB Rindhäute +	0,00	171,20-	Sammelbuchung					
76 3120	WB Ziegen- und	0,00	98,03	Sammelbuchung					
77 3139	WB sonst. Fella	0,00	442,53	Sammelbuchung					
78 3139	WB sonst. Fella	0,00	84,88	Sammelbuchung					
79 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	19,22	Sammelbuchung					
80 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,40	Sammelbuchung					
81 4001	WE (zu 8001)	4.355,33	0,00	Sammelbuchung					
82 4005	WE (zu 8005)	1.386,45	0,00	Sammelbuchung					
83 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	6.139,82	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	0,00	2.858,59	Siehe Journal					
		14.740,19	14.740,19						

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 3/INT	04.04.18 Periode	Uhrzeit 4	19:42	Datum 03.04.18	Seite
ZEIL KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER						
84 61094	WE sonstige Sch	1.271,71		0,00	Sammelbuchung		
85 61094	WE sonstige Sch	1.462,37		0,00	Sammelbuchung		
86 61098	Erlöse sonstige	0,00		1.747,00	Sammelbuchung		
87 61098	Erlöse sonstige	0,00		1.781,00	Sammelbuchung		
88 61104	WE Rindhäute +	2.523,84		0,00	Sammelbuchung		
89 61104	WE Rindhäute +	171,20-		0,00	Sammelbuchung		
90 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		3.408,00	Sammelbuchung		
91 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		229,00-	Sammelbuchung		
92 61204	WE Ziegen- und	98,03		0,00	Sammelbuchung		
93 61208	Erlöse Ziegen-	0,00		90,00	Sammelbuchung		
94 61394	WE sonst. Fella	442,53		0,00	Sammelbuchung		
95 61394	WE sonst. Fella	84,88		0,00	Sammelbuchung		
96 61398	Erlöse sonst. F	0,00		864,18	Sammelbuchung		
97 61398	Erlöse sonst. F	0,00		140,00	Sammelbuchung		
98 61954	WE Zutaten + Hi	19,22		0,00	Sammelbuchung		
99 61954	WE Zutaten + Hi	10,40		0,00	Sammelbuchung		
100 69918	Erlöse aus Port	0,00		30,64	Sammelbuchung		
		5.741,78		7.831,82			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840003.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:13	Datum	05.04.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					4/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						147.524,69	147.524,69					
						132.898,39	132.898,39					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	404	040418	RE	9921200	3003		7.666,33					ZOLL+EUST ZU
					EUR			7.666,33				
2	404	040418	RE	3009		750,53			24	6.915,80	750,53	
					EUR							
3	504	010418	RE	9930418	0770		3.897,00					04-06.18 STR
					EUR			3.897,00				
4	504	010418	RE	4240		1.779,84			121			
					EUR							
	604	010418	RE	4230		1.399,17			21			
					EUR							
6	704	010418	RE	4240		106,53			22			
					EUR							
7									21	603,99	3.179,01	
									22	7,47	106,53	
8	4	050418	RE	1576		603,99	0,00		21		3.179,01	
					EUR							
9	4	050418	RE	1572		7,47	0,00		22		106,53	
					EUR							
10	4	050418	RE	1574		6.915,80	0,00		24		750,53	
					EUR							
						11.563,33	11.563,33					
						147.524,69	147.524,69					
						132.898,39	132.898,39					
						11.563,33	11.563,33					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit 08:13

Datum 05.04.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

4 / AS

Periode 4

ZEIL KONTA-

BEZEICHNUNG

NR. NUMMER

11 1610

Verb L+L EUR

0,00

11.563,33 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

11.563,33

0,00 Siehe Journal

11.563,33

11.563,33

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840004.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 5 Summe : 14 Falsch : 0 Lt. richtig 14

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 5/INT	06.04.18 Periode	Uhrzeit 4	08:20	Datum	05.04.18	Seite 3	
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						1.141.190,71	1.141.190,71						
						461.173,62	461.173,62						
						69.782,58	69.782,58						
						0,00	0,00						
1	7303	280317	RE	9970000	0020		217,18		217,18				
2									21		34,68	182,50	
3	204	290318	RE	9508939	0994		106.371,79		129.773,58				
4									30		0,00	106.371,79	
5	5914	050418	RE	3001*		170,00			21		0,00	0,00	
6	5914	050418	RE	3001*		106.371,79			30		0,00	0,00	
7	5914	050418	RE	3009		12,50			21		0,00	0,00	
8	5914	050418	RE	3110*		116.273,00			30		0,00	0,00	
9	5914	050418	RE	3139*		182,50			21		0,00	0,00	
10	5914	050418	RE	3001*			170,00		21		0,00	0,00	
11	5914	050418	RE	3001*			106.371,80		30		0,00	0,00	
12	5914	050418	RE	3009			12,50		21		0,00	0,00	
13	5914	050418	RE	3009			9.871,31		30		0,00	0,00	
14	5914	050418	RE	3960			29,89		30		0,00	0,00	
15	5	050418	RE	1576		34,68	0,00		21			182,50	
16	5	050418	RE	157930		0,00	0,00		30			106.371,79	
						223.044,47	223.044,47						
						1.141.190,71	1.141.190,71						
						461.173,62	461.173,62						
						292.827,05	292.827,05						

HEINO 2018	List-Datum	06.04.18	Uhrzeit	08:20	Datum	05.04.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
17 1610	Verb L+L EUR	0,00	217,18	Sammelbuchung				
18 1616	Verb L+L US-\$	0,00	106.371,79	Sammelbuchung				
19 3001	zu verteilende	170,00	170,00	Sammelbuchung				
20 3001	zu verteilende	106.371,79	106.371,80	Sammelbuchung				
21 3110	WB Rindhäute +	116.273,00	0,00	Sammelbuchung				
22 3139	WB sonst. Fella	182,50	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	47,18	9.913,70	Siehe Journal				
		223.044,47	223.044,47					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840005.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 6 Summe : 45 Falsch : 0 Lt. richtig 45

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	06.04.18	Uhrzeit	08:20	Datum	05.04.18	Seite	4	
Stapelnr./Bediener				6/INT	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONT OF- BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						14.740,19	14.740,19					
						0,00	0,00					
1	5914	050418	LIF	4001*		1.784,54			1	0,00	0,00	
2	5914	050418	LIF	4001*		496,38			1	0,00	0,00	
3	5914	050418	LIF	4001*		128,29			1	0,00	0,00	
4	5914	050418	LIF	4001*		15,67			1	0,00	0,00	
5	5914	050418	LIF	4005*		448,32			5	0,00	0,00	
6	5914	050418	LIF	3109*			1.784,54		1	0,00	0,00	
7	5914	050418	LIF	3109*			448,32		5	0,00	0,00	
8	5914	050418	LIF	3139*			496,38		1	0,00	0,00	
9	5914	050418	LIF	3159*			128,29		1	0,00	0,00	
10	5914	050418	LIF	3195*			15,67		1	0,00	0,00	
11	502614	050418	FAK	1021728	0007	241,21		241,21				
12									1	38,51	202,70	
13	502620	050418	FAK	1212440	0181	492,18		492,18				
14									1	78,58	413,60	
15	5914	050418	FAK	4001*		274,35			1	0,00	0,00	
16	5914	050418	FAK	4001*		143,14			1	0,00	0,00	
17	5914	050418	FAK	4001*		1,76			1	0,00	0,00	
18	5914	050418	FAK	3109*			274,35		1	0,00	0,00	
19	5914	050418	FAK	3139*			143,14		1	0,00	0,00	
20	5914	050418	FAK	3195*			1,76		1	0,00	0,00	
21	5914	050418	FAK	8001*			399,00		1	0,00	0,00	
22	5914	050418	FAK	8001*			210,80		1	0,00	0,00	
23	5914	050418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
24	502615	050418	FAK	1494900	0338	1.642,20		1.642,20				
25									1	262,20	1.380,00	
26	502616	050418	FAK	7340101	0378	230,50		230,50				
27									1	36,80	193,70	
28	502617	050418	FAK	1494900	0339	410,55		410,55				
29									1	65,55	345,00	
30	502618	050418	FAK	8202100	0765	492,66		492,66				
31									1	78,66	414,00	
32	502619	050418	FAK	5400101	0336	949,62		949,62				
33									1	151,62	798,00	
34	502621	060418	FAK	0003019	0069	605,00		605,00				
35									5	0,00	605,00	
36	5914	050418	FAK	8001*			2.178,00		1	0,00	0,00	
37	5914	050418	FAK	8001*			759,00		1	0,00	0,00	
38	5914	050418	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
39	5914	050418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
40	5914	050418	FAK	8005			605,00		5	0,00	0,00	
41	405970	050418	GUT	1021615	0037	141,02-		141,02-				
42									1	22,52-	118,50-	
43	5914	050418	GUT	4001*		71,58-			1	0,00	0,00	
						8.143,77	7.644,45					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						22.883,96	22.384,64					

4

Seite 5

Periode 4

BU-
TEXT

0,00

0,00

0,00

3.628,50

605,00

1.200.245,24

586.170.36

22.883,96

2

Seite 6

Stapelnr./Bediener

6 / INT

Periode 4

BEZEICHNUNG

48 1410	EUR-Ford L+L FW	4.922,90	0,00	Sammelbuchung
49 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.987,31	Sammelbuchung
50 3109	WB sonstige Sch	0,00	448,32	Sammelbuchung
51 3139	WB sonst. Fella	0,00	639,52	Sammelbuchung
52 3159	WB sonstige Han	0,00	128,29	Sammelbuchung
53 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	17,43	Sammelbuchung
54 4001	WE (zu 8001)	2.772,55	0,00	Sammelbuchung
55 4005	WE (zu 8005)	448,32	0,00	Sammelbuchung
56 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	3.628,50	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.294,40	Siehe Journal
		8.143,77	8.143,77	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

06.04.18

Uhrzeit 08:20

Datum 05.04.18

Seite

Stapelnr./Bediener

6 / INT

Periode 4

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

57	61094	WE sonstige Sch	1.987,31	0,00	Sammelbuchung
58	61094	WE sonstige Sch	448,32	0,00	Sammelbuchung
59	61098	Erltse sonstige	0,00	2.458,50	Sammelbuchung
60	61098	Erltse sonstige	0,00	605,00	Sammelbuchung
61	61394	WE sonst. Fella	639,52	0,00	Sammelbuchung
62	61398	Erltse sonst. F	0,00	969,80	Sammelbuchung
63	61594	WE sonstige Han	128,29	0,00	Sammelbuchung
64	61598	Erltse sonstige	0,00	187,20	Sammelbuchung
65	61954	WE Zutaten + Hi	17,43	0,00	Sammelbuchung
66	69918	Erltse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

3.220,87

4.233,50

2 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840006.100!
G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180406 Stapelnummer : 7

Stapel-Nummer	7	Summe	:	8	Falsch	:	0	Lt.richtig	8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit 08:35

Datum 06.04.18

Seite 5

Stapelnr./Bediener

7/INT

Periode 4

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	1.141.190,71	1.141.190,71				
							461.173,62	461.173,62				
							292.827,05	292.827,05				
							0,00	0,00				
1	804	140318	RE	9011178	0011		8.075,00	8.075,00				
2									39#	0,00	8.075,00	
3	5915	060418	RE	3001*		8.075,00			39	0,00	0,00	
4	5915	060418	RE	3110*		3.500,00			39	0,00	0,00	
5	5915	060418	RE	3120*		4.371,20			39	0,00	0,00	
6	5915	060418	RE	3125*		628,36			39	0,00	0,00	
7	5915	060418	RE	3001*			8.075,00		39	0,00	0,00	
8	5915	060418	RE	3009			424,56		39	0,00	0,00	
	7	060418	RE	1878		0,00	1.534,25		8		8.075,00	
10	7	060418	RE	1578		1.534,25	0,00		39		8.075,00	
							18.108,81	18.108,81				
						1.141.190,71	1.141.190,71					
							461.173,62	461.173,62				
							310.935,86	310.935,86				

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit 08:35

Datum 06.04.18

Seite 6

Stapelnr./Bediener

7/INT

Periode 4

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

11 1610	Verb L+L EUR	0,00	8.075,00	Sammelbuchung
12 3001	zu verteilende	8.075,00	8.075,00	Sammelbuchung
13 3110	WB Rindhüte +	3.500,00	0,00	Sammelbuchung
14 3120	WB Ziegen- und	4.371,20	0,00	Sammelbuchung
15 3125	WB Wildfelle	628,36	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	1.534,25	1.958,81	Siehe Journal
		18.108,81	18.108,81	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840007.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180406 Stapelnummer : 8

Stapel-Nummer 8 Summe : 86 Falsch : 0 Lt. richtig 86

HEINO 2018				List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	08:35	Datum	06.04.18	Seite	7	
Stapelnr./Bediener				8/INT	Periode	4						
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						22.883,96	22.883,96					
						0,00	0,00					
1	5915	060418	LIF	4001*		455,80		1		0,00	0,00	
2	5915	060418	LIF	4001*		953,26		1		0,00	0,00	
3	5915	060418	LIF	4001*		1.091,01		1		0,00	0,00	
4	5915	060418	LIF	4001*		18,96		1		0,00	0,00	
5	5915	060418	LIF	4005*		216,98		5		0,00	0,00	
6	5915	060418	LIF	4005*		5,33		5		0,00	0,00	
7	5915	060418	LIF	4005*		0,76		5		0,00	0,00	
8	5915	060418	LIF	3109*			455,80	1		0,00	0,00	
	5915	060418	LIF	3110*			953,26	1		0,00	0,00	
10	5915	060418	LIF	3110*			216,98	5		0,00	0,00	
11	5915	060418	LIF	3139*			1.091,01	1		0,00	0,00	
12	5915	060418	LIF	3139*			5,33	5		0,00	0,00	
13	5915	060418	LIF	3195*			18,96	1		0,00	0,00	
14	5915	060418	LIF	3195*			0,76	5		0,00	0,00	
15	5915	060418	LIF	4001*		166,30		1		0,00	0,00	
16	5915	060418	LIF	4001*		1,75		1		0,00	0,00	
17	5915	060418	LIF	3109*			166,30	1		0,00	0,00	
18	5915	060418	LIF	3195*			1,75	1		0,00	0,00	
19	502628	060418	FAK	1021506	0078	90,32		.90,32				
20								1		14,42	75,90	
21	502630	060418	FAK	6610400	0073	56,41		56,41				
22								1		9,01	47,40	
23	502632	060418	FAK	1021740	0056	654,62		654,62				
24								1		104,52	550,10	
25	502634	060418	FAK	1655800	0035	30,94		30,94				
26								1		4,94	26,00	
27	502635	060418	FAK	1021763	0028	86,87		86,87				
								1		13,87	73,00	
29	502641	090418	FAK	1000000	1439	100,00		100,00				Frau
30								1		15,97	84,03	
31	502642	090418	FAK	1020944	0033	0,00						
32								1		0,00	0,00	
33	5915	060418	FAK	4001*		146,62		1		0,00	0,00	
34	5915	060418	FAK	4001*		166,48		1		0,00	0,00	
35	5915	060418	FAK	4001*		134,99		1		0,00	0,00	
36	5915	060418	FAK	4001*		3,75		1		0,00	0,00	
37	5915	060418	FAK	3109*			146,62	1		0,00	0,00	
38	5915	060418	FAK	3139*			166,48	1		0,00	0,00	
39	5915	060418	FAK	3140*			134,99	1		0,00	0,00	
40	5915	060418	FAK	3195*			3,75	1		0,00	0,00	
41	5915	060418	FAK	8001*			244,53	1		0,00	0,00	
42	5915	060418	FAK	8001*			301,30	1		0,00	0,00	
43	5915	060418	FAK	8001*			297,60	1		0,00	0,00	
						4.381,15	4.205,42					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						27.265,11	27.089,38					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.04.18	Uhrzeit	08:35	Datum	06.04.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode		4				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMBER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						27.265,11	27.089,38					
						4.381,15	4.205,42					
44	5915	060418	FAK 8001*				13,00		1	0,00	0,00	
45	502622	060418	FAK 0038230	0934		317,90		317,90				
46									5	0,00	317,90	
47	502623	060418	FAK 1603100	0541		1.099,56		1.099,56				
48									1	175,56	924,00	
49	502624	060418	FAK 8200400	0151		262,75		262,75				
50									1	41,95	220,80	
51	502625	060418	FAK 1020327	0070		0,00						
52	502626	060418	FAK 1020327	0071		327,25		327,25				
53									1	52,25	275,00	
54	502627	060418	FAK 1021421	0229		147,80		147,80				
55									1	23,60	124,20	
56	502629	060418	FAK 1021777	0113		492,66		492,66				
57									1	78,66	414,00	
58	502631	060418	FAK 1021777	0114		804,68		804,68				
59									1	128,48	676,20	
60	502633	060418	FAK 1021786	0015		497,42		497,42				
61									1	79,42	418,00	
62	502636	060418	FAK 7129100	0596		168,39		168,39				
63									1	26,89	141,50	
64	502637	060418	FAK 1021712	0049		302,86		302,86				
65									1	48,36	254,50	
66	502638	060418	FAK 1020534	0113		60,69		60,69				
67									1	9,69	51,00	
68	502639	090418	FAK 1020103	1284		293,34		293,34				
69									1	46,84	246,50	
70	5915	060418	FAK 8001*				667,50		1	0,00	0,00	
71	5915	060418	FAK 8001*				1.342,00		1	0,00	0,00	
72	5915	060418	FAK 8001*				1.710,20		1	0,00	0,00	
73	5915	060418	FAK 8001*				26,00		1	0,00	0,00	
74	5915	060418	FAK 8005				308,00		5	0,00	0,00	
75	5915	060418	FAK 8005				9,90		5	0,00	0,00	
76	502640	090418	FAK 1021893	0007		271,32		271,32				
77									1	43,32	228,00	
78	5915	060418	FAK 88201*			12,00			1	0,00	0,00	
79	5915	060418	FAK 8001*				240,00		1	0,00	0,00	
80	405971	060418	GUT 1021888	0005		130,31-		130,31-				
81									1	20,81-	109,50-	
82	405972	060418	GUT 1020944	0032		171,36-		171,36-				
83									1	27,36-	144,00-	
84	5915	060418	GUT 4001*			176,94-			1	0,00	0,00	
85	5915	060418	GUT 3109*				176,94-		1	0,00	0,00	
86	5915	060418	GUT 8001*				253,50-		1	0,00	0,00	
						8.961,16	8.091,58					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						31.845,12	30.975,54					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

8/INT

09.04.18 Uhrzeit

4

09.04.18 Uhrzeit 08:35

Datum 06.04.18

Seite 9

ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N

SKONTOF. MWST-
BETRAG CODE

MWST-
BETRAG

MWST-BASIS
-BETRAG

BU-
TEXT

Vor- / bertrag

1.200.245,24

1.200.245,24

586.170,36

586.170,36

31.845,12

30.975,54

8.961,16

8.091,58

87 8 060418 RA 1872

0,00

869,58

1

4.576,63

88 8 060418 RA 1875

0,00

0,00

5

317,90

8.961,16

8.961,16

1.200.245,24

1.200.245,24

586.170,36

586.170,36

31.845,12

31.845,12

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit 08:35

Datum 06.04.18

Seite 10

Stapelnr./Bediener

8/INT

Periode 4

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

89 1410	EUR-Ford L+L FW	5.764,11	0,00	Sammelbuchung
90 3109	WB sonstige Sch	0,00	591,78	Sammelbuchung
91 3110	WB Rindhute +	0,00	953,26	Sammelbuchung
92 3110	WB Rindhute +	0,00	216,98	Sammelbuchung
93 3139	WB sonst. Fella	0,00	1.257,49	Sammelbuchung
94 3139	WB sonst. Fella	0,00	5,33	Sammelbuchung
95 3140	WB Felلتiermini	0,00	134,99	Sammelbuchung
96 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	24,46	Sammelbuchung
97 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,76	Sammelbuchung
98 4001	WE (zu 8001)	2.961,98	0,00	Sammelbuchung
99 4005	WE (zu 8005)	223,07	0,00	Sammelbuchung
100 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	4.588,63	Sammelbuchung
101 88201	Rabatt 19 % MWS	12,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.187,48	Siehe Journal
		8.961,16	8.961,16	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

09.04.18

Uhrzeit

08:35

Datum

06.04.18

Seite

8/INT

Periode

4

ZEIL KONTONR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
102	61094	WE sonstige Sch	591,78	0,00	Sammelbuchung
103	61098	Erlfse sonstige	12,00	898,53	Sammelbuchung
104	61104	WE Rindhfute +	953,26	0,00	Sammelbuchung
105	61104	WE Rindhfute +	216,98	0,00	Sammelbuchung
106	61108	Erlfse Rindhfut	0,00	1.342,00	Sammelbuchung
107	61108	Erlfse Rindhfut	0,00	308,00	Sammelbuchung
108	61394	WE sonst. Fella	1.257,49	0,00	Sammelbuchung
109	61394	WE sonst. Fella	5,33	0,00	Sammelbuchung
110	61398	Erlfse sonst. F	0,00	2.011,50	Sammelbuchung
111	61398	Erlfse sonst. F	0,00	9,90	Sammelbuchung
112	61404	WE Felلتiermini	134,99	0,00	Sammelbuchung
113	61408	Erlfse Felلتier	0,00	297,60	Sammelbuchung
114	61954	WE Zutaten + Hi	24,46	0,00	Sammelbuchung
61954		WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung
116	69918	Erlfse aus Port	0,00	39,00	Sammelbuchung
			3.197,05	4.906,53	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840008.100!
G0488 Journal vollstndig verarbeitet

Stapel-Nummer 9 Summe : 30 Falsch : 0 Lt.richtig 30

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	11:00	Datum	09.04.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener					9/INT	Periode	4					
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						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						31.845,12	31.845,12					
						0,00	0,00					
1	5916	090418	LIF	4001*		931,15			1	0,00	0,00	
2	5916	090418	LIF	4001*		8,53			1	0,00	0,00	
3	5916	090418	LIF	3139*			931,15		1	0,00	0,00	
4	5916	090418	LIF	3195*			8,53		1	0,00	0,00	
5	502643	090418	FAK	1021586	0318	470,17		470,17				
6									1	75,07	395,10	
7	502644	090418	FAK	1020602	0065	32,84		32,84				
8									1	5,24	27,60	
9	502645	090418	FAK	1020956	0013	180,64		180,64				
10									1	28,84	151,80	
11	502646	090418	FAK	1021364	0005	125,90		125,90				
12									1	20,10	105,80	
13	502647	090418	FAK	1021887	0009	123,52		123,52				
14									1	19,72	103,80	
15	502648	090418	FAK	1201401	0180	214,20		214,20				
16									1	34,20	180,00	
17	5916	090418	FAK	4001*		452,43			1	0,00	0,00	
18	5916	090418	FAK	4001*		167,30			1	0,00	0,00	
19	5916	090418	FAK	4001*		10,74			1	0,00	0,00	
20	5916	090418	FAK	3109*			452,43		1	0,00	0,00	
21	5916	090418	FAK	3139*			167,30		1	0,00	0,00	
22	5916	090418	FAK	3195*			10,74		1	0,00	0,00	
23	5916	090418	FAK	8001*			665,00		1	0,00	0,00	
24	5916	090418	FAK	8001*			266,60		1	0,00	0,00	
25	5916	090418	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
26	502649	090418	FAK	1021777	0115	689,72		689,72				
27									1	110,12	579,60	
28	502650	090418	FAK	1021777	0116	1.067,43		1.067,43				
29									1	170,43	897,00	
30	5916	090418	FAK	8001*			1.476,60		1	0,00	0,00	
31	9	090418	RA	1872		0,00	463,72		1		2.440,70	
						4.474,57	4.474,57					
						1.200.245,24	1.200.245,24					
						586.170,36	586.170,36					
						36.319,69	36.319,69					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	09.04.18	Uhrzeit	11:00	Datum	09.04.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener		9/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
32 1410	EUR-Ford L+L FW	2.904,42		0,00	Sammelbuchung				
33 3109	WB sonstige Sch	0,00		452,43	Sammelbuchung				
34 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.098,45	Sammelbuchung				
35 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		19,27	Sammelbuchung				
36 4001	WE (zu 8001)	1.570,15		0,00	Sammelbuchung				
37 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.440,70	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		463,72	Siehe Journal				
		4.474,57		4.474,57					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 9/INT	09.04.18 Periode	Uhrzeit 4	11:00	Datum 09.04.18	Seite
ZEIL KONTO- NR.	BEZEICHNUNG						
38 61094	WE sonstige Sch	452,43		0,00		Sammelbuchung	
39 61098	Erlöse sonstige	0,00		665,00		Sammelbuchung	
40 61394	WE sonst. Fella	1.098,45		0,00		Sammelbuchung	
41 61398	Erlöse sonst. F	0,00		1.743,20		Sammelbuchung	
42 61954	WE Zutaten + Hi	19,27		0,00		Sammelbuchung	
43 69918	Erlöse aus Port	0,00		32,50		Sammelbuchung	
		1.570,15		2.440,70			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840009.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

26.04.18

Uhrzeit 07:58

Datum 10.04.18

Seite 9

Stapelnr./Bediener

10/AS

Periode 4

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		3.482.227,65	3.482.227,65						
						77.651,87	77.651,87						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	1	100418	ZAH	1020180			3,05				0		
					EUR								
2					1054						1054	1054	
3					1054						1042	1042	
4					1054						1043	1043	
5					1054						1044	1044	
6					1054						1045	1045	
7					1054						1049	1049	
					1054						1050	1050	
9					1054						1046	1046	
10					1054			3,05					050
11	2	100418	ZAH	1021682			62,02				0		
					EUR								
12					0496						0496	0496	
13					0496						0481	0481	
14					0496						0488	0488	
15					0496						0491	0491	
16					0496						0492	0492	
17					0496			62,02					050
18	66	050418	ZAH	1027400			14.433,75				0		
					EUR								
19					0046						0044	0044	
20					0046						0042	0042	
21	66	050418	ZAH	1200		14.433,75							
					EUR								
22	66	050418	ZAH	0003539			560,00				0		
					EUR								
23					0104						0101	0101	
24	66	050418	ZAH	1200		560,00							
					EUR								
25	66	050418	ZAH	1021833			1.293,77				0		
					EUR								
26					0011						0010	0010	
27	66	050418	ZAH	1200		1.293,77							
					EUR								
28	66	050418	ZAH	1020809			51,77				0		
					EUR								
29					0194						0193	0193	
30	66	050418	ZAH	1200		51,77							
					EUR								
31	67	060418	ZAH	0002010			2.920,00				0		
					EUR								
32					0024						0023	0023	
						16.339,29	19.324,36						
						3.482.227,65	3.482.227,65						
						93.991,16	96.976,23						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTART	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	3.482.227,65	3.482.227,65				
					93.991,16	96.976,23					
					0,00	0,00					
					16.339,29	19.324,36					
33	67	060418	ZAH 1200		2.920,00						
				EUR							
34	67	060418	ZAH 1020529			45.481,80				0	
				EUR							
35				0380						0373	0373
36				0380			2.274,09				050
37	67	060418	ZAH 1200		43.207,71						
				EUR							
	67	060418	ZAH 0038230			591,70				0	
				EUR							
39				0935						0932	0932
40	67	060418	ZAH 1200		591,70						
				EUR							
41	67	060418	ZAH 0036016			8.122,50				0	
				EUR							
42				0032						0029	0029
43	67	060418	ZAH 1200		8.122,50						
				EUR							
44	67	060418	ZAH 1021851			48,20				0	
				EUR							
45				0009						0008	0008
46	67	060418	ZAH 1200		48,20						
				EUR							
47	67	060418	ZAH 0003019			384,00				0	
				EUR							
48				0070						0068	0068
49	67	060418	ZAH 1200		384,00						
				EUR							
50	68	090418	ZAH 3043201			36,00				0	PASCAL MARCZ
				EUR							
51				2118							
52	68	090418	ZAH 1200		36,00						
				EUR							
53	68	090418	ZAH 1021775			701,51				0	
				EUR							
54				0039						0036	0036
55	68	090418	ZAH 1200		701,51						
				EUR							
56	68	090418	ZAH 1021633			105,91				0	
				EUR							
57				0047						0044	0044
58	68	090418	ZAH 1200		105,91						
				EUR							
					72.456,82	74.795,98					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					150.108,69	152.447,85					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						150.108,69	152.447,85				
						0,00	0,00				
						72.456,82	74.795,98				
59	68	090418	ZAH	1021586			470,17				0
					EUR						
60					0319						0318 0318
61	68	090418	ZAH	1200		470,17					
					EUR						
62	68	090418	ZAH	1021860			282,03				0
					EUR						
63					0008						0007 0007
64	68	090418	ZAH	1200		282,03					
					EUR						
65	68	090418	ZAH	1021886			124,36				0
					EUR						
66					0005			0,36			0004 0004
67	68	090418	ZAH	1200		124,00					
					EUR						
68	68	090418	ZAH	9920409		716,40					0
					EUR						
69					0196						
70	68	090418	ZAH	1200			716,40				
					EUR						
71	68	090418	ZAH	1021108			3.801,45				0
					EUR						
72					0205						0196 0196
73					0205						0204 0204
74					0205			90,48			050
75	68	090418	ZAH	1200		3.710,97					
					EUR						
76	68	090418	ZAH	1093761			130,19				0
					EUR						
77					0088						0087 0087
78	68	090418	ZAH	1200		130,19					
					EUR						
79	68	090418	ZAH	9920400		278,00					0
					EUR						
80					0105						
81	68	090418	ZAH	1200			278,00				
					EUR						
82	16733	050418	ZAH	9921200		750,53					0
					EUR						
83					3004						3002 3002
84					3004						3003 3003
85	16733	050418	ZAH	1330			750,53				
					EUR						
						78.919,11	81.349,11				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						156.570,98	159.000,98				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						156.570,98	159.000,98				
						0,00	0,00				
						78.919,11	81.349,11				
86	16734	050418	ZAH	1212440			492,18				0
					EUR						
87					0182						0181 0181
88	16734	050418	ZAH	1330		492,18					
					EUR						
89	16735	050418	ZAH	1212440			27,82				0 BETR.ALTFORD
					EUR						
90					0183						
91	16735	050418	ZAH	1330		27,82					
					EUR						
92	16736	060418	ZAH	9921200		2.451,46					0
					EUR						
93					3005						
94	16736	060418	ZAH	1330			2.451,46				
					EUR						
95	16737	060418	ZAH	9930418		0,00					0
					EUR						
96					0770						0769 0769
97					0770						0770 0770
98	16738	060418	ZAH	9920400		0,00					0
					EUR						
99					0106						0105 0105
100					0106						0106 0106
101	16739	060418	ZAH	9920409		0,00					0
					EUR						
102					0197						0196 0196
103					0197						0197 0197
104	990501	090418	ZAH	9982100		216,48					0 TONER
					EUR						
105					0014						0013 0013
106	990501	090418	ZAH	1590			216,48				
					EUR						
107	990502	090418	ZAH	3043201			216,48				0 UMB.BZ 99050
					EUR						
108					2119						
109	990502	090418	ZAH	1590		216,48					
					EUR						
110	69	100418	ZAH	9910500		11,88					0
					EUR						
111					0390						0389 0389
112	69	100418	ZAH	1200			11,88				
					EUR						
113	69	100418	ZAH	1021506			90,32				0
					EUR						
						82.335,41	84.855,73				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						159.987,28	162.507,60				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 13		
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						3.482.227,65	3.482.227,65					
						159.987,28	162.507,60					
						0,00	0,00					
						82.335,41	84.855,73					
114					0079						0078	0078
115	69	100418	ZAH	1200		90,32						
					EUR							
116	69	100418	ZAH	1021441			346,89				0	
					EUR							
117					0169						0166	0166
118	69	100418	ZAH	1200		346,89						
					EUR							
	69	100418	ZAH	1021476			394,84				0	
					EUR							
120					0134						0133	0133
121	69	100418	ZAH	1200		394,84						
					EUR							
122	69	100418	ZAH	1834501			809,20				0	
					EUR							
123					0213						0212	0212
124	69	100418	ZAH	1200		809,20						
					EUR							
125	69	100418	ZAH	1021699			159,58				0	
					EUR							
126					0041						0039	0039
127	69	100418	ZAH	1200		159,58						
					EUR							
128	69	100418	ZAH	1021777			492,66				0	
					EUR							
129					0117						0110	0110
130	69	100418	ZAH	1200		492,66						
					EUR							
131	69	100418	ZAH	1021682			531,93				0	
					EUR							
132					0507						0490	0490
133					0507			10,93				050
134	69	100418	ZAH	1200		521,00						
					EUR							
135	69	100418	ZAH	0011016			165,60				0	
					EUR							
136					0022						0021	0021
137	69	100418	ZAH	1200		165,60						
					EUR							
138	69	100418	ZAH	0038157			532,60				0	
					EUR							
139					0028						0026	0026
140					0028						0027	0027
						85.315,50	88.289,03					
						3.482.227,65	3.482.227,65					
						162.967,37	165.940,90					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 14				
Stapelnr./Bediener				10/AS	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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					3.482.227,65	3.482.227,65							
						162.967,37	165.940,90							
						0,00	0,00							
						85.315,50	88.289,03							
141	69	100418	ZAH	1200		532,60								
					EUR									
142	69	100418	ZAH	0036862			2.148,00				0			
					EUR									
143					0465							0464	0464	
144	69	100418	ZAH	1200		2.148,00								
					EUR									
145	69	100418	ZAH	1021100			1.835,46				0			
					EUR									
146					0286							0285	0285	
147	69	100418	ZAH	1200		1.835,46								
					EUR									
148	69	100418	ZAH	1021293			985,32				0			
					EUR									
149					0212							0211	0211	
150	69	100418	ZAH	1200		985,32								
					EUR									
151	69	100418	ZAH	1020944			490,88				0			
					EUR									
152					0034							0030	0030	
153					0034							0032	0032	
154	69	100418	ZAH	1200		490,88								
					EUR									
155	69	100418	ZAH	3100104			238,36				0			
					EUR									
156					0654							0652	0652	
157	69	100418	ZAH	1200		238,36								
					EUR									
158	69	100418	ZAH	1021661			332,61				0			
					EUR									
159					0039							0038	0038	
160					0039							0037	0037	
161	69	100418	ZAH	1200		332,61								
					EUR									
162	68	090418	ZAH	1655800			30,94				0			
					EUR									
163					0036							0035	0035	
164	68	090418	ZAH	1200		30,94								
					EUR									
165	13	110418	ZAH	0038122			87,92				0			
					EUR									
166					0984									
167	13	110418	ZAH	1251		87,92								
					EUR									
						91.997,59	94.438,52							
						3.482.227,65	3.482.227,65							
						169.649,46	172.090,39							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 15			
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						3.482.227,65	3.482.227,65						
						169.649,46	172.090,39						
						0,00	0,00						
						91.997,59	94.438,52						
168	11	040418	ZAH	0728002			2.312,05				0		\$ 2860,-- 50
					EUR								
169					0031								
170	11	040418	ZAH	1206		2.312,05							
					EUR								
171	11	040418	ZAH	1206			23,00						
					US\$		28,45						
172	11	040418	ZAH	4970		23,00							
					US\$	28,45							
173	12	100418	ZAH	9702109		2.829,43					0		SF201804014J
					US\$	3.500,00							
174					0155								
175	12	100418	ZAH	1206			2.829,43						
					US\$		3.500,00						
176	12	100418	ZAH	1206			8,43						
					US\$		10,43						
177	12	100418	ZAH	4970		8,43							
					US\$	10,43							
178	990504	110418	ZAH	1000000			182,00				0		AUSBUCHUNG
					EUR								
179					1440							1099	1099
180	990504	110418	ZAH	1590		182,00							
					EUR								
181	990505	110418	ZAH	1590			182,00						
					EUR								
182	990505	110418	ZAH	8891		152,94			101	29,06-		152,94-	
					EUR								
183	990506	110418	ZAH	1000000			136,00				0		AUSBUCHUNG
					EUR								
184					1441							1176	1176
185	990506	110418	ZAH	1590		136,00							
					EUR								
186	990507	110418	ZAH	1590			136,00						
					EUR								
187	990507	110418	ZAH	8891		114,29			101	21,71-		114,29-	
					EUR								
188	11	040418	ZAH	1206		2.312,05							
					US\$	2.860,00							
189	11	040418	ZAH	1590			2.312,05						
					US\$		2.860,00						
190	11	040418	ZAH	0728002			2.312,05				0		USD2860 EX \$
					EUR								
191					0032							0030	
						100.067,78	104.871,53						
						3.482.227,65	3.482.227,65						
						177.719,65	182.523,40						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 16		
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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				3.482.227,65	3.482.227,65					
						177.719,65	182.523,40					
						0,00	0,00					
						100.067,78	104.871,53					
192	11	040418	ZAH	1590		2.312,05						
					EUR							
193	11	040418	ZAH	0728002			2.312,05-				0	STORNO ERSTB
					EUR							
194					0033						0031	0031
195	11	040418	ZAH	1206		2.312,05-						
					EUR							
196	70	110418	ZAH	1200			30,00					
					EUR							
197	70	110418	ZAH	7340		30,00		129		0,00		30,00
					EUR							
198	70	110418	ZAH	9930400		256,02					0	
					EUR							
199					2001						1999	1999
200	70	110418	ZAH	1200			256,02					
					EUR							
201	70	110418	ZAH	9930400		272,00					0	
					EUR							
202					2002						2000	2000
203	70	110418	ZAH	1200			272,00					
					EUR							
204	70	110418	ZAH	9930008		444,00					0	
					EUR							
205					2639						2638	2638
206	70	110418	ZAH	1200			444,00					
					EUR							
207	70	110418	ZAH	9999999		1.049,00					0	KEHRMASCHINE
					EUR							
208					1658							
209	70	110418	ZAH	1200			1.049,00					
					EUR							
210	70	110418	ZAH	1021405			43,32				0	
					EUR							
211					0077						0076	0076
212	70	110418	ZAH	1200		43,32						
					EUR							
213	70	110418	ZAH	1021288			3.220,14				0	
					EUR							
214					0340						0339	0339
215	70	110418	ZAH	1200		3.220,14						
					EUR							
216	70	110418	ZAH	1200			72.815,53					
					US\$		90.000,00					
						105.382,26	180.689,49					
						3.482.227,65	3.482.227,65					
						183.034,13	258.341,36					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	17
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		3.482.227,65	3.482.227,65					
					183.034,13	258.341,36					
					0,00	0,00					
					105.382,26	180.689,49					
217	70	110418	ZAH 1206		72.815,53						
				US\$	90.000,00						
218	70	110418	ZAH 1020214			254,07				0	
				EUR							
219				0187						0185	0185
220	70	110418	ZAH 1200		254,07						
				EUR							
221	70	110418	ZAH 1021586			798,13				0	
				EUR							
222				0321							
223	70	110418	ZAH 1200		798,13						
				EUR							
224	71	120418	ZAH 1020430			178,86				0	
				EUR							
225				0149						0148	0148
226	71	120418	ZAH 1200		178,86						
				EUR							
227	71	120418	ZAH 1021712			302,86				0	
				EUR							
228				0050						0049	0049
229	71	120418	ZAH 1200		302,86						
				EUR							
230	71	120418	ZAH 1603100			1.099,56				0	
				EUR							
231				0542						0541	0541
232	71	120418	ZAH 1200		1.099,56						
				EUR							
233	71	120418	ZAH 8202100			3.110,66				0	
				EUR							
234				0767						0762	0762
235				0767						0765	0765
236	71	120418	ZAH 1200		3.110,66						
				EUR							
237	71	120418	ZAH 5400101			949,62				0	
				EUR							
238				0337						0336	0336
239	71	120418	ZAH 1200		949,62						
				EUR							
240	71	120418	ZAH 1021029			106,51				0	
				EUR							
241				0607							
242	71	120418	ZAH 1200		106,51						
				EUR							
					184.998,06	187.489,76					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					262.649,93	265.141,63					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 18					
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4									
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO- BETRAG	CODE	UST- BETRAG	UST- BETRAG	BU- SK V-OP	B-OP	TEXT	
Vor-/Übertrag						3.482.227,65	3.482.227,65								
						262.649,93	265.141,63								
						0,00	0,00								
						184.998,06	187.489,76								
243	71	120418	ZAH	1021364			125,90					0			
					EUR										
244					0006									0005	0005
245	71	120418	ZAH	1200		125,90									
					EUR										
246	71	120418	ZAH	1020327			327,25					0			
					EUR										
247					0075									0071	0071
248	71	120418	ZAH	1200		327,25									
					EUR										
249	71	120418	ZAH	1020814			250,50					0	502126-108		
					EUR										
250					0111										
251	71	120418	ZAH	1200		250,50									
					EUR										
252	71	120418	ZAH	0038141			330,50					0			
					EUR										
253					0491									0487	0487
254	71	120418	ZAH	1200		330,50									
					EUR										
255	71	120418	ZAH	0005111			150,50					0			
					EUR										
256					0096									0095	0095
257	71	120418	ZAH	1200		150,50									
					EUR										
258	71	120418	ZAH	9929605		113,54							0		
					EUR										
259					0006									0005	0005
260	71	120418	ZAH	1200			113,54								
					EUR										
261	71	120418	ZAH	9930005		126,30							0		
					EUR										
262					0409									0408	0408
263	71	120418	ZAH	1200			126,30								
					EUR										
264	71	120418	ZAH	9931601		142,00							0		
					EUR										
265					0043									0041	0041
266					0043									0042	0042
267	71	120418	ZAH	1200			142,00								
					EUR										
268	71	120418	ZAH	9011178		8.075,00							0		
					EUR										
						194.639,55	189.056,25								
						3.482.227,65	3.482.227,65								
						272.291,42	266.708,12								
						0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag					3.482.227,65	3.482.227,65					
					272.291,42	266.708,12					
					0,00	0,00					
					194.639,55	189.056,25					
269				0012						0011	0011
270	71	120418	ZAH 1200			8.075,00					
				EUR							
271	990508	110418	ZAH 9999999		201,96					0	WEB 2004
				EUR							
272				1660						1659	1659
273	990508	110418	ZAH 1590			201,96					
				EUR							
990509	110418	ZAH 3043201				201,96				0	UMB.ZU BZ 99
				EUR							
275				2121							
276	990509	110418	ZAH 1590		201,96						
				EUR							
277	13	110418	ZAH 9508939		104.994,81					0	2018-269
				US\$	129.773,58						
278				0995							
279	13	110418	ZAH 1206			104.994,81					
				US\$		129.773,58					
280	13	110418	ZAH 1206			8,51					
				US\$		10,52					
281	13	110418	ZAH 4970		8,51						
				US\$	10,52						
282	72	130418	ZAH 1200			10.843,23					
				EUR							
283	72	130418	ZAH 1850		10.843,23						
				EUR							
72	130418	ZAH 0728002				547,95				0	
				EUR							
285				0034						0030	0030
286	72	130418	ZAH 1200		547,95						
				EUR							
287	72	130418	ZAH 1200			35,00					
				EUR							
288	72	130418	ZAH 4970		35,00						
				EUR							
289	72	130418	ZAH 1200		233,25						
				EUR							
290	72	130418	ZAH 1850			233,25					
				EUR							
291	73	160418	ZAH 1000100			50,00				0	04.18 L.SARG
				EUR							
292				3205							
293	73	160418	ZAH 1200		50,00						
				EUR							
					311.756,22	314.247,92					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					389.408,09	391.899,79					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BU- DATUM	KONTO- ART	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP	B-OP TEXT
					Vor-/Übertrag	3.482.227,65	3.482.227,65				
						389.408,09	391.899,79				
						0,00	0,00				
						311.756,22	314.247,92				
294	74	170418	ZAH 1021682				1.135,98			0	
				EUR							
295				0520						0489	0489
296				0520						0498	0498
297				0520						0499	0499
298				0520						0500	0500
299				0520				23,98			050
300	74	170418	ZAH 1200		1.112,00						
				EUR							
301	74	170418	ZAH 1200		468,27						
				EUR							
302	74	170418	ZAH 1330			468,27					
				EUR							
303	75	180418	ZAH 9926100		611,51					0	
				EUR							
304				0353							
305	75	180418	ZAH 1200			611,51					
				EUR							
306	75	180418	ZAH 9931100		10,21					0	
				EUR							
307				1891							
308	75	180418	ZAH 1200			10,21					
				EUR							
309	75	180418	ZAH 1021056			225,90-				0	
				EUR							
310				0133							
311	75	180418	ZAH 1200		225,90-						
				EUR							
312	75	180418	ZAH 1021056			217,18				0	
				EUR							
313				0134						0132	0132
314				0134						0133	0133
315	75	180418	ZAH 1200		217,18						
				EUR							
316	75	180418	ZAH 1200		8,72						
				EUR							
317	75	180418	ZAH 2610			8,72					
				EUR							
318	75	180418	ZAH 9930400		172,00					0	
				EUR							
319				2003							
320	75	180418	ZAH 1200			172,00					
				EUR							
					314.130,21	316.645,89					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					391.782,08	394.297,76					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener				10/AS	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					3.482.227,65	3.482.227,65				
						391.782,08	394.297,76				
						0,00	0,00				
						314.130,21	316.645,89				
321	75	180418	ZAH	9999999		385,26					0 LIT SPEDITIO
					EUR						
322					1661						
323	75	180418	ZAH	1200			385,26				
					EUR						
324	75	180418	ZAH	9935000		1.175,53					0
					EUR						
325					0030						
	75	180418	ZAH	1200			1.175,53				
					EUR						
327	75	180418	ZAH	1200			10.000,00				
					EUR						
328	75	180418	ZAH	1911		10.000,00					
					EUR						
329	75	180418	ZAH	9931100		156,24					0
					EUR						
330					1892						
331	75	180418	ZAH	1200			156,24				
					EUR						
332	75	180418	ZAH	9930008		863,63					0
					EUR						
333					2640						
334	75	180418	ZAH	1200			863,63				
					EUR						
335	75	180418	ZAH	9921200		21.945,82					0
					EUR						
336					3007						
7	75	180418	ZAH	1200			21.945,82				
					EUR						
338	76	190418	ZAH	1020251			153,58-				0
					EUR						
339					0204						
340	76	190418	ZAH	1200		153,58-					
					EUR						
341	76	190418	ZAH	1020251			149,35				0
					EUR						
342					0205						0203 0203
343					0205						0204 0204
344	76	190418	ZAH	1200		149,35					
					EUR						
345	76	190418	ZAH	1200		4,23					
					EUR						
346	76	190418	ZAH	2610			4,23				
					EUR						
						348.656,69	351.172,37				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						426.308,56	428.824,24				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 22		
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						3.482.227,65	3.482.227,65					
						426.308,56	428.824,24					
						0,00	0,00					
						348.656,69	351.172,37					
347	77	200418	ZAH	9920301		78,78					0	
					EUR							
348					0319							
349	77	200418	ZAH	1200			78,78					
					EUR							
350	77	200418	ZAH	9930400		512,03					0	
					EUR							
351					2004							
	77	200418	ZAH	1200			512,03					
					EUR							
353	77	200418	ZAH	9999999		962,59					0	MUND
					EUR							
354					1662							
355	77	200418	ZAH	1200			962,59					
					EUR							
356	77	200418	ZAH	1021779			627,59-				0	
					EUR							
357					0007							
358	77	200418	ZAH	1200		627,59-						
					EUR							
359	77	200418	ZAH	1021779			603,33				0	
					EUR							
360					0008							
361					0008							
362	77	200418	ZAH	1200		603,33						
					EUR							
363	77	200418	ZAH	1200		24,26						
					EUR							
364	77	200418	ZAH	2610			24,26					
					EUR							
365	77	200418	ZAH	9926100		611,51-					0	EWE IRRLÄUFE
					EUR							
366					0354							
367	77	200418	ZAH	1200			611,51-					
					EUR							
368	79	240418	ZAH	1021682			8.406,65				0	
					EUR							
369					0522							
370					0522							
371					0522							
372					0522							
373					0522							
374					0522							
								171,65	050			
						349.598,58	360.520,91					
						3.482.227,65	3.482.227,65					
						427.250,45	438.172,78					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite 23	
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						3.482.227,65	3.482.227,65				
						427.250,45	438.172,78				
						0,00	0,00				
						349.598,58	360.520,91				
375	79	240418	ZAH	1200		8.235,00					
					EUR						
376	79	240418	ZAH	1021255			348,31				0
					EUR						
377					0159						0158 0158
378	79	240418	ZAH	1200		348,31					
					EUR						
379	79	240418	ZAH	1021785			179,57				0
					EUR						
380					0029						0028 0028
381	79	240418	ZAH	1200		179,57					
					EUR						
382	79	240418	ZAH	1021054			473,03				0
					EUR						
383					0082						0081 0081
384	79	240418	ZAH	1200		473,03					
					EUR						
385	79	240418	ZAH	1021777			49,27				0
					EUR						
386					0123						0119 0119
387	79	240418	ZAH	1200		49,27					
					EUR						
388	79	240418	ZAH	9036300		181,26					0
					EUR						
389					0305						
390	79	240418	ZAH	1200			181,26				
					EUR						
391	79	240418	ZAH	1795300			38,08				0
					EUR						
392					0061						0060 0060
393	79	240418	ZAH	1200		38,08					
					EUR						
394	79	240418	ZAH	1795300			328,56				0
					EUR						
395					0062						0059 0059
396	79	240418	ZAH	1200		328,56					
					EUR						
397	80	250418	ZAH	9950700		70,21					0
					EUR						
398					0044						
399	80	250418	ZAH	1200			70,21				
					EUR						
400	80	250418	ZAH	9999999		299,33					0
					EUR						
						359.801,20	362.189,20				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						437.453,07	439.841,07				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	24
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						437.453,07	439.841,07				
						0,00	0,00				
						359.801,20	362.189,20				
401					1663						
402	80	250418	ZAH	1200			299,33				
					EUR						
403	80	250418	ZAH	9930400		330,00					0
					EUR						
404					2005						
405	80	250418	ZAH	1200			330,00				
					EUR						
	80	250418	ZAH	9930008		788,89					0
					EUR						
407					2641						
408	80	250418	ZAH	1200			788,89				
					EUR						
409	80	250418	ZAH	9930008		1.082,88					0
					EUR						
410					2642						
411	80	250418	ZAH	1200			1.082,88				
					EUR						
412	80	250418	ZAH	9921200		2.122,38					0
					EUR						
413					3008						
414	80	250418	ZAH	1200			2.122,38				
					EUR						
415	80	250418	ZAH	1021669			33,92				0
					EUR						
416					0070						0069 0069
	80	250418	ZAH	1200		33,92					
					EUR						
418	80	250418	ZAH	9921200		2.728,47					0
					EUR						
419					3009						
420	80	250418	ZAH	1200			2.728,47				
					EUR						
421	80	250418	ZAH	9921200		24.082,44					0
					EUR						
422					3010						
423	80	250418	ZAH	1200			24.082,44				
					EUR						
424	999412	100418	ZAH	1021836			468,27				0
					EUR						
425					0010						0006 0006
426	999412	100418	ZAH	1330		468,27					
					EUR						
						391.438,45	394.125,78				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						469.090,32	471.777,65				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	25
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						469.090,32	471.777,65				
						0,00	0,00				
						391.438,45	394.125,78				
427	80	250418	ZAH	0003019			605,00				0
					EUR						
428					0072						0069 0069
429	80	250418	ZAH	1200		605,00					
					EUR						
430	80	250418	ZAH	1021693			426,62				0
					EUR						
431					0012						0008 0008
					0012						0009 0009
433					0012						0010 0010
434	80	250418	ZAH	1200		426,62					
					EUR						
435	80	250418	ZAH	1200		3,00					
					EUR						
436	80	250418	ZAH	2610			3,00				
					EUR						
437	80	250418	ZAH	0005028			221,00				0
					EUR						
438					0058						0055 0055
439	80	250418	ZAH	1200		221,00					
					EUR						
440	80	250418	ZAH	9920409		395,00					0
					EUR						
441					0198						
442	80	250418	ZAH	1200			395,00				
					EUR						
443	80	250418	ZAH	9930423		808,13					0
					EUR						
444					0342						0340 0340
445	80	250418	ZAH	1200			808,13				
					EUR						
446	80	250418	ZAH	9920451		1.002,88					0
					EUR						
447					0049						
448	80	250418	ZAH	1200			1.002,88				
					EUR						
449	80	250418	ZAH	1021786			621,18				0
					EUR						
450					0017						0015 0015
451					0017						0016 0016
452	80	250418	ZAH	1200		621,18					
					EUR						
453	80	250418	ZAH	1021902			378,06				0
					EUR						
						395.521,26	398.586,65				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						473.173,13	476.238,52				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	10.04.18	Seite	26
Stapelnr./Bediener				10/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		3.482.227,65	3.482.227,65					
					473.173,13	476.238,52					
					0,00	0,00					
					395.521,26	398.586,65					
454				0002						0001	0001
455	80	250418	ZAH 1200		378,06						
				EUR							
456	80	250418	ZAH 1021405			43,44				0	
				EUR							
457				0079						0078	0078
458	80	250418	ZAH 1200		43,44						
				EUR							
	80	250418	ZAH 1021531			404,01				0	
				EUR							
460				0057						0056	0056
461	80	250418	ZAH 1200		404,01						
				EUR							
462	80	250418	ZAH 1021390			219,08				0	
				EUR							
463				0032						0031	0031
464	80	250418	ZAH 1200		219,08						
				EUR							
465	10	100418	ZAH 1872		0,00	471,75-		1		2.482,81-	
				EUR							
466	10	100418	ZAH 1579		0,00	0,00		29		30,00	
				EUR							
467	10	100418	ZAH 21202		2.215,58	0,00		1		0,00	
				EUR							
					398.781,43	398.781,43					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					476.433,30	476.433,30					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum26.04.18Uhrzeit07:58Datum10.04.18Seite27

Stapelnr./Bediener10/ASPeriode4

ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
468	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	119.034,93	Sammelbuchung
469	1610	Verb L+L EUR	75.258,53	0,00	Sammelbuchung
470	1616	Verb L+L US-\$	107.824,24	0,00	Sammelbuchung
			133.273,58		
		Summe Nicht-Sam	215.698,66	279.746,50	Siehe Journal
			398.781,43	398.781,43	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	16:21	Datum	10.04.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					280.423,08 11.563,33 0,00 0,00	280.423,08 11.563,33 0,00 0,00					
1	1004	090418	RE	9920400	0106		278,00					ABFERTIGUNG
					EUR			278,00				
2	1004	090418	RE	3009		278,00			129	0,00	278,00	
					EUR							
3	1104	090418	RE	9920409	0197		716,40					FRACHT+ABFER
					EUR			716,40				
4	1104	090418	RE	3009		687,69			129			
					EUR							
5	1204	090418	RE	3009		24,13			121			
					EUR							
6									21	4,58	24,13	
									29	0,00	687,69	
7	1304	090418	RE	9982100	0013		216,48					2 X TONER
					EUR			216,48				
8	1304	090418	RE	4930		181,92			121	34,56	181,92	
					EUR							
9	1404	040418	RE	9930400	1999		256,02					700 KG FRACH
					EUR			256,02				
10	1404	040418	RE	4730		215,14			121	40,88	215,14	
					EUR							
11	1504	060418	RE	9930400	2000		272,00					169 KG FRACH
					EUR			272,00				
12	1504	060418	RE	4730		272,00			129	0,00	272,00	
					EUR							
13	1604	050418	RE	9921200	3006		24.397,28					ZOLL+EUST ZU
					EUR			24.397,28				
14	1604	050418	RE	3009		2.451,46			24	21.945,82	2.451,46	
					EUR							
15	1704	090418	RE	9940800	0145		23,99					03.18 INTERN
					EUR			23,99				
16	1704	090418	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
17	1804	050418	RE	9930008	2638		444,00					BRIEFMARKEN
					EUR			444,00				
18	1804	050418	RE	4910		444,00			129	0,00	444,00	
					EUR							
19	1904	100418	RE	9930439	0429		19.213,12-					03.18 UMS.ST
					EUR							
20	1904	100418	RE	1836		19.213,12-						
					EUR							
21	2404	080418	RE	9931601	0041		71,00					WARTUNG KLEI
					EUR			71,00				
22	2404	080418	RE	4280		59,66			121	11,34	59,66	
					EUR							
						14.578,96-	7.462,05					
						280.423,08	280.423,08					
						3.015,63-	19.025,38					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	16:21	Datum	10.04.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						280.423,08 3.015,63- 0,00 14.578,96-	280.423,08 19.025,38 0,00 7.462,05					
23	2504	080418	RE	9931601	0042		71,00					WARTUNG KLEI
					EUR			71,00				
24	2504	080418	RE	1505		71,00			129	0,00	71,00	
					EUR							
25	2204	201017	RE	9930005	0408		126,30					RA-KOSTEN ZI
					EUR			126,30				
26	2204	201017	RE	4950		70,00			121			
					EUR							
27	2304	201017	RE	4950		43,00			129			
					EUR							
28									21	13,30	70,00	
									29	0,00	43,00	
29	2104	100418	RE	9929605	0005		113,54					BATTERIE
					EUR			113,54				
30	2104	100418	RE	4810		95,41			121	18,13	95,41	
					EUR							
31	2004	110418	RE	9999999	1659		201,96					4 X TONER
					EUR			201,96				
32	2004	110418	RE	4930		169,71			121	32,25	169,71	
					EUR							
33	2604	100418	RE	9921200	3011		2.312,94					ZOLL+EUST ZU
					EUR			2.312,94				
34	2604	100418	RE	3009		190,56			24	2.122,38	190,56	
					EUR							
35	2704	070418	RE	9922400	0496		313,86					FRACHT Z0104
					EUR			313,86				
36	2704	070418	RE	3009		263,75			121	50,11	263,75	
					EUR							
37	3004	190218	RE	9920451	0050		1.002,88					FRACHT HEIMT
					EUR			1.002,88				
38	3004	190218	RE	4730		842,76			121	160,12	842,76	
					EUR							
39	3104	190418	RE	9920409	0199		395,00					139 KG LIBAN
					EUR			395,00				
40	3104	190418	RE	4730		395,00			129	0,00	395,00	
					EUR							
41	3204	200418	RE	9060730	0660		850,85					04.18 DIV.HO
					EUR			850,85				
42	3204	200418	RE	4280		715,00			121	135,85	715,00	
					EUR							
43	3304	130418	RE	9930008	2645		6,59-					04.18 DHL-KO
					EUR							
44	3304	130418	RE	4730		5,54-			121	1,05-	5,54-	
					EUR							
						11.728,31- 280.423,08 164,98- 0,00	12.843,79 280.423,08 24.407,12 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	16:21	Datum	10.04.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						280.423,08 164,98- 0,00 11.728,31-	280.423,08 24.407,12 0,00 12.843,79					
45	3404	160418	RE	9930008	2646		6,59-					04.18 DHL-KO
					EUR							
46	3404	160418	RE	4730		5,54-			121	1,05-	5,54-	
					EUR							
47	3504	130418	RE	9935000	0031		1.199,52					720 R.PACKBA
					EUR			1.199,52				
48	3504	130418	RE	4710		1.008,00			121	191,52	1.008,00	
					EUR							
49	3604	200418	RE	9930008	2647		706,53					04.18 DHL-VE
					EUR			706,53				
50	3604	200418	RE	4730		547,00			121			
					EUR							
51	3704	200418	RE	4730		55,60			129			
					EUR							
52									21 29	103,93 0,00	547,00 55,60	
53	3804	200418	RE	9930008	2648		82,36					04.18 DHL-VE
					EUR			82,36				
54	3804	200418	RE	4730		0,30			121			
					EUR							
55	3904	200418	RE	4730		82,00			129			
					EUR							
56									21* 29	0,06 0,00	0,30 82,00	
57	4004	200418	RE	9930008	2649		9,76					04.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
58	4004	200418	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
59	4104	200418	RE	9930008	2650		1.073,12					04.18 DHL-VE
					EUR			1.073,12				
60	4104	200418	RE	4730		901,78			121	171,34	901,78	
					EUR							
61	4204	210418	RE	9950700	0045		70,21					LEI VERLÄNGE
					EUR			70,21				
62	4204	210418	RE	4940		59,00			121	11,21	59,00	
					EUR							
63	4304	180418	RE	9999999	1664		299,33					HORSTMANN,GA
					EUR			299,33				
64	4304	180418	RE	4280		251,54			121	47,79	251,54	
					EUR							
65	4404	230418	RE	9930400	2006		330,00					187 KG FRACH
					EUR			330,00				
66	4404	230418	RE	4730		330,00			129	0,00	330,00	
					EUR							
						8.490,43- 280.423,08 3.072,90 0,00	16.608,03 280.423,08 28.171,36 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	16:21	Datum	10.04.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						280.423,08 3.072,90 0,00 8.490,43-	280.423,08 28.171,36 0,00 16.608,03					
67	4504	180418	RE	9930400	2007		512,03					1400 KG FRAC
					EUR			512,03				
68	4504	180418	RE	4730		430,28			121	81,75	430,28	
					EUR							
69	4604	060418	RE	9931100	1893		10,21					03.18 MOBILT
					EUR			10,21				
70	4604	060418	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
71	4704	090418	RE	9969400	0156		763,60					24T. ETIKETT
					EUR			763,60				
72	4704	090418	RE	3945		641,68			121	121,92	641,68	
					EUR							
73	4804	100418	RE	9930008	2651		146,49					04.18 DHL-VE
					EUR			146,49				
74	4804	100418	RE	4730		123,10			121	23,39	123,10	
					EUR							
75	4904	120418	RE	9930004	0691		329,04					30T.BL.KOPIE
					EUR			329,04				
76	4904	120418	RE	4930		276,50			121	52,54	276,50	
					EUR							
77	5004	100418	RE	9926100	0356		611,51					03.18 INTERN
					EUR			611,51				
78	5004	100418	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
79	5104	100418	RE	9930008	2652		9,76					04.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
80	5104	100418	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
81	5204	230418	RE	9921200	3012		26.810,91					ZOLL+EUST ZU
					EUR			26.810,91				
82	5204	230418	RE	3009		2.728,47			24	24.082,44	2.728,47	
					EUR							
83	5304	110418	RE	9963200	0282		7.425,65					FRACHT ZU WE
					EUR			7.425,65				
84	5304	110418	RE	3009		7.425,65			129	0,00	7.425,65	
					EUR							
85	5404	130418	RE	9930400	2008		172,00					86 KG FRACHT
					EUR			172,00				
86	5404	130418	RE	4730		172,00			129	0,00	172,00	
					EUR							
87	5504	160418	RE	9931100	1894		156,24					04.18 TELEFO
					EUR			156,24				
88	5504	160418	RE	4920		131,29			121	24,95	131,29	
					EUR							
						3.969,19 280.423,08 15.532,52 0,00	53.555,47 280.423,08 65.118,80 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	16:21	Datum	10.04.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					280.423,08 15.532,52 0,00 3.969,19	280.423,08 65.118,80 0,00 53.555,47					
89	5604	100418	RE	9930008	2653		863,63					04.18 DHL-VE
					EUR			863,63				
90	5604	100418	RE	4730		725,74			121	137,89	725,74	
					EUR							
91	5704	040418	RE	9999999	1665		962,59					MUND, RADWEG-
					EUR			962,59				
92	5704	040418	RE	4280		808,90			121	153,69	808,90	
					EUR							
93	11	100418	RE	1576		1.727,22	0,00		21		9.090,52	
					EUR							
94	11	100418	RE	1574		48.150,64	0,00		24		5.370,49	
					EUR							
95	11	100418	RE	1579		0,00	0,00		29		10.255,94	
					EUR							
						55.381,69 280.423,08 66.945,02 0,00	55.381,69 280.423,08 66.945,02 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	16:21	Datum	10.04.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	11/AS	Periode	4				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

96 1610	Verb L+L EUR	0,00	55.381,69	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	55.381,69	0,00	Siehe Journal
		55.381,69	55.381,69	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

30.04.18

Uhrzeit 10:04

Datum 10.04.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

12/AS

Periode 4

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

405,00

405,00

1	990503	030418	RA	1000100	3201	85,00	85,00	03.18	N.DONN
2	990503	030418	RA	7351			114	13,57	71,43
3	990510	160418	RA	1000100	3207	50,00	50,00		04.18 L.SARG
4	990510	160418	RA	7351			114	7,98	42,02
5	12	100418	RA	71873		0,00	14		113,45

135,00

135,00

405,00

405,00

135,00

135,00

0,00

0,00

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

30.04.18

Uhrzeit 10:04

Datum 10.04.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

12/AS

Periode 4

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

6 1410

EUR-Ford L+L FW

135,00

0,00 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

0,00

135,00 Siehe Journal

135,00

135,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840012.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180409 Stapelnummer : 13

Stapel-Nummer 13 Summe : 11 Falsch : 0 Lt. richtig 11

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

12.04.18

Uhrzeit

19:23

Datum

09.04.18

Seite 7

Stapelnr./Bediener

13/INT

Periode 4

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	1.602.364,33	1.602.364,33				
							310.935,86	310.935,86				
							0,00	0,00				
							0,00	0,00				
1	104	290318	RE	9702113	0394		0,00					
2												
3	904	010318	RE	9702123	0050		10.156,63	12.645,00	30	0,00	0,00	
4												
5	5917	090418	RE	3001*		10.004,85			30	0,00	10.156,63	
6	5917	090418	RE	3009		151,78			30	0,00	0,00	
7	5917	090418	RE	3109*		5.776,71			30	0,00	0,00	
8	5917	090418	RE	3139*		5.302,64			30	0,00	0,00	
	5917	090418	RE	3001*			10.004,85		30	0,00	0,00	
10	5917	090418	RE	3009			1.071,48		30	0,00	0,00	
11	5917	090418	RE	3960			3,02		30	0,00	0,00	
12	13	090418	RE	157930		0,00	0,00		30		10.156,63	
						21.235,98	21.235,98					
						1.602.364,33	1.602.364,33					
						332.171,84	332.171,84					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

12.04.18 Uhrzeit 19:23

Datum 09.04.18

Seite 8

Stapelnr./Bediener

13/INT

Periode 4

ZEIL	KONTO-
NR.	NUMMER

BEZEICHNUNG

13	1616	Verb L+L US-\$	0,00	10.156,63	Sammelbuchung
14	3001	zu verteilende	10.004,85	10.004,85	Sammelbuchung
15	3109	WB sonstige Sch	5.776,71	0,00	Sammelbuchung
16	3139	WB sonst. Fella	5.302,64	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	151,78	1.074,50	Siehe Journal

21.235,98

21.235,98

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840013.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180409 Stapelnummer : 14

F0344 In Satz 110 Typ 2 : 06040010003 G0344 Offener Posten bereits voll ausgeglichen

Stapel-Nummer 14 Summe : 232 Falsch : 0 Lt. richtig 232

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener List-Datum 12.04.18 Uhrzeit 19:24 Datum 09.04.18 Seite 13
 14/INT Periode 4

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		1.786.415,60	1.786.415,60					
						36.319,69	36.319,69					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5917	090418	LIF	4001*		4.902,35			1	0,00	0,00	
2	5917	090418	LIF	4001*		23.818,13			1	0,00	0,00	
3	5917	090418	LIF	4001*		582,90			1	0,00	0,00	
4	5917	090418	LIF	4001*		4.917,06			1	0,00	0,00	
5	5917	090418	LIF	4001*		32,19			1	0,00	0,00	
6	5917	090418	LIF	4001*		155,74			1	0,00	0,00	
7	5917	090418	LIF	4005*		697,32			5	0,00	0,00	
8	5917	090418	LIF	4005*		4,38			5	0,00	0,00	
	5917	090418	LIF	4005*		5,90			5	0,00	0,00	
10	5917	090418	LIF	4010*		2.054,54			10	0,00	0,00	
11	5917	090418	LIF	4010*		20,52			10	0,00	0,00	
12	5917	090418	LIF	3109*			4.902,35		1	0,00	0,00	
13	5917	090418	LIF	3109*			697,32		5	0,00	0,00	
14	5917	090418	LIF	3110*			23.818,13		1	0,00	0,00	
15	5917	090418	LIF	3125*			582,90		1	0,00	0,00	
16	5917	090418	LIF	3139*			4.917,06		1	0,00	0,00	
17	5917	090418	LIF	3139*			4,38		5	0,00	0,00	
18	5917	090418	LIF	3139*			2.054,54		10	0,00	0,00	
19	5917	090418	LIF	3159*			32,19		1	0,00	0,00	
20	5917	090418	LIF	3195*			155,74		1	0,00	0,00	
21	5917	090418	LIF	3195*			5,90		5	0,00	0,00	
22	5917	090418	LIF	3195*			20,52		10	0,00	0,00	
23	502659	090418	FAK	1021467	0103	121,86		121,86				
24									1	19,46	102,40	
25	502660	090418	FAK	1021785	0028	179,57		179,57				
26									1	28,67	150,90	
27	502663	090418	FAK	1021786	0016	123,76		123,76				
									1	19,76	104,00	
29	502665	090418	FAK	1020813	0055	60,10		60,10				
30									1	9,60	50,50	
31	502666	090418	FAK	1020832	0114	232,65		232,65				
32									1	37,15	195,50	
33	502667	090418	FAK	1020918	0067	204,80		204,80				
34									1	32,70	172,10	
35	502668	090418	FAK	1021673	0021	324,51		324,51				
36									1	51,81	272,70	
37	502669	090418	FAK	1021775	0037	0,00						
38	502670	090418	FAK	1021900	0001	254,07		254,07				
39									1	40,57	213,50	
40	502671	090418	FAK	1795300	0059	328,56		328,56				
41									1	52,46	276,10	
42	502673	100418	FAK	1021775	0038	692,58		692,58				
43									1	110,58	582,00	
						39.713,49	37.191,03					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						76.033,18	73.510,72					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

12.04.18

Uhrzeit

19:24

Datum

09.04.18

Seite 14

Stapelnr./Bediener

14/INT

Periode

4

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		1.786.415,60	1.786.415,60					
						76.033,18	73.510,72					
						0,00	0,00					
						39.713,49	37.191,03					
44	502675	100418	FAK	1021441	0167	0,00						
45	502676	100418	FAK	1021441	0168	188,38		188,38				
46									1	30,08	158,30	
47	502680	100418	FAK	1021901	0001	202,78		202,78				
48									1	32,38	170,40	
49	502683	100418	FAK	1021408	0392	0,00						
50									1	0,00	0,00	
51	502690	100418	FAK	1020327	0074	0,00						
53	502693	100418	FAK	3043201	2120	1.806,06		1.806,06				
54									1	288,36	1.517,70	
55	502698	100418	FAK	1020951	0003	153,39		153,39				
56									1	24,49	128,90	
57	502704	100418	FAK	0003019	0071	0,00						
58									5	0,00	0,00	
59	502708	110418	FAK	1020814	0110	250,50		250,50				
60									1	40,00	210,50	
61	502709	110418	FAK	1795300	0060	38,08		38,08				
62									1	6,08	32,00	
63	502710	110418	FAK	1021586	0320	798,13		798,13				
64									1	127,43	670,70	
65	502711	110418	FAK	1021100	0287	1.326,61		1.326,61				
66									1	211,81	1.114,80	
67	502712	110418	FAK	1021764	0041	138,04		138,04				
68									1	22,04	116,00	
69	502715	110418	FAK	1020832	0115	74,97		74,97				
70									1	11,97	63,00	
72	502716	110418	FAK	1781300	0714	1.014,00		1.014,00				
73	502717	120418	FAK	1021836	0008	1.600,55		1.600,55				
74									1	255,55	1.345,00	
75	502718	120418	FAK	1021836	0009	0,00						
76									1	0,00	0,00	
77	502722	120418	FAK	3100104	0656	0,00						
78									1	0,00	0,00	
79	502724	120418	FAK	1020529	0384	0,00						
80									1	0,00	0,00	
81	5917	090418	FAK	4001*		278,05			1	0,00	0,00	
82	5917	090418	FAK	4001*		451,76			1	0,00	0,00	
83	5917	090418	FAK	4001*		54,64			1	0,00	0,00	
84	5917	090418	FAK	4001*		1.107,51			1	0,00	0,00	
85	5917	090418	FAK	4001*		75,02			1	0,00	0,00	
86	5917	090418	FAK	4001*		1.467,97			1	0,00	0,00	
						50.739,93	37.191,03					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						87.059,62	73.510,72					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

12.04.18

Uhrzeit 19:24

Datum 09.04.18

Seite 15

Stapelnr./Bediener

14/INT

Periode 4

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		1.786.415,60	1.786.415,60					
						87.059,62	73.510,72					
						0,00	0,00					
						50.739,93	37.191,03					
87	5917	090418	FAK	4001*		897,25			1	0,00	0,00	
88	5917	090418	FAK	4001*		370,31			1	0,00	0,00	
89	5917	090418	FAK	4005*		0,00			5	0,00	0,00	
90	5917	090418	FAK	3109*			278,05		1	0,00	0,00	
91	5917	090418	FAK	3109*			0,00		5	0,00	0,00	
92	5917	090418	FAK	3110*			451,76		1	0,00	0,00	
93	5917	090418	FAK	3120*			54,64		1	0,00	0,00	
94	5917	090418	FAK	3125*			1.107,51		1	0,00	0,00	
95	5917	090418	FAK	3128*			75,02		1	0,00	0,00	
96	5917	090418	FAK	3139*			1.467,97		1	0,00	0,00	
97	5917	090418	FAK	3140*			897,25		1	0,00	0,00	
98	5917	090418	FAK	3195*			370,31		1	0,00	0,00	
99	5917	090418	FAK	8001*			779,70		1	0,00	0,00	
100	5917	090418	FAK	8001*			874,00		1	0,00	0,00	
101	5917	090418	FAK	8001*			72,00		1	0,00	0,00	
102	5917	090418	FAK	8001*			1.235,00		1	0,00	0,00	
103	5917	090418	FAK	8001*			129,10		1	0,00	0,00	
104	5917	090418	FAK	8001*			2.259,90		1	0,00	0,00	
105	5917	090418	FAK	8001*			1.534,20		1	0,00	0,00	
106	5917	090418	FAK	8001*			357,20		1	0,00	0,00	
107	5917	090418	FAK	8001*			97,50		1	0,00	0,00	
108	5917	090418	FAK	8001*			1.160,50		1	0,00	0,00	
109	5917	090418	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
110	502200	010418	FAK	0604001	0005	2.570,00-		2.570,00-				
111									10	0,00	2.570,00-	
112	502658	090418	FAK	1021733	0019	139,23		139,23				
113									1	22,23	117,00	
114	502694	100418	FAK	0073001	0001	9.392,90		9.392,90				
115									10	0,00	9.392,90	
116	502720	120418	FAK	0604001	0006	2.570,00		2.570,00				
117									10	0,00	2.570,00	
118	5917	090418	FAK	4001*		64,96			1	0,00	0,00	
119	5917	090418	FAK	4001*		0,76			1	0,00	0,00	
120	5917	090418	FAK	4010*		4.094,68			10	0,00	0,00	
121	5917	090418	FAK	4010*		2.426,00			10	0,00	0,00	
122	5917	090418	FAK	4010*		560,82			10	0,00	0,00	
123	5917	090418	FAK	3109*			4.094,68		10	0,00	0,00	
124	5917	090418	FAK	3110*			2.426,00		10	0,00	0,00	
125	5917	090418	FAK	3139*			64,96		1	0,00	0,00	
126	5917	090418	FAK	3139*			560,82		10	0,00	0,00	
127	5917	090418	FAK	3195*			0,76		1	0,00	0,00	
128	5917	090418	FAK	8001*			117,00		1	0,00	0,00	
129	5917	090418	FAK	8010			5.154,60		10	0,00	0,00	
						68.686,84	62.811,46					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						105.006,53	99.131,15					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener List-Datum 12.04.18 Uhrzeit 19:24 Datum 09.04.18 Seite 16
14/INT Periode 4

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		1.786.415,60	1.786.415,60					
						105.006,53	99.131,15					
						0,00	0,00					
						68.686,84	62.811,46					
130	5917	090418	FAK	8010			3.513,00		10	0,00	0,00	
131	5917	090418	FAK	8010			725,30		10	0,00	0,00	
132	502651	090418	FAK	1021588	0223	185,64		185,64				
133									1	29,64	156,00	
134	502652	090418	FAK	1021682	0497	201,35		201,35				
135									1	32,15	169,20	
136	502653	090418	FAK	1021682	0498	201,35		201,35				
137									1	32,15	169,20	
139	502654	090418	FAK	1021682	0499	201,35		201,35				
140	502655	090418	FAK	1021682	0500	201,35		201,35				
141									1	32,15	169,20	
142	502656	090418	FAK	1021682	0501	201,35		201,35				
143									1	32,15	169,20	
144	502657	090418	FAK	1021832	0037	98,53		98,53				
145									1	15,73	82,80	
146	502661	090418	FAK	8070101	0017	461,60		461,60				
147									1	73,70	387,90	
148	502662	090418	FAK	8202100	0766	1.549,38		1.549,38				
149									1	247,38	1.302,00	
150	502664	090418	FAK	1021029	0606	106,51		106,51				
151									1	17,01	89,50	
152	502672	100418	FAK	1020214	0186	549,66		549,66				
153									1	87,76	461,90	
154	502674	100418	FAK	1020103	1285	571,20		571,20				
155									1	91,20	480,00	
156	502677	100418	FAK	0038230	0936	85,50		85,50				
158	502678	100418	FAK	1027400	0047	1.970,64		1.970,64				
159									1	314,64	1.656,00	
160	502679	100418	FAK	1021741	0014	1.099,56		1.099,56				
161									1	175,56	924,00	
162	502681	100418	FAK	1020327	0072	327,25		327,25				
163									1	52,25	275,00	
164	502682	100418	FAK	1021408	0391	0,00						
165	502684	100418	FAK	1021682	0503	1.869,25		1.869,25				
166									1	298,45	1.570,80	
167	502685	100418	FAK	1021682	0504	0,00						
168									1	0,00	0,00	
169	502686	100418	FAK	1021682	0505	1.869,25		1.869,25				
170									1	298,45	1.570,80	
171	502687	100418	FAK	1021682	0506	0,00						
172									1	0,00	0,00	
						80.437,56	67.049,76					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						116.757,25	103.369,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

HEINO 2018					List-Datum	12.04.18	Uhrzeit	19:24	Datum	09.04.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener					14/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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						116.757,25	103.369,45					
						0,00	0,00					
						80.437,56	67.049,76					
173	502688	100418	FAK	1021408	0393	1.625,54		1.625,54				
174								1		259,54	1.366,00	
175	502689	100418	FAK	1020327	0073	767,55		767,55				
176								1		122,55	645,00	
177	502691	100418	FAK	0011015	0040	885,00		885,00				
178								5		0,00	885,00	
179	502692	100418	FAK	1020529	0382	17.850,00		17.850,00				
180								1		2.850,00	15.000,00	
182	502695	100418	FAK	0036016	0033	2.765,00		2.765,00				
183								10		0,00	2.765,00	
184	502696	100418	FAK	1021682	0509	2.336,57		2.336,57				
185								1		373,07	1.963,50	
186	502697	100418	FAK	1021682	0510	0,00						
187								1		0,00	0,00	
188	502699	100418	FAK	1021682	0511	0,00						
189	502700	100418	FAK	1021682	0512	1.933,87		1.933,87				
190								1		308,77	1.625,10	
191	502701	100418	FAK	1021682	0513	0,00						
192								1		0,00	0,00	
193	502702	100418	FAK	1021682	0514	0,00						
194								1		0,00	0,00	
195	502703	100418	FAK	1021682	0515	2.000,99		2.000,99				
196								1		319,49	1.681,50	
197	502705	110418	FAK	1020912	0145	107,70		107,70				
198								1		17,20	90,50	
199	502706	110418	FAK	1021777	0118	1.149,54		1.149,54				
200								1		183,54	966,00	
201	502707	110418	FAK	1021777	0119	49,27		49,27				
202								1		7,87	41,40	
203	502713	110418	FAK	1021682	0516	265,97		265,97				
204								1		42,47	223,50	
205	502714	110418	FAK	1021682	0517	265,97		265,97				
206								1		42,47	223,50	
207	502719	120418	FAK	1021775	0040	483,74		483,74				
208								1		77,24	406,50	
209	502721	120418	FAK	3100104	0655	321,90		321,90				
210								1		51,40	270,50	
211	502723	120418	FAK	1020529	0383	17.850,00		17.850,00				
212								1		2.850,00	15.000,00	
213	502725	120418	FAK	8202100	0768	583,10		583,10				
214								1		93,10	490,00	
215	5917	090418	FAK	8001*			7.885,50		1	0,00	0,00	
							33.293,00		1	0,00	0,00	
						131.679,27	108.228,26					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						167.998,96	144.547,95					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	12.04.18	Uhrzeit	19:24	Datum	09.04.18	Seite 18		
Stapelnr./Bediener				14/INT	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						167.998,96	144.547,95					
						0,00	0,00					
						131.679,27	108.228,26					
216	5917	090418	FAK 8001*				676,00		1	0,00	0,00	
217	5917	090418	FAK 8001*				7.843,40		1	0,00	0,00	
218	5917	090418	FAK 8001*				58,80		1	0,00	0,00	
219	5917	090418	FAK 8001*				39,00		1	0,00	0,00	
220	5917	090418	FAK 8005				939,00		5	0,00	0,00	
221	5917	090418	FAK 8005				31,50		5	0,00	0,00	
222	5917	090418	FAK 8010				2.765,00		10	0,00	0,00	
223	405973	090418	GUT 1021822	0012		51,77-		51,77-				
									1	8,27-	43,50-	
225	405974	090418	GUT 1021892	0006		6.568,80-		6.568,80-				
226									1	1.048,80-	5.520,00-	
227	5917	090418	GUT 4001*			21,39-			1	0,00	0,00	
228	5917	090418	GUT 4001*			3.958,89-			1	0,00	0,00	
229	5917	090418	GUT 3109*				21,39-		1	0,00	0,00	
230	5917	090418	GUT 3110*				3.958,89-		1	0,00	0,00	
231	5917	090418	GUT 8001*				43,50-		1	0,00	0,00	
232	5917	090418	GUT 8001*				5.520,00-		1	0,00	0,00	
233	14	090418	RA 1872			0,00	10.041,24		1		52.848,30	
234	14	090418	RA 1875			0,00	0,00		5		970,50	
235	14	090418	RA 187110			0,00	0,00		10		12.157,90	
						121.078,42	121.078,42					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						157.398,11	157.398,11					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

12.04.18

Uhrzeit 19:24

Datum 09.04.18

Seite

Stapelnr./Bediener

14/INT

Periode 4

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	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	2

BEZEICHNUNG

257	61094	WE sonstige Sch	5.159,01	0,00	Sammelbuchung
258	61094	WE sonstige Sch	697,32	0,00	Sammelbuchung
259	61094	WE sonstige Sch	4.094,68	0,00	Sammelbuchung
260	61098	Erlöse sonstige	0,00	8.621,70	Sammelbuchung
261	61098	Erlöse sonstige	0,00	939,00	Sammelbuchung
262	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.154,60	Sammelbuchung
263	61104	WE Rindhäute +	20.311,00	0,00	Sammelbuchung
264	61104	WE Rindhäute +	2.426,00	0,00	Sammelbuchung
265	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	28.647,00	Sammelbuchung
266	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.513,00	Sammelbuchung
267	61204	WE Ziegen- und	54,64	0,00	Sammelbuchung
268	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	72,00	Sammelbuchung
269	61254	WE Wildfelle	1.690,41	0,00	Sammelbuchung
270	61258	Erlöse Wildfell	0,00	1.911,00	Sammelbuchung
271	61284	WE sonstige Kle	75,02	0,00	Sammelbuchung
272	61288	Erlöse sonstige	0,00	129,10	Sammelbuchung
273	61394	WE sonst. Fella	6.449,99	0,00	Sammelbuchung
274	61394	WE sonst. Fella	4,38	0,00	Sammelbuchung
275	61394	WE sonst. Fella	2.615,36	0,00	Sammelbuchung
276	61398	Erlöse sonst. F	0,00	10.220,30	Sammelbuchung
277	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.490,30	Sammelbuchung
278	61404	WE Felltiermini	897,25	0,00	Sammelbuchung
279	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.534,20	Sammelbuchung
280	61594	WE sonstige Han	32,19	0,00	Sammelbuchung
281	61598	Erlöse sonstige	0,00	58,80	Sammelbuchung
282	61954	WE Zutaten + Hi	526,81	0,00	Sammelbuchung
283	61954	WE Zutaten + Hi	5,90	0,00	Sammelbuchung
284	61954	WE Zutaten + Hi	20,52	0,00	Sammelbuchung
285	61958	Erlöse Zutaten	0,00	357,20	Sammelbuchung
286	69918	Erlöse aus Port	0,00	136,50	Sammelbuchung
287	69918	Erlöse aus Port	0,00	31,50	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	1.160,50	Siehe Journal
			45.060,48	65.976,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840014.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:58	Datum	15.04.18	Seite	28
Stapelnr./Bediener				15/CH	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						476.433,30	476.433,30				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	1	150418	ZAH	9508939		1.376,98					0
					US\$						
2					0996						0994 0994
3					0996						0995 0995
4	2	150418	ZAH	9702123		0,00					0
					US\$						
5					0050						0049 0049
6					0050						0050 0050
	3	150418	ZAH	9920301		0,00					0
					EUR						
8					0318						0317 0317
9					0318						0318 0318
10	4	150418	ZAH	9970000		4,34					0
					EUR						
11					0020						0017 0017
12					0020						0018 0018
13					0020						0019 0019
14					0020						0020 0020
15					0020			4,34			050
16	15	150418	ZAH	1576		0,69-	0,00		21		3,65-
					EUR						
17	15	150418	ZAH	26206		0,00	3,65		21		0,00
					EUR						
18	15	150418	ZAH	2646		0,00	1.376,98				
					EUR						
						1.380,63	1.380,63				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						477.813,93	477.813,93				
						0,00	0,00				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
19 1610	Verb L+L EUR	4,34	0,00	Sammelbuchung
20 1616	Verb L+L US-\$	1.376,98	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,69-	1.380,63	Siehe Journal
		1.380,63	1.380,63	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	30
				Stapelnr./Bediener	16/KB	Periode	4				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						3.482.227,65	3.482.227,65				
						477.813,93	477.813,93				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	71	120418	ZAH	1020832			232,65				0
					EUR						
2					0116						0114 0114
3	71	120418	ZAH	1200		232,65					
					EUR						
4	71	120418	ZAH	8070101			461,60				0
					EUR						
5					0018						0017 0017
6	71	120418	ZAH	1200		461,60					
					EUR						
7	71	120418	ZAH	1000000			100,00				0
					EUR						
8					1442						1439 1439
9	71	120418	ZAH	1200		100,00					
					EUR						
10	71	120418	ZAH	8200400			262,75				0
					EUR						
11					0152						0151 0151
12	71	120418	ZAH	1200		262,75					
					EUR						
13	72	130418	ZAH	1021868			193,38				0
					EUR						
14					0004						0003 0003
15	72	130418	ZAH	1200		193,38					
					EUR						
16	72	130418	ZAH	1021421			147,80				0
					EUR						
17					0230						0229 0229
18	72	130418	ZAH	1200		147,80					
					EUR						
19	72	130418	ZAH	1020104			47,01				0
					EUR						
20					0719			0,01			0718 0718
21	72	130418	ZAH	1200		47,00					
					EUR						
22	72	130418	ZAH	1494900			2.052,75				0
					EUR						
23					0340						0338 0338
24					0340						0339 0339
25	72	130418	ZAH	1200		2.052,75					
					EUR						
26	72	130418	ZAH	7340101			230,50				0
					EUR						
						3.497,93	3.728,44				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						481.311,86	481.542,37				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	31
Stapelnr./Bediener				16/KB		Periode		4				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						3.482.227,65	3.482.227,65					
						481.311,86	481.542,37					
						0,00	0,00					
						3.497,93	3.728,44					
27					0379						0378	0378
28	72	130418	ZAH	1200		230,50						
					EUR							
29	72	130418	ZAH	1021588			856,80				0	
					EUR							
30					0224						0222	0222
31	72	130418	ZAH	1200		856,80						
					EUR							
	72	130418	ZAH	1020912			107,70				0	
					EUR							
33					0146						0144	0144
34	72	130418	ZAH	1200		107,70						
					EUR							
35	72	130418	ZAH	0073001			9.392,90				0	
					EUR							
36					0002						0001	0001
37	72	130418	ZAH	1200		9.392,90						
					EUR							
38	72	130418	ZAH	0003022			1.671,00				0	
					EUR							
39					0015						0013	0013
40	72	130418	ZAH	1200		1.671,00						
					EUR							
41	73	160418	ZAH	0412002			1.166,00				0	
					EUR							
42					0002						0001	0001
43	73	160418	ZAH	1200		1.166,00						
					EUR							
44	73	160418	ZAH	1021740			654,62				0	
					EUR							
45					0057						0056	0056
46	73	160418	ZAH	1200		654,62						
					EUR							
47	73	160418	ZAH	1020104			3.213,00				0	
					EUR							
48					0721						0711	0711
49	73	160418	ZAH	1200		3.213,00						
					EUR							
50	73	160418	ZAH	1020865			393,90				0	
					EUR							
51					0059						0054	0054
52					0059						0056	0056
53	73	160418	ZAH	1200		393,90						
					EUR							
						21.184,35	21.184,36					
						3.482.227,65	3.482.227,65					
						498.998,28	498.998,29					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	32
Stapelnr./Bediener				16/KB	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 TEXT
Vor-/Übertrag					3.482.227,65	3.482.227,65					
					498.998,28	498.998,29					
					0,00	0,00					
					21.184,35	21.184,36					
54	73	160418	ZAH 1021763			192,19					0
				EUR							
55				0029							0027 0027
56				0029							0028 0028
57	73	160418	ZAH 1200		192,19						
				EUR							
58	73	160418	ZAH 1021898			138,64					0
				EUR							
				0005							0001 0001
60	73	160418	ZAH 1200		138,64						
				EUR							
61	73	160418	ZAH 1020180			1.606,50					0
				EUR							
62				1056			0,50				1053 1053
63	73	160418	ZAH 1200		1.606,00						
				EUR							
64	73	160418	ZAH 1021586			559,30					0
				EUR							
65				0323							0320 0320
66				0323							0321 0321
67				0323							0322 0322
68	73	160418	ZAH 1200		559,30						
				EUR							
69	73	160418	ZAH 1021037			240,98					0
				EUR							
70				0104							0102 0102
71	73	160418	ZAH 1200		240,98						
				EUR							
72	73	160418	ZAH 1021901			202,78					0
				EUR							
73				0002							0001 0001
74	73	160418	ZAH 1200		202,78						
				EUR							
75	73	160418	ZAH 1020956			180,64					0
				EUR							
76				0014							0013 0013
77	73	160418	ZAH 1200		180,64						
				EUR							
78	73	160418	ZAH 1021900			254,07					0
				EUR							
79				0002							0001 0001
80	73	160418	ZAH 1200		254,07						
				EUR							
					24.558,95	24.559,46					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					502.372,88	502.373,39					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	33
Stapelnr./Bediener				16/KB	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						502.372,88	502.373,39				
						0,00	0,00				
						24.558,95	24.559,46				
81	73	160418	ZAH	1021733			139,23				0
					EUR						
82					0020						0019 0019
83	73	160418	ZAH	1200		139,23					
					EUR						
84	72	130418	ZAH	1020529			16.957,50				0
					EUR						
85					0386						0375 0375
					0387						
87	72	130418	ZAH	1200		16.957,50					
					EUR						
88	74	170418	ZAH	0038230			317,90				0
					EUR						
89					0941						0934 0934
90	74	170418	ZAH	1200		317,90					
					EUR						
91	74	170418	ZAH	0036480			4.980,00				0
					EUR						
92					0089						0087 0087
93	74	170418	ZAH	1200		4.980,00					
					EUR						
94	74	170418	ZAH	0005028			911,00				0
					EUR						
95					0056						0044 0044
96					0056						0045 0045
97					0056						0046 0046
98					0056						0047 0047
99	74	170418	ZAH	1200		911,00					
					EUR						
100	74	170418	ZAH	1021503			178,50				0
					EUR						
101					0097						0096 0096
102	74	170418	ZAH	1200		178,50					
					EUR						
103	74	170418	ZAH	1020106			221,94				0
					EUR						
104					0389						0388 0388
105	74	170418	ZAH	1200		221,94					
					EUR						
106	75	180418	ZAH	1021777			1.757,15				0
					EUR						
107					0120						0115 0115
108					0120						0116 0116
						48.265,02	50.022,68				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						526.078,95	527.836,61				
						0,00	0,00				

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	34
				Stapelnr./Bediener	16/KB	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 TEXT
Vor-/Übertrag					3.482.227,65	3.482.227,65					
					526.078,95	527.836,61					
					0,00	0,00					
					48.265,02	50.022,68					
109	75	180418	ZAH 1200		1.757,15						
				EUR							
110	75	180418	ZAH 1021891			122,58					0
				EUR							
111				0013							0008 0008
112				0013							0010 0010
113	75	180418	ZAH 1200		122,58						
				EUR							
						271,32					0
				EUR							
115				0458							0457 0457
116	75	180418	ZAH 1200		271,32						
				EUR							
117	75	180418	ZAH 0005028			915,50					0
				EUR							
118				0057							0049 0049
119				0057							0050 0050
120				0057							0051 0051
121				0057							0052 0052
122				0057							0053 0053
123	75	180418	ZAH 1200		915,50						
				EUR							
124	75	180418	ZAH 1021423			179,10					0
				EUR							
125				0024							0020 0020
126	75	180418	ZAH 1200		179,10						
				EUR							
						350,46					0
				EUR							
128				0054							0053 0053
129	75	180418	ZAH 1200		350,46						
				EUR							
130	75	180418	ZAH 1020602			825,62					0
				EUR							
131				0066							0063 0063
132	75	180418	ZAH 1200		825,62						
				EUR							
133	75	180418	ZAH 1020602			32,84					0
				EUR							
134				0067							0065 0065
135	75	180418	ZAH 1200		32,84						
				EUR							
136	75	180418	ZAH 1020327			1.094,80					0
				EUR							
					52.719,59	53.814,90					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					530.533,52	531.628,83					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	35
Stapelnr./Bediener				16/KB	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						530.533,52	531.628,83				
						0,00	0,00				
						52.719,59	53.814,90				
137					0076						0072 0072
138					0076						0073 0073
139	75	180418	ZAH	1200		1.094,80					
					EUR						
140	75	180418	ZAH	1021056			225,90				0
					EUR						
141					0131						0127 0127
142					0131						0130 0130
					0132						
144	75	180418	ZAH	1200		225,90					
					EUR						
145	77	200418	ZAH	1020103			864,54				0
					EUR						
146					1287						1285 1285
147					1287						1284 1284
148	77	200418	ZAH	1200		864,54					
					EUR						
149	77	200418	ZAH	1020832			74,97				0
					EUR						
150					0117						0115 0115
151	77	200418	ZAH	1200		74,97					
					EUR						
152	77	200418	ZAH	1021586			258,11				0
					EUR						
153					0325						0324 0324
154	77	200418	ZAH	1200		258,11					
					EUR						
155	77	200418	ZAH	1021887			525,98				0
					EUR						
156					0010						0007 0007
157					0010						0008 0008
158	77	200418	ZAH	1200		525,98					
					EUR						
159	77	200418	ZAH	1021588			185,64				0
					EUR						
160					0225						0223 0223
161	77	200418	ZAH	1200		185,64					
					EUR						
162	77	200418	ZAH	1020419			1.589,84				0
					EUR						
163					0027						0025 0025
164	77	200418	ZAH	1200		1.589,84					
					EUR						
						57.539,37	57.539,88				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						535.353,30	535.353,81				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	36
Stapelnr./Bediener				16/KB	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					3.482.227,65	3.482.227,65					
					535.353,30	535.353,81					
					0,00	0,00					
					57.539,37	57.539,88					
165	77	200418	ZAH 1020812			73,42	0				
				EUR							
166				0027	0026 0026						
167	77	200418	ZAH 1200		73,42						
				EUR							
168	77	200418	ZAH 1020529			35.700,00	0				
				EUR							
169				0390	892,50				0382 0382		
				0390	892,50				0383 0383		
171	77	200418	ZAH 1200		33.915,00						
				EUR							
172	77	200418	ZAH 1021779			627,59	0				
				EUR							
173				0005	0004 0004						
174				0006							
175	77	200418	ZAH 1200		627,59						
				EUR							
176	76	190418	ZAH 1021686			232,65	0				
				EUR							
177				0011	0010 0010						
178	76	190418	ZAH 1200		232,65						
				EUR							
179	76	190418	ZAH 7129100			511,70	0				
				EUR							
180				0598	0592 0592						
181				0598	0594 0594						
182				0598	0596 0596						
183				0598	0597 0597						
184	76	190418	ZAH 1200		511,70						
				EUR							
185	76	190418	ZAH 1021832			98,53	0				
				EUR							
186				0038	0037 0037						
187	76	190418	ZAH 1200		98,53						
				EUR							
188	76	190418	ZAH 1021883			467,67	0				
				EUR							
189				0006	0004 0004						
190	76	190418	ZAH 1200		467,67						
				EUR							
191	76	190418	ZAH 1020251			153,58	0				
				EUR							
192				0202	0199 0199						
					93.465,93	95.405,02					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					571.279,86	573.218,95					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	37
Stapelnr./Bediener				16/KB	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						571.279,86	573.218,95				
						0,00	0,00				
						93.465,93	95.405,02				
193					0202						0201 0201
194					0203						
195	76	190418	ZAH	1200		153,58					
					EUR						
196	76	190418	ZAH	1021885			52,36				0
					EUR						
197					0004						0003 0003
198	76	190418	ZAH	1200		52,36					
					EUR						
199	76	190418	ZAH	0005105			749,05				0
					EUR						
200					0002						0001 0001
201	76	190418	ZAH	1200		749,05					
					EUR						
202	76	190418	ZAH	1021856			310,59				0
					EUR						
203					0005						0004 0004
204	76	190418	ZAH	1200		310,59					
					EUR						
205	76	190418	ZAH	1020214			549,66				0
					EUR						
206					0188						0186 0186
207	76	190418	ZAH	1200		549,66					
					EUR						
208	76	190418	ZAH	1020534			60,69				0
					EUR						
209					0114						0113 0113
210	76	190418	ZAH	1200		60,69					
					EUR						
211	76	190418	ZAH	1020918			204,80				0
					EUR						
212					0068						0067 0067
213	76	190418	ZAH	1200		204,80					
					EUR						
214	76	190418	ZAH	1781300			1.014,00				0
					EUR						
215					0715						0714 0714
216	76	190418	ZAH	1200		1.014,00					
					EUR						
217	76	190418	ZAH	6610400			56,41				0
					EUR						
218					0075						0073 0073
219	76	190418	ZAH	1200		56,41					
					EUR						
						96.617,07	98.402,58				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						574.431,00	576.216,51				
						0,00	0,00				

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	38
Stapelnr./Bediener				16/KB	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KART 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	3.482.227,65	3.482.227,65				
					574.431,00	576.216,51					
					0,00	0,00					
					96.617,07	98.402,58					
220	78	230418	ZAH 0036016			7.095,00				0	
				EUR							
221				0035						0030	0030
222	78	230418	ZAH 1200		7.095,00						
				EUR							
223	78	230418	ZAH 9940800		23,99					0	
				EUR							
224				0146						0145	0145
	78	230418	ZAH 1200			23,99					
				EUR							
226	78	230418	ZAH 1021571			1.594,01				0	
				EUR							
227				0048						0046	0046
228	78	230418	ZAH 1200		1.594,01						
				EUR							
229	78	230418	ZAH 1021775			1.176,32				0	
				EUR							
230				0042						0038	0038
231				0042						0040	0040
232	78	230418	ZAH 1200		1.176,32						
				EUR							
233	78	230418	ZAH 1020551			409,96				0	
				EUR							
234				0036						0035	0035
235	78	230418	ZAH 1200		409,96						
				EUR							
236	78	230418	ZAH 0011015			885,00				0	
				EUR							
237				0041						0040	0040
238	78	230418	ZAH 1200		885,00						
				EUR							
239	78	230418	ZAH 0038230			85,50				0	
				EUR							
240				0943						0936	0936
241	78	230418	ZAH 1200		85,50						
				EUR							
242	78	230418	ZAH 1021777			2.446,88				0	
				EUR							
243				0122						0113	0113
244				0122						0114	0114
245				0122						0118	0118
246	78	230418	ZAH 1200		2.446,88						
				EUR							
					110.333,73	112.119,24					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					588.147,66	589.933,17					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	26.04.18	Uhrzeit	07:59	Datum	16.04.18	Seite	39
Stapelnr./Bediener				16/KB	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 TEXT
Vor-/Übertrag						3.482.227,65	3.482.227,65				
						588.147,66	589.933,17				
						0,00	0,00				
						110.333,73	112.119,24				
247	16	160418	ZAH	1872		0,00	285,08-		1		1.500,43-
				EUR							
248	16	160418	ZAH	21202		1.500,43	0,00		1		0,00
				EUR							
						111.834,16	111.834,16				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						589.648,09	589.648,09				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

26.04.18

Uhrzeit 07:59

Datum 16.04.18

Seite 40

16/KB

Periode 4

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
249 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	112.095,25	Sammelbuchung
250 1610	Verb L+L EUR	23,99	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	111.810,17	261,09-	Siehe Journal
		111.834,16	111.834,16	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	116	Falsch	:	0	Lt. richtig	116

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	16.04.18	Uhrzeit	19:15	Datum	13.04.18	Seite	20	
Stapelnr./Bediener				17/INT	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG-NR.	BELEG-DATUM	BU-ART NUMMER	KONTO-NR.	BEW-NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST-CODE	MWST-BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU-TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						157.398,11	157.398,11					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5918	130418	LIF 4001*			1.873,81			1	0,00	0,00	
2	5918	130418	LIF 4001*			11.514,80			1	0,00	0,00	
3	5918	130418	LIF 4001*			121,38			1	0,00	0,00	
4	5918	130418	LIF 4001*			55,10			1	0,00	0,00	
5	5918	130418	LIF 4005*			5.111,07			5	0,00	0,00	
6	5918	130418	LIF 4005*			6.773,24			5	0,00	0,00	
7	5918	130418	LIF 4005*			11,83			5	0,00	0,00	
8	5918	130418	LIF 4005*			4,29			5	0,00	0,00	
9	5918	130418	LIF 4005*			24,23			5	0,00	0,00	
10	5918	130418	LIF 3109*				1.873,81		1	0,00	0,00	
11	5918	130418	LIF 3109*				5.111,07		5	0,00	0,00	
12	5918	130418	LIF 3110*				11.514,80		1	0,00	0,00	
13	5918	130418	LIF 3110*				6.773,24		5	0,00	0,00	
14	5918	130418	LIF 3139*				121,38		1	0,00	0,00	
15	5918	130418	LIF 3139*				11,83		5	0,00	0,00	
16	5918	130418	LIF 3140*				4,29		5	0,00	0,00	
17	5918	130418	LIF 3195*				55,10		1	0,00	0,00	
18	5918	130418	LIF 3195*				24,23		5	0,00	0,00	
19	502726	130418	FAK 1000100	3202		0,00					@ CPD EINZEL	
20									1	0,00	0,00	
21	502727	130418	FAK 1021390	0031		219,08		219,08				
22									1	34,98	184,10	
23	502728	130418	FAK 1021895	0004		470,17		470,17				
24									1	75,07	395,10	
25	502729	130418	FAK 0002003	0034		0,00						
26	502730	130418	FAK 0002003	0035		0,00						
27	502731	130418	FAK 0002003	0036		314,50		314,50				
28									5	0,00	314,50	
29	502732	130418	FAK 3579100	0457		271,32		271,32				
30									1	43,32	228,00	
31	502736	130418	FAK 0036016	0034		0,00						
32									10	0,00	0,00	
33	502737	130418	FAK 1000100	3203		0,00						ARTIKELUMBUC
34									1	0,00	0,00	
35	502738	130418	FAK 1021586	0322		559,30		559,30				
36									1	89,30	470,00	
37	502739	130418	FAK 6610400	0074		64,14		64,14				
38									1	10,24	53,90	
39	502740	130418	FAK 8960101	0136		1.064,22		1.064,22				
40									1	169,92	894,30	
41	502741	130418	FAK 1213800	0969		453,27		453,27				
42									1	72,37	380,90	
43	502743	130418	FAK 0005130	0139		832,45		832,45				
						29.738,20	25.489,75					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						187.136,31	182.887,86					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.04.18	Uhrzeit	19:15	Datum	13.04.18	Seite 21	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						187.136,31	182.887,86					
						0,00	0,00					
						29.738,20	25.489,75					
44									5	0,00	832,45	
45	502745	130418	FAK 1021656	0020		162,44		162,44				
46									1	25,94	136,50	
47	502747	160418	FAK 1021571	0047		0,00						
48									1	0,00	0,00	
49	502748	160418	FAK 3100104	0657		143,40		143,40				
50									1	22,90	120,50	
51	5918	130418	FAK 4001*			559,08			1	0,00	0,00	
52	5918	130418	FAK 4001*			375,34			1	0,00	0,00	
53	5918	130418	FAK 4001*			67,07			1	0,00	0,00	
54	5918	130418	FAK 4001*			491,36			1	0,00	0,00	
55	5918	130418	FAK 4001*			20,29			1	0,00	0,00	
56	5918	130418	FAK 4001*			256,57			1	0,00	0,00	
57	5918	130418	FAK 4001*			10,75			1	0,00	0,00	
58	5918	130418	FAK 4005*			216,98			5	0,00	0,00	
59	5918	130418	FAK 4005*			500,50			5	0,00	0,00	
60	5918	130418	FAK 4005*			61,20			5	0,00	0,00	
61	5918	130418	FAK 4005*			2,51			5	0,00	0,00	
62	5918	130418	FAK 4010*			4,05			10	0,00	0,00	
63	5918	130418	FAK 3109*				559,08		1	0,00	0,00	
64	5918	130418	FAK 3110*				375,34		1	0,00	0,00	
65	5918	130418	FAK 3110*				216,98		5	0,00	0,00	
66	5918	130418	FAK 3139*				67,07		1	0,00	0,00	
67	5918	130418	FAK 3140*				491,36		1	0,00	0,00	
68	5918	130418	FAK 3140*				500,50		5	0,00	0,00	
69	5918	130418	FAK 3145*				61,20		5	0,00	0,00	
70	5918	130418	FAK 3150*				20,29		1	0,00	0,00	
71	5918	130418	FAK 3159*				256,57		1	0,00	0,00	
72	5918	130418	FAK 3195*				10,75		1	0,00	0,00	
73	5918	130418	FAK 3195*				2,51		5	0,00	0,00	
74	5918	130418	FAK 3195*				4,05		10	0,00	0,00	
75	5918	130418	FAK 8001*				708,30		1	0,00	0,00	
76	5918	130418	FAK 8001*				515,00		1	0,00	0,00	
77	5918	130418	FAK 8001*				98,20		1	0,00	0,00	
78	5918	130418	FAK 8001*				1.071,90		1	0,00	0,00	
79	5918	130418	FAK 8001*				24,00		1	0,00	0,00	
80	5918	130418	FAK 8001*				374,40		1	0,00	0,00	
81	5918	130418	FAK 8001*				71,50		1	0,00	0,00	
82	5918	130418	FAK 8005				308,00		5	0,00	0,00	
83	5918	130418	FAK 8005				732,45		5	0,00	0,00	
84	5918	130418	FAK 8005				100,00		5	0,00	0,00	
85	5918	130418	FAK 8005				6,50		5	0,00	0,00	
86	502733	130418	FAK 1021288	0341		1.197,14		1.197,14				
						33.806,88	32.065,70					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						191.204,99	189.463,81					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.04.18	Uhrzeit	19:15	Datum	13.04.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	4					
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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						191.204,99	189.463,81					
						0,00	0,00					
						33.806,88	32.065,70					
87									1	191,14	1.006,00	
88	502734	130418	FAK	1021682	0518	290,00		290,00				
89									1	46,30	243,70	
90	502735	130418	FAK	1021682	0519	612,85		612,85				
91									1	97,85	515,00	
92	502742	130418	FAK	1021408	0394	717,57		717,57				
93									1	114,57	603,00	
94	502744	130418	FAK	0038230	0937	37,50		37,50				
95									5	0,00	37,50	
96	502746	160418	FAK	1021571	0046	1.594,01		1.594,01				
97									1	254,51	1.339,50	
98	502749	160418	FAK	0038141	0492	0,00						
99	502750	160418	FAK	0038141	0493	6.650,00		6.650,00				
100									5	0,00	6.650,00	
101	502751	160418	FAK	1020529	0385	17.850,00		17.850,00				
102									1	2.850,00	15.000,00	
103	502752	160418	FAK	0092100	0013	8.563,00		8.563,00				
104									5	0,00	8.563,00	
105	5918	130418	FAK	8001*			2.512,50		1	0,00	0,00	
106	5918	130418	FAK	8001*			16.006,00		1	0,00	0,00	
107	5918	130418	FAK	8001*			188,70		1	0,00	0,00	
108	5918	130418	FAK	8005			6.260,00		5	0,00	0,00	
109	5918	130418	FAK	8005			8.984,00		5	0,00	0,00	
110	5918	130418	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
111	405975	130418	GUT	7129100	0597	168,39-		168,39-				
112									1	26,89-	141,50-	
113	5918	130418	GUT	4001*		104,55-			1	0,00	0,00	
114	5918	130418	GUT	3109*			104,55-		1	0,00	0,00	
115	5918	130418	GUT	8001*			135,00-		1	0,00	0,00	
116	5918	130418	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
117	17	130418	RA	1872		0,00	4.071,52		1		21.429,00	
118	17	130418	RA	1875		0,00	0,00		5		16.397,45	
						69.848,87	69.848,87					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						227.246,98	227.246,98					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	16.04.18	Uhrzeit	19:15	Datum	13.04.18	Seite	23
Stapelnr./Bediener		17/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR.	NUMMER								
119	1410	EUR-Ford L+L FW	41.897,97	0,00	Sammelbuchung				
120	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.328,34	Sammelbuchung				
121	3109	WB sonstige Sch	0,00	5.111,07	Sammelbuchung				
122	3110	WB Rindhäute +	0,00	11.890,14	Sammelbuchung				
123	3110	WB Rindhäute +	0,00	6.990,22	Sammelbuchung				
124	3139	WB sonst. Fella	0,00	188,45	Sammelbuchung				
125	3139	WB sonst. Fella	0,00	11,83	Sammelbuchung				
126	3140	WB Felltiermini	0,00	491,36	Sammelbuchung				
127	3140	WB Felltiermini	0,00	504,79	Sammelbuchung				
128	3145	WB sonstige Kle	0,00	61,20	Sammelbuchung				
129	3150	WB Handstrickga	0,00	20,29	Sammelbuchung				
130	3159	WB sonstige Han	0,00	256,57	Sammelbuchung				
131	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	65,85	Sammelbuchung				
132	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	26,74	Sammelbuchung				
133	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	4,05	Sammelbuchung				
134	4001	WE (zu 8001)	15.241,00	0,00	Sammelbuchung				
135	4005	WE (zu 8005)	12.705,85	0,00	Sammelbuchung				
136	4010	WE (zu 8010)	4,05	0,00	Sammelbuchung				
137	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	21.429,00	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	20.468,97	Siehe Journal				
			69.848,87	69.848,87					

HEINO 2018	List-Datum	16.04.18	Uhrzeit	19:15	Datum	13.04.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	4			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 18 Summe : 64 Falsch : 0 Lt. richtig 64

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	17.04.18	Uhrzeit	18:38	Datum	17.04.18	Seite	24	
Stapelnr./Bediener				18/INT	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						227.246,98	227.246,98					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5919	170418	LIF 4001*			3.432,57			1	0,00	0,00	
2	5919	170418	LIF 4001*			25,20			1	0,00	0,00	
3	5919	170418	LIF 4001*			44,59			1	0,00	0,00	
4	5919	170418	LIF 4005*			1.429,80-			5	0,00	0,00	
5	5919	170418	LIF 4005*			1.765,21			5	0,00	0,00	
6	5919	170418	LIF 4005*			4,68-			5	0,00	0,00	
7	5919	170418	LIF 3109*				1.429,80-		5	0,00	0,00	
8	5919	170418	LIF 3110*				3.432,57		1	0,00	0,00	
9	5919	170418	LIF 3110*				1.765,21		5	0,00	0,00	
10	5919	170418	LIF 3181*				25,20		1	0,00	0,00	
11	5919	170418	LIF 3195*				44,59		1	0,00	0,00	
12	5919	170418	LIF 3195*				4,68-		5	0,00	0,00	
13	502753	170418	FAK 1021764	0042		77,95		77,95				
14									1	12,45	65,50	
15	502757	170418	FAK 0005020	0077		1.700,00		1.700,00	5	0,00	1.700,00	
16												
17	502758	170418	FAK 0038230	0940		31,00		31,00	5	0,00	31,00	
18												
19	502759	170418	FAK 0011017	0027		1.827,10		1.827,10	5	0,00	1.827,10	
20												
21	502760	170418	FAK 1020551	0035		409,96		409,96	1	65,46	344,50	
22												
23	5919	170418	FAK 4001*			268,97			1	0,00	0,00	
24	5919	170418	FAK 4001*			10,43			1	0,00	0,00	
25	5919	170418	FAK 4001*			2,51			1	0,00	0,00	
26	5919	170418	FAK 4005*			1.429,80			5	0,00	0,00	
27	5919	170418	FAK 4005*			1.312,65			5	0,00	0,00	
28	5919	170418	FAK 4005*			12,30			5	0,00	0,00	
29	5919	170418	FAK 3109*				268,97		1	0,00	0,00	
30	5919	170418	FAK 3109*				1.429,80		5	0,00	0,00	
31	5919	170418	FAK 3139*				10,43		1	0,00	0,00	
32	5919	170418	FAK 3140*				1.312,65		5	0,00	0,00	
33	5919	170418	FAK 3195*				2,51		1	0,00	0,00	
34	5919	170418	FAK 3195*				12,30		5	0,00	0,00	
35	5919	170418	FAK 8001*				381,50		1	0,00	0,00	
36	5919	170418	FAK 8001*				22,00		1	0,00	0,00	
37	5919	170418	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00	
38	5919	170418	FAK 8005				1.731,00		5	0,00	0,00	
39	5919	170418	FAK 8005				1.827,10		5	0,00	0,00	
40	502608	030418	FAK 0005020	0075		1.700,00-		1.700,00-	5	0,00	1.700,00-	
41												
42	502744	130418	FAK 0038230	0938		37,50-		37,50-	5	0,00	37,50-	
43												
						9.178,26	10.837,85					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						236.425,24	238.084,83					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		17.04.18	Uhrzeit	18:38	Datum	17.04.18	Seite 25	
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	4					
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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						236.425,24	238.084,83					
						0,00	0,00					
						9.178,26	10.837,85					
44	502754	170418	FAK	1021891	0011	149,35		149,35				
45									1	23,85	125,50	
46	502755	170418	FAK	0005020	0076	0,00						
47	502756	170418	FAK	0038230	0939	0,00						
48	502761	170418	FAK	1020812	0026	73,42		73,42				
49									1	11,72	61,70	
50	502762	170418	FAK	0038141	0494	2.455,00		2.455,00				
51									5	0,00	2.455,00	
52	502763	170418	FAK	1021288	0342	4.022,20		4.022,20				
53									1	642,20	3.380,00	
54	5919	170418	FAK	8001*			3.499,00		1	0,00	0,00	
55	5919	170418	FAK	8001*			55,20		1	0,00	0,00	
56	5919	170418	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
57	5919	170418	FAK	8005			1.731,00-		5	0,00	0,00	
58	5919	170418	FAK	8005			2.455,00		5	0,00	0,00	
59	5919	170418	FAK	8005			6,50-		5	0,00	0,00	
60	405976	170418	GUT	1021728	0008	15,35-		15,35-				
61									1	2,45-	12,90-	
62	5919	170418	GUT	4001*		9,25-			1	0,00	0,00	
63	5919	170418	GUT	3139*			9,25-		1	0,00	0,00	
64	5919	170418	GUT	8001*			12,90-		1	0,00	0,00	
65	18	170418	RA	1872		0,00	753,23		1		3.964,30	
66	18	170418	RA	1875		0,00	0,00		5		4.275,60	
						15.853,63	15.853,63					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						243.100,61	243.100,61					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	17.04.18	Uhrzeit	18:38	Datum	17.04.18	Seite	26
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
67 1410	EUR-Ford L+L FW	8.993,13		0,00		Sammelbuchung			
68 3109	WB sonstige Sch	0,00		268,97		Sammelbuchung			
69 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
70 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.432,57		Sammelbuchung			
71 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.765,21		Sammelbuchung			
72 3139	WB sonst. Fella	0,00		1,18		Sammelbuchung			
73 3140	WB Felلتiermini	0,00		1.312,65		Sammelbuchung			
74 3181	WB Strohteppich	0,00		25,20		Sammelbuchung			
75 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		47,10		Sammelbuchung			
76 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,62		Sammelbuchung			
77 4001	WE (zu 8001)	3.775,02		0,00		Sammelbuchung			
78 4005	WE (zu 8005)	3.085,48		0,00		Sammelbuchung			
79 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		3.964,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		5.028,83		Siehe Journal			
		15.853,63		15.853,63					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
18/INT

17.04.18
Periode

Uhrzeit 18:38

Datum 17.04.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

80	61094	WE sonstige Sch	268,97	0,00	Sammelbuchung
81	61094	WE sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung
82	61098	Erlöse sonstige	0,00	381,50	Sammelbuchung
83	61098	Erlöse sonstige	0,00	0,00	Sammelbuchung
84	61104	WE Rindhäute +	3.432,57	0,00	Sammelbuchung
85	61104	WE Rindhäute +	1.765,21	0,00	Sammelbuchung
86	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.499,00	Sammelbuchung
87	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.455,00	Sammelbuchung
88	61394	WE sonst. Fella	1,18	0,00	Sammelbuchung
89	61398	Erlöse sonst. F	0,00	9,10	Sammelbuchung
90	61404	WE Felltiermini	1.312,65	0,00	Sammelbuchung
91	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.827,10	Sammelbuchung
92	61814	WE Strohteppich	25,20	0,00	Sammelbuchung
93	61818	Erlöse Strohtepp	0,00	55,20	Sammelbuchung
94	61954	WE Zutaten + Hi	47,10	0,00	Sammelbuchung
95	61954	WE Zutaten + Hi	7,62	0,00	Sammelbuchung
96	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50	Sammelbuchung
97	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

6.860,50 8.239,90

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	19	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	18.04.18	Uhrzeit	20:01	Datum	18.04.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener					19/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	VST-CODE	VST-BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU-TEXT
Vor-/Übertrag						1.602.364,33	1.602.364,33					
						332.171,84	332.171,84					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	304	010318	RE	9702113	0395		123.510,16	151.917,50				
2								30		0,00	123.510,16	
3	5920	180418	RE	3001*		123.510,16		30		0,00	0,00	
4	5920	180418	RE	3109*		126.821,18		30		0,00	0,00	
5	5920	180418	RE	3001*			123.510,16	30		0,00	0,00	
6	5920	180418	RE	3009			3.310,07	30		0,00	0,00	
7	5920	180418	RE	3960			0,95	30		0,00	0,00	
8	19	180418	RE	157930		0,00	0,00	30			123.510,16	
						250.331,34	250.331,34					
						1.602.364,33	1.602.364,33					
						582.503,18	582.503,18					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 19/INT	18.04.18 Periode	Uhrzeit 4	20:01	Datum 18.04.18	Seite 10
ZEIL KONTONR.	BEZEICHNUNG						
9 1616	Verb L+L US-\$	0,00	123.510,16			Sammelbuchung	
10 3001	zu verteilende	123.510,16	123.510,16			Sammelbuchung	
11 3109	WB sonstige Sch	126.821,18		0,00		Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	0,00	3.311,02			Siehe Journal	
		250.331,34	250.331,34				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840019.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	20	Summe	:	41	Falsch : 0 Lt. richtig 41

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.04.18	Uhrzeit	20:01	Datum	18.04.18	Seite 27	
Stapelnr./Bediener				20/INT		Periode	4					
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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						243.100,61	243.100,61					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5920	180418	LIF	4001*		169,72			1	0,00	0,00	
2	5920	180418	LIF	4001*		2,52			1	0,00	0,00	
3	5920	180418	LIF	3109*			169,72		1	0,00	0,00	
4	5920	180418	LIF	3195*			2,52		1	0,00	0,00	
5	502764	180418	FAK	1020865	0060	105,91		105,91				
6									1	16,91	89,00	
7	502765	180418	FAK	1021531	0056	404,01		404,01	1	64,51	339,50	
8									1			
9	502766	180418	FAK	1021633	0048	64,14		64,14	1	10,24	53,90	
10									1			
11	502768	180418	FAK	1021879	0003	17,14		17,14	1	2,74	14,40	
12									1			
13	502770	180418	FAK	1020180	1059	0,00			1	0,00	0,00	
14									1			
15	502771	180418	FAK	1021335	0007	113,65		113,65	1	18,15	95,50	
16									1			
17	502772	180418	FAK	1021775	0041	586,67		586,67	1	93,67	493,00	
18									1	0,00	0,00	
19	5920	180418	FAK	4001*		484,61			1	0,00	0,00	
20	5920	180418	FAK	4001*		163,71			1	0,00	0,00	
21	5920	180418	FAK	4001*		6,26			1	0,00	0,00	
22	5920	180418	FAK	3109*			484,61		1	0,00	0,00	
23	5920	180418	FAK	3139*			163,71		1	0,00	0,00	
24	5920	180418	FAK	3195*			6,26		1	0,00	0,00	
25	5920	180418	FAK	8001*			771,70		1	0,00	0,00	
26	5920	180418	FAK	8001*			287,60		1	0,00	0,00	
27	5920	180418	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
28	502767	180418	FAK	1021891	0012	43,44		43,44	1	6,94	36,50	
29									1			
30	502769	180418	FAK	1020180	1058	228,48		228,48	1	36,48	192,00	
31									1	0,00	0,00	
32	5920	180418	FAK	8001*			222,00		1	0,00	0,00	
33	5920	180418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
34	405977	180418	GUT	1021740	0058	145,78-		145,78-	1	23,28-	122,50-	
35									1	0,00	0,00	
36	5920	180418	GUT	4001*		21,71-			1	0,00	0,00	
37	5920	180418	GUT	4001*		43,02-			1	0,00	0,00	
38	5920	180418	GUT	3109*			21,71-		1	0,00	0,00	
39	5920	180418	GUT	3139*			43,02-		1	0,00	0,00	
40	5920	180418	GUT	8001*			44,50-		1	0,00	0,00	
41	5920	180418	GUT	8001*			78,00-		1	0,00	0,00	
42	20	180418	RA	1872		0,00	226,36		1		1.191,30	
						2.179,75	2.179,75					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						245.280,36	245.280,36					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	18.04.18	Uhrzeit	20:01	Datum	18.04.18	Seite	28
	Stapelnr./Bediener	20/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
43 1410	EUR-Ford L+L FW	1.417,66		0,00		Sammelbuchung			
44 3109	WB sonstige Sch	0,00		632,62		Sammelbuchung			
45 3139	WB sonst. Fella	0,00		120,69		Sammelbuchung			
46 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		8,78		Sammelbuchung			
47 4001	WE (zu 8001)	762,09		0,00		Sammelbuchung			
48 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.191,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		226,36		Siehe Journal			
		2.179,75		2.179,75					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 20/INT	18.04.18 Periode	Uhrzeit 4	20:01	Datum 18.04.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER					
49	61094	WE sonstige Sch	632,62	0,00	Sammelbuchung		
50	61098	Erlöse sonstige	0,00	949,20	Sammelbuchung		
51	61394	WE sonst. Fella	120,69	0,00	Sammelbuchung		
52	61398	Erlöse sonst. F	0,00	209,60	Sammelbuchung		
53	61954	WE Zutaten + Hi	8,78	0,00	Sammelbuchung		
54	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50	Sammelbuchung		
			762,09	1.191,30			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840020.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	21	Summe	:	38	Falsch : 0 Lt. richtig 38

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.04.18	Uhrzeit	13:49	Datum		19.04.18	Seite		29
Stapelnr./Bediener				21/INT		Periode	4							
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						1.786.415,60	1.786.415,60							
						245.280,36	245.280,36							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5921	190418	LIF	4001*		5.865,76			1	0,00	0,00			
2	5921	190418	LIF	4001*		1.520,15			1	0,00	0,00			
3	5921	190418	LIF	4001*		54,76			1	0,00	0,00			
4	5921	190418	LIF	4005*		165,47			5	0,00	0,00			
5	5921	190418	LIF	4005*		219,96			5	0,00	0,00			
6	5921	190418	LIF	4005*		1,75			5	0,00	0,00			
7	5921	190418	LIF	3109*			5.865,76		1	0,00	0,00			
8	5921	190418	LIF	3109*			165,47		5	0,00	0,00			
9	5921	190418	LIF	3110*			219,96		5	0,00	0,00			
10	5921	190418	LIF	3139*			1.520,15		1	0,00	0,00			
11	5921	190418	LIF	3195*			54,76		1	0,00	0,00			
12	5921	190418	LIF	3195*			1,75		5	0,00	0,00			
13	502781	190418	FAK	1027400	0049	0,00								
14									1	0,00	0,00			
15	5921	190418	FAK	4001*		30,93-			1	0,00	0,00			
16	5921	190418	FAK	3109*			30,93-		1	0,00	0,00			
17	5921	190418	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00			
18	502773	190418	FAK	1021835	0029	2.463,30		2.463,30						
19									1	393,30	2.070,00			
20	502774	190418	FAK	1021835	0030	64,26		64,26						
21									1	10,26	54,00			
22	502775	190418	FAK	1021893	0008	483,14		483,14						
23									1	77,14	406,00			
24	502776	190418	FAK	1021893	0009	0,00								
25									1	0,00	0,00			
26	502777	190418	FAK	0038230	0942	591,00		591,00						
27									5	0,00	591,00			
28	502778	190418	FAK	1021405	0078	43,44		43,44						
29									1	6,94	36,50			
30	502779	190418	FAK	1021833	0012	197,06		197,06						
31									1	31,46	165,60			
32	502780	190418	FAK	1027400	0048	8.675,10		8.675,10						
33									1	1.385,10	7.290,00			
34	5921	190418	FAK	8001*			7.780,00		1	0,00	0,00			
35	5921	190418	FAK	8001*			2.235,60		1	0,00	0,00			
36	5921	190418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00			
37	5921	190418	FAK	8005			252,00		5	0,00	0,00			
38	5921	190418	FAK	8005			339,00		5	0,00	0,00			
39	21	190418	RA	1872		0,00	1.904,20		1		10.022,10			
40	21	190418	RA	1875		0,00	0,00		5		591,00			
						20.314,22	20.314,22							
						1.786.415,60	1.786.415,60							
						265.594,58	265.594,58							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.04.18	Uhrzeit	13:49	Datum	19.04.18	Seite	30
	Stapelnr./Bediener	21/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
41 1410	EUR-Ford L+L FW	12.517,30		0,00		Sammelbuchung			
42 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.834,83		Sammelbuchung			
43 3109	WB sonstige Sch	0,00		165,47		Sammelbuchung			
44 3110	WB Rindhäute +	0,00		219,96		Sammelbuchung			
45 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.520,15		Sammelbuchung			
46 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		54,76		Sammelbuchung			
47 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,75		Sammelbuchung			
48 4001	WE (zu 8001)	7.409,74		0,00		Sammelbuchung			
49 4005	WE (zu 8005)	387,18		0,00		Sammelbuchung			
50 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		10.022,10		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.495,20		Siehe Journal			
		20.314,22		20.314,22					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 21/INT	19.04.18 Periode	Uhrzeit 4	13:49	Datum 19.04.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
51 61094	WE sonstige Sch	5.834,83		0,00	Sammelbuchung		
52 61094	WE sonstige Sch	165,47		0,00	Sammelbuchung		
53 61098	Erlöse sonstige	0,00	7.780,00		Sammelbuchung		
54 61098	Erlöse sonstige	0,00	252,00		Sammelbuchung		
55 61104	WE Rindhäute +	219,96		0,00	Sammelbuchung		
56 61108	Erlöse Rindhäut	0,00	339,00		Sammelbuchung		
57 61394	WE sonst. Fella	1.520,15		0,00	Sammelbuchung		
58 61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.235,60		Sammelbuchung		
59 61954	WE Zutaten + Hi	54,76		0,00	Sammelbuchung		
60 61954	WE Zutaten + Hi	1,75		0,00	Sammelbuchung		
61 69918	Erlöse aus Port	0,00		6,50	Sammelbuchung		
		7.796,92	10.613,10				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840021.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	22	Summe	:	24	Falsch : 0 Lt. richtig 24

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.04.18	Uhrzeit	16:23	Datum	20.04.18	Seite 31	
Stapelnr./Bediener					22/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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						265.594,58	265.594,58					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5922	200418	LIF	4001*		440,50-			1	0,00	0,00	
2	5922	200418	LIF	4001*		10.773,19			1	0,00	0,00	
3	5922	200418	LIF	4001*		29,11			1	0,00	0,00	
4	5922	200418	LIF	3109*			440,50-		1	0,00	0,00	
5	5922	200418	LIF	3110*			10.773,19		1	0,00	0,00	
6	5922	200418	LIF	3195*			29,11		1	0,00	0,00	
7	502782	200418	FAK	1021408	0396	678,30		678,30				
8									1	108,30	570,00	
9	502784	200418	FAK	1020529	0389	0,00						
10									1	0,00	0,00	
11	5922	200418	FAK	4001*		440,50			1	0,00	0,00	
12	5922	200418	FAK	4001*		118,23-			1	0,00	0,00	
13	5922	200418	FAK	4001*		3,51			1	0,00	0,00	
14	5922	200418	FAK	3109*			440,50		1	0,00	0,00	
15	5922	200418	FAK	3110*			118,23-		1	0,00	0,00	
16	5922	200418	FAK	3195*			3,51		1	0,00	0,00	
17	5922	200418	FAK	8001*			570,00		1	0,00	0,00	
18	5922	200418	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
19	502742	130418	FAK	1021408	0395	717,57-		717,57-				
20									1	114,57-	603,00-	
21	502783	200418	FAK	1020529	0388	17.850,00		17.850,00				
22									1	2.850,00	15.000,00	
23	5922	200418	FAK	8001*			603,00-		1	0,00	0,00	
24	5922	200418	FAK	8001*			15.000,00		1	0,00	0,00	
25	22	200418	RA	1872		0,00	2.843,73		1		14.967,00	
						28.498,31	28.498,31					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						294.092,89	294.092,89					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.04.18	Uhrzeit	16:23	Datum	20.04.18	Seite	32
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
26 1410	EUR-Ford L+L FW	17.810,73		0,00		Sammelbuchung			
27 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
28 3110	WB Rindhäute +	0,00		10.654,96		Sammelbuchung			
29 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		32,62		Sammelbuchung			
30 4001	WE (zu 8001)	10.687,58		0,00		Sammelbuchung			
31 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		14.967,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.843,73		Siehe Journal			
		28.498,31		28.498,31					

HEINO 2018	List-Datum	19.04.18	Uhrzeit	16:23	Datum	20.04.18	Seite
Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	4				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
32 61094	WE sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung			
33 61098	Erlöse sonstige	0,00	33,00-	Sammelbuchung			
34 61104	WE Rindhäute +	10.654,96	0,00	Sammelbuchung			
35 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	15.000,00	Sammelbuchung			
36 61954	WE Zutaten + Hi	32,62	0,00	Sammelbuchung			
		10.687,58	14.967,00				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840022.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	23	Summe	:	60	Falsch : 0 Lt. richtig 60

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.04.18	Uhrzeit	18:20	Datum	20.04.18	Seite 33	
Stapelnr./Bediener				23/INT		Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						294.092,89	294.092,89					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5923	200418	LIF	4001*		1.468,53			1	0,00	0,00	
2	5923	200418	LIF	4001*		299,72			1	0,00	0,00	
3	5923	200418	LIF	4001*		77,60			1	0,00	0,00	
4	5923	200418	LIF	4001*		461,29			1	0,00	0,00	
5	5923	200418	LIF	4001*		128,29			1	0,00	0,00	
6	5923	200418	LIF	4001*		15,28			1	0,00	0,00	
7	5923	200418	LIF	4005*		2.663,69			5	0,00	0,00	
8	5923	200418	LIF	4005*		17,55			5	0,00	0,00	
9	5923	200418	LIF	3109*			1.468,53		1	0,00	0,00	
10	5923	200418	LIF	3109*			2.663,69		5	0,00	0,00	
11	5923	200418	LIF	3110*			299,72		1	0,00	0,00	
12	5923	200418	LIF	3125*			77,60		1	0,00	0,00	
13	5923	200418	LIF	3139*			461,29		1	0,00	0,00	
14	5923	200418	LIF	3159*			128,29		1	0,00	0,00	
15	5923	200418	LIF	3195*			15,28		1	0,00	0,00	
16	5923	200418	LIF	3195*			17,55		5	0,00	0,00	
17	502786	200418	FAK	1020951	0004	84,61		84,61				
18									1	13,51	71,10	
19	502788	200418	FAK	1021633	0049	60,69		60,69				
20									1	9,69	51,00	
21	502790	200418	FAK	1021586	0324	258,11		258,11				
22									1	41,21	216,90	
23	5923	200418	FAK	4001*		25,19			1	0,00	0,00	
24	5923	200418	FAK	4001*		166,96			1	0,00	0,00	
25	5923	200418	FAK	4001*		68,29			1	0,00	0,00	
26	5923	200418	FAK	4001*		2,28			1	0,00	0,00	
27	5923	200418	FAK	3109*			25,19		1	0,00	0,00	
28	5923	200418	FAK	3110*			166,96		1	0,00	0,00	
29	5923	200418	FAK	3139*			68,29		1	0,00	0,00	
30	5923	200418	FAK	3195*			2,28		1	0,00	0,00	
31	5923	200418	FAK	8001*			44,50		1	0,00	0,00	
32	5923	200418	FAK	8001*			169,00		1	0,00	0,00	
33	5923	200418	FAK	8001*			112,50		1	0,00	0,00	
34	5923	200418	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
35	502785	200418	FAK	1020103	1286	1.785,00		1.785,00				
36									1	285,00	1.500,00	
37	502787	200418	FAK	0061003	0057	3.220,00		3.220,00				
38									5	0,00	3.220,00	
39	502789	200418	FAK	1020106	0390	304,05		304,05				
40									1	48,55	255,50	
41	502791	230418	FAK	1020586	0214	256,45		256,45				
42									1	40,95	215,50	
43	502792	230418	FAK	1268420	0346	222,77		222,77				
						11.586,35	5.733,67					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						305.679,24	299.826,56					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.04.18	Uhrzeit	18:20	Datum	20.04.18	Seite 34	
Stapelnr./Bediener				23/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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						305.679,24	299.826,56					
						0,00	0,00					
						11.586,35	5.733,67					
44									1	35,57	187,20	
45	502793	230418	FAK	1268420	0347	1.085,99		1.085,99				
46									1	173,39	912,60	
47	502794	230418	FAK	1268420	0348	476,00		476,00				
48									1	76,00	400,00	
49	5923	200418	FAK	8001*			1.979,50		1	0,00	0,00	
50	5923	200418	FAK	8001*			458,00		1	0,00	0,00	
51	5923	200418	FAK	8001*			99,00		1	0,00	0,00	
52	5923	200418	FAK	8001*			734,10		1	0,00	0,00	
53	5923	200418	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
54	5923	200418	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
55	5923	200418	FAK	8005			3.220,00		5	0,00	0,00	
56	405978	200418	GUT	1021554	0090	840,14-		840,14-				
57									1	134,14-	706,00-	
58	5923	200418	GUT	4001*		506,94-			1	0,00	0,00	
59	5923	200418	GUT	3110*			506,94-		1	0,00	0,00	
60	5923	200418	GUT	8001*			706,00-		1	0,00	0,00	
61	23	200418	RA	1872		0,00	589,73		1		3.103,80	
62	23	200418	RA	1875		0,00	0,00		5		3.220,00	
						11.801,26	11.801,26					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						305.894,15	305.894,15					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	20.04.18	Uhrzeit	18:20	Datum	20.04.18	Seite	35
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
63 1410	EUR-Ford L+L FW	6.913,53		0,00		Sammelbuchung			
64 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.493,72		Sammelbuchung			
65 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.663,69		Sammelbuchung			
66 3110	WB Rindhäute +	0,00		40,26-		Sammelbuchung			
67 3125	WB Wildfelle	0,00		77,60		Sammelbuchung			
68 3139	WB sonst. Fella	0,00		529,58		Sammelbuchung			
69 3159	WB sonstige Han	0,00		128,29		Sammelbuchung			
70 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		17,56		Sammelbuchung			
71 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		17,55		Sammelbuchung			
72 4001	WE (zu 8001)	2.206,49		0,00		Sammelbuchung			
73 4005	WE (zu 8005)	2.681,24		0,00		Sammelbuchung			
74 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		3.103,80		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.809,73		Siehe Journal			
		11.801,26		11.801,26					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 23/INT	20.04.18 Periode	Uhrzeit 4	18:20	Datum	20.04.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
75 61094	WE sonstige Sch	1.493,72		0,00		Sammelbuchung		
76 61094	WE sonstige Sch	2.663,69		0,00		Sammelbuchung		
77 61098	Erlöse sonstige	0,00		2.024,00		Sammelbuchung		
78 61098	Erlöse sonstige	0,00		3.220,00		Sammelbuchung		
79 61104	WE Rindhäute +	40,26-		0,00		Sammelbuchung		
80 61108	Erlöse Rindhäut	0,00		79,00-		Sammelbuchung		
81 61254	WE Wildfelle	77,60		0,00		Sammelbuchung		
82 61258	Erlöse Wildfell	0,00		99,00		Sammelbuchung		
83 61394	WE sonst. Fella	529,58		0,00		Sammelbuchung		
84 61398	Erlöse sonst. F	0,00		846,60		Sammelbuchung		
85 61594	WE sonstige Han	128,29		0,00		Sammelbuchung		
86 61598	Erlöse sonstige	0,00		187,20		Sammelbuchung		
87 61954	WE Zutaten + Hi	17,56		0,00		Sammelbuchung		
88 61954	WE Zutaten + Hi	17,55		0,00		Sammelbuchung		
89 69918	Erlöse aus Port	0,00		26,00		Sammelbuchung		
		4.887,73		6.323,80				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840023.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	24	Summe	:	59	Falsch	:	0	Lt. richtig	59

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		24.04.18	Uhrzeit	02:11	Datum	23.04.18	Seite 36			
Stapelnr./Bediener		24/INT		Periode		4						
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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						305.894,15	305.894,15					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5924	230418	LIF	4001*		538,66			1	0,00	0,00	
2	5924	230418	LIF	4001*		4,61			1	0,00	0,00	
3	5924	230418	LIF	4001*		2,93			1	0,00	0,00	
4	5924	230418	LIF	4005*		2.202,52			5	0,00	0,00	
5	5924	230418	LIF	4005*		8,93			5	0,00	0,00	
6	5924	230418	LIF	4005*		104,00			5	0,00	0,00	
7	5924	230418	LIF	4005*		17,55			5	0,00	0,00	
8	5924	230418	LIF	3109*			2.202,52		5	0,00	0,00	
9	5924	230418	LIF	3110*			538,66		1	0,00	0,00	
10	5924	230418	LIF	3139*			4,61		1	0,00	0,00	
11	5924	230418	LIF	3139*			8,93		5	0,00	0,00	
12	5924	230418	LIF	3181*			104,00		5	0,00	0,00	
13	5924	230418	LIF	3195*			2,93		1	0,00	0,00	
14	5924	230418	LIF	3195*			17,55		5	0,00	0,00	
15	502799	230418	FAK	1021902	0001	378,06		378,06				
16									1	60,36	317,70	
17	502801	230418	FAK	1212440	0184	1.997,30		1.997,30				
18									1	318,90	1.678,40	
19	502802	230418	FAK	1000100	3204	0,00						@ CPD EINZEL
20									1	0,00	0,00	
21	5924	230418	FAK	4001*		1.093,45			1	0,00	0,00	
22	5924	230418	FAK	4001*		244,03-			1	0,00	0,00	
23	5924	230418	FAK	4001*		229,03			1	0,00	0,00	
24	5924	230418	FAK	4001*		89,96			1	0,00	0,00	
25	5924	230418	FAK	4001*		53,57			1	0,00	0,00	
26	5924	230418	FAK	4001*		1,63			1	0,00	0,00	
27	5924	230418	FAK	3109*			1.093,45		1	0,00	0,00	
28	5924	230418	FAK	3110*			244,03-		1	0,00	0,00	
29	5924	230418	FAK	3120*			229,03		1	0,00	0,00	
30	5924	230418	FAK	3139*			89,96		1	0,00	0,00	
31	5924	230418	FAK	3159*			53,57		1	0,00	0,00	
32	5924	230418	FAK	3195*			1,63		1	0,00	0,00	
33	5924	230418	FAK	8001*			1.451,80		1	0,00	0,00	
34	5924	230418	FAK	8001*			86,00		1	0,00	0,00	
35	5924	230418	FAK	8001*			229,80		1	0,00	0,00	
36	5924	230418	FAK	8001*			144,00		1	0,00	0,00	
37	5924	230418	FAK	8001*			78,00		1	0,00	0,00	
38	5924	230418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
39	502795	230418	FAK	0002018	0012	241,50		241,50				
40									5	0,00	241,50	
41	502796	230418	FAK	0002018	0013	0,00						
42									5	0,00	0,00	
43	5924	230418	FAK	4005*		186,42			5	0,00	0,00	
						6.906,09	6.098,91					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						312.800,24	311.993,06					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	24.04.18	Uhrzeit	02:11	Datum	23.04.18	Seite 37	
Stapelnr./Bediener					24/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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						312.800,24	311.993,06					
						0,00	0,00					
						6.906,09	6.098,91					
44	5924	230418	FAK	4005*		26,63			5	0,00	0,00	
45	5924	230418	FAK	4005*		1,75			5	0,00	0,00	
46	5924	230418	FAK	3109*			186,42		5	0,00	0,00	
47	5924	230418	FAK	3139*			26,63		5	0,00	0,00	
48	5924	230418	FAK	3195*			1,75		5	0,00	0,00	
49	5924	230418	FAK	8005			192,00		5	0,00	0,00	
50	5924	230418	FAK	8005			49,50		5	0,00	0,00	
51	502797	230418	FAK	0038246	0070	2.700,00		2.700,00				
52									5	0,00	2.700,00	
53	502798	230418	FAK	1020892	0199	904,40		904,40				
54									1	144,40	760,00	
55	502800	230418	FAK	0003828	0046	150,00		150,00				
56									5	0,00	150,00	
57	5924	230418	FAK	8001*			760,00		1	0,00	0,00	
58	5924	230418	FAK	8005			2.700,00		5	0,00	0,00	
59	5924	230418	FAK	8005			150,00		5	0,00	0,00	
60	24	230418	RA	1872		0,00	523,66		1		2.756,10	
61	24	230418	RA	1875		0,00	0,00		5		3.091,50	
						10.688,87	10.688,87					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						316.583,02	316.583,02					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	24.04.18	Uhrzeit	02:11	Datum	23.04.18	Seite	38
	Stapelnr./Bediener	24/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
62 1410	EUR-Ford L+L FW	6.371,26		0,00		Sammelbuchung			
63 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.093,45		Sammelbuchung			
64 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.388,94		Sammelbuchung			
65 3110	WB Rindhäute +	0,00		294,63		Sammelbuchung			
66 3120	WB Ziegen- und	0,00		229,03		Sammelbuchung			
67 3139	WB sonst. Fella	0,00		94,57		Sammelbuchung			
68 3139	WB sonst. Fella	0,00		35,56		Sammelbuchung			
69 3159	WB sonstige Han	0,00		53,57		Sammelbuchung			
70 3181	WB Stroht Teppich	0,00		104,00		Sammelbuchung			
71 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		4,56		Sammelbuchung			
72 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		19,30		Sammelbuchung			
73 4001	WE (zu 8001)	1.769,81		0,00		Sammelbuchung			
74 4005	WE (zu 8005)	2.547,80		0,00		Sammelbuchung			
75 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.756,10		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.615,16		Siehe Journal			
		10.688,87		10.688,87					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
24/INT

24.04.18
Periode

Uhrzeit 02:11
4

Datum 23.04.18

Seite

ZEIL	KONTO-
NR.	NUMMER

BEZEICHNUNG

76	61094	WE sonstige Sch	1.093,45	0,00	Sammelbuchung
77	61094	WE sonstige Sch	2.388,94	0,00	Sammelbuchung
78	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.451,80	Sammelbuchung
79	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.892,00	Sammelbuchung
80	61104	WE Rindhäute +	294,63	0,00	Sammelbuchung
81	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	846,00	Sammelbuchung
82	61204	WE Ziegen- und	229,03	0,00	Sammelbuchung
83	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	229,80	Sammelbuchung
84	61394	WE sonst. Fella	94,57	0,00	Sammelbuchung
85	61394	WE sonst. Fella	35,56	0,00	Sammelbuchung
86	61398	Erlöse sonst. F	0,00	144,00	Sammelbuchung
87	61398	Erlöse sonst. F	0,00	49,50	Sammelbuchung
88	61594	WE sonstige Han	53,57	0,00	Sammelbuchung
89	61598	Erlöse sonstige	0,00	78,00	Sammelbuchung
90	61814	WE Stroht Teppich	104,00	0,00	Sammelbuchung
91	61818	Erlöse Strohtep	0,00	150,00	Sammelbuchung
92	61954	WE Zutaten + Hi	4,56	0,00	Sammelbuchung
93	61954	WE Zutaten + Hi	19,30	0,00	Sammelbuchung
94	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

4.317,61 5.847,60

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0344 In Satz	23 Typ 2	: 00730010001	G0344 Offener Posten bereits voll ausgeglichen
Stapel-Nummer	25 Summe	:	61 Falsch : 0 Lt. richtig 61

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		24.04.18	Uhrzeit	18:08	Datum	24.04.18	Seite 39	
Stapelnr./Bediener				25/INT		Periode	4					
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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						316.583,02	316.583,02					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5925	240418	LIF	4001*		1.310,43			1	0,00	0,00	
2	5925	240418	LIF	4001*		97,70			1	0,00	0,00	
3	5925	240418	LIF	4001*		274,78			1	0,00	0,00	
4	5925	240418	LIF	4001*		14,27			1	0,00	0,00	
5	5925	240418	LIF	4005*		14,01			5	0,00	0,00	
6	5925	240418	LIF	4005*		178,61			5	0,00	0,00	
7	5925	240418	LIF	3109*			1.310,43		1	0,00	0,00	
8	5925	240418	LIF	3109*			14,01		5	0,00	0,00	
9	5925	240418	LIF	3110*			97,70		1	0,00	0,00	
10	5925	240418	LIF	3128*			178,61		5	0,00	0,00	
11	5925	240418	LIF	3139*			274,78		1	0,00	0,00	
12	5925	240418	LIF	3195*			14,27		1	0,00	0,00	
13	502804	240418	FAK	1021851	0010	115,43		115,43				
14									1	18,43	97,00	
15	502812	240418	FAK	1212440	0185	218,96		218,96				
16									1	34,96	184,00	
17	5925	240418	FAK	4001*		184,12			1	0,00	0,00	
18	5925	240418	FAK	4001*		1,47			1	0,00	0,00	
19	5925	240418	FAK	3109*			184,12		1	0,00	0,00	
20	5925	240418	FAK	3195*			1,47		1	0,00	0,00	
21	5925	240418	FAK	8001*			274,50		1	0,00	0,00	
22	5925	240418	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
23	502694	100418	FAK	0073001	0003	9.392,90-		9.392,90-				
24									10	0,00	9.392,90-	
25	502805	240418	FAK	0073001	0004	9.392,90		9.392,90				
26									10	0,00	9.392,90	
27	502809	240418	FAK	1021265	0056	191,35		191,35				
28									1	30,55	160,80	
29	5925	240418	FAK	4001*		89,55			1	0,00	0,00	
30	5925	240418	FAK	4001*		1,47			1	0,00	0,00	
31	5925	240418	FAK	4010*		0,00			10	0,00	0,00	
32	5925	240418	FAK	4010*		0,00			10	0,00	0,00	
33	5925	240418	FAK	4010*		0,00			10	0,00	0,00	
34	5925	240418	FAK	3109*			0,00		10	0,00	0,00	
35	5925	240418	FAK	3110*			0,00		10	0,00	0,00	
36	5925	240418	FAK	3139*			0,00		10	0,00	0,00	
37	5925	240418	FAK	3140*			89,55		1	0,00	0,00	
38	5925	240418	FAK	3195*			1,47		1	0,00	0,00	
39	5925	240418	FAK	8001*			160,80		1	0,00	0,00	
40	5925	240418	FAK	8010			0,00		10	0,00	0,00	
41	5925	240418	FAK	8010			0,00		10	0,00	0,00	
42	5925	240418	FAK	8010			0,00		10	0,00	0,00	
43	502803	240418	FAK	1020106	0391	155,53		155,53				
						2.847,68	2.608,21					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						319.430,70	319.191,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	24.04.18	Uhrzeit	18:08	Datum	24.04.18	Seite 40	
Stapelnr./Bediener					25/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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						319.430,70	319.191,23					
						0,00	0,00					
						2.847,68	2.608,21					
44									1	24,83	130,70	
45	502806	240418	FAK	1021777	0121	1.341,13		1.341,13				
46									1	214,13	1.127,00	
47	502807	240418	FAK	1064500	1089	459,94		459,94				
48									1	73,44	386,50	
49	502808	240418	FAK	1021832	0039	606,19		606,19				
50									1	96,79	509,40	
51	502810	240418	FAK	0003539	0105	442,00		442,00				
52									5	0,00	442,00	
53	502811	240418	FAK	1020912	0147	207,66		207,66				
54									1	33,16	174,50	
55	5925	240418	FAK	8001*			1.732,00		1	0,00	0,00	
56	5925	240418	FAK	8001*			168,00		1	0,00	0,00	
57	5925	240418	FAK	8001*			408,60		1	0,00	0,00	
58	5925	240418	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
59	5925	240418	FAK	8005			155,50		5	0,00	0,00	
60	5925	240418	FAK	8005			280,00		5	0,00	0,00	
61	5925	240418	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
62	25	240418	RA	1872		0,00	526,29		1		2.769,90	
63	25	240418	RA	1875		0,00	0,00		5		442,00	
						5.904,60	5.904,60					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						322.487,62	322.487,62					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	24.04.18	Uhrzeit	18:08	Datum	24.04.18	Seite	41
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
64 1410	EUR-Ford L+L FW	3.738,19		0,00		Sammelbuchung			
65 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.494,55		Sammelbuchung			
66 3109	WB sonstige Sch	0,00		14,01		Sammelbuchung			
67 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
68 3110	WB Rindhäute +	0,00		97,70		Sammelbuchung			
69 3110	WB Rindhäute +	0,00		0,00		Sammelbuchung			
70 3128	WB sonstige Kle	0,00		178,61		Sammelbuchung			
71 3139	WB sonst. Fella	0,00		274,78		Sammelbuchung			
72 3139	WB sonst. Fella	0,00		0,00		Sammelbuchung			
73 3140	WB Felittiermini	0,00		89,55		Sammelbuchung			
74 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		17,21		Sammelbuchung			
75 4001	WE (zu 8001)	1.973,79		0,00		Sammelbuchung			
76 4005	WE (zu 8005)	192,62		0,00		Sammelbuchung			
77 4010	WE (zu 8010)	0,00		0,00		Sammelbuchung			
78 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.769,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		968,29		Siehe Journal			
		5.904,60		5.904,60					

HEINO 2018	List-Datum	24.04.18	Uhrzeit	18:08	Datum	24.04.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	4			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 26 Summe : 9 Falsch : 0 Lt. richtig 9

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	25.04.18	Uhrzeit	18:48	Datum	25.04.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener					26/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.602.364,33	1.602.364,33					
						582.503,18	582.503,18					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2804	250418	RE	9930423	0340		808,13	808,13				
2									21	129,03	679,10	
3	2904	250418	RE	9930423	0341		1.149,54	1.149,54				
4									21	183,54	966,00	
5	5926	250418	RE	3001*		1.645,10			21	0,00	0,00	
6	5926	250418	RE	3181*		1.645,10			21	0,00	0,00	
7	5926	250418	RE	3001*			1.645,10		21	0,00	0,00	
8	5926	250418	LAW	3109*		4.584,99						
9	5926	250418	LAW	3109*			4.584,99					
10	26	250418	RE	1576		312,57	0,00		21		1.645,10	
						8.187,76	8.187,76					
						1.602.364,33	1.602.364,33					
						590.690,94	590.690,94					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	25.04.18	Uhrzeit	18:48	Datum	25.04.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
11 1610	Verb L+L EUR	0,00	1.957,67	Sammelbuchung				
12 3001	zu verteilende	1.645,10	1.645,10	Sammelbuchung				
13 3109	WB sonstige Sch	4.584,99	4.584,99	Sammelbuchung				
14 3181	WB Stroht Teppich	1.645,10	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	312,57	0,00	Siehe Journal				
		8.187,76	8.187,76					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840026.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 27 Summe : 49 Falsch : 0 Lt. richtig 49

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	25.04.18	Uhrzeit	18:49	Datum	25.04.18	Seite	42	
Stapelnr./Bediener				27/INT	Periode	4						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						322.487,62	322.487,62					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5926	250418	LIF 4001*			194,83			1	0,00	0,00	
2	5926	250418	LIF 4001*			1,75			1	0,00	0,00	
3	5926	250418	LIF 4005*			112,25			5	0,00	0,00	
4	5926	250418	LIF 4005*			809,20			5	0,00	0,00	
5	5926	250418	LIF 4005*			3,10			5	0,00	0,00	
6	5926	250418	LIF 3109*				194,83		1	0,00	0,00	
7	5926	250418	LIF 3109*				112,25		5	0,00	0,00	
8	5926	250418	LIF 3110*				809,20		5	0,00	0,00	
9	5926	250418	LIF 3195*				1,75		1	0,00	0,00	
10	5926	250418	LIF 3195*				3,10		5	0,00	0,00	
11	502813	250418	FAK 1021464	0064		86,51		86,51				
12									1	13,81	72,70	
13	502815	250418	FAK 1021029	0608		871,08		871,08				
14									1	139,08	732,00	
15	502816	250418	FAK 1000100	3206		0,00						@ CPD EINZEL
16									1	0,00	0,00	
17	502817	250418	FAK 1021027	0043		0,00						
18	502818	250418	FAK 1021027	0044		225,74		225,74				
19									1	36,04	189,70	
20	502820	250418	FAK 3043201	2122		796,59		796,59				
21									1	127,19	669,40	
22	5926	250418	FAK 4001*			14,04-			1	0,00	0,00	
23	5926	250418	FAK 4001*			69,69			1	0,00	0,00	
24	5926	250418	FAK 4001*			44,62			1	0,00	0,00	
25	5926	250418	FAK 4001*			28,04			1	0,00	0,00	
26	5926	250418	FAK 4001*			607,00			1	0,00	0,00	
27	5926	250418	FAK 4001*			73,67			1	0,00	0,00	
28	5926	250418	FAK 3109*				14,04-		1	0,00	0,00	
29	5926	250418	FAK 3110*				69,69		1	0,00	0,00	
30	5926	250418	FAK 3139*				44,62		1	0,00	0,00	
31	5926	250418	FAK 3140*				28,04		1	0,00	0,00	
32	5926	250418	FAK 3181*				607,00		1	0,00	0,00	
33	5926	250418	FAK 3195*				73,67		1	0,00	0,00	
34	5926	250418	FAK 8001*				0,00		1	0,00	0,00	
35	5926	250418	FAK 8001*				109,00		1	0,00	0,00	
36	5926	250418	FAK 8001*				74,20		1	0,00	0,00	
37	5926	250418	FAK 8001*				66,20		1	0,00	0,00	
38	5926	250418	FAK 8001*				732,00		1	0,00	0,00	
39	5926	250418	FAK 8001*				75,40		1	0,00	0,00	
40	5926	250418	FAK 8001*				13,00		1	0,00	0,00	
41	5926	250418	FAK 8001*				594,00		1	0,00	0,00	
42	502814	250418	FAK 0038075	0973		1.233,00		1.233,00				
43									5	0,00	1.233,00	
						5.143,03	3.593,91					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						327.630,65	326.081,53					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	25.04.18	Uhrzeit	18:49	Datum	25.04.18	Seite 43	
Stapelnr./Bediener					27/INT	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					1.786.415,60	1.786.415,60						
					327.630,65	326.081,53						
					0,00	0,00						
					5.143,03	3.593,91						
44	502819	250418	FAK 1021003	0066	318,33			318,33				
45								1		50,83	267,50	
46	5926	250418	FAK 8001*			261,00		1	1	0,00	0,00	
47	5926	250418	FAK 8001*			6,50		1	1	0,00	0,00	
48	5926	250418	FAK 8005			162,00		5	5	0,00	0,00	
49	5926	250418	FAK 8005			1.071,00		5	5	0,00	0,00	
50	27	250418	RA 1872		0,00	366,95		1			1.931,30	
51	27	250418	RA 1875		0,00	0,00		5			1.233,00	
					5.461,36	5.461,36						
					1.786.415,60	1.786.415,60						
					327.948,98	327.948,98						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	25.04.18	Uhrzeit	18:49	Datum	25.04.18	Seite	44
Stapelnr./Bediener		27/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR.	NUMMER								
52	1410	EUR-Ford L+L FW	3.531,25	0,00	Sammelbuchung				
53	3109	WB sonstige Sch	0,00	180,79	Sammelbuchung				
54	3109	WB sonstige Sch	0,00	112,25	Sammelbuchung				
55	3110	WB Rindhäute +	0,00	69,69	Sammelbuchung				
56	3110	WB Rindhäute +	0,00	809,20	Sammelbuchung				
57	3139	WB sonst. Fella	0,00	44,62	Sammelbuchung				
58	3140	WB Felлтiermini	0,00	28,04	Sammelbuchung				
59	3181	WB Strohteppich	0,00	607,00	Sammelbuchung				
60	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	75,42	Sammelbuchung				
61	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,10	Sammelbuchung				
62	4001	WE (zu 8001)	1.005,56	0,00	Sammelbuchung				
63	4005	WE (zu 8005)	924,55	0,00	Sammelbuchung				
64	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	1.931,30	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	1.599,95	Siehe Journal				
			5.461,36	5.461,36					

HEINO 2018	List-Datum	25.04.18	Uhrzeit	18:49	Datum	25.04.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	27/INT	Periode	4			

1.930,11 3.164,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	41
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						589.648,09	589.648,09				
						160.812,74	160.812,74				
						0,00	0,00				
1	73	160418	ZAH	9930008		9,76					0
					EUR						
2					2643						
3	73	160418	ZAH	1200			9,76				
					EUR						
4	73	160418	ZAH	9930008		146,49					0
					EUR						
5					2644						
	73	160418	ZAH	1200			146,49				
					EUR						
7	73	160418	ZAH	1021890			207,42-				0
					EUR						
8					0008						0006 0006
9	73	160418	ZAH	1200		207,42-					
					EUR						
10	73	160418	ZAH	9922400		313,86					0
					EUR						
11					0495						
12	73	160418	ZAH	1200			313,86				
					EUR						
13	73	160418	ZAH	9930004		329,04					0
					EUR						
14					0690						
15	73	160418	ZAH	1200			329,04				
					EUR						
16	73	160418	ZAH	9926100		611,51					0
					EUR						
18					0355						
	73	160418	ZAH	1200			611,51				
					EUR						
19	73	160418	ZAH	9969400		748,33					0
					EUR						
20					0155						
21	73	160418	ZAH	1200			748,33				
					EUR						
22	71	120418	ZAH	3043201			1.806,06				0
					EUR						
23					2123						2120 2120
24	71	120418	ZAH	1200		1.806,06					
					EUR						
25	77	200418	ZAH	9920301		78,78-					0 STORNO ERSTB
					EUR						
26					0320						0319 0319
						3.678,85	3.757,63				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						593.326,94	593.405,72				
						160.812,74	160.812,74				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite 42		
Stapelnr./Bediener				28/AS		Periode		4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						3.482.227,65	3.482.227,65						
						593.326,94	593.405,72						
						160.812,74	160.812,74						
						3.678,85	3.757,63						
27	77	200418	ZAH	1200			78,78-						
					EUR								
28	77	200418	ZAH	9920301		78,76					0		
					EUR								
29						0321							
30	77	200418	ZAH	1200			78,76						
					EUR								
31	81	260418	ZAH	1200			658,42						
					EUR								
32	81	260418	ZAH	1931		658,42							
					EUR								
33	81	260418	ZAH	9963200		7.425,65					0		
					EUR								
34						0283							
35	81	260418	ZAH	1200			7.425,65						
					EUR								
36	81	260418	ZAH	9060730		850,85					0		
					EUR								
37						0661							
38	81	260418	ZAH	1200			850,85						
					EUR								
39	81	260418	ZAH	9930423		1.149,54					0		
					EUR								
40						0343							
41	81	260418	ZAH	1200			1.149,54						
					EUR								
42	81	260418	ZAH	3043201			796,59						
					EUR								
43						2124							
44	81	260418	ZAH	1200		796,59							
					EUR								
45	81	260418	ZAH	1021408			2.268,14						
					EUR								
46						0397							
47						0398							
48	81	260418	ZAH	1200		2.268,14							
					EUR								
49	81	260418	ZAH	1021586			201,71						
					EUR								
50						0327							
51	81	260418	ZAH	1200		201,71							
					EUR								
52	81	260418	ZAH	1021896			136,26						
					EUR								
						17.108,51	17.244,77						
						3.482.227,65	3.482.227,65						
						606.756,60	606.892,86						
						160.812,74	160.812,74						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	43
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		3.482.227,65	3.482.227,65					
					606.756,60	606.892,86					
					160.812,74	160.812,74					
					17.108,51	17.244,77					
53				0002						0001	0001
54	81	260418	ZAH 1200		136,26						
				EUR							
55	81	260418	ZAH 1021293			2.006,34				0	
				EUR							
56				0213						0210	0210
57	81	260418	ZAH 1200		2.006,34						
				EUR							
58	82	270418	ZAH 9910500		59,70					0	
				EUR							
59				0391							
60	82	270418	ZAH 1200			59,70					
				EUR							
61	82	270418	ZAH 1021265			191,35				0	
				EUR							
62				0057						0056	0056
63	82	270418	ZAH 1200		191,35						
				EUR							
64	82	270418	ZAH 1021673			324,51				0	
				EUR							
65				0022						0021	0021
66	82	270418	ZAH 1200		324,51						
				EUR							
67	82	270418	ZAH 9920400		278,00					0	
				EUR							
68				0107							
69	82	270418	ZAH 1200			278,00					
				EUR							
70	82	270418	ZAH 1021615			148,75				0	
				EUR							
71				0038						0036	0036
72				0038						0037	0037
73	82	270418	ZAH 1200		148,75						
				EUR							
74	82	270418	ZAH 1020912			107,70				0	
				EUR							
75				0148						0145	0145
76	82	270418	ZAH 1200		107,70						
				EUR							
77	82	270418	ZAH 1021288			1.197,14				0	
				EUR							
78				0343						0341	0341
79	82	270418	ZAH 1200		1.197,14						
				EUR							
					21.558,26	21.558,26					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					611.206,35	611.206,35					
					160.812,74	160.812,74					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	44
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	BU- B-OP TEXT
			Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65					
					611.206,35	611.206,35					
					160.812,74	160.812,74					
					21.558,26	21.558,26					
80	82	270418	ZAH 1021904			226,70				0	
				EUR							
81				0002						0001	0001
82	82	270418	ZAH 1200		226,70						
				EUR							
83	82	270418	ZAH 9930439		19.213,12-					0	
				EUR							
84				0430						0429	0429
	82	270418	ZAH 1200			19.213,12-					
				EUR							
86	82	270418	ZAH 1021833			197,06				0	
				EUR							
87				0013						0012	0012
88	82	270418	ZAH 1200		197,06						
				EUR							
89	83	270418	ZAH 9920409		0,00					0	
				EUR							
90				0199						0198	0198
91				0199						0199	0199
92	84	270418	ZAH 9920451		0,00					0	
				EUR							
93				0050						0049	0049
94				0050						0050	0050
95	85	270418	ZAH 9921200		0,00					0	
				EUR							
96				3007						3005	3005
97				3007						3006	3006
				3007						3007	3007
99	86	270418	ZAH 9922400		0,00					0	
				EUR							
100				0496						0495	0495
101				0496						0496	0496
102	87	270418	ZAH 9926100		0,00					0	
				EUR							
103				0356						0355	0355
104				0356						0356	0356
105	88	270418	ZAH 9930004		0,00					0	
				EUR							
106				0691						0690	0690
107				0691						0691	0691
108	89	270418	ZAH 9930008		0,00					0	
				EUR							
109				2653						2640	2640
					2.768,90	2.768,90					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					592.416,99	592.416,99					
					160.812,74	160.812,74					

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	45
Stapelnr./Bediener				28/AS	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					3.482.227,65	3.482.227,65				
						592.416,99	592.416,99				
						160.812,74	160.812,74				
						2.768,90	2.768,90				
110					2653						2641 2641
111					2653						2642 2642
112					2653						2643 2643
113					2653						2644 2644
114					2653						2647 2647
115					2653						2648 2648
116					2653						2649 2649
117					2653						2650 2650
119					2653						2651 2651
120					2653						2652 2652
121	90	270418	ZAH	9930400		0,00					0
					EUR						
122					2008						2003 2003
123					2008						2004 2004
124					2008						2005 2005
125					2008						2006 2006
126					2008						2007 2007
127					2008						2008 2008
128	91	270418	ZAH	9931100		0,00					0
					EUR						
129					1894						1891 1891
130					1894						1892 1892
131					1894						1893 1893
132					1894						1894 1894
133	92	270418	ZAH	9935000		23,99					0
					EUR						
135					0031						0030 0030
136					0031						0031 0031
137	93	270418	ZAH	9950700		0,00			23,99		050
					EUR						
138					0045						0044 0044
139					0045						0045 0045
140	94	270418	ZAH	9969400		15,27					0
					EUR						
141					0156						0155 0155
142					0156						0156 0156
143					0156				15,27		050
144	95	270418	ZAH	9999999		0,00					0
					EUR						
145					1665						1662 1662
146					1665						1663 1663
						2.808,16	2.768,90				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						592.456,25	592.416,99				
						160.812,74	160.812,74				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	46
				Stapelnr./Bediener	28/AS	Periode	4				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				3.482.227,65	3.482.227,65					
					592.456,25	592.416,99					
					160.812,74	160.812,74					
					2.808,16	2.768,90					
147				1665						1664	1664
148				1665						1665	1665
149	16741	120418	ZAH 9921200		190,56					0	
				EUR							
150				3013						3008	3008
151				3013						3009	3009
152				3013						3010	3010
153				3013						3011	3011
				3013						3012	3012
155	16741	120418	ZAH 1330			190,56					
				EUR							
156	16743	230418	ZAH 1212440			1.997,30				0	
				EUR							
157				0186						0184	0184
158	16743	230418	ZAH 1330		1.997,30						
				EUR							
159	16744	230418	ZAH 1212440			2,70				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
160				0187							
161	16744	230418	ZAH 1330		2,70						
				EUR							
162	16745	240418	ZAH 1212440			100,00				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
163				0188							
164	16745	240418	ZAH 1330		100,00						
				EUR							
165	16747	240418	ZAH 1212440			11,04				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
166				0189							
167	16747	240418	ZAH 1330		11,04						
				EUR							
168	16746	240418	ZAH 1212440			218,96				0	
				EUR							
169				0190						0185	0185
170	16746	240418	ZAH 1330		218,96						
				EUR							
171	990511	300418	ZAH 4102		717,32						
				EUR							
172	990511	300418	ZAH 1850			717,32					
				EUR							
173	990512	300418	ZAH 4103		44,24						
				EUR							
174	990512	300418	ZAH 1850			44,24					
				EUR							
					6.090,28	6.051,02					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					595.738,37	595.699,11					
					160.812,74	160.812,74					

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite 47		
				Stapelnr./Bediener	28/AS	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						3.482.227,65	3.482.227,65					
						595.738,37	595.699,11					
						160.812,74	160.812,74					
						6.090,28	6.051,02					
175	990513	300418	ZAH	4104		33,39						
					EUR							
176	990513	300418	ZAH	1850			33,39					
					EUR							
177	990514	300418	ZAH	4101		1.491,54						
					EUR							
178	990514	300418	ZAH	1850			1.491,54					
					EUR							
990515	300418	ZAH	4130			1.976,83						
					EUR							
180	990515	300418	ZAH	1850			1.976,83					
					EUR							
181	990516	300418	ZAH	4100		6.929,91						
					EUR							
182	990516	300418	ZAH	1850			6.929,91					
					EUR							
183	990517	120418	ZAH	1000000			187,00				0	HEIDI GERTLE
					EUR							
184					1443							
185	990517	120418	ZAH	1590		187,00						
					EUR							
186	990518	230418	ZAH	1000000			187,00				0	HANS GÖRGEN
					EUR							
187					1444							
188	990518	230418	ZAH	1590		187,00						
					EUR							
189	990519	230418	ZAH	1590			7,80					
					EUR							
190	990519	230418	ZAH	4970		7,80						
					EUR							
191	990520	230418	ZAH	3043201			366,20-				0	UMB.Z.BZ9905
					EUR							
192					2125							
193	990520	230418	ZAH	1590		366,20-						
					EUR							
194	990601	250418	ZAH	9999999		159,80						
					EUR							
195					1666							
196	990601	250418	ZAH	1590			159,80					
					EUR							
197	990602	250418	ZAH	3043201			159,80				0	UMB.ZU BZ 99
					EUR							
198					2126							
						16.697,35	16.817,89					
						3.482.227,65	3.482.227,65					
						606.345,44	606.465,98					
						160.812,74	160.812,74					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	48
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					3.482.227,65	3.482.227,65					
					606.345,44	606.465,98					
					160.812,74	160.812,74					
					16.697,35	16.817,89					
199	990602	250418	ZAH 1590		159,80						
				EUR							
200	83	300418	ZAH 1200		183,07						
				EUR							
201	83	300418	ZAH 1992			183,07					
				EUR							
202	83	300418	ZAH 1200			398,62					
				EUR							
	83	300418	ZAH 1912		398,62						
				EUR							
204	83	300418	ZAH 1021775			586,67					0
				EUR							
205				0043							0041 0041
206	83	300418	ZAH 1200		586,67						
				EUR							
207	83	300418	ZAH 0002003			314,50					0
				EUR							
208				0037							0036 0036
209	83	300418	ZAH 1200		314,50						
				EUR							
210	83	300418	ZAH 0001015			621,75					0
				EUR							
211				0056							0054 0054
212	83	300418	ZAH 1200		621,75						
				EUR							
213	83	300418	ZAH 1064500			459,94					0
				EUR							
				1090							1089 1089
215	83	300418	ZAH 1200		459,94						
				EUR							
216	83	300418	ZAH 0038230			622,00					0
				EUR							
217				0944							0940 0940
218				0944							0942 0942
219	83	300418	ZAH 1200		622,00						
				EUR							
220	83	300418	ZAH 1200			50,00					
				EUR							
221	83	300418	ZAH 1909		50,00						
				EUR							
222	83	300418	ZAH 1200			50,00					
				EUR							
223	83	300418	ZAH 1909		50,00						
				EUR							
					20.143,70	20.104,44					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					609.791,79	609.752,53					
					160.812,74	160.812,74					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	49
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						609.791,79	609.752,53				
						160.812,74	160.812,74				
						20.143,70	20.104,44				
224	83	300418	ZAH	9980900		77,10					0
					EUR						
225					0467						0466 0466
226	83	300418	ZAH	1200			77,10				
					EUR						
227	83	300418	ZAH	9980900		273,34					0
					EUR						
228					0468						0465 0465
	83	300418	ZAH	1200			273,34				
					EUR						
230	83	300418	ZAH	9930400		256,02					0
					EUR						
231					2011						2010 2010
232	83	300418	ZAH	1200			256,02				
					EUR						
233	83	300418	ZAH	9930400		529,55					0
					EUR						
234					2012						2009 2009
235	83	300418	ZAH	1200			529,55				
					EUR						
236	83	300418	ZAH	9968000		693,59					0
					EUR						
237					0075						0074 0074
238	83	300418	ZAH	1200			693,59				
					EUR						
239	83	300418	ZAH	9930008		720,00					0
					EUR						
					2655						2654 2654
241	83	300418	ZAH	1200			720,00				
					EUR						
242	83	300418	ZAH	9999999		1.320,90					0
					EUR						
243					1669						1668 1668
244					1669						1658 1658
245					1669						1667 1667
246	83	300418	ZAH	1200			1.320,90				
					EUR						
247	83	300418	ZAH	1021027			225,74				0
					EUR						
248					0046						0044 0044
249	83	300418	ZAH	1200		225,74					
					EUR						
250	83	300418	ZAH	1021029			871,08				0
					EUR						
						24.239,94	25.071,76				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						613.888,03	614.719,85				
						160.812,74	160.812,74				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	50
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		3.482.227,65	3.482.227,65					
					613.888,03	614.719,85					
					160.812,74	160.812,74					
					24.239,94	25.071,76					
251				0609						0606	0606
252				0609						0607	0607
253				0609						0608	0608
254	83	300418	ZAH 1200		871,08						
				EUR							
255	83	300418	ZAH 1200			51,20					
				EUR							
256	83	300418	ZAH 2110		51,20						
				EUR							
257	16754	300418	ZAH 1212440			188,02				0	
				EUR							
258				0192						0191	0191
259				0192				0,18-			050
260	16754	300418	ZAH 1330		188,20						
				EUR							
261	16755	300418	ZAH 1212440			11,80				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
262				0194							
263	16755	300418	ZAH 1330		11,80						
				EUR							
264	11	170418	ZAH 1220			65,00					
				EUR							
265	11	170418	ZAH 7580		65,00						
				EUR							
266	12	300418	ZAH 1220			7,80					
				EUR							
267	12	300418	ZAH 4970		7,80						
				EUR							
268	21	110418	ZAH 1000100			862,68				0	JAGDGELD LÜN
				EUR							
269				3208							
270	21	110418	ZAH 1210		862,68						
				EUR							
271	22	110418	ZAH 9036300		0,00					0	
				EUR							
272				0306						0305	0305
273				0306						0306	0306
274	23	110418	ZAH 9910500		0,00					0	
				EUR							
275				0393						0391	0391
276				0393						0393	0393
277	24	110418	ZAH 9920400		0,00					0	
				EUR							
					26.297,70	26.258,26					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					615.945,79	615.906,35					
					160.812,74	160.812,74					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	51
Stapelnr./Bediener				28/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN- NR.	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	3.482.227,65	3.482.227,65				
						615.945,79	615.906,35				
						160.812,74	160.812,74				
						26.297,70	26.258,26				
278				0108						0107	0107
279				0108						0108	0108
280	75	180418	ZAH 9999999		385,26-					0	STORNO ERSTB
				EUR							
281				1671						1661	1661
282				1671						1666	1666
283				1671						1670	1670
284	75	180418	ZAH 1200			385,26-					
				EUR							
285	75	180418	ZAH 9921101		385,26					0	
				EUR							
286				0318							
287	75	180418	ZAH 1200			385,26					
				EUR							
288	76	180418	ZAH 1021682			21,55				0	
				EUR							
289				0524						0524	0524
290				0524						0497	0497
291				0524						0501	0501
292				0524						0519	0519
293				0524			21,55				050
294	77	180418	ZAH 0073001			0,00				0	
				EUR							
295				0004						0003	0003
296				0004						0004	0004
297	78	180418	ZAH 0604001			0,00				0	
				EUR							
299				0006						0005	0005
				0006						0006	0006
300	79	180418	ZAH 1000000			0,00				0	
				EUR							
301				1438						1434	1434
302				1438						1436	1436
303				1438						1432	1432
304				1438						1438	1438
305				1438						1433	1433
306				1438						1437	1437
307	80	180418	ZAH 1000100			0,00				0	
				EUR							
308				3209						3199	3199
309				3209						3201	3201
310				3209						3205	3205
311				3209						3207	3207
					26.297,70	26.279,81					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					615.945,79	615.927,90					
					160.812,74	160.812,74					

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	TEXT
				Vor-/Übertrag		3.482.227,65	3.482.227,65							
						615.945,79	615.927,90							
						160.812,74	160.812,74							
						26.297,70	26.279,81							
312					3209							3208	3208	
313					3209							3209	3209	
314	81	180418	ZAH	1020814			0,00				0			
					EUR									
315					0111							0110	0110	
316					0111							0111	0111	
317	82	180418	ZAH	1021888			0,01-				0			
					EUR									
					0005							0003	0003	
319					0005							0004	0004	
320					0005							0005	0005	
321					0005			0,01-						050
322	83	180418	ZAH	1021892			0,00				0			
					EUR									
323					0006							0004	0004	
324					0006							0006	0006	
325	28	260418	ZAH	1872		0,00	3,41-		1				17,95-	
					EUR									
326	28	260418	ZAH	1576		6,27-	0,00		21				32,99-	
					EUR									
327	28	260418	ZAH	21202		17,95	0,00		1				0,00	
					EUR									
328	28	260418	ZAH	26206		0,00	32,99		21				0,00	
					EUR									
						26.309,38	26.309,38							
						3.482.227,65	3.482.227,65							
						615.957,47	615.957,47							
						160.812,74	160.812,74							

Zahlungen FW

HEINO 2018	List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:08	Datum	26.04.18	Seite	53
	Stapelnr./Bediener	28/AS	Periode	4				

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

329 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	16.684,21	Sammelbuchung
330 1610	Verb L+L EUR	3.030,29-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	29.339,67	9.625,17	Siehe Journal
		26.309,38	26.309,38	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840028.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	29	Summe	:	4	Falsch : 0 Lt. richtig 4

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.04.18	Uhrzeit	14:10	Datum	26.04.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener				29/INT		Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						1.602.364,33	1.602.364,33					
						590.690,94	590.690,94					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5927	260418	LAW	3109*		1,48						
2	5927	260418	LAW	4021*			1,48					
3	5927	260418	LAW	4022*		465,59						
4	5927	260418	LAW	3109*			465,59					
						467,07	467,07					
						1.602.364,33	1.602.364,33					
						591.158,01	591.158,01					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	14:10	Datum	26.04.18	Seite	14
	Stapelnr./Bediener	29/INT	Periode	4				

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG

5	3109	WB sonstige Sch	1,48	465,59	Sammelbuchung
6	4021	Einbuchung Eige	0,00	1,48	Sammelbuchung
7	4022	WE Eigenerzeugu	465,59	0,00	Sammelbuchung
			467,07	467,07	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840029.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	30	Summe	:	80	Falsch : 0 Lt. richtig 80

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.04.18	Uhrzeit	14:11	Datum	26.04.18	Seite 45	
Stapelnr./Bediener				30/INT		Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						327.948,98	327.948,98					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5927	260418	LIF	4001*		1.070,33			1	0,00	0,00	
2	5927	260418	LIF	4001*		402,34			1	0,00	0,00	
3	5927	260418	LIF	4001*		257,93			1	0,00	0,00	
4	5927	260418	LIF	4001*		17,04			1	0,00	0,00	
5	5927	260418	LIF	4005*		2.201,56			5	0,00	0,00	
6	5927	260418	LIF	4005*		89,93			5	0,00	0,00	
7	5927	260418	LIF	4005*		15,51			5	0,00	0,00	
8	5927	260418	LIF	3109*			1.070,33		1	0,00	0,00	
9	5927	260418	LIF	3109*			2.201,56		5	0,00	0,00	
10	5927	260418	LIF	3110*			402,34		1	0,00	0,00	
11	5927	260418	LIF	3139*			257,93		1	0,00	0,00	
12	5927	260418	LIF	3139*			89,93		5	0,00	0,00	
13	5927	260418	LIF	3195*			17,04		1	0,00	0,00	
14	5927	260418	LIF	3195*			15,51		5	0,00	0,00	
15	502822	260418	FAK	0032158	0043	2.775,36		2.775,36	5	0,00	2.775,36	
16												
17	502825	260418	FAK	0032158	0044	0,00			5	0,00	0,00	
18												
19	502826	260418	FAK	1021586	0326	201,71		201,71	1	32,21	169,50	
20												
21	502830	270418	FAK	1021904	0001	226,70		226,70	1	36,20	190,50	
22												
23	5927	260418	FAK	4001*		131,18			1	0,00	0,00	
24	5927	260418	FAK	4001*		109,28			1	0,00	0,00	
25	5927	260418	FAK	4001*		18,51			1	0,00	0,00	
26	5927	260418	FAK	4001*		3,74			1	0,00	0,00	
27	5927	260418	FAK	4005*		1.123,54			5	0,00	0,00	
28	5927	260418	FAK	4005*		18,64			5	0,00	0,00	
29	5927	260418	FAK	4005*		966,00			5	0,00	0,00	
30	5927	260418	FAK	4005*		9,67			5	0,00	0,00	
31	5927	260418	FAK	3110*			131,18		1	0,00	0,00	
32	5927	260418	FAK	3110*			1.123,54		5	0,00	0,00	
33	5927	260418	FAK	3120*			109,28		1	0,00	0,00	
34	5927	260418	FAK	3139*			18,51		1	0,00	0,00	
35	5927	260418	FAK	3139*			18,64		5	0,00	0,00	
36	5927	260418	FAK	3181*			966,00		5	0,00	0,00	
37	5927	260418	FAK	3195*			3,74		1	0,00	0,00	
38	5927	260418	FAK	3195*			9,67		5	0,00	0,00	
39	5927	260418	FAK	8001*			184,00		1	0,00	0,00	
40	5927	260418	FAK	8001*			132,00		1	0,00	0,00	
41	5927	260418	FAK	8001*			18,00		1	0,00	0,00	
42	5927	260418	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
43	5927	260418	FAK	8005			1.554,00		5	0,00	0,00	
						9.638,97	8.349,20					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						337.587,95	336.298,18					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.04.18	Uhrzeit	14:11	Datum	26.04.18	Seite 46	
Stapelnr./Bediener				30/INT		Periode	4					
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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						337.587,95	336.298,18					
						0,00	0,00					
						9.638,97	8.349,20					
44	5927	260418	FAK	8005			1.071,36		5	0,00	0,00	
45	5927	260418	FAK	8005			150,00		5	0,00	0,00	
46	502821	260418	FAK	1021669	0071	43,32		43,32				
47									1	6,92	36,40	
48	502823	260418	FAK	1021680	0056	200,52		200,52				
49									1	32,02	168,50	
50	502824	260418	FAK	1020761	0052	393,30		393,30				
51									1	62,80	330,50	
52	502827	260418	FAK	0005028	0059	213,00		213,00				
53									5	0,00	213,00	
54	502828	260418	FAK	1021826	0007	0,00						
55	502829	270418	FAK	1021826	0008	60,10		60,10				
56									1	9,60	50,50	
57	502831	270418	FAK	0061003	0058	2.520,00		2.520,00				
58									5	0,00	2.520,00	
59	502832	270418	FAK	1021287	0018	1.142,40		1.142,40				
60									1	182,40	960,00	
61	502833	270418	FAK	1021599	0074	188,62		188,62				
62									1	30,12	158,50	
63	502834	270418	FAK	1021895	0005	507,65		507,65				
64									1	81,05	426,60	
65	502835	270418	FAK	1020214	0189	550,97		550,97				
66									1	87,97	463,00	
67	502836	270418	FAK	1020106	0392	60,69		60,69				
68									1	9,69	51,00	
69	5927	260418	FAK	8001*			1.646,50		1	0,00	0,00	
70	5927	260418	FAK	8001*			518,50		1	0,00	0,00	
71	5927	260418	FAK	8001*			402,50		1	0,00	0,00	
72	5927	260418	FAK	8001*			45,50		1	0,00	0,00	
73	5927	260418	FAK	8001*			32,00		1	0,00	0,00	
74	5927	260418	FAK	8005			2.593,00		5	0,00	0,00	
75	5927	260418	FAK	8005			140,00		5	0,00	0,00	
76	405979	260418	GUT	1201401	0181	142,80-		142,80-				
77									1	22,80-	120,00-	
78	5927	260418	GUT	4001*		79,31-			1	0,00	0,00	
79	5927	260418	GUT	3109*			79,31-		1	0,00	0,00	
80	5927	260418	GUT	8001*			120,00-		1	0,00	0,00	
81	30	260418	RA	1872		0,00	548,18		1		2.885,00	
82	30	260418	RA	1875		0,00	0,00		5		5.508,36	
						15.297,43	15.297,43					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						343.246,41	343.246,41					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	29.04.18	Uhrzeit	14:11	Datum	26.04.18	Seite	47
	Stapelnr./Bediener	30/INT	Periode	4					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
83 1410	EUR-Ford L+L FW	8.941,54		0,00		Sammelbuchung			
84 3109	WB sonstige Sch	0,00		991,02		Sammelbuchung			
85 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.201,56		Sammelbuchung			
86 3110	WB Rindhäute +	0,00		533,52		Sammelbuchung			
87 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.123,54		Sammelbuchung			
88 3120	WB Ziegen- und	0,00		109,28		Sammelbuchung			
89 3139	WB sonst. Fella	0,00		276,44		Sammelbuchung			
90 3139	WB sonst. Fella	0,00		108,57		Sammelbuchung			
91 3181	WB Stroht Teppich	0,00		966,00		Sammelbuchung			
92 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		20,78		Sammelbuchung			
93 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		25,18		Sammelbuchung			
94 4001	WE (zu 8001)	1.931,04		0,00		Sammelbuchung			
95 4005	WE (zu 8005)	4.424,85		0,00		Sammelbuchung			
96 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.885,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		6.056,54		Siehe Journal			
		15.297,43		15.297,43					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 30/INT	29.04.18 Periode	Uhrzeit 4	14:11	Datum 26.04.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
97	61094	WE sonstige Sch	991,02	0,00		Sammelbuchung	
98	61094	WE sonstige Sch	2.201,56	0,00		Sammelbuchung	
99	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.526,50		Sammelbuchung	
100	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.593,00		Sammelbuchung	
101	61104	WE Rindhäute +	533,52	0,00		Sammelbuchung	
102	61104	WE Rindhäute +	1.123,54	0,00		Sammelbuchung	
103	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	702,50		Sammelbuchung	
104	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.554,00		Sammelbuchung	
105	61204	WE Ziegen- und	109,28	0,00		Sammelbuchung	
106	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	132,00		Sammelbuchung	
107	61394	WE sonst. Fella	276,44	0,00		Sammelbuchung	
108	61394	WE sonst. Fella	108,57	0,00		Sammelbuchung	
109	61398	Erlöse sonst. F	0,00	420,50		Sammelbuchung	
110	61398	Erlöse sonst. F	0,00	140,00		Sammelbuchung	
111	61814	WE Stroht Teppich	966,00	0,00		Sammelbuchung	
112	61818	Erlöse Strohtep	0,00	1.071,36		Sammelbuchung	
113	61954	WE Zutaten + Hi	20,78	0,00		Sammelbuchung	
114	61954	WE Zutaten + Hi	25,18	0,00		Sammelbuchung	
115	69918	Erlöse aus Port	0,00	71,50		Sammelbuchung	
116	69918	Erlöse aus Port	0,00	150,00		Sammelbuchung	
117	69938	Erlöse aus Nährl	0,00	32,00		Sammelbuchung	
			6.355,89	8.393,36			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840030.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum
31/AS08.05.18 Uhrzeit 08:07
Periode 4

Datum 30.04.18

Seite 9

Stapelnr./Bediener

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	280.423,08	280.423,08				
							66.945,02	66.945,02				
							0,00	0,00				
							0,00	0,00				
1	5904	090418	RE	9999999	1667		1.049,00					HECHT, KEHRMA
					EUR			1.049,00				
2	5904	090418	RE	025003		881,51			121	167,49	881,51	
					EUR							
3	6004	280418	RE	9910500	0392		71,28					PREMIUM-PAKE
					EUR			71,28				
4	6004	280418	RE	4611		59,88			21	11,40	59,88	
					EUR							
6	6104	190418	RE	9910500	0393		59,70					PREMIUM-PAKE
					EUR			59,70				
6	6104	190418	RE	4611		50,17			121	9,53	50,17	
					EUR							
7	6204	150418	RE	9036300	0306		181,26					04.18 EBAY-G
					EUR			181,26				
8	6204	150418	RE	4760		181,26			129	0,00	181,26	
					EUR							
9	6304	240418	RE	9999999	1668		1.320,90					SN-VERLAG,AN
					EUR			1.320,90				
10	6304	240418	RE	4611		1.110,00			121	210,90	1.110,00	
					EUR							
11	6404	260418	RE	9920400	0108		278,00					THC ZU WEB 5
					EUR			278,00				
12	6404	260418	RE	3009		278,00			129	0,00	278,00	
					EUR							
13	6504	260418	RE	9980900	0465		273,34					COLOR-KOPIER
					EUR			273,34				
14	6504	260418	RE	4930		229,70			121	43,64	229,70	
					EUR							
15	6604	250418	RE	9980900	0466		77,10					UMSCHLÄGE,RE
					EUR			77,10				
16	6604	250418	RE	4930		64,79			121	12,31	64,79	
					EUR							
17	6704	200418	RE	9968000	0074		693,59					2017 BEITR.B
					EUR			693,59				
18	6704	200418	RE	4138		693,59						
					EUR							
19	6804	260418	RE	9930008	2654		720,00					BRIEFMARKEN
					EUR			720,00				
20	6804	260418	RE	4910		720,00			129	0,00	720,00	
					EUR							
21	6904	270418	RE	9930400	2009		529,55					393 KG FELLE
					EUR			529,55				
22	6904	270418	RE	4730		445,00			121	84,55	445,00	
					EUR							
						4.713,90	5.253,72					
						280.423,08	280.423,08					
						71.658,92	72.198,74					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	30.04.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener					31/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						280.423,08	280.423,08					
						71.658,92	72.198,74					
						0,00	0,00					
						4.713,90	5.253,72					
23	7004	250418	RE	9930400	2010		256,02					700 KG RH, M
					EUR			256,02				
24	7004	250418	RE	4730		215,14			121	40,88	215,14	
					EUR							
25	7304	300418	RE	9929681	0117		1.889,72					04.18 UNTERS
					EUR			1.889,72				
26	7304	300418	RE	4785		1.588,00			121	301,72	1.588,00	
					EUR							
7204	300418	RE	9920301		0322		78,76					04.18 GOOGLE
					EUR			78,76				
28	7204	300418	RE	4611		78,76			129	0,00	78,76	
					EUR							
29	7104	250418	RE	9999999	1670		159,80					TITO-EXPR.,T
					EUR			159,80				
30	7104	250418	RE	4930		134,29			121	25,51	134,29	
					EUR							
31	7404	130418	RE	9921101	0319		385,26					FRACHT ZU 01
					EUR			385,26				
32	7404	130418	RE	3009		323,75			121	61,51	323,75	
					EUR							
33	7604	300418	RE	9930008	2656		351,65					04/18 DHL-VE
					EUR			351,65				
34	7604	300418	RE	4730		295,50			121	56,15	295,50	
					EUR							
35	7504	300418	RE	9930008	2657		474,67					04/18 DHL-VE
					EUR			474,67				
7504	300418	RE	4730			398,88			121	75,79	398,88	
					EUR							
37	7404	260418	RE	9921400	0044		165,11					WARTUNG STAP
					EUR			165,11				
38	7404	260418	RE	4810		138,75			121	26,36	138,75	
					EUR							
39	8004	300418	RE	9929609	0003		43,38					KANISTER,DIC
					EUR			43,38				
40	8004	300418	RE	4980		36,45			121	6,93	36,45	
					EUR							
41	7904	311217	RE	9930406	0321		2.108,92					2017 ELEKTRO
					EUR			2.108,92				
42	7904	311217	RE	4260		1.772,20			121	336,72	1.772,20	
					EUR							
43	7804	311217	RE	9930406	0322		4.427,82					2017 ELEKTRO
					EUR			4.427,82				
44	7804	311217	RE	4260		3.720,86			121	706,96	3.720,86	
					EUR							
						13.416,48	15.594,83					
						280.423,08	280.423,08					
						80.361,50	82.539,85					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum		08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	30.04.18	Seite	11
				Stapelnr./Bediener	31/AS	Periode		4				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						280.423,08	280.423,08					
						80.361,50	82.539,85					
						0,00	0,00					
						13.416,48	15.594,83					
45	7704	300418	RE	9930403	1467		78,88					HUNDEFUTTER
					EUR			78,88				
46	7704	300418	RE	7300		73,72			138	5,16	73,72	
					EUR							
47	31	300418	RE	1576		2.178,35	0,00		21		11.464,87	
					EUR							
48	31	300418	RE	1579		0,00	0,00		29		1.258,02	
					EUR							
	31	300418	RE	71571		5,16	0,00		38		73,72	
					EUR							
						15.673,71	15.673,71					
						280.423,08	280.423,08					
						82.618,73	82.618,73					
						0,00	0,00					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
50 1610	Verb L+L EUR	0,00	15.673,71	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	15.673,71	0,00	Siehe Journal
		15.673,71	15.673,71	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840031.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180430 Stapelnummer : 32

Stapel-Nummer 32 Summe : 41 Falsch : 0 Lt. richtig 41

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

30.04.18

Uhrzeit 17:37

Datum 30.04.18

Seite 48

Stapelnr./Bediener

32/INT

Periode 4

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	1.786.415,60	1.786.415,60				
						343.246,41	343.246,41					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5928	300418	LIF	4001*		1.356,21			1	0,00	0,00	
2	5928	300418	LIF	4001*		28.076,56			1	0,00	0,00	
3	5928	300418	LIF	4001*		321,46			1	0,00	0,00	
4	5928	300418	LIF	4001*		128,29			1	0,00	0,00	
5	5928	300418	LIF	4001*		118,07			1	0,00	0,00	
6	5928	300418	LIF	3109*			1.356,21		1	0,00	0,00	
7	5928	300418	LIF	3110*			28.076,56		1	0,00	0,00	
8	5928	300418	LIF	3139*			321,46		1	0,00	0,00	
9	5928	300418	LIF	3159*			128,29		1	0,00	0,00	
10	5928	300418	LIF	3195*			118,07		1	0,00	0,00	
11	502839	300418	FAK	1020529	0393	0,00						
12									1	0,00	0,00	
13	502842	300418	FAK	1212440	0191	188,02		188,02				
14									1	30,02	158,00	
15	502843	300418	FAK	1021027	0045	0,00						
16									1	0,00	0,00	
17	5928	300418	FAK	4001*		38,87			1	0,00	0,00	
18	5928	300418	FAK	4001*		105,25			1	0,00	0,00	
19	5928	300418	FAK	4001*		83,50			1	0,00	0,00	
20	5928	300418	FAK	3109*			38,87		1	0,00	0,00	
21	5928	300418	FAK	3110*			105,25		1	0,00	0,00	
22	5928	300418	FAK	3139*			83,50		1	0,00	0,00	
23	5928	300418	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
24	5928	300418	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
25	5928	300418	FAK	8001*			98,00		1	0,00	0,00	
26	502837	300418	FAK	1021288	0344	856,80		856,80				
27									1	136,80	720,00	
28	502838	300418	FAK	1020529	0392	43.589,70		43.589,70				
29									1	6.959,70	36.630,00	
30	502840	300418	FAK	1021786	0018	2.183,65		2.183,65				
31									1	348,65	1.835,00	
32	502841	300418	FAK	1020180	1060	1.028,16		1.028,16				
33									1	164,16	864,00	
34	502844	300418	FAK	1268420	0349	566,56		566,56				
35									1	90,46	476,10	
36	502845	300418	FAK	1268420	0350	222,77		222,77				
37									1	35,57	187,20	
38	5928	300418	FAK	8001*			1.835,00		1	0,00	0,00	
39	5928	300418	FAK	8001*			38.214,00		1	0,00	0,00	
40	5928	300418	FAK	8001*			476,10		1	0,00	0,00	
41	5928	300418	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
42	32	300418	RA	1872		0,00	7.765,36		1		40.870,30	
						78.863,87	78.863,87					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

30.04.18 Uhrzeit 17:37

Datum 30.04.18

Seite 49

Stapelnr./Bediener

32/INT

Periode 4

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

43 1410	EUR-Ford L+L FW	48.635,66	0,00	Sammelbuchung
44 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.395,08	Sammelbuchung
45 3110	WB Rindhüte +	0,00	28.181,81	Sammelbuchung
46 3139	WB sonst. Fella	0,00	404,96	Sammelbuchung
47 3159	WB sonstige Han	0,00	128,29	Sammelbuchung
48 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	118,07	Sammelbuchung
49 4001	WE (zu 8001)	30.228,21	0,00	Sammelbuchung
50 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	40.870,30	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	7.765,36	Siehe Journal
		78.863,87	78.863,87	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

30.04.18

Uhrzeit 17:37

Datum 30.04.18

Seite

Stapelnr./Bediener

32/INT

Periode 4

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

51	61094	WE sonstige Sch	1.395,08	0,00	Sammelbuchung
52	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.895,00	Sammelbuchung
53	61104	WE Rindhaltung +	28.181,81	0,00	Sammelbuchung
54	61108	Erlöse Rindhaltung	0,00	38.214,00	Sammelbuchung
55	61394	WE sonst. Fella	404,96	0,00	Sammelbuchung
56	61398	Erlöse sonst. F	0,00	574,10	Sammelbuchung
57	61594	WE sonstige Han	128,29	0,00	Sammelbuchung
58	61598	Erlöse sonstige	0,00	187,20	Sammelbuchung
59	61954	WE Zutaten + Hi	118,07	0,00	Sammelbuchung

30.228,21

40.870,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840032.100!

8 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180430 Stapelnummer : 33

Stapel-Nummer 33 Summe : 52 Falsch : 0 Lt. richtig 52

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	03.05.18	Uhrzeit	07:52	Datum	30.04.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					33/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	48.414,64	48.414,64					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16730	040418	BAR	1000		433,16					1212440	17
2	16730	040418	BAR	1330			433,16				1212440	17
3	16731	040418	BAR	1000		21,84					1212440	
4	16731	040418	BAR	1330			21,84				1212440	
5	16732	050418	BAR	1000			25,00				ALFA LUFTF	
6	16732	050418	BAR	3009		25,00					ALFA LUFTF	
7	16733	050418	BAR	1000			750,53				9921200	ZO
8	16733	050418	BAR	1330		750,53					9921200	ZO
	16734	050418	BAR	1000		492,18					1212440	18
10	16734	050418	BAR	1330			492,18				1212440	18
11	16735	050418	BAR	1000		27,82					1212440	A
12	16735	050418	BAR	1330			27,82				1212440	A
13	16736	060418	BAR	1000			2.451,46				HZA 992120	
14	16736	060418	BAR	1330		2.451,46					HZA 992120	
15	16737	060418	BAR	1000			68,91				BENZ + ÖL	
16	16737	060418	BAR	4980		57,91		121	11,00	57,91	BENZ + ÖL	
17	16738	060418	BAR	1000			54,01				47,01 L D	
18	16738	060418	BAR	3009		45,39		121	8,62	45,39	47,01 L D	
19	16739	060418	BAR	1000			77,99				66,15 L D	
20	16739	060418	BAR	3009		65,54		121	12,45	65,54	66,15 L D	
21	16740	120418	BAR	1000			48,71				40,97 L D	
22	16740	120418	BAR	4980		40,93		121	7,78	40,93	40,97 L D	
23	16741	120418	BAR	1000			190,56				9921200	
24	16741	120418	BAR	1330		190,56					9921200	
25	16742	200418	BAR	1000			48,00				LEDER-RIEM	
26	16742	200418	BAR	3943		40,34		121	7,66	40,34	LEDER-RIEM	
27	16743	230418	BAR	1000		1.997,30					1212440	18
	16743	230418	BAR	1330			1.997,30				1212440	18
29	16744	230418	BAR	1000		2,70					1212440	A
30	16744	230418	BAR	1330			2,70				1212440	A
31	16745	240418	BAR	1000		100,00					1212440	A
32	16745	240418	BAR	1330			100,00				1212440	A
33	16746	240418	BAR	1000		218,96					1212440	18
34	16746	240418	BAR	1330			218,96				1212440	18
35	16747	240418	BAR	1000		11,04					1212440	A
36	16747	240418	BAR	1330			11,04				1212440	A
37	16748	290418	BAR	1000			59,72				50,65 L DI	
38	16748	290418	BAR	1960		59,72					50,65 L DI	
39	16749	290418	BAR	1000			71,89				BETRIEBSST	
40	16749	290418	BAR	4980		60,41		121	11,48	60,41	BETRIEBSST	
41	16750	290418	BAR	1000		230,00					05 SCHMIDT	
42	16750	290418	BAR	7660			230,00				05 SCHMIDT	
43	16751	290418	BAR	1000			72,00				MARIKE SCH	
						7.322,79	7.453,78					
						48.414,64	48.414,64					
						7.322,79	7.453,78					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	03.05.18	Uhrzeit	07:52	Datum	30.04.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					33/AS	Periode	4					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						48.414,64	48.414,64					
						7.322,79	7.453,78					
						0,00	0,00					
						7.322,79	7.453,78					
44	16751	290418	BAR	4190		72,00				MARIKE SCH		
45	16752	290418	BAR	1000			350,00			04 BORCHER		
46	16752	290418	BAR	1850		350,00				04 BORCHER		
47	16753	300418	BAR	1000		72,00				1505 SCHMI		
48	16753	300418	BAR	1505			72,00			1505 SCHMI		
49	16754	300418	BAR	1000		188,20				1212440 19		
50	16754	300418	BAR	1330			188,20			1212440 19		
51	16755	300418	BAR	1000		11,80				1212440 A		
	16755	300418	BAR	1330			11,80			1212440 A		
53	33	300418	BAR	1576		58,99	0,00	21		310,52	VORSTEUER	
						8.075,78	8.075,78					
						48.414,64	48.414,64					
						8.075,78	8.075,78					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	03.05.18	Uhrzeit	07:52	Datum	30.04.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	33/AS	Periode	4				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam	8.075,78	8.075,78	Siehe Journal
	8.075,78	8.075,78	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840033.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018

List-Datum

03.05.18 Uhrzeit 08:16

Datum 30.04.18

Seite 3

Stapelnr./Bediener

34/AS

Periode 4

ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N

SKONTOF. MWST-
BETRAG CODE

MWST-
BETRAG

MWST-BASIS	BU-
-BETRAG	TEXT
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

Vor- / Übertrag

405,00

405,00

135,00

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 990603 110418 RA 1000100

3209

862,68

862,68

2018/19 JAGD

2 990603 110418 RA 7680

724,94

114

137,74

724,94

3 34 300418 RA 71873

0,00

137,74

14

724,94

862,68

862,68

405,00

405,00

997,68

997,68

0,00

0,00

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	03.05.18	Uhrzeit	08:16	Datum	30.04.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	34/AS	Periode	4				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
4 1410	EUR-Ford L+L FW	862,68	0,00	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	0,00	862,68	Siehe Journal	
		862,68	862,68		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840034.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180401 Stapelnummer : 35

Stapel-Nummer 35 Summe : 24 Falsch : 0 Lt.richtig 24

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

List-Datum

08.05.18

Uhrzeit 11:10

Datum 01.04.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

35/AS

Periode 4

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	328.080,52	328.080,52				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	0	010418	KAS	1836		7,47					
3	0	010418	KAS	1836		55.066,44					
5	0	010418	KAS	1836		4.908,84					
7	0	010418	KAS	1836		1.534,25					
9	0	010418	KAS	1836		0,00					
11	0	010418	KAS	183630		0,00					
13	0	010418	KAS	1836			0,00				
15	0	010418	KAS	1836			32.447,00				
	0	010418	KAS	1836			0,00				
19	0	010418	KAS	1836			1.534,25				
21	0	010418	KAS	1836		5,16					
23	0	010418	KAS	1836			159,29				
25	35	010418	KAS	1872		32.447,00	0,00	1		170.772,86-	UMSATZSTEU
26	35	010418	KAS	1875		0,00	0,00	5		38.344,31-	UMSATZSTEU
27	35	010418	KAS	1878		1.534,25	0,00	8		8.075,00-	AUTOM. MWS
28	35	010418	KAS	187110		0,00	0,00	10		12.012,58-	UMSATZSTEU
29	35	010418	KAS	71873		159,29	0,00	14		838,39-	LB*MEHRWER
30	35	010418	KAS	1576		0,00	4.908,84	21		25.835,88-	VORSTEUER
31	35	010418	KAS	1572		0,00	7,47	22		106,53-	EUR-anrb V
32	35	010418	KAS	1574		0,00	55.066,44	24		6.121,02-	EUR-anrb V
33	35	010418	KAS	1579		0,00	0,00	29		11.561,45-	EUR-KTO WG
34	35	010418	KAS	157930		0,00	0,00	30		275.653,21-	US\$-KTO WG
35	35	010418	KAS	71571		0,00	5,16	38		73,72-	LB*ANRECHE
36	35	010418	KAS	1578		0,00	1.534,25	39		8.075,00-	VST 0 % I.
						95.662,70	95.662,70				
						328.080,52	328.080,52				
						95.662,70	95.662,70				
						0,00	0,00				

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018	List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	11:10	Datum	01.04.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	35/AS	Periode	4					

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam	95.662,70	95.662,70	Siehe Journal
	95.662,70	95.662,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ840035.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	03.05.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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	3.482.227,65	3.482.227,65				
					589.648,09	589.648,09					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	84	020518	ZAH 1021586			214,68				0	
				EUR							
2				0329							
3	84	020518	ZAH 1200		214,68						
				EUR							
4	84	020518	ZAH 1200			320,00					
				EUR							
5	84	020518	ZAH 1960		320,00						
				EUR							
6	84	020518	ZAH 1200			7,50					
				EUR							
7	84	020518	ZAH 1909		7,50						
				EUR							
8	84	020518	ZAH 1020103			1.785,00				0	
				EUR							
9				1288						1286	1286
10	84	020518	ZAH 1200		1.785,00						
				EUR							
11	84	020518	ZAH 0038075			1.004,00				0	
				EUR							
12				0974						0971	0971
13				0974						0973	0973
14	84	020518	ZAH 1200		1.004,00						
				EUR							
15	84	020518	ZAH 1021895			470,17				0	
				EUR							
16				0006						0004	0004
	84	020518	ZAH 1200		470,17						
				EUR							
18	84	020518	ZAH 1020529			17.850,00				0	
				EUR							
19				0394						0385	0385
20				0394			892,50				050
21	84	020518	ZAH 1200		16.957,50						
				EUR							
22	84	020518	ZAH 1021599			188,62				0	
				EUR							
23				0075						0074	0074
24	84	020518	ZAH 1200		188,62						
				EUR							
25	84	020518	ZAH 1000100			85,00				0	05.18 N.DONN
				EUR							
26				3210							
					20.947,47	21.924,97					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					589.648,09	589.648,09					
					20.947,47	21.924,97					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	03.05.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG NR.	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	3.482.227,65	3.482.227,65				
					589.648,09	589.648,09					
					20.947,47	21.924,97					
					20.947,47	21.924,97					
27	84	020518	ZAH 1200		85,00						
				EUR							
28	84	020518	ZAH 1021682			994,00				0	
				EUR							
29				0524							
30	84	020518	ZAH 1200		994,00						
				EUR							
31	84	020518	ZAH 1021826			60,10				0	
				EUR							
32				0009						0008	0008
33	84	020518	ZAH 1200		60,10						
				EUR							
34	84	020518	ZAH 1020180			228,48				0	
				EUR							
35				1061				0,48		1058	1058
36	84	020518	ZAH 1200		228,00						
				EUR							
37	22	020518	ZAH 1210			4,20					
				EUR							
38	22	020518	ZAH 4970		4,20						
				EUR							
39	84	020518	ZAH 1200			31.887,00					
				EUR							
40	84	020518	ZAH 1910		31.887,00						
				EUR							
41	84	020518	ZAH 1200			2.300,00					
				EUR							
42	84	020518	ZAH 1910		2.300,00						
				EUR							
43	84	020518	ZAH 1200			4.508,00					
				EUR							
44	84	020518	ZAH 1910		4.508,00						
				EUR							
45	84	020518	ZAH 1200			41.750,00					
				EUR							
46	84	020518	ZAH 1910		41.750,00						
				EUR							
47	84	020518	ZAH 1200			2.296,00					
				EUR							
48	84	020518	ZAH 1910		2.296,00						
				EUR							
49	84	020518	ZAH 1200			4.500,00					
				EUR							
					105.059,77	110.452,75					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					589.648,09	589.648,09					
					105.059,77	110.452,75					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

08.05.18

Uhrzeit

08:07

Datum

03.05.18

Seite 3

Stapelnr./Bediener

1/AS

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	BU- SK	V-OP	B-OP	TEXT
						Vor-/Bertrag	3.482.227,65	3.482.227,65						
							589.648,09	589.648,09						
							105.059,77	110.452,75						
							105.059,77	110.452,75						
50	84	020518	ZAH	1910		4.500,00								
					EUR									
51	85	030518	ZAH	1021575			410,55				0			
					EUR									
52					0049							0047	0047	
53	85	030518	ZAH	1200		410,55								
					EUR									
54	85	030518	ZAH	0092100			8.563,00				0			
					EUR									
55					0014							0013	0013	
56	85	030518	ZAH	1200		8.563,00								
					EUR									
57	85	030518	ZAH	0061003			3.289,00				0			
					EUR									
58					0061							0050	0050	
59					0061							0051	0051	
60					0061							0052	0052	
61					0061							0056	0056	
62					0061							0057	0057	
63	85	030518	ZAH	1200		3.289,00								
					EUR									
64	85	030518	ZAH	1021464			86,51				0			
					EUR									
65					0065							0064	0064	
66	85	030518	ZAH	1200		86,51								
					EUR									
67	85	030518	ZAH	1021777			1.341,13				0			
					EUR									
68					0125							0121	0121	
69	85	030518	ZAH	1200		1.341,13								
					EUR									
70	85	030518	ZAH	1021680			200,52				0			
					EUR									
71					0058							0056	0056	
72	85	030518	ZAH	1200		200,52								
					EUR									
73	86	040518	ZAH	1021467			121,86				0			
					EUR									
74					0104							0103	0103	
75	86	040518	ZAH	1200		121,86								
					EUR									
76	86	040518	ZAH	1020761			393,30				0			
					EUR									
						123.572,34	124.858,62							
						3.482.227,65	3.482.227,65							
						589.648,09	589.648,09							
						123.572,34	124.858,62							

HEINO 2018

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
1/AS

08.05.18 Uhrzeit 08:07
Periode 5

Datum 03.05.18

Seite 4

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		3.482.227,65	3.482.227,65						
						589.648,09	589.648,09						
						123.572,34	124.858,62						
						123.572,34	124.858,62						
77					0053						0052	0052	
78	86	040518	ZAH	1200		393,30							
					EUR								
79	86	040518	ZAH	1213800			453,27				0		
					EUR								
80					0970						0969	0969	
81	86	040518	ZAH	1200		453,27							
					EUR								
	86	040518	ZAH	8960101			1.064,22				0		
					EUR								
83					0137						0136	0136	
84	86	040518	ZAH	1200		1.064,22							
					EUR								
85	86	040518	ZAH	1021741			1.099,56				0		
					EUR								
86					0015						0014	0014	
87	86	040518	ZAH	1200		1.099,56							
					EUR								
88	86	040518	ZAH	8202100			2.132,48				0		
					EUR								
89					0769						0766	0766	
90					0769						0768	0768	
91	86	040518	ZAH	1200		2.132,48							
					EUR								
92	86	040518	ZAH	1268420			2.574,09				0		
					EUR								
93					0352						0346	0346	
					0352						0347	0347	
95					0352						0348	0348	
96					0352						0349	0349	
97					0352						0350	0350	
98	86	040518	ZAH	1200		2.574,09							
					EUR								
99	86	040518	ZAH	9910500		71,28					0		
					EUR								
100					0394						0392	0392	
101	86	040518	ZAH	1200			71,28						
					EUR								
102	86	040518	ZAH	9921400		165,11					0		
					EUR								
103					0043								
104	86	040518	ZAH	1200			165,11						
					EUR								
						131.525,65	132.418,63						
						3.482.227,65	3.482.227,65						
						589.648,09	589.648,09						
						131.525,65	132.418,63						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	03.05.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Bertrag		3.482.227,65	3.482.227,65				
						589.648,09	589.648,09				
						131.525,65	132.418,63				
						131.525,65	132.418,63				
105	86	040518	ZAH	9929681		1.889,72					0
					EUR						
106					0118						0117 0117
107	86	040518	ZAH	1200			1.889,72				
					EUR						
108	86	040518	ZAH	1200			13.868,00				
					EUR						
109	86	040518	ZAH	1910		13.868,00					
					EUR						
110	86	040518	ZAH	1200			762,00				
					EUR						
111	86	040518	ZAH	1910		762,00					
					EUR						
112	86	040518	ZAH	1200			1.496,00				
					EUR						
113	86	040518	ZAH	1910		1.496,00					
					EUR						
114	86	040518	ZAH	0005020			1.700,00				0
					EUR						
115					0078						0077 0077
116	86	040518	ZAH	1200		1.700,00					
					EUR						
117	86	040518	ZAH	0005130			832,45				0
					EUR						
118					0140						0139 0139
119	86	040518	ZAH	1200		832,45					
					EUR						
120	86	040518	ZAH	1020912			207,66				0
					EUR						
121					0149						0147 0147
122	86	040518	ZAH	1200		207,66					
					EUR						
123	86	040518	ZAH	1021835			2.527,56				0
					EUR						
124					0031						0029 0029
125					0031						0030 0030
126	86	040518	ZAH	1200		2.527,56					
					EUR						
127	86	040518	ZAH	0038246			2.700,00				0
					EUR						
128					0071						0070 0070
129	86	040518	ZAH	1200		2.700,00					
					EUR						
						157.509,04	158.402,02				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						589.648,09	589.648,09				
						157.509,04	158.402,02				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	03.05.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		3.482.227,65	3.482.227,65					
					589.648,09	589.648,09					
					157.509,04	158.402,02					
					157.509,04	158.402,02					
130	86	040518	ZAH 1021728			225,86				0	
				EUR							
131				0009						0007	0007
132				0009						0008	0008
133	86	040518	ZAH 1200		225,86						
				EUR							
134	16756	020518	ZAH 3043201			48,00				0	ZÄHLG.FÜR DI
				EUR							
				2127							
136	16756	020518	ZAH 1330		48,00						
				EUR							
137	87	070518	ZAH 1021441			188,38				0	
				EUR							
138				0171						0168	0168
139	87	070518	ZAH 1200		188,38						
				EUR							
140	87	070518	ZAH 1021586			514,08				0	
				EUR							
141				0332						0328	0328
142				0332						0329	0329
143				0332						0331	0331
144	87	070518	ZAH 1200		514,08						
				EUR							
145	87	070518	ZAH 1021832			606,19				0	
				EUR							
146				0040						0039	0039
147	87	070518	ZAH 1200		606,19						
				EUR							
148	87	070518	ZAH 6610400			64,14				0	
				EUR							
149				0076						0074	0074
150	87	070518	ZAH 1200		64,14						
				EUR							
151	87	070518	ZAH 1021108			757,20				0	
				EUR							
152				0207						0200	0200
153				0207						0202	0202
154				0207						0203	0203
155				0207				18,02			050
156	87	070518	ZAH 1200		739,18						
				EUR							
157	87	070518	ZAH 1021335			113,65				0	
				EUR							
					159.894,87	160.919,52					
					3.482.227,65	3.482.227,65					
					589.648,09	589.648,09					
					159.894,87	160.919,52					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	03.05.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag	3.482.227,65	3.482.227,65			
						589.648,09	589.648,09				
						159.894,87	160.919,52				
						159.894,87	160.919,52				
158					0008						0007 0007
159	87	070518	ZAH 1200			113,65					
					EUR						
160	87	070518	ZAH 1021680				38,68				0
					EUR						
161					0059						0057 0057
162	87	070518	ZAH 1200			38,68					
					EUR						
	1	030518	ZAH 1872			0,00	145,46-		1		765,54-
					EUR						
164	1	030518	ZAH 21202			765,54	0,00		1		0,00
					EUR						
						160.812,74	160.812,74				
						3.482.227,65	3.482.227,65				
						589.648,09	589.648,09				
						160.812,74	160.812,74				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	08:07	Datum	03.05.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	1/AS	Periode	5				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

165 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	55.133,39	Sammelbuchung
166 1610	Verb L+L EUR	2.126,11	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	158.686,63	105.679,35	Siehe Journal
		160.812,74	160.812,74	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850001.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer	2	Summe	:	8	Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					2/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					1.602.364,33	1.602.364,33						
					591.158,01	591.158,01						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5804	220318	RE	9702113	0396		126.866,32	149.701,25				
2								30		0,00	126.866,32	
3	5929	020518	RE	3001*		126.866,32		30		0,00	0,00	
4	5929	020518	RE	3109*		101.219,64		30		0,00	0,00	
5	5929	020518	RE	3139*		29.008,60		30		0,00	0,00	
6	5929	020518	RE	3001*			126.866,31	30		0,00	0,00	
7	5929	020518	RE	3009			3.361,25	30		0,00	0,00	
8	5929	020518	RE	3960			0,68	30		0,00	0,00	
9	2	020518	RE	157930		0,00	0,00	30			126.866,32	
					257.094,56	257.094,56						
					1.602.364,33	1.602.364,33						
					591.158,01	591.158,01						
					257.094,56	257.094,56						

HEINO 2018	List-Datum	07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	2/INT	Periode	5					
ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG						
10 1616		Verb L+L US-\$	0,00	126.866,32	Sammelbuchung			
11 3001		zu verteilende	126.866,32	126.866,31	Sammelbuchung			
12 3109		WB sonstige Sch	101.219,64	0,00	Sammelbuchung			
13 3139		WB sonst. Fella	29.008,60	0,00	Sammelbuchung			
		Summe Nicht-Sam	0,00	3.361,93	Siehe Journal			
			257.094,56	257.094,56				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850002.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 3 Summe : 131 Falsch : 0 Lt. richtig 131

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				3/INT		Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5929	020518	LIF	4001*		1.803,00			1	0,00	0,00	
2	5929	020518	LIF	4001*		11.562,64			1	0,00	0,00	
3	5929	020518	LIF	4001*		707,46			1	0,00	0,00	
4	5929	020518	LIF	4001*		53,21			1	0,00	0,00	
5	5929	020518	LIF	4005*		2.325,70			5	0,00	0,00	
6	5929	020518	LIF	4005*		1.455,57			5	0,00	0,00	
7	5929	020518	LIF	4005*		56,55			5	0,00	0,00	
8	5929	020518	LIF	4005*		23,89			5	0,00	0,00	
9	5929	020518	LIF	3109*			1.803,00		1	0,00	0,00	
10	5929	020518	LIF	3109*			2.325,70		5	0,00	0,00	
11	5929	020518	LIF	3110*			11.562,64		1	0,00	0,00	
12	5929	020518	LIF	3110*			1.455,57		5	0,00	0,00	
13	5929	020518	LIF	3139*			707,46		1	0,00	0,00	
14	5929	020518	LIF	3139*			56,55		5	0,00	0,00	
15	5929	020518	LIF	3195*			53,21		1	0,00	0,00	
16	5929	020518	LIF	3195*			23,89		5	0,00	0,00	
17	502846	020518	FAK	1021586	0328	214,68		214,68				
18									1	34,28	180,40	
19	502847	020518	FAK	0001015	0055	654,00		654,00				
20									5	0,00	654,00	
21	502849	020518	FAK	8944100	0251	170,17		170,17				
22									1	27,17	143,00	
23	502852	020518	FAK	1268420	0351	924,63		924,63				
24									1	147,63	777,00	
25	502853	020518	FAK	1021029	0610	661,64		661,64				
26									1	105,64	556,00	
27	502857	020518	FAK	1021823	0012	465,41		465,41				
28									1	74,31	391,10	
29	502860	020518	FAK	1021743	0026	150,54		150,54				
30									1	24,04	126,50	
31	502861	020518	FAK	1021743	0027	0,00						
32									1	0,00	0,00	
33	502862	020518	FAK	1021699	0042	0,00						
34									1	0,00	0,00	
35	502866	020518	FAK	1021293	0214	3.027,36		3.027,36				
36									1	483,36	2.544,00	
37	502867	020518	FAK	1021586	0330	0,00						
38	502869	020518	FAK	0003022	0016	1.371,00		1.371,00				
39									5	0,00	1.371,00	
40	502870	020518	FAK	1021764	0043	0,00						
41									1	0,00	0,00	
42	502871	020518	FAK	1021586	0331	514,08		514,08				
43									1	82,08	432,00	
						26.141,53	17.988,02					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						26.141,53	17.988,02					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				3/INT		Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						26.141,53	17.988,02					
						26.141,53	17.988,02					
44	502873	020518	FAK 0068002	0098		0,00						
45									5	0,00	0,00	
46	502876	070518	FAK 0003539	0107		0,00						
47									5	0,00	0,00	
48	502877	070518	FAK 1020529	0397		0,00						
49									1	0,00	0,00	
50	5929	020518	FAK 4001*			478,19			1	0,00	0,00	
51	5929	020518	FAK 4001*			204,59			1	0,00	0,00	
52	5929	020518	FAK 4001*			1.828,00			1	0,00	0,00	
53	5929	020518	FAK 4001*			647,79			1	0,00	0,00	
54	5929	020518	FAK 4001*			396,00			1	0,00	0,00	
55	5929	020518	FAK 4001*			7,76			1	0,00	0,00	
56	5929	020518	FAK 4005*			75,76			5	0,00	0,00	
57	5929	020518	FAK 4005*			523,60			5	0,00	0,00	
58	5929	020518	FAK 4005*			895,94			5	0,00	0,00	
59	5929	020518	FAK 4005*			6,74			5	0,00	0,00	
60	5929	020518	FAK 3109*				478,19		1	0,00	0,00	
61	5929	020518	FAK 3109*				75,76		5	0,00	0,00	
62	5929	020518	FAK 3110*				204,59		1	0,00	0,00	
63	5929	020518	FAK 3110*				523,60		5	0,00	0,00	
64	5929	020518	FAK 3111*				1.828,00		1	0,00	0,00	
65	5929	020518	FAK 3139*				647,79		1	0,00	0,00	
66	5929	020518	FAK 3139*				895,94		5	0,00	0,00	
67	5929	020518	FAK 3181*				396,00		1	0,00	0,00	
68	5929	020518	FAK 3195*				7,76		1	0,00	0,00	
69	5929	020518	FAK 3195*				6,74		5	0,00	0,00	
70	5929	020518	FAK 8001*				589,90		1	0,00	0,00	
71	5929	020518	FAK 8001*				455,50		1	0,00	0,00	
72	5929	020518	FAK 8001*				2.544,00		1	0,00	0,00	
73	5929	020518	FAK 8001*				1.018,10		1	0,00	0,00	
74	5929	020518	FAK 8001*				502,00		1	0,00	0,00	
75	5929	020518	FAK 8001*				32,50		1	0,00	0,00	
76	5929	020518	FAK 8001*				8,00		1	0,00	0,00	
77	5929	020518	FAK 8005				0,00		5	0,00	0,00	
78	5929	020518	FAK 8005				645,00		5	0,00	0,00	
79	5929	020518	FAK 8005				1.371,00		5	0,00	0,00	
80	5929	020518	FAK 8005				9,00		5	0,00	0,00	
81	502858	020518	FAK 1021855	0006		142,80		142,80				
82									1	22,80	120,00	
83	502859	020518	FAK 1021855	0007		0,00						
84									1	0,00	0,00	
85	5929	020518	FAK 4001*			103,10			1	0,00	0,00	
86	5929	020518	FAK 4001*			1,47			1	0,00	0,00	
						31.453,27	30.227,39					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						31.453,27	30.227,39					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				3/INT		Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						31.453,27	30.227,39					
						31.453,27	30.227,39					
87	5929	020518	FAK	3109*			103,10		1	0,00	0,00	
88	5929	020518	FAK	3195*			1,47		1	0,00	0,00	
89	5929	020518	FAK	8001*			112,00		1	0,00	0,00	
90	5929	020518	FAK	8001*			8,00		1	0,00	0,00	
91	502848	020518	FAK	1841700	0598	999,60		999,60				
92									1	159,60	840,00	
93	502850	020518	FAK	1021777	0124	1.231,65		1.231,65				
94									1	196,65	1.035,00	
95	502851	020518	FAK	1020816	0534	890,12		890,12				
96									1	142,12	748,00	
97	502854	020518	FAK	1021739	0021	304,05		304,05				
98									1	48,55	255,50	
99	502855	020518	FAK	1021421	0231	86,87		86,87				
100									1	13,87	73,00	
101	502856	020518	FAK	0061003	0059	70,00		70,00				
102									5	0,00	70,00	
103	502863	020518	FAK	1021699	0043	486,00		486,00				
104									1	77,60	408,40	
105	502864	020518	FAK	1021680	0057	38,68		38,68				
106									1	6,18	32,50	
107	502865	020518	FAK	1020813	0056	283,22		283,22				
108									1	45,22	238,00	
109	502868	020518	FAK	1021128	0101	364,74		364,74				
110									1	58,24	306,50	
111	502872	020518	FAK	0068002	0097	3.310,00		3.310,00				
112									5	0,00	3.310,00	
113	502874	070518	FAK	0003539	0106	1.768,00		1.768,00				
114									5	0,00	1.768,00	
115	502875	070518	FAK	1020529	0396	17.136,00		17.136,00				
116									1	2.736,00	14.400,00	
117	502878	070518	FAK	0038122	0985	89,30		89,30				
118									5	0,00	89,30	
119	502879	070518	FAK	1782400	0008	892,50		892,50				
120									1	142,50	750,00	
121	5929	020518	FAK	8001*			2.530,50		1	0,00	0,00	
122	5929	020518	FAK	8001*			15.481,00		1	0,00	0,00	
123	5929	020518	FAK	8001*			1.042,90		1	0,00	0,00	
124	5929	020518	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
125	5929	020518	FAK	8005			3.212,00		5	0,00	0,00	
126	5929	020518	FAK	8005			1.936,00		5	0,00	0,00	
127	5929	020518	FAK	8005			82,80		5	0,00	0,00	
128	5929	020518	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
129	405980	020518	GUT	0061003	0060	138,00-		138,00-				
						59.266,00	54.776,16					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						59.266,00	54.776,16					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					3/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						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						59.266,00	54.776,16					
						59.266,00	54.776,16					
130									5	0,00	138,00-	
131	5929	020518	GUT	8005			138,00-		5	0,00	0,00	
132	3	020518	RA	1872		0,00	4.627,84		1		24.356,90	
133	3	020518	RA	1875		0,00	0,00		5		7.124,30	
						59.266,00	59.266,00					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						59.266,00	59.266,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite	5
	Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	5					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
134 1410	EUR-Ford L+L FW	36.109,04		0,00		Sammelbuchung			
135 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.384,29		Sammelbuchung			
136 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.401,46		Sammelbuchung			
137 3110	WB Rindhäute +	0,00		11.767,23		Sammelbuchung			
138 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.979,17		Sammelbuchung			
139 3111	WB Rindhautdeck	0,00		1.828,00		Sammelbuchung			
140 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.355,25		Sammelbuchung			
141 3139	WB sonst. Fella	0,00		952,49		Sammelbuchung			
142 3181	WB Stroht Teppich	0,00		396,00		Sammelbuchung			
143 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		62,44		Sammelbuchung			
144 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		30,63		Sammelbuchung			
145 4001	WE (zu 8001)	17.793,21		0,00		Sammelbuchung			
146 4005	WE (zu 8005)	5.363,75		0,00		Sammelbuchung			
147 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		24.356,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		11.752,14		Siehe Journal			
		59.266,00		59.266,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	07.05.18	Uhrzeit	14:32	Datum	02.05.18	Seite
Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	5				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
148 61094	WE sonstige Sch	2.384,29	0,00	Sammelbuchung			
149 61094	WE sonstige Sch	2.401,46	0,00	Sammelbuchung			
150 61098	Erlöse sonstige	0,00	3.232,40	Sammelbuchung			
151 61098	Erlöse sonstige	0,00	3.212,00	Sammelbuchung			
152 61104	WE Rindhäute +	11.767,23	0,00	Sammelbuchung			
153 61104	WE Rindhäute +	1.979,17	0,00	Sammelbuchung			
154 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	15.936,50	Sammelbuchung			
155 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.581,00	Sammelbuchung			
156 61114	WE Rindhautdeck	1.828,00	0,00	Sammelbuchung			
157 61118	Erlöse Rindhaut	0,00	2.544,00	Sammelbuchung			
158 61258	Erlöse Wildfell	0,00	138,00-	Sammelbuchung			
159 61394	WE sonst. Fella	1.355,25	0,00	Sammelbuchung			
160 61394	WE sonst. Fella	952,49	0,00	Sammelbuchung			
161 61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.061,00	Sammelbuchung			
162 61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.453,80	Sammelbuchung			
163 61814	WE Strohteppich	396,00	0,00	Sammelbuchung			
164 61818	Erlöse Strohtep	0,00	502,00	Sammelbuchung			
165 61954	WE Zutaten + Hi	62,44	0,00	Sammelbuchung			
166 61954	WE Zutaten + Hi	30,63	0,00	Sammelbuchung			
167 69918	Erlöse aus Port	0,00	65,00	Sammelbuchung			
168 69918	Erlöse aus Port	0,00	15,50	Sammelbuchung			
169 69938	Erlöse aus Näh	0,00	16,00	Sammelbuchung			
		23.156,96	31.481,20				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850003.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180508 Stapelnummer : 4

Stapel-Nummer	4	Summe	:	11	Falsch	:	0	Lt. richtig	11

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	11:05	Datum	08.05.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					4/INT	Periode	5					
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						1.602.364,33	1.602.364,33					
						591.158,01	591.158,01					
						257.094,56	257.094,56					
						0,00	0,00					
1	8104	040518	RE	9702113	0397		32.720,56	38.610,00				
2									30	0,00	32.720,56	
3	5930	080518	RE	3001*		27.542,56			30	0,00	0,00	
4	5930	080518	RE	3009		5.178,00			30	0,00	0,00	
5	5930	080518	RE	3109*		13.784,08			30	0,00	0,00	
6	5930	080518	RE	3139*		19.737,63			30	0,00	0,00	
7	5930	080518	RE	3001*			27.542,55		30	0,00	0,00	
8	5930	080518	RE	3009			5.984,99		30	0,00	0,00	
	5930	080518	RE	3960			5,83-		30	0,00	0,00	
10	5930	080518	LAW	3139*		898,95						
11	5930	080518	LAW	3139*			898,95					
12	4	080518	RE	157930		0,00	0,00		30		32.720,56	
						67.141,22	67.141,22					
						1.602.364,33	1.602.364,33					
						591.158,01	591.158,01					
						324.235,78	324.235,78					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

08.05.18

Uhrzeit 11:05

Datum 08.05.18

Seite 4

Stapelnr./Bediener

4/INT

Periode 5

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

13	1616	Verb L+L US-\$	0,00	32.720,56	Sammelbuchung
14	3001	zu verteilende	27.542,56	27.542,55	Sammelbuchung
15	3109	WB sonstige Sch	13.784,08	0,00	Sammelbuchung
16	3139	WB sonst. Fella	898,95	898,95	Sammelbuchung
17	3139	WB sonst. Fella	19.737,63	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	5.178,00	5.979,16	Siehe Journal
			67.141,22	67.141,22	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850004.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180508 Stapelnummer : 5

Stapel-Nummer 5 Summe : 50 Falsch : 0 Lt. richtig 50

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

08.05.18

Uhrzeit

11:05

Datum

08.05.18

Seite 6

Stapelnr./Bediener

5/INT

Periode 5

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		1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						59.266,00	59.266,00					
						0,00	0,00					
1	5930	080518	LIF	4001*		1.234,74			1	0,00	0,00	
2	5930	080518	LIF	4001*		0,00			1	0,00	0,00	
3	5930	080518	LIF	4001*		8,49			1	0,00	0,00	
4	5930	080518	LIF	4005*		325,20			5	0,00	0,00	
5	5930	080518	LIF	4005*		42,90			5	0,00	0,00	
6	5930	080518	LIF	4005*		1,75			5	0,00	0,00	
7	5930	080518	LIF	3109*			1.234,74		1	0,00	0,00	
8	5930	080518	LIF	3109*			325,20		5	0,00	0,00	
	5930	080518	LIF	3110*			0,00		1	0,00	0,00	
10	5930	080518	LIF	3139*			42,90		5	0,00	0,00	
11	5930	080518	LIF	3195*			8,49		1	0,00	0,00	
12	5930	080518	LIF	3195*			1,75		5	0,00	0,00	
13	502883	080518	FAK	1021441	0170	416,50		416,50				
14									1	66,50	350,00	
15	502884	080518	FAK	1021740	0059	354,74		354,74				
16									1	56,64	298,10	
17	502885	080518	FAK	1021900	0003	1.379,45		1.379,45				
18									1	220,25	1.159,20	
19	502889	080518	FAK	0003010	0025	1.296,00		1.296,00				
20									5	0,00	1.296,00	
21	5930	080518	FAK	4001*		857,88			1	0,00	0,00	
22	5930	080518	FAK	4001*		132,46			1	0,00	0,00	
23	5930	080518	FAK	4001*		10,12			1	0,00	0,00	
24	5930	080518	FAK	4005*		1.000,00			5	0,00	0,00	
25	5930	080518	FAK	3139*			857,88		1	0,00	0,00	
26	5930	080518	FAK	3140*			132,46		1	0,00	0,00	
27	5930	080518	FAK	3181*			1.000,00		5	0,00	0,00	
28	5930	080518	FAK	3195*			10,12		1	0,00	0,00	
29	5930	080518	FAK	8001*			1.502,70		1	0,00	0,00	
30	5930	080518	FAK	8001*			291,60		1	0,00	0,00	
31	5930	080518	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
32	5930	080518	FAK	8005			1.296,00		5	0,00	0,00	
33	502875	070518	FAK	1020529	0398	17.136,00-		17.136,00-				
34									1	2.736,00-	14.400,00-	
35	502880	080518	FAK	1021408	0399	1.213,80		1.213,80				
36									1	193,80	1.020,00	
37	502881	080518	FAK	1021777	0126	481,95		481,95				
38									1	76,95	405,00	
39	502882	080518	FAK	1841700	0599	96,39		96,39				
40									1	15,39	81,00	
41	502886	080518	FAK	1020529	0399	17.850,00		17.850,00				
42									1	2.850,00	15.000,00	
43	502887	080518	FAK	0005028	0060	616,00		616,00				
						10.182,37	6.716,84					
						1.786.415,60	1.786.415,60					
						422.110,28	422.110,28					
						69.448,37	65.982,84					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	11:05	Datum	08.05.18	Seite	7	
Stapelnr./Bediener				5/INT	Periode	5						

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	1.786.415,60	1.786.415,60			
							422.110,28	422.110,28			
							69.448,37	65.982,84			
							10.182,37	6.716,84			
44									5	0,00	616,00
45	502888	080518	FAK	0005028	0061	0,00					
46									5	0,00	0,00
47	5930	080518	FAK	8001*			1.506,00		1	0,00	0,00
48	5930	080518	FAK	8001*			600,00		1	0,00	0,00
49	5930	080518	FAK	8005			546,00		5	0,00	0,00
50	5930	080518	FAK	8005			70,00		5	0,00	0,00
51	5	080518	RA	1872		0,00	743,53		1		3.913,30
	5	080518	RA	1875		0,00	0,00		5		1.912,00
						10.182,37	10.182,37				
						1.786.415,60	1.786.415,60				
						422.110,28	422.110,28				
						69.448,37	69.448,37				

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

5/INT

08.05.18

Periode 5

Uhrzeit 11:05

Datum 08.05.18

Seite 8

ZEIL KONTA-

BEZEICHNUNG

NR.	NUMMER

53	1410	EUR-Ford L+L FW	6.568,83	0,00	Sammelbuchung
54	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.234,74	Sammelbuchung
55	3109	WB sonstige Sch	0,00	325,20	Sammelbuchung
56	3110	WB Rindhüte +	0,00	0,00	Sammelbuchung
57	3139	WB sonst. Fella	0,00	857,88	Sammelbuchung
58	3139	WB sonst. Fella	0,00	42,90	Sammelbuchung
59	3140	WB Felltiermini	0,00	132,46	Sammelbuchung
60	3181	WB Strohteppich	0,00	1.000,00	Sammelbuchung
61	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	18,61	Sammelbuchung
62	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,75	Sammelbuchung
63	4001	WE (zu 8001)	2.243,69	0,00	Sammelbuchung
64	4005	WE (zu 8005)	1.369,85	0,00	Sammelbuchung
65	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	3.913,30	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	2.655,53	Siehe Journal

10.182,37

10.182,37

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	08.05.18	Uhrzeit	11:05	Datum	08.05.18	Seite
Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	5				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
66 61094	WE sonstige Sch	1.234,74	0,00	Sammelbuchung	
67 61094	WE sonstige Sch	325,20	0,00	Sammelbuchung	
68 61098	Erlfse sonstige	0,00	1.506,00	Sammelbuchung	
69 61098	Erlfse sonstige	0,00	546,00	Sammelbuchung	
70 61104	WE Rindhute +	0,00	0,00	Sammelbuchung	
71 61108	Erlfse Rindhut	0,00	600,00	Sammelbuchung	
72 61394	WE sonst. Fella	857,88	0,00	Sammelbuchung	
73 61394	WE sonst. Fella	42,90	0,00	Sammelbuchung	
74 61398	Erlfse sonst. F	0,00	1.502,70	Sammelbuchung	
75 61398	Erlfse sonst. F	0,00	70,00	Sammelbuchung	
76 61404	WE Felltiermini	132,46	0,00	Sammelbuchung	
77 61408	Erlfse Felltier	0,00	291,60	Sammelbuchung	
78 61814	WE Strohteppich	1.000,00	0,00	Sammelbuchung	
79 61818	Erlfse Strohtep	0,00	1.296,00	Sammelbuchung	
80 61954	WE Zutaten + Hi	18,61	0,00	Sammelbuchung	
81 61954	WE Zutaten + Hi	1,75	0,00	Sammelbuchung	
82 69918	Erlfse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung	
		3.613,54	5.825,30		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850005.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum		09.05.18	Seite		9
Stapelnr./Bediener				6/AS		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					4.098.185,12	4.098.185,12							
						160.812,74	160.812,74							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	88	080518	ZAH	3043703			92,46-				0			WABO-VERBAND
2					EUR									
3	88	080518	ZAH	1200	0060	92,46-								
4	88	080518	ZAH	9929609	EUR	43,38					0			
5					EUR									
6	88	080518	ZAH	1200	0004		43,38					0003	0003	
7	88	080518	ZAH	9930403	EUR	78,88					0			
8					EUR									
9	88	080518	ZAH	1200	1468		78,88					1467	1467	
10	88	080518	ZAH	1200	EUR		96,00							
11	88	080518	ZAH	1909	EUR	96,00								
12	88	080518	ZAH	9930008	EUR	351,65					0			
13					EUR									
14	88	080518	ZAH	1200	2658		351,65					2656	2656	
15	88	080518	ZAH	9930400	EUR	379,91					0			
16					EUR									
17	88	080518	ZAH	1200	2013		379,91							
18	88	080518	ZAH	9921101	EUR	385,26					0			
19					EUR									
20	88	080518	ZAH	1200	0320		385,26							
21	88	080518	ZAH	9930008	EUR	461,49					0			
22					EUR									
23					2659							2645	2645	
24					2659							2646	2646	
25	88	080518	ZAH	1200	2659		461,49					2657	2657	
26	88	080518	ZAH	9930423	EUR	471,24					0			
					EUR									
						2.175,35	1.704,11							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						162.988,09	162.516,85							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018						List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 10		
Stapelnr./Bediener						6/AS	Periode	5						
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					4.098.185,12	4.098.185,12							
						162.988,09	162.516,85							
						0,00	0,00							
						2.175,35	1.704,11							
27					0344									
28	88	080518	ZAH	1200			471,24							
					EUR									
29	88	080518	ZAH	9930406		2.108,92					0			
					EUR									
30					0323							0321	0321	
31	88	080518	ZAH	1200			2.108,92							
					EUR									
32	88	080518	ZAH	9930406		4.427,82					0			
					EUR									
33					0324							0322	0322	
34	88	080518	ZAH	1200			4.427,82							
					EUR									
35	88	080518	ZAH	1021851			115,43				0			
					EUR									
36					0011							0010	0010	
37	88	080518	ZAH	1200		115,43								
					EUR									
38	88	080518	ZAH	1021682			2.425,22				0			
					EUR									
39					0526							0503	0503	
40					0526							0517	0517	
41					0526							0518	0518	
42					0526									050
43	88	080518	ZAH	1200		2.375,00				50,22				
					EUR									
44	88	080518	ZAH	1021633			64,14				0			
					EUR									
45					0050							0048	0048	
46	88	080518	ZAH	1200		64,14								
					EUR									
47	88	080518	ZAH	3043201			18.000,00				0			
					EUR									
48					2128									
49	88	080518	ZAH	1200		18.000,00								
					EUR									
50	88	080518	ZAH	1200			125.976,32							
					US\$		150.000,00							
51	88	080518	ZAH	1206		125.976,32								
					US\$	150.000,00								
52	88	080518	ZAH	1021100			1.326,61				0			
					EUR									
53					0288							0287	0287	
						155.242,98	156.619,81							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						316.055,72	317.432,55							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener					6/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12					
						316.055,72	317.432,55					
						0,00	0,00					
						155.242,98	156.619,81					
54	88	080518	ZAH	1200	EUR	1.326,61						
55	88	080518	ZAH	3043201	EUR		2.000,00				0	UMB.PAYPAL A
56					2129							
57	88	080518	ZAH	1200	EUR	2.000,00						
58	88	080518	ZAH	1021288	EUR		4.022,20				0	
59					0345							0342 0342
60	88	080518	ZAH	1200	EUR	4.022,20						
61	88	080518	ZAH	1021003	EUR		318,33				0	
62					0067							0066 0066
63	88	080518	ZAH	1200	EUR	318,33						
64	88	080518	ZAH	1021487	EUR		60,69				0	
65					0022							0021 0021
66	88	080518	ZAH	1200	EUR	60,69						
67	88	080518	ZAH	1200	EUR	3,00						
68	88	080518	ZAH	2610	EUR		3,00					
69	14	130418	ZAH	1206	US\$		8,50					
70	14	130418	ZAH	4970	US\$	8,50	10,50					
71	15	080518	ZAH	9702113	US\$	10,50					0	18EU-HN00300
72					0398	126.866,32						0396 0396
73	15	080518	ZAH	1206	US\$	149.701,25	125.799,37					
74	15	080518	ZAH	1206	US\$		149.701,25					
75	15	080518	ZAH	4970	US\$	8,50	10,13					
76	990703	080518	ZAH	3043201	US\$	10,13		100,00-			0	UMB.ZU BZ 99
77					2130							
78	990703	080518	ZAH	1590	EUR	100,00-						
						289.757,13	288.740,40					
						4.098.185,12	4.098.185,12					
						450.569,87	449.553,14					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener				6/AS		Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				4.098.185,12	4.098.185,12						
					450.569,87	449.553,14						
					0,00	0,00						
					289.757,13	288.740,40						
79	990702	080518	ZAH 1590		100,00							
				EUR								
80	990702	080518	ZAH 1914			100,00						
				EUR								
81	89	090518	ZAH 0036016			2.695,87				0		EURODELKREDE
				EUR								
82				0036								
83	89	090518	ZAH 1200		2.695,87							
				EUR								
84	89	090518	ZAH 0061003			2.452,00				0		
				EUR								
85				0062							0058	0058
86				0062							0059	0059
87				0062							0060	0060
88	89	090518	ZAH 1200		2.452,00							
				EUR								
89	89	090518	ZAH 0009008			532,80				0		
				EUR								
90				0023							0021	0021
91	89	090518	ZAH 1200		532,80							
				EUR								
92	89	090518	ZAH 1021421			86,87				0		
				EUR								
93				0232							0231	0231
94	89	090518	ZAH 1200		86,87							
				EUR								
95	89	090518	ZAH 1201401			293,34				0		
				EUR								
96				0182							0179	0179
97				0182							0180	0180
98				0182							0181	0181
99	89	090518	ZAH 1200		293,34							
				EUR								
100	90	110518	ZAH 1021743			150,54				0		
				EUR								
101				0028							0026	0026
102	90	110518	ZAH 1200		150,54							
				EUR								
103	90	110518	ZAH 1027400			1.943,27				0		ABZGL.1GEWAS
				EUR								
104				0051							0047	0047
105				0052								
106	90	110518	ZAH 1200		1.943,27							
				EUR								
					298.011,82	296.995,09						
					4.098.185,12	4.098.185,12						
					458.824,56	457.807,83						
					0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 13		
Stapelnr./Bediener					6/AS	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		4.098.185,12	4.098.185,12						
						458.824,56	457.807,83						
						0,00	0,00						
						298.011,82	296.995,09						
107	90	110518	ZAH	1021900			1.379,45				0		
108					EUR								
109	90	110518	ZAH	1200	0004	1.379,45						0003	0003
110	90	110518	ZAH	9999999	EUR	60,00					0		ARGE
111					EUR								
112	90	110518	ZAH	1200	1672		60,00						
113	90	110518	ZAH	9929640	EUR	139,23					0		
114					EUR								
115	90	110518	ZAH	1200	0070		139,23					0069	0069
116	90	110518	ZAH	9930400	EUR	487,90					0		
117					EUR								
118	90	110518	ZAH	1200	2014		487,90						
119	90	110518	ZAH	9930423	EUR	1.661,24					0		
120					EUR								
121	90	110518	ZAH	1200	0346		1.661,24					0345	0345
122	90	110518	ZAH	1021777	EUR		1.231,65				0		
123					EUR								
124	90	110518	ZAH	1200	0127	1.231,65						0124	0124
125	90	110518	ZAH	1020214	EUR		550,97				0		
126					EUR								
127	90	110518	ZAH	1200	0190	550,97						0189	0189
128	90	110518	ZAH	1841700	EUR		999,60				0		
129					EUR								
130	90	110518	ZAH	1200	0600	999,60						0598	0598
131	90	110518	ZAH	0032158	EUR		2.775,36				0		
132					EUR								
					0045							0043	0043
						304.521,86	306.280,49						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						465.334,60	467.093,23						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 14		
Stapelnr./Bediener					6/AS	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		4.098.185,12	4.098.185,12						
						465.334,60	467.093,23						
						0,00	0,00						
						304.521,86	306.280,49						
133	90	110518	ZAH	1200		2.775,36							
					EUR								
134	16757	090518	ZAH	9921200		587,61					0		
					EUR								
135					3014								
136	16757	090518	ZAH	1330			587,61						
					EUR								
137	16758	090518	ZAH	1000100			0,00				0		
					EUR								
138					3211						3210	3210	
139					3211						3211	3211	
140	91	140518	ZAH	1021903			79,14				0		
					EUR								
141					0002						0001	0001	
142	91	140518	ZAH	1200		79,14							
					EUR								
143	91	140518	ZAH	1200		500,00							
					EUR								
144	91	140518	ZAH	1509			500,00						
					EUR								
145	91	140518	ZAH	1020529			17.850,00				0		
					EUR								
146					0400						0388	0388	
147					0400				892,50				050
148	91	140518	ZAH	1200		16.957,50							
					EUR								
149	91	140518	ZAH	1020586			256,45				0		
					EUR								
150					0215						0214	0214	
151	91	140518	ZAH	1200		256,45							
					EUR								
152	92	140518	ZAH	1020529			892,50				0		
					EUR								
153					0387						0387	0387	
154					0387				892,50				050
155	93	140518	ZAH	9920301		0,00					0		
					EUR								
156					0322						0321	0321	
157					0322						0322	0322	
158	94	140518	ZAH	9921101		0,00					0		
					EUR								
159					0319						0318	0318	
160					0319						0319	0319	
						325.677,92	326.446,19						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						486.490,66	487.258,93						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 15		
Stapelnr./Bediener					6/AS	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						4.098.185,12	4.098.185,12						
						486.490,66	487.258,93						
						0,00	0,00						
						325.677,92	326.446,19						
161	95	140518	ZAH	9921400		0,00					0		
162					EUR								
163					0044							0043	0043
164	92	150518	ZAH	1200	0044			2.376,00				0044	0044
165	92	150518	ZAH	4320	EUR	2.376,00							
166	92	150518	ZAH	9927205	EUR	234,68			129	0,00		2.376,00	
167					EUR								
168	92	150518	ZAH	1200	0093		234,68					0092	0092
169	92	150518	ZAH	9930008	EUR	513,25					0		
170					2662							2660	2660
171	92	150518	ZAH	1200	EUR		513,25						
172	92	150518	ZAH	9930008	EUR	596,26					0		
173					2663							2661	2661
174	92	150518	ZAH	1200	EUR		596,26						
175	92	150518	ZAH	9930400	EUR	646,56					0		
176					2016							2015	2015
177	92	150518	ZAH	1200	EUR		646,56						
178	92	150518	ZAH	9060730	EUR	959,14					0		
179					0663							0662	0662
180	92	150518	ZAH	1200	EUR		959,14						
181	92	150518	ZAH	1021699	EUR		486,00				0		
182					0044							0043	0043
183	92	150518	ZAH	1200	EUR	486,00							
184	92	150518	ZAH	1021777	EUR		481,95				0		
185					0130							0126	0126
186	92	150518	ZAH	1200	EUR	481,95							
						331.971,76	332.740,03						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						492.784,50	493.552,77						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 16		
Stapelnr./Bediener					6/AS	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					4.098.185,12	4.098.185,12						
						492.784,50	493.552,77						
						0,00	0,00						
						331.971,76	332.740,03						
187	92	150518	ZAH	1020180			1.028,16				0		
					EUR								
188					1064							1060	1060
189	92	150518	ZAH	1200		1.028,00				0,16			
					EUR								
190	92	150518	ZAH	0038141			9.105,00				0		
					EUR								
191					0495							0493	0493
192					0495							0494	0494
193	92	150518	ZAH	1200		9.105,00							
					EUR								
194	92	150518	ZAH	0028008			670,00				0		
					EUR								
195					0002							0001	0001
196	92	150518	ZAH	1200		670,00							
					EUR								
197	92	150518	ZAH	1200		10,00							
					EUR								
198	92	150518	ZAH	2610			10,00						
					EUR								
199	92	150518	ZAH	1200			29.227,56						
					US\$		35.000,00						
200	92	150518	ZAH	1206		29.227,56							
					US\$	35.000,00							
201	92	150518	ZAH	1000100			50,00				0		05.18 L.SARG
					EUR								
202					3213								
203	92	150518	ZAH	1200		50,00							
					EUR								
204	92	150518	ZAH	1021740			208,96				0		
					EUR								
205					0060							0058	0058
206					0060							0059	0059
207	92	150518	ZAH	1200		208,96							
					EUR								
208	16	150518	ZAH	9702113		32.175,00					0		18EU-HN009
					US\$	38.610,00							
209					0399								
210	16	150518	ZAH	1206			32.175,00						
					US\$		38.610,00						
211	16	150518	ZAH	1206			8,48						
					US\$		10,18						
212	16	150518	ZAH	4970		8,48							
					US\$	10,18							
						404.454,76	405.223,19						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						565.267,50	566.035,93						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 17			
Stapelnr./Bediener					6/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12							
						565.267,50	566.035,93							
						0,00	0,00							
						404.454,76	405.223,19							
213	990705	160518	ZAH	0011017			1.827,10				0		UMB.AUF	9011
214					EUR							0027	0027	
215	990705	160518	ZAH	1590		1.827,10								
216	990706	160518	ZAH	9011178		1.827,10					0		UMB.V.001101	
217					EUR									
218	990706	160518	ZAH	1590			1.827,10							
219	990707	160518	ZAH	1000100			0,00				0			
220					EUR									
221					3214							3213	3213	
222	990708	160518	ZAH	1021423			7,74				0		3214	3214
223					EUR									
224					0022							0021	0021	
225					0022							0022	0022	
226	93	160518	ZAH	9926100		611,51			7,74		0			050
227					EUR									
228	93	160518	ZAH	1200			611,51					0357	0357	
229	93	160518	ZAH	1020951			238,00				0			
230					EUR									
231					0005							0003	0003	
232	93	160518	ZAH	1200		238,00						0004	0004	
233	93	160518	ZAH	1020327			1.094,80				0			
234					EUR									
235	93	160518	ZAH	1200		1.094,80						0077	0077	
236	93	160518	ZAH	9930431		214,20					0			
237					EUR									
238	93	160518	ZAH	1200			214,20					0124	0124	
239	93	160518	ZAH	9921200		2.705,90					0			
240					EUR									
						412.973,37	411.043,64							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						573.786,11	571.856,38							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 18		
Stapelnr./Bediener					6/AS	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					4.098.185,12	4.098.185,12						
						573.786,11	571.856,38						
						0,00	0,00						
						412.973,37	411.043,64						
241	93	160518	ZAH	1200			2.705,90						
					EUR								
242	93	160518	ZAH	3100104			465,30				0		
					EUR								
243					0658						0655	0655	
244					0658						0657	0657	
245	93	160518	ZAH	1200		465,30							
					EUR								
246	93	160518	ZAH	1021405			35,94				0		
					EUR								
247					0082						0080	0080	
248	93	160518	ZAH	1200		35,94							
					EUR								
249	93	160518	ZAH	9011178		1.827,10-					0		
					EUR								
250					0014						0013	0013	
251	93	160518	ZAH	1200			1.827,10-						
					EUR								
252	93	160518	ZAH	1021586			160,89				0		
					EUR								
253					0334								
254	93	160518	ZAH	1200		160,89							
					EUR								
255	93	160518	ZAH	1021786			2.183,65				0		
					EUR								
256					0019						0018	0018	
257	93	160518	ZAH	1200		2.183,65							
					EUR								
258	93	160518	ZAH	1021822			51,77-				0		
					EUR								
259					0013						0012	0012	
260	93	160518	ZAH	1200		51,77-							
					EUR								
261	93	160518	ZAH	0038075			222,00-				0		
					EUR								
262					0976						0975	0975	
263	93	160518	ZAH	1200		222,00-							
					EUR								
264	93	160518	ZAH	9930008		320,00					0		
					EUR								
265					2664								
266	93	160518	ZAH	1200			320,00						
					EUR								
						414.038,28	414.814,45						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						574.851,02	575.627,19						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 19				
Stapelnr./Bediener				6/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12							
						574.851,02	575.627,19							
						0,00	0,00							
						414.038,28	414.814,45							
267	93	160518	ZAH	1200			4.000,00							
268	93	160518	ZAH	1911	EUR	4.000,00								
269	93	160518	ZAH	1021893	EUR		271,32				0			
270					0010						0007	0007		
271	93	160518	ZAH	1200	EUR	271,32								
272	94	160518	ZAH	9702113	US\$	545,56					0			
273					0400						0397	0397		
274					0400						0399	0399		
275	95	160518	ZAH	9921101		0,00					0			
276					EUR						0320	0320		
277					0321						0321	0321		
278	96	160518	ZAH	9930400		0,00					0			
279					EUR									
280					2018						2013	2013		
281					2018						2014	2014		
282					2018						2017	2017		
283	97	160518	ZAH	9999999	2018	0,00					0			
284					EUR									
285					1673						1672	1672		
286	990707	110418	ZAH	9999999	1673	201,96-					0			STORNO BZ 99
287					EUR									
288	990707	110418	ZAH	1590	1674		201,96-							
289	990708	110418	ZAH	3043201	EUR		201,96-				0			STORNO BZ 99
290					EUR									
291	990708	110418	ZAH	1590	2131	201,96-					2121	2121		
292	990709	110418	ZAH	9999999	EUR	201,96					0			WEB 2004 / T
293					EUR									
294					1675			0,02-			1674	1674		050
295	990709	110418	ZAH	1590	1675		201,98							
					EUR									
						418.653,20	418.883,83							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						579.465,94	579.696,57							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite 20		
Stapelnr./Bediener					6/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12						
						579.465,94	579.696,57						
						0,00	0,00						
						418.653,20	418.883,83						
296	990710	110418	ZAH	3043201			201,98				0		UMB.Z. BZ 99
297					EUR								
298	990710	110418	ZAH	1590	2132	201,98							
299	6	090518	ZAH	2120	EUR	892,50	0,00						
300	6	090518	ZAH	2620	EUR	0,02	0,00						
301	6	090518	ZAH	1872	EUR	0,00	151,79-		1			798,83-	
302	6	090518	ZAH	1579	EUR	0,00	0,00		29			2.376,00	
303	6	090518	ZAH	21202	EUR	798,83	0,00		1			0,00	
304	6	090518	ZAH	2646	EUR	0,00	1.612,51						
						420.546,53	420.546,53						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						581.359,27	581.359,27						
						0,00	0,00						

HEINO 2018	List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:13	Datum	09.05.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener	6/AS	Periode	5					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
305 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	80.351,03	Sammelbuchung				
306 1610	Verb L+L EUR	18.446,03	0,00	Sammelbuchung				
307 1616	Verb L+L US-\$	159.586,88	0,00	Sammelbuchung				
		188.311,25						
	Summe Nicht-Sam	242.513,62	340.195,50	Siehe Journal				
		420.546,53	420.546,53					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850006.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

29.05.18

Uhrzeit 09:47

Datum 09.05.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

7/AS

Periode 5

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	1.402,68	1.402,68				
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	990701	020518	RA	1000100	3211	85,00		85,00				05.18 N.DONN
2	990701	020518	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	990704	150518	RA	1000100	3214	50,00		50,00				05.18 L. SAR
4	990704	150518	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	7	090518	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						1.402,68	1.402,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

29.05.18 Uhrzeit 09:47

Datum 09.05.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

7/AS

Periode 5

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

6 1410

EUR-Ford L+L FW

135,00

0,00 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

0,00

135,00 Siehe Journal

135,00

135,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850007.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	8	Summe	:	8	Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.05.18	Uhrzeit	13:43	Datum	11.05.18	Seite	5
				Stapelnr./Bediener		8/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.193.522,34	2.193.522,34					
						324.235,78	324.235,78					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	305	080518	RE	9930423	0345		1.661,24	1.661,24				
2									21	265,24	1.396,00	
3	205	070518	RE	9929640	0069		139,23	139,23				
4									21	22,23	117,00	
5	5931	110518	RE	3001*		1.513,00			21	0,00	0,00	
6	5931	110518	RE	3139*		117,00			21	0,00	0,00	
7	5931	110518	RE	3181*		1.396,00			21	0,00	0,00	
8	5931	110518	RE	3001*			1.513,00		21	0,00	0,00	
9	8	110518	RE	1576		287,47	0,00		21		1.513,00	
						3.313,47	3.313,47					
						2.193.522,34	2.193.522,34					
						327.549,25	327.549,25					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 8/INT	11.05.18 Periode	Uhrzeit 5	13:43	Datum 11.05.18	Seite 6
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
10 1610	Verb L+L EUR	0,00		1.800,47		Sammelbuchung	
11 3001	zu verteilende	1.513,00		1.513,00		Sammelbuchung	
12 3139	WB sonst. Fella	117,00		0,00		Sammelbuchung	
13 3181	WB Strohteppich	1.396,00		0,00		Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	287,47		0,00		Siehe Journal	
		3.313,47		3.313,47			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850008.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer 9 Summe : 82 Falsch : 0 Lt. richtig 82

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.05.18	Uhrzeit	13:43	Datum	11.05.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	5					
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						69.448,37	69.448,37					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5931	110518	LIF	4001*		1.486,31			1	0,00	0,00	
2	5931	110518	LIF	4001*		646,39			1	0,00	0,00	
3	5931	110518	LIF	4001*		1.741,04			1	0,00	0,00	
4	5931	110518	LIF	4001*		28,26			1	0,00	0,00	
5	5931	110518	LIF	3109*			1.486,31		1	0,00	0,00	
6	5931	110518	LIF	3110*			646,39		1	0,00	0,00	
7	5931	110518	LIF	3139*			1.741,04		1	0,00	0,00	
8	5931	110518	LIF	3195*			28,26		1	0,00	0,00	
9	502893	080518	FAK	0002013	0016	4.500,00		4.500,00				
10									5	0,00	4.500,00	
11	502894	080518	FAK	0002013	0017	0,00						
12									5	0,00	0,00	
13	502897	080518	FAK	1021903	0001	79,14		79,14				
14									1	12,64	66,50	
15	502898	080518	FAK	1021890	0009	711,14		711,14				
16									1	113,54	597,60	
17	502899	080518	FAK	1021890	0010	0,00						
18									1	0,00	0,00	
19	502901	090518	FAK	1021823	0013	251,69		251,69				
20									1	40,19	211,50	
21	502902	090518	FAK	1021887	0011	259,54		259,54				
22									1	41,44	218,10	
23	502904	090518	FAK	1021637	0036	540,86		540,86				
24									1	86,36	454,50	
25	502905	090518	FAK	1021100	0289	1.006,50		1.006,50				
26									1	160,70	845,80	
27	502906	090518	FAK	1000100	3212	0,00						Umbuchung
28									1	0,00	0,00	
29	5931	110518	FAK	4001*		630,61			1	0,00	0,00	
30	5931	110518	FAK	4001*		351,41			1	0,00	0,00	
31	5931	110518	FAK	4001*		232,00			1	0,00	0,00	
32	5931	110518	FAK	4001*		317,92			1	0,00	0,00	
33	5931	110518	FAK	4001*		7,21			1	0,00	0,00	
34	5931	110518	FAK	4005*		3.686,85			5	0,00	0,00	
35	5931	110518	FAK	4005*		40,78			5	0,00	0,00	
36	5931	110518	FAK	3109*			630,61		1	0,00	0,00	
37	5931	110518	FAK	3109*			3.686,85		5	0,00	0,00	
38	5931	110518	FAK	3110*			351,41		1	0,00	0,00	
39	5931	110518	FAK	3111*			232,00		1	0,00	0,00	
40	5931	110518	FAK	3139*			317,92		1	0,00	0,00	
41	5931	110518	FAK	3195*			7,21		1	0,00	0,00	
42	5931	110518	FAK	3195*			40,78		5	0,00	0,00	
43	5931	110518	FAK	8001*			925,90		1	0,00	0,00	
						16.517,65	10.094,68					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						85.966,02	79.543,05					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.05.18	Uhrzeit	13:43	Datum	11.05.18	Seite 10	
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	5					
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						85.966,02	79.543,05					
						0,00	0,00					
						16.517,65	10.094,68					
44	5931	110518	FAK	8001*			448,00		1	0,00	0,00	
45	5931	110518	FAK	8001*			448,00		1	0,00	0,00	
46	5931	110518	FAK	8001*			512,60		1	0,00	0,00	
47	5931	110518	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
48	5931	110518	FAK	8001*			40,00		1	0,00	0,00	
49	5931	110518	FAK	8005			4.500,00		5	0,00	0,00	
50	502890	080518	FAK	1027400	0050	136,85		136,85				
51									1	21,85	115,00	
52	502891	080518	FAK	1021405	0080	35,94		35,94				
53									1	5,74	30,20	
54	502892	080518	FAK	1020180	1063	1.071,00		1.071,00				
55									1	171,00	900,00	
56	502895	080518	FAK	1020327	0077	1.094,80		1.094,80				
57									1	174,80	920,00	
58	502896	080518	FAK	1020327	0078	0,00						
59									1	0,00	0,00	
60	502900	080518	FAK	8200400	0153	2.107,01		2.107,01				
61									1	336,41	1.770,60	
62	502903	090518	FAK	1021287	0019	196,95		196,95				
63									1	31,45	165,50	
64	502907	110518	FAK	1021682	0528	201,35		201,35				
65									1	32,15	169,20	
66	502908	110518	FAK	1021682	0529	335,58		335,58				
67									1	53,58	282,00	
68	502909	110518	FAK	1021682	0530	402,70		402,70				
69									1	64,30	338,40	
70	502910	110518	FAK	1021682	0531	201,35		201,35				
71									1	32,15	169,20	
72	502911	110518	FAK	1021682	0532	693,12		693,12				
73									1	110,67	582,45	
74	5931	110518	FAK	8001*			2.109,25		1	0,00	0,00	
75	5931	110518	FAK	8001*			900,00		1	0,00	0,00	
76	5931	110518	FAK	8001*			2.420,30		1	0,00	0,00	
77	5931	110518	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
78	405981	080518	GUT	0038075	0975	222,00-		222,00-				
79									5	0,00	222,00-	
80	5931	110518	GUT	4005*		176,52-			5	0,00	0,00	
81	5931	110518	GUT	3110*			176,52-		5	0,00	0,00	
82	5931	110518	GUT	8005			222,00-		5	0,00	0,00	
83	9	110518	RA	1872		0,00	1.488,97		1		7.836,55	
84	9	110518	RA	1875		0,00	0,00		5		4.278,00	
						22.595,78	22.595,78					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						92.044,15	92.044,15					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	11.05.18	Uhrzeit	13:43	Datum	11.05.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener	9/INT	Periode	5					
ZEIL KONTO-NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
85 1410	EUR-Ford L+L FW	13.603,52	0,00	Sammelbuchung				
86 3109	WB sonstige Sch	0,00	2.116,92	Sammelbuchung				
87 3109	WB sonstige Sch	0,00	3.686,85	Sammelbuchung				
88 3110	WB Rindhäute +	0,00	997,80	Sammelbuchung				
89 3110	WB Rindhäute +	0,00	176,52	Sammelbuchung				
90 3111	WB Rindhautdeck	0,00	232,00	Sammelbuchung				
91 3139	WB sonst. Fella	0,00	2.058,96	Sammelbuchung				
92 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	35,47	Sammelbuchung				
93 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	40,78	Sammelbuchung				
94 4001	WE (zu 8001)	5.441,15	0,00	Sammelbuchung				
95 4005	WE (zu 8005)	3.551,11	0,00	Sammelbuchung				
96 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	7.836,55	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	5.766,97	Siehe Journal				
		22.595,78	22.595,78					

HEINO 2018	List-Datum	11.05.18	Uhrzeit	13:43	Datum	11.05.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	9/INT	Periode	5			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:14	Datum	15.05.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					10/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					363.041,81 0,00 0,00 0,00	363.041,81 0,00 0,00 0,00					
1	805	090518	RE	9930400	2015		646,56					2100KG RH,MÖ
					EUR			646,56				
2	805	090518	RE	4730		543,33			121	103,23	543,33	
					EUR							
3	705	110518	RE	9927205	0092		234,68					2018 FLÄCHEN
					EUR			234,68				
4	705	110518	RE	7560		234,68						
					EUR							
5	1005	100518	RE	9930008	2660		513,25					05.18 DHL-VE
					EUR			513,25				
6	1005	100518	RE	4730		431,30			121	81,95	431,30	
					EUR							
7	905	100518	RE	9930008	2661		596,26					05.18 DHL-VE
					EUR			596,26				
8	905	100518	RE	4730		501,06			121	95,20	501,06	
					EUR							
9	1105	040518	RE	9060730	0662		959,14					05.18 DIV.HO
					EUR			959,14				
10	1105	040518	RE	4280		806,00			121	153,14	806,00	
					EUR							
11	605	070518	RE	9931100	1895		10,21					04.18 MOBILT
					EUR			10,21				
12	605	070518	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
13	505	090518	RE	9930439	0431		27.381,62-					04.18 UMSATZ
					EUR							
14	505	090518	RE	1836		27.381,62-						
					EUR							
15	405	010518	RE	9910500	0395		50,70					PREMIUM-PAKE
					EUR			50,70				
16	405	010518	RE	4611		42,60			21	8,10	42,60	
					EUR							
17	1205	080518	RE	9926100	0357		611,51					04.18 INTERN
					EUR			611,51				
18	1205	080518	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
19	1405	090518	RE	9930431	0124		214,20					GLASREINIGUN
					EUR			214,20				
20	1405	090518	RE	4250		180,00			121	34,20	180,00	
					EUR							
21	1305	080518	RE	9921200	3015		26.180,34					ZOLL+EUST ZU
					EUR			26.180,34				
22	1305	080518	RE	3009		2.705,90			24	23.474,44	2.705,90	
					EUR							
						21.414,30-	2.635,23					
						363.041,81	363.041,81					
						21.414,30-	2.635,23					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:14	Datum	15.05.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					10/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						363.041,81 21.414,30- 0,00 21.414,30-	363.041,81 2.635,23 0,00 2.635,23					
23	1605	030518	RE	9930400	2017		379,91					1150 KG FRAC
					EUR			379,91				
24	1605	030518	RE	4730		319,25			121	60,66	319,25	
					EUR							
25	1705	110518	RE	9910500	0396		23,76					PREMIUM-PAKE
					EUR			23,76				
26	1705	110518	RE	4611		19,96			21	3,80	19,96	
					EUR							
27	1805	080518	RE	9940800	0147		23,99					04.18 INTERN
					EUR			23,99				
28	1805	080518	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
29	1905	020518	RE	9921101	0321		385,26					FRACHT ZU WE
					EUR			385,26				
30	1905	020518	RE	3009		323,75			121	61,51	323,75	
					EUR							
31	1505	090518	RE	9921200	3016		6.055,15					ZOLL+EUST ZU
					EUR			6.055,15				
32	1505	090518	RE	3009		587,61			24	5.467,54	587,61	
					EUR							
33	2005	040518	RE	9999999	1673		60,00					2018 ARGE-BE
					EUR			60,00				
34	2005	040518	RE	4990		60,00			129	0,00	60,00	
					EUR							
35	2105	070518	RE	9930400	2018		487,90					257 KG FRACH
					EUR			487,90				
36	2105	070518	RE	4730		410,00			121	77,90	410,00	
					EUR							
37	2205	160518	RE	9930008	2665		320,00					BRIEFMARKEN
					EUR			320,00				
38	2205	160518	RE	4910		320,00			129	0,00	320,00	
					EUR							
39	2305	110518	RE	9922400	0497		105,91					TRANSPORT Z.
					EUR			105,91				
40	2305	110518	RE	3009		89,00			121	16,91	89,00	
					EUR							
41	10	150518	RE	1576		799,70	0,00		21		4.208,86	
					EUR							
42	10	150518	RE	1574		28.941,98	0,00		24		3.293,51	
					EUR							
43	10	150518	RE	1579		0,00	0,00		29		380,00	
					EUR							
						10.477,11 363.041,81 10.477,11 0,00	10.477,11 363.041,81 10.477,11 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018		List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:14	Datum	15.05.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	10/AS	Periode	5					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
44 1610	Verb L+L EUR	0,00	10.477,11	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	10.477,11	0,00	Siehe Journal	
		10.477,11	10.477,11		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	11	Summe	:	193	Falsch	:	0	Lt. richtig	193

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener				11/INT	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.208.525,88	2.208.525,88					
					92.044,15	92.044,15					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5932	140518	LIF 4001*		1.535,29			1	0,00	0,00	
2	5932	140518	LIF 4001*		13.949,21			1	0,00	0,00	
3	5932	140518	LIF 4001*		4.624,35			1	0,00	0,00	
4	5932	140518	LIF 4001*		71,40			1	0,00	0,00	
5	5932	140518	LIF 4001*		84,05			1	0,00	0,00	
6	5932	140518	LIF 4005*		166,46			5	0,00	0,00	
7	5932	140518	LIF 4005*		531,92			5	0,00	0,00	
8	5932	140518	LIF 4005*		553,70			5	0,00	0,00	
9	5932	140518	LIF 4005*		8,21			5	0,00	0,00	
10	5932	140518	LIF 3109*			1.535,29		1	0,00	0,00	
11	5932	140518	LIF 3109*			166,46		5	0,00	0,00	
12	5932	140518	LIF 3110*			13.949,21		1	0,00	0,00	
13	5932	140518	LIF 3110*			531,92		5	0,00	0,00	
14	5932	140518	LIF 3139*			4.624,35		1	0,00	0,00	
15	5932	140518	LIF 3139*			553,70		5	0,00	0,00	
16	5932	140518	LIF 3181*			71,40		1	0,00	0,00	
17	5932	140518	LIF 3195*			84,05		1	0,00	0,00	
18	5932	140518	LIF 3195*			8,21		5	0,00	0,00	
19	502913	110518	FAK 1020388	0471	0,00						
20	502917	110518	FAK 1021851	0012	37,60		37,60				
21								1	6,00	31,60	
22	502918	110518	FAK 1020602	0068	32,84		32,84				
23								1	5,24	27,60	
24	502920	140518	FAK 1020388	0472	6.347,46		6.347,46				
25								1	1.013,46	5.334,00	
26	502921	140518	FAK 1021405	0081	82,94		82,94				
27								1	13,24	69,70	
28	502930	140518	FAK 0036020	0003	1.058,00		1.058,00				
29								10	0,00	1.058,00	
30	502934	160518	FAK 1243200	0147	121,98		121,98				
31								1	19,48	102,50	
32	502935	160518	FAK 0003022	0017	155,50		155,50				
33								5	0,00	155,50	
34	502936	160518	FAK 0038067	0111	85,20		85,20				
35								11	14,20	71,00	
36	502939	160518	FAK 1021586	0333	160,89		160,89				
37								1	25,69	135,20	
38	502947	160518	FAK 1020388	0474	0,00						
39								1	0,00	0,00	
40	502949	160518	FAK 1020529	0404	0,00						
41								1	0,00	0,00	
42	502950	170518	FAK 1020654	0087	215,39		215,39				
43								1	34,39	181,00	
					29.822,39	21.524,59					
					2.208.525,88	2.208.525,88					
					121.866,54	113.568,74					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					11/INT	Periode	5					
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						121.866,54	113.568,74					
						0,00	0,00					
						29.822,39	21.524,59					
44	502951	170518	FAK	1021313	0034	263,59		263,59				
45									1	42,09	221,50	
46	502955	180518	FAK	1021684	0019	544,07		544,07				
47									1	86,87	457,20	
48	502956	180518	FAK	0036254	0039	1.138,10		1.138,10				
49									10	0,00	1.138,10	
50	502957	180518	FAK	0036254	0040	0,00						
51									10	0,00	0,00	
52	502961	180518	FAK	1021588	0227	0,00						
53									1	0,00	0,00	
54	502962	180518	FAK	8960101	0138	268,70		268,70				
55									1	42,90	225,80	
56	502964	180518	FAK	8070101	0019	436,14		436,14				
57									1	69,64	366,50	
58	502966	180518	FAK	1246000	0082	96,99		96,99				
59									1	15,49	81,50	
60	502967	180518	FAK	6551102	0084	97,82		97,82				
61									1	15,62	82,20	
62	502970	180518	FAK	1021902	0003	28,20		28,20				
63									1	4,50	23,70	
64	502971	180518	FAK	1212440	0195	356,41		356,41				
65									1	56,91	299,50	
66	5932	140518	FAK	4001*		1.550,82			1	0,00	0,00	
67	5932	140518	FAK	4001*		1.116,07			1	0,00	0,00	
68	5932	140518	FAK	4001*		90,00			1	0,00	0,00	
69	5932	140518	FAK	4001*		42,87			1	0,00	0,00	
70	5932	140518	FAK	4001*		1.948,27			1	0,00	0,00	
71	5932	140518	FAK	4001*		272,89			1	0,00	0,00	
72	5932	140518	FAK	4001*		48,11			1	0,00	0,00	
73	5932	140518	FAK	4001*		34,47			1	0,00	0,00	
74	5932	140518	FAK	4005*		119,19			5	0,00	0,00	
75	5932	140518	FAK	4005*		1,47			5	0,00	0,00	
76	5932	140518	FAK	4010*		799,10			10	0,00	0,00	
77	5932	140518	FAK	4010*		4,87			10	0,00	0,00	
78	5932	140518	FAK	4010*		458,69			10	0,00	0,00	
79	5932	140518	FAK	4010*		6,44			10	0,00	0,00	
80	5932	140518	FAK	4011*		24,38			11	0,00	0,00	
81	5932	140518	FAK	3109*			1.550,82		1	0,00	0,00	
82	5932	140518	FAK	3110*			1.116,07		1	0,00	0,00	
83	5932	140518	FAK	3110*			799,10		10	0,00	0,00	
84	5932	140518	FAK	3111*			90,00		1	0,00	0,00	
85	5932	140518	FAK	3128*			42,87		1	0,00	0,00	
86	5932	140518	FAK	3139*			1.948,27		1	0,00	0,00	
						39.570,05	27.071,72					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						131.614,20	119.115,87					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite	14
Stapelnr./Bediener				11/INT	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.208.525,88	2.208.525,88					
					131.614,20	119.115,87					
					0,00	0,00					
					39.570,05	27.071,72					
87	5932	140518	FAK 3139*			119,19		5	0,00	0,00	
88	5932	140518	FAK 3139*			4,87		10	0,00	0,00	
89	5932	140518	FAK 3140*			272,89		1	0,00	0,00	
90	5932	140518	FAK 3140*			458,69		10	0,00	0,00	
91	5932	140518	FAK 3140*			24,38		11	0,00	0,00	
92	5932	140518	FAK 3159*			48,11		1	0,00	0,00	
93	5932	140518	FAK 3195*			34,47		1	0,00	0,00	
94	5932	140518	FAK 3195*			1,47		5	0,00	0,00	
95	5932	140518	FAK 3195*			6,44		10	0,00	0,00	
96	5932	140518	FAK 8001*			2.149,80		1	0,00	0,00	
97	5932	140518	FAK 8001*			1.685,00		1	0,00	0,00	
98	5932	140518	FAK 8001*			75,00		1	0,00	0,00	
99	5932	140518	FAK 8001*			70,80		1	0,00	0,00	
100	5932	140518	FAK 8001*			2.826,20		1	0,00	0,00	
101	5932	140518	FAK 8001*			676,50		1	0,00	0,00	
102	5932	140518	FAK 8001*			70,20		1	0,00	0,00	
103	5932	140518	FAK 8001*			78,00		1	0,00	0,00	
104	5932	140518	FAK 8001*			8,00		1	0,00	0,00	
105	5932	140518	FAK 8005			155,50		5	0,00	0,00	
106	5932	140518	FAK 8010			1.040,00		10	0,00	0,00	
107	5932	140518	FAK 8010			1.138,10		10	0,00	0,00	
108	5932	140518	FAK 8010			18,00		10	0,00	0,00	
109	5932	140518	FAK 8011*			64,50		11	0,00	0,00	
110	5932	140518	FAK 8011*			6,50		11	0,00	0,00	
111	502912	110518	FAK 1020388	0470	0,00						
112	502914	110518	FAK 1020327	0079	654,50		654,50				
113								1	104,50	550,00	
114	502915	110518	FAK 1020214	0191	49,27		49,27				
115								1	7,87	41,40	
116	502916	110518	FAK 1027400	0053	394,13		394,13				
117								1	62,93	331,20	
118	502919	140518	FAK 1020257	0410	79,14		79,14				
119								1	12,64	66,50	
120	502922	140518	FAK 1021588	0226	85,68		85,68				
121								1	13,68	72,00	
122	502923	140518	FAK 0038246	0072	666,40		666,40				
123								5	0,00	666,40	
124	502924	140518	FAK 1021835	0032	246,33		246,33				
125								1	39,33	207,00	
126	502925	140518	FAK 1021777	0128	492,66		492,66				
127								1	78,66	414,00	
128	502926	140518	FAK 1021777	0129	0,00						
129	502927	140518	FAK 1268420	0353	960,33		960,33				
					43.198,49	38.104,33					
					2.208.525,88	2.208.525,88					
					135.242,64	130.148,48					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener					11/INT	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					2.208.525,88	2.208.525,88						
					135.242,64	130.148,48						
					0,00	0,00						
					43.198,49	38.104,33						
130								1	153,33	807,00		
131	502928	140518	FAK 1268420	0354	870,37		870,37					
132								1	138,97	731,40		
133	502929	140518	FAK 1020852	0068	88,66		88,66					
134								1	14,16	74,50		
135	502931	150518	FAK 0036016	0037	0,00							
136	502932	150518	FAK 0036016	0038	0,00							
137	502933	160518	FAK 1020529	0403	17.850,00		17.850,00					
138								1	2.850,00	15.000,00		
139	502937	160518	FAK 1021777	0131	164,22		164,22					
140								1	26,22	138,00		
141	502938	160518	FAK 1021777	0132	821,10		821,10					
142								1	131,10	690,00		
143	502940	160518	FAK 1020388	0473	0,00							
144	502941	160518	FAK 1020813	0057	445,66		445,66					
145								1	71,16	374,50		
146	502942	160518	FAK 1021154	0031	207,66		207,66					
147								1	33,16	174,50		
148	502943	160518	FAK 1021682	0533	1.006,74		1.006,74					
149								1	160,74	846,00		
150	502944	160518	FAK 1021777	0133	684,25		684,25					
151								1	109,25	575,00		
152	502945	160518	FAK 1021895	0007	66,64		66,64					
153								1	10,64	56,00		
154	502946	160518	FAK 1064500	1091	708,05		708,05					
155								1	113,05	595,00		
156	502948	160518	FAK 1020388	0475	3.084,48		3.084,48					
157								1	492,48	2.592,00		
158	502952	170518	FAK 1021777	0134	1.122,17		1.122,17					
159								1	179,17	943,00		
160	502953	170518	FAK 8200400	0154	1.335,66		1.335,66					
161								1	213,26	1.122,40		
162	502954	170518	FAK 0038230	0945	1.016,50		1.016,50					
163								5	0,00	1.016,50		
164	502958	180518	FAK 1020106	0393	49,27		49,27					
165								1	7,87	41,40		
166	502959	180518	FAK 1021405	0083	26,54		26,54					
167								1	4,24	22,30		
168	502960	180518	FAK 1021777	0135	246,33		246,33					
169								1	39,33	207,00		
170	502963	180518	FAK 1020430	0150	0,00							
171	502965	180518	FAK 1020430	0151	140,48		140,48					
172								1	22,43	118,05		
					73.133,27	38.104,33						
					2.208.525,88	2.208.525,88						
					165.177,42	130.148,48						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite 16			
		Stapelnr./Bediener		11/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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						165.177,42	130.148,48					
						0,00	0,00					
						73.133,27	38.104,33					
173	502968	180518	FAK	1021295	0063	904,40		904,40				
174									1	144,40	760,00	
175	502969	180518	FAK	0038041	1221	89,80		89,80				
176									5	0,00	89,80	
177	502972	180518	FAK	1020106	0394	150,54		150,54				
178									1	24,04	126,50	
179	5932	140518	FAK	8001*			1.983,00		1	0,00	0,00	
180	5932	140518	FAK	8001*			19.315,00		1	0,00	0,00	
181	5932	140518	FAK	8001*			6.234,85		1	0,00	0,00	
182	5932	140518	FAK	8001*			91,80		1	0,00	0,00	
183	5932	140518	FAK	8001*			52,00		1	0,00	0,00	
184	5932	140518	FAK	8005			232,50		5	0,00	0,00	
185	5932	140518	FAK	8005			784,00		5	0,00	0,00	
186	5932	140518	FAK	8005			745,20		5	0,00	0,00	
187	5932	140518	FAK	8005			4,00		5	0,00	0,00	
188	5932	140518	FAK	8005			7,00		5	0,00	0,00	
189	405982	140518	GUT	1020813	0058	283,22-		283,22-				
190									1	45,22-	238,00-	
191	5932	140518	GUT	4001*		190,68-			1	0,00	0,00	
192	5932	140518	GUT	3110*			190,68-		1	0,00	0,00	
193	5932	140518	GUT	8001*			238,00-		1	0,00	0,00	
194	11	140518	RA	1872		0,00	6.664,91		1		35.078,15	
195	11	140518	RA	1875		0,00	0,00		5		1.928,20	
196	11	140518	RA	187110		0,00	0,00		10		2.196,10	
197	11	140518	RA	187112		0,00	14,20		11		71,00	
						73.804,11	73.804,11					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						165.848,26	165.848,26					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite	17
	Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	5					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
198 1410	EUR-Ford L+L FW	45.777,56		0,00		Sammelbuchung			
199 1417	EUR-Ford L+L (v	175,00		0,00		Sammelbuchung			
200 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.086,11		Sammelbuchung			
201 3109	WB sonstige Sch	0,00		166,46		Sammelbuchung			
202 3110	WB Rindhäute +	0,00		14.874,60		Sammelbuchung			
203 3110	WB Rindhäute +	0,00		531,92		Sammelbuchung			
204 3110	WB Rindhäute +	0,00		799,10		Sammelbuchung			
205 3111	WB Rindhautdeck	0,00		90,00		Sammelbuchung			
206 3128	WB sonstige Kle	0,00		42,87		Sammelbuchung			
207 3139	WB sonst. Fella	0,00		6.572,62		Sammelbuchung			
208 3139	WB sonst. Fella	0,00		672,89		Sammelbuchung			
209 3139	WB sonst. Fella	0,00		4,87		Sammelbuchung			
210 3140	WB Felltiermini	0,00		272,89		Sammelbuchung			
211 3140	WB Felltiermini	0,00		458,69		Sammelbuchung			
212 3140	WB Felltiermini	0,00		24,38		Sammelbuchung			
213 3159	WB sonstige Han	0,00		48,11		Sammelbuchung			
214 3181	WB Strohteppich	0,00		71,40		Sammelbuchung			
215 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		118,52		Sammelbuchung			
216 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		9,68		Sammelbuchung			
217 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		6,44		Sammelbuchung			
218 4001	WE (zu 8001)	25.177,12		0,00		Sammelbuchung			
219 4005	WE (zu 8005)	1.380,95		0,00		Sammelbuchung			
220 4010	WE (zu 8010)	1.269,10		0,00		Sammelbuchung			
221 4011	WE OES (zu 801	24,38		0,00		Sammelbuchung			
222 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		35.078,15		Sammelbuchung			
223 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		71,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		10.803,41		Siehe Journal			
		73.804,11		73.804,11					

HEINO 2018	List-Datum	19.05.18	Uhrzeit	11:18	Datum	14.05.18	Seite
Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	5				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		22
				Stapelnr./Bediener		12/AS	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		4.098.185,12	4.098.185,12							
						581.359,27	581.359,27							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	94	170518	ZAH	1021633			60,69				0			
2					EUR									
3	94	170518	ZAH	1200	0051	60,69					0049	0049		
4	94	170518	ZAH	1021408	EUR		1.213,80				0			
5					EUR									
6	94	170518	ZAH	1200	0401	1.213,80					0399	0399		
7	94	170518	ZAH	1027400	EUR		8.675,10				0			
8					EUR									
9	94	170518	ZAH	1200	0054	8.675,10					0048	0048		
10	94	170518	ZAH	1021288	EUR		856,80				0			
11					EUR									
12	94	170518	ZAH	1200	0346	856,80					0344	0344		
13	94	170518	ZAH	1021875	EUR		156,37				0			
14					EUR									
15	94	170518	ZAH	1200	0004	156,37					0003	0003		
16	94	170518	ZAH	1200	EUR	8,81								
17	94	170518	ZAH	2610	EUR		8,81							
18	94	170518	ZAH	1021029	EUR		661,64				0			
19					EUR									
20	94	170518	ZAH	1200	0611	661,64					0610	0610		
21	95	180518	ZAH	1020327	EUR		654,50				0			
22					EUR									
23	95	180518	ZAH	1200	0081	654,50					0079	0079		
24	95	180518	ZAH	9922400	EUR	105,91					0			
25					EUR									
26	95	180518	ZAH	1200	0498		105,91				0497	0497		
					EUR									
						12.393,62	12.393,62							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						593.752,89	593.752,89							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 12/AS	02.06.18 Periode	Uhrzeit 5	19:19	Datum 22.05.18	Seite 23			
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						4.098.185,12	4.098.185,12							
						593.752,89	593.752,89							
						0,00	0,00							
						12.393,62	12.393,62							
27	95	180518	ZAH	1200			155,51							
						EUR								
28	95	180518	ZAH	1807		155,51								
						EUR								
29	95	180518	ZAH	9921200		5.467,54						0		
						EUR								
30						3018						3016	3016	
31						3018						3014	3014	
32	95	180518	ZAH	1200			5.467,54							
						EUR								
33	95	180518	ZAH	3043201			222,40					0		
						EUR								
34						2133						2118	2118	
35						2133						2125	2125	
36						2133						2126	2126	
37						2133						2127	2127	
38						2133						2130	2130	
39	95	180518	ZAH	1200		222,40								
						EUR								
40	95	180518	ZAH	0011010			444,50					0		
						EUR								
41						0046						0045	0045	
42	95	180518	ZAH	1200		444,50								
						EUR								
43	95	180518	ZAH	1020419			190,40					0		
						EUR								
44						0028						0026	0026	
45	95	180518	ZAH	1200		190,40								
						EUR								
46	95	180518	ZAH	1021293			1.500,00					0		
						EUR								
47						0215								
48	95	180518	ZAH	1200		1.500,00								
						EUR								
49	95	180518	ZAH	1021895			547,29					0		
						EUR								
50						0008								
51	95	180518	ZAH	1200		547,29								
						EUR								
52	95	180518	ZAH	1020214			49,27					0		
						EUR								
53						0192						0191	0191	
54	95	180518	ZAH	1200		49,27								
						EUR								
						20.970,53	20.970,53							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						602.329,80	602.329,80							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		24
Stapelnr./Bediener				12/AS		Periode	5							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				4.098.185,12	4.098.185,12								
					602.329,80	602.329,80								
					0,00	0,00								
					20.970,53	20.970,53								
55	95	180518	ZAH 1841700			96,39				0				
				EUR										
56				0601								0599	0599	
57	95	180518	ZAH 1200		96,39									
				EUR										
58	16760	180518	ZAH 1212440			290,00				0			TEIL ZU OP19	
				EUR										
59				0196								0195		
60	16760	180518	ZAH 1330		290,00									
				EUR										
61	990711	220518	ZAH 1505		105,00									
				EUR										
62	990711	220518	ZAH 2000			105,00								
				EUR										
63	990712	220518	ZAH 1000000			187,00				0			KATRIN SCHWA	
				EUR										
64				1445										
65	990712	220518	ZAH 1590		187,00									
				EUR										
66	990713	220518	ZAH 1590			3,90								
				EUR										
67	990713	220518	ZAH 4970		3,90									
				EUR										
68	990714	220518	ZAH 3043201			183,10-				0			UMB.Z.BZ9907	
				EUR										
69				2134										
70	990714	220518	ZAH 1590		183,10-									
				EUR										
71	96	220518	ZAH 1021287			1.142,40				0				
				EUR										
72				0020								0018	0018	
73	96	220518	ZAH 1200		1.142,40									
				EUR										
74	96	220518	ZAH 1021287			196,95				0				
				EUR										
75				0021								0019	0019	
76	96	220518	ZAH 1200		196,95									
				EUR										
77	96	220518	ZAH 1020106			520,27				0				
				EUR										
78				0395								0390	0390	
79				0395								0391	0391	
80				0395								0392	0392	
					22.809,07	23.329,34								
					4.098.185,12	4.098.185,12								
					604.168,34	604.688,61								
					0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 25			
Stapelnr./Bediener					12/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12							
						604.168,34	604.688,61							
						0,00	0,00							
						22.809,07	23.329,34							
81	96	220518	ZAH	1200		520,27								
82	96	220518	ZAH	1020813	EUR		60,10				0			
83					0059							0055	0055	
84	96	220518	ZAH	1200	EUR	60,10								
85	96	220518	ZAH	9920301	EUR	69,35					0			
86					0323									
87	96	220518	ZAH	1200	EUR		69,35							
88	96	220518	ZAH	9931100	EUR	10,21					0			
89					1896							1895	1895	
90	96	220518	ZAH	1200	EUR		10,21							
91	96	220518	ZAH	1021891	EUR		149,35				0			
92					0014							0011	0011	
93	96	220518	ZAH	1200	EUR	149,35								
94	96	220518	ZAH	1020865	EUR		256,45				0			
95					0061							0058	0058	
96	96	220518	ZAH	1200	EUR	256,45								
97	96	220518	ZAH	1021405	EUR		82,94				0			
98					0084							0081	0081	
99	96	220518	ZAH	1200	EUR	82,94								
100	96	220518	ZAH	0068002	EUR		3.310,00				0			
101					0099							0097	0097	
102					0099					165,50				050
103	96	220518	ZAH	1200	EUR	3.144,50								
104	96	220518	ZAH	1020180	EUR		1.071,00				0			
105					1066							1063	1063	
106	96	220518	ZAH	1200	EUR	1.071,00								
						28.173,24	28.338,74							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						609.532,51	609.698,01							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 26		
Stapelnr./Bediener					12/AS	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						4.098.185,12	4.098.185,12						
						609.532,51	609.698,01						
						0,00	0,00						
						28.173,24	28.338,74						
107	14	230518	ZAH	0038122			86,62				0		
					EUR								
108					0986						0985		
109	14	230518	ZAH	1251		86,62							
					EUR								
110	999420	200518	ZAH	1021836			1.600,55				0		
					EUR								
111					0011						0008	0008	
112	999420	200518	ZAH	1330		1.600,55							
					EUR								
113	97	230518	ZAH	1020852			88,66				0		
					EUR								
114					0069						0068	0068	
115	97	230518	ZAH	1200		88,66							
					EUR								
116	97	230518	ZAH	1020430			140,48				0		
					EUR								
117					0152						0151	0151	
118	97	230518	ZAH	1200		140,48							
					EUR								
119	97	230518	ZAH	8960101			268,70				0		
					EUR								
120					0139						0138	0138	
121	97	230518	ZAH	1200		268,70							
					EUR								
122	97	230518	ZAH	1268420			2.755,33				0		
					EUR								
123					0355						0351	0351	
124					0355						0353	0353	
125					0355						0354	0354	
126	97	230518	ZAH	1200		2.755,33							
					EUR								
127	97	230518	ZAH	9930423		84,97					0		
					EUR								
128					0347								
129	97	230518	ZAH	1200			84,97						
					EUR								
130	97	230518	ZAH	9931100		178,71					0		
					EUR								
131					1898						1897	1897	
132	97	230518	ZAH	1200			178,71						
					EUR								
133	97	230518	ZAH	9930400		256,02					0		
					EUR								
						33.633,28	33.542,76						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						614.992,55	614.902,03						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 27		
Stapelnr./Bediener					12/AS	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					4.098.185,12	4.098.185,12						
						614.992,55	614.902,03						
						0,00	0,00						
						33.633,28	33.542,76						
134					2021						2019	2019	
135	97	230518	ZAH	1200			256,02						
					EUR								
136	97	230518	ZAH	9921101		323,75					0		
					EUR								
137					0323						0322	0322	
138	97	230518	ZAH	1200			323,75						
					EUR								
139	97	230518	ZAH	9930445		505,21					0		
					EUR								
140					0065								
141	97	230518	ZAH	1200			505,21						
					EUR								
142	97	230518	ZAH	9930400		511,70					0		
					EUR								
143					2022						2020	2020	
144	97	230518	ZAH	1200			511,70						
					EUR								
145	97	230518	ZAH	9927205		994,35					0		
					EUR								
146					0095						0094	0094	
147	97	230518	ZAH	1200			994,35						
					EUR								
148	97	230518	ZAH	1200			3.000,00						
					EUR								
149	97	230518	ZAH	1923		3.000,00							
					EUR								
150	97	230518	ZAH	1021669			43,32				0		
					EUR								
151					0072						0071	0071	
152	97	230518	ZAH	1200		43,32							
					EUR								
153	97	230518	ZAH	9940800		23,99					0		
					EUR								
154					0148						0147	0147	
155	97	230518	ZAH	1200			23,99						
					EUR								
156	97	230518	ZAH	1021682			1.834,10				0		
					EUR								
157					0534						0528	0528	
158					0534						0529	0529	
159					0534						0530	0530	
160					0534						0531	0531	
						39.035,60	41.035,20						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						620.394,87	622.394,47						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 28		
Stapelnr./Bediener				12/AS	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						4.098.185,12	4.098.185,12					
						620.394,87	622.394,47					
						0,00	0,00					
						39.035,60	41.035,20					
161					0534						0532	0532
162					0534			39,10				050
163	97	230518	ZAH	1200		1.795,00						
					EUR							
164	97	230518	ZAH	1021135			4.055,52				0	
					EUR							
165					0117						0116	0116
166	97	230518	ZAH	1200		4.055,52						
					EUR							
167	97	230518	ZAH	1200			36.752,14					
					US\$		43.000,00					
168	97	230518	ZAH	1206		36.752,14						
					US\$	43.000,00						
169	97	230518	ZAH	0038067			85,20				0	
					Eur		85,20					
170					0112						0111	0111
171	97	230518	ZAH	1200		85,20						
					Eur	85,20						
172	97	230518	ZAH	1020892			904,40				0	
					EUR							
173					0200						0199	0199
174	97	230518	ZAH	1200		904,40						
					EUR							
175	98	230518	ZAH	1020865			0,00				0	
					EUR							
176					0063						0060	0060
177					0063						0063	0063
178	99	230518	ZAH	1021408			0,00				0	
					EUR							
179					0400						0396	0396
180					0400						0400	0400
181	100	230518	ZAH	1021586			0,00				0	
					EUR							
182					0334						0333	0333
183					0334						0334	0334
184	101	230518	ZAH	9930008		0,00					0	
					EUR							
185					2665						2664	2664
186					2665						2665	2665
187	102	230518	ZAH	9930423		0,00					0	
					EUR							
188					0349						0344	0344
189					0349						0347	0347
						82.627,86	82.832,46					
						4.098.185,12	4.098.185,12					
						663.987,13	664.191,73					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 29			
Stapelnr./Bediener					12/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12							
						663.987,13	664.191,73							
						0,00	0,00							
						82.627,86	82.832,46							
190					0349							0348	0348	
191					0349							0349	0349	
192	103	230518	ZAH	1020813			0,00				0			
					EUR									
193					0058							0056	0056	
194					0058							0058	0058	
195	98	240518	ZAH	1021684			544,07				0			
					EUR									
196					0020							0019	0019	
197	98	240518	ZAH	1200		544,07								
					EUR									
198	98	240518	ZAH	1021879			17,14				0			
					EUR									
199					0004							0003	0003	
200	98	240518	ZAH	1200		17,14								
					EUR									
201	98	240518	ZAH	1021823			717,10				0			
					EUR									
202					0014							0012	0012	
203					0014							0013	0013	
204	98	240518	ZAH	1200		717,10								
					EUR									
205	98	240518	ZAH	1021777			3.530,73				0			
					EUR									
206					0136							0128	0128	
207					0136							0131	0131	
208					0136							0132	0132	
209					0136							0133	0133	
210					0136							0134	0134	
211					0136							0135	0135	
212	98	240518	ZAH	1200		3.530,73								
					EUR									
213	98	240518	ZAH	1021154			207,66				0			
					EUR									
214					0032							0031	0031	
215	98	240518	ZAH	1200		207,66								
					EUR									
216	98	240518	ZAH	6551102			97,82				0			
					EUR									
217					0085							0084	0084	
218	98	240518	ZAH	1200		97,82								
					EUR									
219	98	240518	ZAH	8070101			436,14				0			
					EUR									
						87.742,38	88.383,12							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						669.101,65	669.742,39							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		30
Stapelnr./Bediener				12/AS		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					4.098.185,12	4.098.185,12							
						669.101,65	669.742,39							
						0,00	0,00							
						87.742,38	88.383,12							
220					0020							0019	0019	
221	98	240518	ZAH	1200		436,14								
					EUR									
222	98	240518	ZAH	1020388			9.431,94				0			
					EUR									
223					0476							0472	0472	
224					0476							0475	0475	
225	98	240518	ZAH	1200		9.431,94								
					EUR									
226	98	240518	ZAH	0003022			756,50				0			
					EUR									
227					0018							0014	0014	
228	98	240518	ZAH	1200		756,50								
					EUR									
229	98	240518	ZAH	1200		1.600,55								
					EUR									
230	98	240518	ZAH	1330			1.600,55							
					EUR									
231	98	240518	ZAH	9930439		27.381,62-					0			
					EUR									
232					0432							0431	0431	
233	98	240518	ZAH	1200			27.381,62-							
					EUR									
234	99	250518	ZAH	9036300		109,16					0			
					EUR									
235					0308							0307	0307	
236	99	250518	ZAH	1200			109,16							
					EUR									
237	99	250518	ZAH	1021313			263,59				0			
					EUR									
238					0035							0034	0034	
239	99	250518	ZAH	1200		263,59								
					EUR									
240	99	250518	ZAH	1021809			1.577,94				0			
					EUR									
241					0129							0127	0127	
242	99	250518	ZAH	1200		1.577,94								
					EUR									
243	99	250518	ZAH	1021835			246,33				0			
					EUR									
244					0033							0032	0032	
245	99	250518	ZAH	1200		246,33								
					EUR									
						74.782,91	74.987,51							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						656.142,18	656.346,78							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 31		
Stapelnr./Bediener					12/AS	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					4.098.185,12	4.098.185,12						
						656.142,18	656.346,78						
						0,00	0,00						
						74.782,91	74.987,51						
246	99	250518	ZAH	1020529			61.439,70				0		
					EUR								
247					0405						0392	0392	
248					0405						0399	0399	
249					0405			3.071,99					050
250	99	250518	ZAH	1200		58.367,71							
					EUR								
251	99	250518	ZAH	1021293			1.527,36				0		
					EUR								
252					0216						0214	0214	
253					0216						0215	0215	
254	99	250518	ZAH	1200		1.527,36							
					EUR								
255	17	230518	ZAH	9702113		35.614,63					0		18EU-HN003-0
					US\$	43.806,00							
256					0401						0393	0393	
257	17	230518	ZAH	1206			37.441,03						
					US\$		43.806,00						
258	17	230518	ZAH	1206			8,58						
					US\$		10,04						
259	17	230518	ZAH	4970		8,58							
					US\$	10,04							
260	990715	280518	ZAH	4102		717,32							
					EUR								
261	990715	280518	ZAH	1850			717,32						
					EUR								
262	990716	280518	ZAH	4103		44,24							
					EUR								
263	990716	280518	ZAH	1850			44,24						
					EUR								
264	990717	280518	ZAH	4104		33,39							
					EUR								
265	990717	280518	ZAH	1850			33,39						
					EUR								
266	990718	280518	ZAH	4101		1.491,54							
					EUR								
267	990718	280518	ZAH	1850			1.491,54						
					EUR								
268	990719	280518	ZAH	4130		1.976,83							
					EUR								
269	990719	280518	ZAH	1850			1.976,83						
					EUR								
270	990720	280518	ZAH	4100		6.929,91							
					EUR								
						181.494,42	179.667,50						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						762.853,69	761.026,77						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		32
Stapelnr./Bediener				12/AS		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					4.098.185,12	4.098.185,12							
						762.853,69	761.026,77							
						0,00	0,00							
						181.494,42	179.667,50							
271	990720	280518	ZAH	1850			6.929,91							
					EUR									
272	99	250518	ZAH	1200			10.843,23							
					EUR									
273	99	250518	ZAH	1850		10.843,23								
					EUR									
274	99	250518	ZAH	9921101		61,51						0		
					EUR									
275					0326							0324	0324	
276					0326							0325	0325	
277	99	250518	ZAH	1200			61,51							
					EUR									
278	99	250518	ZAH	9980900		65,14						0		
					EUR									
279					0470							0469	0469	
280	99	250518	ZAH	1200			65,14							
					EUR									
281	99	250518	ZAH	9930008		100,63						0		
					EUR									
282					2669							2667	2667	
283	99	250518	ZAH	1200			100,63							
					EUR									
284	99	250518	ZAH	9930008		553,78						0		
					EUR									
285					2670							2666	2666	
286	99	250518	ZAH	1200			553,78							
					EUR									
287	99	250518	ZAH	9930008		580,00						0		
					EUR									
288					2671							2668	2668	
289	99	250518	ZAH	1200			580,00							
					EUR									
290	100	280518	ZAH	1200			658,42							
					EUR									
291	100	280518	ZAH	1931		658,42								
					EUR									
292	100	280518	ZAH	1021637			540,86					0		
					EUR									
293					0039							0036	0036	
294	100	280518	ZAH	1200		540,86								
					EUR									
295	100	280518	ZAH	1021895			27,00					0		
					EUR									
						194.897,99	200.027,98							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						776.257,26	781.387,25							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		33
Stapelnr./Bediener				12/AS		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					4.098.185,12	4.098.185,12							
						776.257,26	781.387,25							
						0,00	0,00							
						194.897,99	200.027,98							
296					0009							0005	0005	
297					0009							0007	0007	
298					0009							0008	0008	
299	100	280518	ZAH	1200		27,00								
					EUR									
300	100	280518	ZAH	1064500			708,05				0			
					EUR									
301					1092							1091	1091	
302	100	280518	ZAH	1200		708,05								
					EUR									
303	100	280518	ZAH	0038230			1.016,50				0			
					EUR									
304					0946							0945	0945	
305	100	280518	ZAH	1200		1.016,50								
					EUR									
306	100	280518	ZAH	1020259			149,35				0			
					EUR									
307					0045							0044	0044	
308	100	280518	ZAH	1200		149,35								
					EUR									
309	101	290518	ZAH	9910500		50,70					0			
					EUR									
310					0397							0395	0395	
311	101	290518	ZAH	1200			50,70							
					EUR									
312	101	290518	ZAH	9910500		23,76					0			
					EUR									
313					0398							0396	0396	
314	101	290518	ZAH	1200			23,76							
					EUR									
315	101	290518	ZAH	1021855			142,80				0			
					EUR									
316					0008							0006	0006	
317	101	290518	ZAH	1200		142,80								
					EUR									
318	101	290518	ZAH	1021851			37,60				0			
					EUR									
319					0013							0012	0012	
320	101	290518	ZAH	1200		37,60								
					EUR									
321	101	290518	ZAH	1021682			1.006,74				0			
					EUR									
322					0541							0533	0533	
						197.053,75	203.163,48							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						778.413,02	784.522,75							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite 34		
Stapelnr./Bediener					12/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12						
						778.413,02	784.522,75						
						0,00	0,00						
						197.053,75	203.163,48						
323					0541			20,74					050
324	101	290518	ZAH	1200		986,00							
					EUR								
325	101	290518	ZAH	0005391			2.559,29				0		
					EUR								
326					1440								
327	101	290518	ZAH	1200		2.559,29							
					EUR								
328	101	290518	ZAH	0003539			442,00				0		
					EUR								
329					0108							0105	0105
330	101	290518	ZAH	1200		442,00							
					EUR								
331	101	290518	ZAH	0003539			1.768,00				0		
					EUR								
332					0109							0106	0106
333	101	290518	ZAH	1200		1.768,00							
					EUR								
334	101	290518	ZAH	0003010			1.296,00				0		
					EUR								
335					0026							0025	0025
336	101	290518	ZAH	1200		1.296,00							
					EUR								
337	101	290518	ZAH	1020654			215,39				0		
					EUR								
338					0088							0087	0087
339	101	290518	ZAH	1200		215,39							
					EUR								
340	101	290518	ZAH	1021778			470,11				0		
					EUR								
341					0040							0039	0039
342	101	290518	ZAH	1200		470,11							
					EUR								
343	101	290518	ZAH	1021887			123,52				0		
					EUR								
344					0012							0009	0009
345	101	290518	ZAH	1200		123,52							
					EUR								
346	101	290518	ZAH	1021128			364,74				0		
					EUR								
347					0102							0101	0101
348	101	290518	ZAH	1200		364,74							
					EUR								
						205.278,80	210.402,53						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						786.638,07	791.761,80						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		35
Stapelnr./Bediener				12/AS		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					4.098.185,12	4.098.185,12							
						786.638,07	791.761,80							
						0,00	0,00							
						205.278,80	210.402,53							
349	97	230518	ZAH	1200			3.000,00-							
					EUR									
350	97	230518	ZAH	1923		3.000,00-								
					EUR									
351	97	230518	ZAH	1200			3.000,00							
					EUR									
352	97	230518	ZAH	1912		3.000,00								
					EUR									
353	98	230518	ZAH	1027400			0,00				0			
					EUR									
354					0055						0050	0050		
355					0055						0055	0055		
356	102	300518	ZAH	1835150			165,05				0			
					EUR									
357					0510						0509	0509		
358	102	300518	ZAH	1200		165,05								
					EUR									
359	102	300518	ZAH	1268420			853,94				0			
					EUR									
360					0357						0356	0356		
361	102	300518	ZAH	1200		853,94								
					EUR									
362	102	300518	ZAH	1021460			1.051,96				0			
					EUR									
363					0073						0071	0071		
364	102	300518	ZAH	1200		1.051,96								
					EUR									
365	102	300518	ZAH	9038402		34,84					0			
					Eur	34,84								
366					0234						0233	0233		
367	102	300518	ZAH	1200			34,84							
					Eur		34,84							
368	102	300518	ZAH	1200			36,00							
					EUR									
369	102	300518	ZAH	1909		36,00								
					EUR									
370	102	300518	ZAH	9930402		44,09					0			
					EUR									
371					0845						0844	0844		
372	102	300518	ZAH	1200			44,09							
					EUR									
373	102	300518	ZAH	9930400		309,77					0			
					EUR									
						207.774,45	212.588,41							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						789.133,72	793.947,68							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum		22.05.18	Seite		36
				Stapelnr./Bediener		12/AS	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						4.098.185,12	4.098.185,12							
						789.133,72	793.947,68							
						0,00	0,00							
						207.774,45	212.588,41							
374					2024							2023	2023	
375	102	300518	ZAH	1200			309,77							
376	102	300518	ZAH	9930423	EUR	714,00					0			
377					0351							0350	0350	
378	102	300518	ZAH	1200	EUR		714,00							
379	102	300518	ZAH	9999999	EUR	835,25					0			
380					1678							1677	1677	
381	102	300518	ZAH	1200	EUR		835,25							
382	102	300518	ZAH	9060730	EUR	1.021,02					0			
383					0665							0664	0664	
384	102	300518	ZAH	1200	EUR		1.021,02							
385	102	300518	ZAH	1200	EUR	183,07								
386	102	300518	ZAH	1992	EUR		183,07							
387	102	300518	ZAH	1200	EUR		786,98							
388	102	300518	ZAH	1912	EUR	786,98								
389	102	300518	ZAH	1021405	EUR		26,54				0			
390					0086							0083	0083	
391	102	300518	ZAH	1200	EUR	26,54								
392	102	300518	ZAH	1020602	EUR		32,84				0			
393					0069							0068	0068	
394	102	300518	ZAH	1200	EUR	32,84								
395	102	300518	ZAH	0038246	EUR		666,40				0			
396					0073							0072	0072	
397	102	300518	ZAH	1200	EUR	666,40								
398	102	300518	ZAH	1021890	EUR		711,14				0			
						212.040,55	217.875,42							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						793.399,82	799.234,69							
						0,00	0,00							

HEINO 2018

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
12/AS

02.06.18 Uhrzeit 19:19
Periode 5

Datum 22.05.18

Seite 37

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		4.098.185,12	4.098.185,12						
						793.399,82	799.234,69						
						0,00	0,00						
						212.040,55	217.875,42						
399					0011						0009	0009	
400	102	300518	ZAH	1200		711,14							
					EUR								
401	102	300518	ZAH	1021364			456,72				0		
					EUR								
402					0008						0007	0007	
403	102	300518	ZAH	1200		456,72							
					EUR								
404	103	300518	ZAH	1021862			8,56				0		
					EUR								
405					0001						0001	0001	
406					0001			8,56					050
407	12	220518	ZAH	1872		0,00	501,41-		1		2.638,98-		
					EUR								
408	12	220518	ZAH	1875		0,00	0,00		5		165,50-		
					EUR								
409	12	220518	ZAH	21202		2.638,98	0,00		1		0,00		
					EUR								
410	12	220518	ZAH	21205		165,50	0,00		5		0,00		
					EUR								
411	12	220518	ZAH	2146		1.826,40	0,00						
					EUR								
						217.839,29	217.839,29						
						4.098.185,12	4.098.185,12						
						799.198,56	799.198,56						
						0,00	0,00						

HEINO 2018

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

02.06.18 Uhrzeit 19:19
Periode 5

Datum 22.05.18

Seite 38

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					13/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					363.041,81 10.477,11 0,00 0,00	363.041,81 10.477,11 0,00 0,00					
1	2405	160518	RE	9921101	0322		323,75					FRACHT ZU WE
					EUR			323,75				
2	2405	160518	RE	3009		323,75			129	0,00	323,75	
					EUR							
3	2705	180518	RE	9927205	0094		994,35					2018 FLÄCHEN
					EUR			994,35				
4	2705	180518	RE	7560		994,35						
					EUR							
5	2805	160518	RE	9931100	1897		178,71					05.18 TELEFO
					EUR			178,71				
6	2805	160518	RE	4920		150,18			121	28,53	150,18	
					EUR							
7	2905	170518	RE	9930400	2019		256,02					700 KG FRACH
					EUR			256,02				
8	2905	170518	RE	4730		215,14			121	40,88	215,14	
					EUR							
9	3005	180518	RE	9930400	2020		511,70					625 KG FRACH
					EUR			511,70				
10	3005	180518	RE	4730		430,00			121	81,70	430,00	
					EUR							
11	3105	150518	RE	9036300	0307		109,16					05.18 EBAY-G
					EUR			109,16				
12	3105	150518	RE	4760		109,16			129	0,00	109,16	
					EUR							
13	3205	160518	RE	9921101	0324		323,75-					STORNO WEB 2
					EUR							
14	3205	160518	RE	3009		323,75-			129	0,00	323,75-	
					EUR							
15	3305	170518	RE	9921101	0325		385,26					FRACHT ZU WE
					EUR			385,26				
16	3305	170518	RE	3009		323,75			121	61,51	323,75	
					EUR							
17	3505	200518	RE	9930008	2666		553,78					05.18 DHL-VE
					EUR			553,78				
18	3505	200518	RE	4730		465,36			121	88,42	465,36	
					EUR							
19	3605	200518	RE	9930008	2667		100,63					05.18 DHL-VE
					EUR			100,63				
20	3605	200518	RE	4730		61,20			121			
					EUR							
21	3705	200518	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
22									21	11,63	61,20	
						2.776,94 363.041,81 13.254,05 0,00	3.089,61 363.041,81 13.566,72 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					13/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					363.041,81 13.254,05 0,00 2.776,94	363.041,81 13.566,72 0,00 3.089,61					
23	3805	220518	RE	9980900	0469 EUR		65,14		29	0,00	27,80	UMSCHLÄGE
24	3805	220518	RE	4930		54,74		65,14	121	10,40	54,74	
25	3905	220518	RE	9930008	2668 EUR		580,00					BRIEFMARKEN
26	3905	220518	RE	4910		580,00		580,00	129	0,00	580,00	
27	4005	250518	RE	9060730	0664 EUR		1.021,02					05/18 DIV.HO
28	4005	250518	RE	4280		858,00		1.021,02	121	163,02	858,00	
29	4105	240518	RE	9930400	2023 EUR		309,77					750 KG FRACH
30	4105	240518	RE	4730		260,31		309,77	121	49,46	260,31	
31	4205	180518	RE	9038402	0233 Eur		34,84 34,84					05+06.18 TEL
32	4205	180518	RE	4920		29,03		34,84	131	5,81	29,03	
33	4305	220518	RE	9930402	0844 EUR		44,09					DATENSICHERU
34	4305	220518	RE	4940		37,05		44,09	121	7,04	37,05	
35	4405	230518	RE	9999999	1677 EUR		835,25					FIRMENADRESS
36	4405	230518	RE	4616		835,25		835,25	129	0,00	835,25	
37	13	220518	RE	1576		542,59	0,00		21		2.855,73	
38	13	220518	RE	1579		0,00	0,00		29		1.552,21	
39	13	220518	RE	157831		5,81	0,00		31		29,03	
					Eur	5,81					29,03	
						5.979,72 363.041,81 16.456,83 0,00	5.979,72 363.041,81 16.456,83 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	19:19	Datum	22.05.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	13/AS	Periode	5				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
40	1610	Verb L+L EUR	0,00	5.944,88	Sammelbuchung
41	1617	Verb L+L EUR (v	0,00	34,84	Sammelbuchung
				34,84	
		Summe Nicht-Sam	5.979,72	0,00	Siehe Journal
			5.979,72	5.979,72	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180522 Stapelnummer : 14

F0236 In Satz 19 Typ 3 : 60406 4099 G0236 Konto ist kein Zielkonto

Stapel-Nummer 14 Summe : 21 Falsch : 0 Lt. richtig 21

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

24.05.18

Uhrzeit 09:14

Datum 22.05.18

Seite 7

Stapelnr./Bediener

14/INT

Periode 5

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
						Vor-/Übertrag	2.193.522,34	2.193.522,34				
						327.549,25	327.549,25					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	105	220518	RE	9930423	0348		471,24	471,24				
2								21		75,24	396,00	
3	2605	180518	RE	9930423	0349		84,97	84,97				
4								21		13,57	71,40	
5	5933	220518	RE	3001*		467,40		21		0,00	0,00	
6	5933	220518	RE	3181*		467,40		21		0,00	0,00	
7	5933	220518	RE	3001*			467,40	21		0,00	0,00	
8	5933	220518	LAW	3109*		5,90-						
	5933	220518	LAW	2090*			5,90-					
10	5933	220518	LAW	3109*		6,49						
11	5933	220518	LAW	3111*		2.512,00						
12	5933	220518	LAW	3139*		150,60						
13	5933	220518	LAW	4021*			2.669,09					
14	5933	220518	LAW	4022*		2.015,86						
15	5933	220518	LAW	3110*			2.015,86					
16	5933	220518	LAW	3110*		542,45						
17	5933	220518	LAW	3159*		297,67-						
18	5933	220518	LAW	70401		19,53						
19	5933	220518	LAW	9998			19,53					
20	5933	220518	LAW	4099*			542,45					
21	5933	220518	LAW	4099*			297,67-					
22	14	220518	RE	1576		88,81	0,00	21			467,40	
						5.966,97	5.966,97					
						2.193.522,34	2.193.522,34					
						333.516,22	333.516,22					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

24.05.18

Uhrzeit 09:14

Datum 22.05.18

Seite 8

Stapelnr./Bediener

14/INT

Periode 5

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

23	1610	Verb L+L EUR	0,00	556,21	Sammelbuchung
24	2090	Bewertungs- ~~ende~~	0,00	5,90-	Sammelbuchung
25	3001	zu verteilende	467,40	467,40	Sammelbuchung
26	3109	WB sonstige Sch	0,59	0,00	Sammelbuchung
27	3110	WB Rindh ~~ute~~ +	542,45	2.015,86	Sammelbuchung
28	3111	WB Rindhautdeck	2.512,00	0,00	Sammelbuchung
29	3139	WB sonst. Fella	150,60	0,00	Sammelbuchung
30	3159	WB sonstige Han	297,67-	0,00	Sammelbuchung
31	3181	WB Stroht Teppich	467,40	0,00	Sammelbuchung
32	4021	Einbuchung Eige	0,00	2.669,09	Sammelbuchung
33	4022	WE Eigenerzeugu	2.015,86	0,00	Sammelbuchung
34	4099	Inventur-Differ	0,00	244,78	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	108,34	19,53	Siehe Journal
			5.966,97	5.966,97	

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	24.05.18	Uhrzeit	09:14	Datum	22.05.18	Seite
Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	5				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	244,78	Siehe Journal
	0,00	244,78	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850014.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180522 Stapelnummer : 15

Stapel-Nummer 15 Summe : 87 Falsch : 0 Lt. richtig 87

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	24.05.18	Uhrzeit	09:14	Datum	22.05.18	Seite	18	
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	5						
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						165.848,26	165.848,26					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5933	220518	LIF	4001*		1.147,01		1		0,00	0,00	
2	5933	220518	LIF	4001*		2.806,73		1		0,00	0,00	
3	5933	220518	LIF	4001*		27,50		1		0,00	0,00	
4	5933	220518	LIF	4010*		9.054,00		10		0,00	0,00	
5	5933	220518	LIF	4010*		7.587,99		10		0,00	0,00	
6	5933	220518	LIF	4010*		126,36		10		0,00	0,00	
7	5933	220518	LIF	3109*			1.147,01	1		0,00	0,00	
8	5933	220518	LIF	3109*			9.054,00	10		0,00	0,00	
	5933	220518	LIF	3139*			2.806,73	1		0,00	0,00	
10	5933	220518	LIF	3139*			7.587,99	10		0,00	0,00	
11	5933	220518	LIF	3195*			27,50	1		0,00	0,00	
12	5933	220518	LIF	3195*			126,36	10		0,00	0,00	
13	502973	220518	FAK	1000100	3215	0,00						@ CPD EINZEL
14								1		0,00	0,00	
15	502974	220518	FAK	1021615	0039	592,62		592,62				
16								1		94,62	498,00	
17	502978	220518	FAK	0005025	0007	420,10		420,10				
18								5		0,00	420,10	
19	502980	220518	FAK	1020259	0044	149,35		149,35				
20								1		23,85	125,50	
21	502985	220518	FAK	1020865	0062	251,21		251,21				
22								1		40,11	211,10	
23	502986	220518	FAK	1456900	0023	36,30		36,30				
24								1		5,80	30,50	
25	502987	220518	FAK	1021460	0071	1.051,96		1.051,96				
26								1		167,96	884,00	
27	502988	220518	FAK	1021460	0072	0,00						
								1		0,00	0,00	
29	502989	220518	FAK	1835150	0509	165,05		165,05				
30								1		26,35	138,70	
31	502991	220518	FAK	0002013	0018	27,50		27,50				
32								5		0,00	27,50	
33	5933	220518	FAK	4001*		128,81		1		0,00	0,00	
34	5933	220518	FAK	4001*		1.178,65		1		0,00	0,00	
35	5933	220518	FAK	4001*		47,46		1		0,00	0,00	
36	5933	220518	FAK	4001*		20,22		1		0,00	0,00	
37	5933	220518	FAK	4001*		25,55		1		0,00	0,00	
38	5933	220518	FAK	4001*		9,02		1		0,00	0,00	
39	5933	220518	FAK	4005*		14,67		5		0,00	0,00	
40	5933	220518	FAK	4005*		258,06		5		0,00	0,00	
41	5933	220518	FAK	4005*		0,76		5		0,00	0,00	
42	5933	220518	FAK	3109*			128,81	1		0,00	0,00	
43	5933	220518	FAK	3109*			14,67	5		0,00	0,00	
						25.126,88	20.893,07					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						190.975,14	186.741,33					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	24.05.18	Uhrzeit	09:14	Datum	22.05.18	Seite 19		
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONT OF BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.208.525,88	2.208.525,88					
						190.975,14	186.741,33					
						0,00	0,00					
						25.126,88	20.893,07					
44	5933	220518	FAK 3110*				1.178,65		1	0,00	0,00	
45	5933	220518	FAK 3139*				47,46		1	0,00	0,00	
46	5933	220518	FAK 3140*				20,22		1	0,00	0,00	
47	5933	220518	FAK 3140*				258,06		5	0,00	0,00	
48	5933	220518	FAK 3145*				25,55		1	0,00	0,00	
49	5933	220518	FAK 3195*				9,02		1	0,00	0,00	
50	5933	220518	FAK 3195*				0,76		5	0,00	0,00	
51	5933	220518	FAK 8001*				212,50		1	0,00	0,00	
	5933	220518	FAK 8001*				1.501,00		1	0,00	0,00	
53	5933	220518	FAK 8001*				71,10		1	0,00	0,00	
54	5933	220518	FAK 8001*				42,20		1	0,00	0,00	
55	5933	220518	FAK 8001*				35,00		1	0,00	0,00	
56	5933	220518	FAK 8001*				26,00		1	0,00	0,00	
57	5933	220518	FAK 8005				21,00		5	0,00	0,00	
58	5933	220518	FAK 8005				420,10		5	0,00	0,00	
59	5933	220518	FAK 8005				6,50		5	0,00	0,00	
60	502975	220518	FAK 0036016	0039		0,00						
61	502976	220518	FAK 0036016	0040		10.034,00		10.034,00				
62								10		0,00	10.034,00	
63	502977	220518	FAK 1020104	0722		1.342,32		1.342,32				
64								1		214,32	1.128,00	
65	502979	220518	FAK 0036016	0041		9.675,00		9.675,00				
66								10		0,00	9.675,00	
67	502981	220518	FAK 1021108	0209		1.682,66		1.682,66				
68								1		268,66	1.414,00	
69	502982	220518	FAK 1021108	0210		2.523,99		2.523,99				
70								1		402,99	2.121,00	
	502983	220518	FAK 1021108	0211		420,67		420,67				
72								1		67,17	353,50	
73	502984	220518	FAK 1021108	0212		420,67		420,67				
74								1		67,17	353,50	
75	502990	220518	FAK 1020926	0056		686,04		686,04				
76								1		109,54	576,50	
77	5933	220518	FAK 8001*				1.704,50		1	0,00	0,00	
78	5933	220518	FAK 8001*				4.242,00		1	0,00	0,00	
79	5933	220518	FAK 8010				9.675,00		10	0,00	0,00	
80	5933	220518	FAK 8010				10.034,00		10	0,00	0,00	
81	405983	220518	GUT 1021408	0400		35,70-		35,70-				
82								1		5,70-	30,00-	
83	405984	220518	GUT 1020865	0063		105,91-		105,91-				
84								1		16,91-	89,00-	
85	5933	220518	GUT 4001*			42,80-			1	0,00	0,00	
86	5933	220518	GUT 3109*				42,80-		1	0,00	0,00	
						51.727,82	50.380,89					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						217.576,08	216.229,15					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	24.05.18	Uhrzeit	09:14	Datum	22.05.18	Seite	20	
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	5						
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						217.576,08	216.229,15					
						0,00	0,00					
						51.727,82	50.380,89					
87	5933	220518	GUT	8001*			119,00-	1		0,00	0,00	
88	15	220518	RA	1872		0,00	1.465,93	1			7.715,30	
89	15	220518	RA	1875		0,00	0,00	5			447,60	
90	15	220518	RA	187110		0,00	0,00	10			19.709,00	
						51.727,82	51.727,82					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						217.576,08	217.576,08					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

24.05.18 Uhrzeit

09:14

Datum 22.05.18

Seite 21

Stapelnr./Bediener

15/INT

Periode 5

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

91 1410	EUR-Ford L+L FW	29.337,83	0,00	Sammelbuchung
92 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.233,02	Sammelbuchung
93 3109	WB sonstige Sch	0,00	14,67	Sammelbuchung
94 3109	WB sonstige Sch	0,00	9.054,00	Sammelbuchung
95 3110	WB Rindhäute +	0,00	1.178,65	Sammelbuchung
96 3139	WB sonst. Fella	0,00	2.854,19	Sammelbuchung
97 3139	WB sonst. Fella	0,00	7.587,99	Sammelbuchung
98 3140	WB Felltiermini	0,00	20,22	Sammelbuchung
99 3140	WB Felltiermini	0,00	258,06	Sammelbuchung
100 3145	WB sonstige Kle	0,00	25,55	Sammelbuchung
101 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	36,52	Sammelbuchung
102 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,76	Sammelbuchung
103 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	126,36	Sammelbuchung
4001	WE (zu 8001)	5.348,15	0,00	Sammelbuchung
105 4005	WE (zu 8005)	273,49	0,00	Sammelbuchung
106 4010	WE (zu 8010)	16.768,35	0,00	Sammelbuchung
107 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	7.715,30	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	21.622,53	Siehe Journal
		51.727,82	51.727,82	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	24.05.18	Uhrzeit	09:14	Datum	22.05.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	5			

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

108	61094	WE sonstige Sch	1.233,02	0,00	Sammelbuchung
109	61094	WE sonstige Sch	14,67	0,00	Sammelbuchung
110	61094	WE sonstige Sch	9.054,00	0,00	Sammelbuchung
111	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.798,00	Sammelbuchung
112	61098	Erlöse sonstige	0,00	21,00	Sammelbuchung
113	61098	Erlöse sonstige	0,00	9.675,00	Sammelbuchung
114	61104	WE Rindhäute +	1.178,65	0,00	Sammelbuchung
115	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.501,00	Sammelbuchung
116	61394	WE sonst. Fella	2.854,19	0,00	Sammelbuchung
117	61394	WE sonst. Fella	7.587,99	0,00	Sammelbuchung
118	61398	Erlöse sonst. F	0,00	4.313,10	Sammelbuchung
119	61398	Erlöse sonst. F	0,00	10.034,00	Sammelbuchung
120	61404	WE Felltiermini	20,22	0,00	Sammelbuchung
121	61404	WE Felltiermini	258,06	0,00	Sammelbuchung
122	61408	Erlöse Felltier	0,00	42,20	Sammelbuchung
123	61408	Erlöse Felltier	0,00	420,10	Sammelbuchung
124	61454	WE sonstige Kle	25,55	0,00	Sammelbuchung
125	61458	Erlöse sonstige	0,00	35,00	Sammelbuchung
126	61954	WE Zutaten + Hi	36,52	0,00	Sammelbuchung
127	61954	WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung
128	61954	WE Zutaten + Hi	126,36	0,00	Sammelbuchung
129	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00	Sammelbuchung
130	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

22.389,99	27.871,90

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180524 Stapelnummer : 16

Stapel-Nummer	16	Summe	:	5	Falsch	:	0	Lt.richtig	5

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	29.05.18	Uhrzeit	01:15	Datum	24.05.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener					16/INT	Periode	5					
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						2.193.522,34	2.193.522,34					
						333.516,22	333.516,22					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3405	250518	RE	9930423	0350		714,00	714,00				
2									21	114,00	600,00	
3	5934	240518	RE	3001*		600,00			21	0,00	0,00	
4	5934	240518	RE	3181*		600,00			21	0,00	0,00	
5	5934	240518	RE	3001*			600,00		21	0,00	0,00	
6	16	240518	RE	1576		114,00	0,00		21		600,00	
						1.314,00	1.314,00					
						2.193.522,34	2.193.522,34					
						334.830,22	334.830,22					
						0,00	0,00					

ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
7	1610	Verb L+L EUR	0,00	714,00	Sammelbuchung
8	3001	zu verteilende	600,00	600,00	Sammelbuchung
9	3181	WB Strohteppich	600,00	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	114,00	0,00	Siehe Journal
			1.314,00	1.314,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180524 Stapelnummer : 17

Stapel-Nummer	17	Summe	:	87	Falsch	:	0	Lt.richtig	87

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	29.05.18	Uhrzeit	01:16	Datum	24.05.18	Seite 22		
Stapelnr./Bediener				17/INT	Periode	5						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.208.525,88	2.208.525,88					
						217.576,08	217.576,08					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5934	240518	LIF	4001*		278,31			1	0,00	0,00	
2	5934	240518	LIF	4001*		47,19			1	0,00	0,00	
3	5934	240518	LIF	4001*		4.208,22			1	0,00	0,00	
4	5934	240518	LIF	4001*		37,11			1	0,00	0,00	
5	5934	240518	LIF	4005*		166,30			5	0,00	0,00	
6	5934	240518	LIF	4005*		1,76			5	0,00	0,00	
7	5934	240518	LIF	3109*			278,31		1	0,00	0,00	
8	5934	240518	LIF	3109*			166,30		5	0,00	0,00	
	5934	240518	LIF	3110*			47,19		1	0,00	0,00	
10	5934	240518	LIF	3139*			4.208,22		1	0,00	0,00	
11	5934	240518	LIF	3195*			37,11		1	0,00	0,00	
12	5934	240518	LIF	3195*			1,76		5	0,00	0,00	
13	502995	250518	FAK	1021778	0039	470,11		470,11				
14									1	75,06	395,05	
15	502996	250518	FAK	1268420	0356	853,94		853,94				
16									1	136,34	717,60	
17	502997	250518	FAK	1021029	0612	942,24		942,24				
18									1	150,44	791,80	
19	503000	250518	FAK	4804100	0125	156,01		156,01				
20									1	24,91	131,10	
21	503003	250518	FAK	0005374	0026	1.093,10		1.093,10				
22									5	0,00	1.093,10	
23	503004	250518	FAK	0005326	0001	303,50		303,50				
24									5	0,00	303,50	
25	503005	250518	FAK	1021637	0037	585,24		585,24				
26									1	93,44	491,80	
27	503006	250518	FAK	1021364	0007	456,72		456,72				
									1	72,92	383,80	
29	503007	250518	FAK	1020586	0216	79,14		79,14				
30									1	12,64	66,50	
31	503008	250518	FAK	1785300	0037	238,60		238,60				
32									1	38,10	200,50	
33	5934	240518	FAK	4001*		570,62			1	0,00	0,00	
34	5934	240518	FAK	4001*		141,33			1	0,00	0,00	
35	5934	240518	FAK	4001*		895,07			1	0,00	0,00	
36	5934	240518	FAK	4001*		93,88			1	0,00	0,00	
37	5934	240518	FAK	4001*		656,00			1	0,00	0,00	
38	5934	240518	FAK	4001*		11,77			1	0,00	0,00	
39	5934	240518	FAK	4005*		156,29			5	0,00	0,00	
40	5934	240518	FAK	4005*		334,08			5	0,00	0,00	
41	5934	240518	FAK	4005*		386,39			5	0,00	0,00	
42	5934	240518	FAK	4005*		25,35			5	0,00	0,00	
43	5934	240518	FAK	3109*			570,62		1	0,00	0,00	
						13.188,27	5.309,51					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						230.764,35	222.885,59					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	29.05.18	Uhrzeit	01:16	Datum	24.05.18	Seite	23	
Stapelnr./Bediener				17/INT	Periode	5						
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						230.764,35	222.885,59					
						0,00	0,00					
						13.188,27	5.309,51					
44	5934	240518	FAK	3109*			156,29		5	0,00	0,00	
45	5934	240518	FAK	3110*			141,33		1	0,00	0,00	
46	5934	240518	FAK	3139*			895,07		1	0,00	0,00	
47	5934	240518	FAK	3139*			334,08		5	0,00	0,00	
48	5934	240518	FAK	3140*			93,88		1	0,00	0,00	
49	5934	240518	FAK	3140*			386,39		5	0,00	0,00	
50	5934	240518	FAK	3181*			656,00		1	0,00	0,00	
51	5934	240518	FAK	3195*			11,77		1	0,00	0,00	
	5934	240518	FAK	3195*			25,35		5	0,00	0,00	
53	5934	240518	FAK	8001*			806,30		1	0,00	0,00	
54	5934	240518	FAK	8001*			194,00		1	0,00	0,00	
55	5934	240518	FAK	8001*			1.268,75		1	0,00	0,00	
56	5934	240518	FAK	8001*			131,10		1	0,00	0,00	
57	5934	240518	FAK	8001*			752,00		1	0,00	0,00	
58	5934	240518	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
59	5934	240518	FAK	8005			204,00		5	0,00	0,00	
60	5934	240518	FAK	8005			533,80		5	0,00	0,00	
61	5934	240518	FAK	8005			638,80		5	0,00	0,00	
62	5934	240518	FAK	8005			20,00		5	0,00	0,00	
63	502992	240518	FAK	0003019	0073	206,50		206,50				
64									5	0,00	206,50	
65	502993	240518	FAK	1021682	0536	1.409,44		1.409,44				
66									1	225,04	1.184,40	
67	502994	240518	FAK	1021682	0537	1.610,78		1.610,78				
68									1	257,18	1.353,60	
69	502998	250518	FAK	1021682	0538	1.409,44		1.409,44				
70									1	225,04	1.184,40	
71	502999	250518	FAK	1021682	0539	1.409,44		1.409,44				
72									1	225,04	1.184,40	
73	503001	250518	FAK	1021682	0540	1.901,20		1.901,20				
74									1	303,55	1.597,65	
75	503002	250518	FAK	1020257	0411	0,00						
76									1	0,00	0,00	
77	5934	240518	FAK	8001*			413,25		1	0,00	0,00	
78	5934	240518	FAK	8001*			6.091,20		1	0,00	0,00	
79	5934	240518	FAK	8005			200,00		5	0,00	0,00	
80	5934	240518	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
81	405985	240518	GUT	1027400	0055	136,85-		136,85-				
82									1	21,85-	115,00-	
83	405986	240518	GUT	1021891	0015	35,70-		35,70-				
84									1	5,70-	30,00-	
85	5934	240518	GUT	4001*		110,85-			1	0,00	0,00	
86	5934	240518	GUT	3109*			110,85-		1	0,00	0,00	
						20.851,67	19.184,52					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						238.427,75	236.760,60					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	29.05.18	Uhrzeit	01:16	Datum	24.05.18	Seite 24	
Stapelnr./Bediener					17/INT	Periode	5					
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						238.427,75	236.760,60					
						0,00	0,00					
						20.851,67	19.184,52					
87	5934	240518	GUT	8001*			145,00-		1	0,00	0,00	
88	17	240518	RA	1872		0,00	1.812,15		1		9.537,60	
89	17	240518	RA	1875		0,00	0,00		5		1.603,10	
						20.851,67	20.851,67					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						238.427,75	238.427,75					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	29.05.18	Uhrzeit	01:16	Datum	24.05.18	Seite	25
	Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	5				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
90 1410	EUR-Ford L+L FW	12.952,85	0,00	Sammelbuchung
91 3109	WB sonstige Sch	0,00	738,08	Sammelbuchung
92 3109	WB sonstige Sch	0,00	322,59	Sammelbuchung
93 3110	WB Rindhäute +	0,00	188,52	Sammelbuchung
94 3139	WB sonst. Fella	0,00	5.103,29	Sammelbuchung
95 3139	WB sonst. Fella	0,00	334,08	Sammelbuchung
96 3140	WB Felltiermini	0,00	93,88	Sammelbuchung
97 3140	WB Felltiermini	0,00	386,39	Sammelbuchung
98 3181	WB Strohteppich	0,00	656,00	Sammelbuchung
99 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	48,88	Sammelbuchung
100 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	27,11	Sammelbuchung
101 4001	WE (zu 8001)	6.828,65	0,00	Sammelbuchung
102 4005	WE (zu 8005)	1.070,17	0,00	Sammelbuchung
8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	9.537,60	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	3.415,25	Siehe Journal
		20.851,67	20.851,67	

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR.	NUMBER			
104 61094	WE sonstige Sch	738,08	0,00	Sammelbuchung
105 61094	WE sonstige Sch	322,59	0,00	Sammelbuchung
106 61098	Erlöse sonstige	0,00	1.074,55	Sammelbuchung
107 61098	Erlöse sonstige	0,00	404,00	Sammelbuchung
108 61104	WE Rindhäute +	188,52	0,00	Sammelbuchung
109 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	194,00	Sammelbuchung
110 61394	WE sonst. Fella	5.103,29	0,00	Sammelbuchung
111 61394	WE sonst. Fella	334,08	0,00	Sammelbuchung
112 61398	Erlöse sonst. F	0,00	7.359,95	Sammelbuchung
113 61398	Erlöse sonst. F	0,00	533,80	Sammelbuchung
114 61404	WE Felltiermini	93,88	0,00	Sammelbuchung
115 61404	WE Felltiermini	386,39	0,00	Sammelbuchung
116 61408	Erlöse Felltier	0,00	131,10	Sammelbuchung
61408	Erlöse Felltier	0,00	638,80	Sammelbuchung
118 61814	WE Stroht Teppich	656,00	0,00	Sammelbuchung
119 61818	Erlöse Strohtep	0,00	752,00	Sammelbuchung
120 61954	WE Zutaten + Hi	48,88	0,00	Sammelbuchung
121 61954	WE Zutaten + Hi	27,11	0,00	Sammelbuchung
122 61958	Erlöse Zutaten	0,00	20,00	Sammelbuchung
123 69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00	Sammelbuchung
124 69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung
		7.898,82	11.140,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 18 Summe : 2 Falsch : 0 Lt. richtig 2

HEINO 2018		List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	20:15	Datum	29.05.18	Seite	11			
Stapelnr./Bediener		18/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					2.193.522,34	2.193.522,34						
					334.830,22	334.830,22						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5935	290518	LAW	3110*		15.382,18						
2	5935	290518	LAW	3110*			15.382,18					
					15.382,18	15.382,18						
					2.193.522,34	2.193.522,34						
					350.212,40	350.212,40						
					0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	20:15	Datum	29.05.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	5					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

3 3110	WB Rindhäute +	15.382,18	15.382,18	Sammelbuchung
		15.382,18	15.382,18	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	19	Summe	:	157	Falsch	:	0	Lt. richtig	157

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	20:16	Datum	29.05.18	Seite 26	
Stapelnr./Bediener				19/INT		Periode	5					
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						238.427,75	238.427,75					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5935	290518	LIF	4001*		869,91			1	0,00	0,00	
2	5935	290518	LIF	4001*		11.419,59			1	0,00	0,00	
3	5935	290518	LIF	4001*		327,32			1	0,00	0,00	
4	5935	290518	LIF	4001*		46,55			1	0,00	0,00	
5	5935	290518	LIF	4005*		120,16			5	0,00	0,00	
6	5935	290518	LIF	4005*		1.186,69			5	0,00	0,00	
7	5935	290518	LIF	4005*		81,00			5	0,00	0,00	
8	5935	290518	LIF	4005*		6,03			5	0,00	0,00	
9	5935	290518	LIF	4010*		99,67			10	0,00	0,00	
10	5935	290518	LIF	4010*		1,63			10	0,00	0,00	
11	5935	290518	LIF	3109*			869,91		1	0,00	0,00	
12	5935	290518	LIF	3109*			120,16		5	0,00	0,00	
13	5935	290518	LIF	3109*			99,67		10	0,00	0,00	
14	5935	290518	LIF	3110*			11.419,59		1	0,00	0,00	
15	5935	290518	LIF	3110*			1.186,69		5	0,00	0,00	
16	5935	290518	LIF	3139*			327,32		1	0,00	0,00	
17	5935	290518	LIF	3139*			81,00		5	0,00	0,00	
18	5935	290518	LIF	3195*			46,55		1	0,00	0,00	
19	5935	290518	LIF	3195*			6,03		5	0,00	0,00	
20	5935	290518	LIF	3195*			1,63		10	0,00	0,00	
21	502745	010518	FAK	1021656	0021	162,44-		162,44-				
22									1	25,94-	136,50-	
23	503009	290518	FAK	1021637	0038	404,60		404,60				
24									1	64,60	340,00	
25	503011	290518	FAK	1020529	0408	0,00						
26									1	0,00	0,00	
27	503012	290518	FAK	1020529	0409	0,00						
28									1	0,00	0,00	
29	503013	290518	FAK	0036906	0525	786,20		786,20				
30									10	0,00	786,20	
31	503014	290518	FAK	0036906	0526	631,40		631,40				
32									10	0,00	631,40	
33	503018	290518	FAK	1021571	0049	239,79		239,79				
34									1	38,29	201,50	
35	503021	300518	FAK	1655800	0037	583,10		583,10				
36									1	93,10	490,00	
37	503023	300518	FAK	1021295	0064	229,08		229,08				
38									1	36,58	192,50	
39	503024	300518	FAK	0038334	0167	1.470,00		1.470,00				
40									5	0,00	1.470,00	
41	503025	300518	FAK	0005391	1441	622,86		622,86				
42									5	0,00	622,86	
43	503026	300518	FAK	0032158	0046	9.750,00		9.750,00				
						28.713,14	14.158,55					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						267.140,89	252.586,30					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	20:16	Datum	29.05.18	Seite 27	
Stapelnr./Bediener				19/INT		Periode	5					
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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						267.140,89	252.586,30					
						0,00	0,00					
						28.713,14	14.158,55					
44									5	0,00	9.750,00	
45	503029	300518	FAK	0038334	0168	370,00		370,00				
46									5	0,00	370,00	
47	503030	300518	FAK	0005391	1443	1.936,43		1.936,43				
48									5	0,00	1.936,43	
49	503031	300518	FAK	1020865	0064	191,95		191,95				
50									1	30,65	161,30	
51	503034	300518	FAK	0003539	0110	2.600,00		2.600,00				
52									5	0,00	2.600,00	
53	503035	300518	FAK	1021417	0055	217,18		217,18				
54									1	34,68	182,50	
55	503036	300518	FAK	1000100	3216	0,00					@ CPD EINZEL	
56	503037	300518	FAK	1000100	3217	0,00					@ CPD EINZEL	
57									1	0,00	0,00	
58	503038	300518	FAK	1000100	3218	0,00					@ CPD EINZEL	
59									1	0,00	0,00	
60	503039	300518	FAK	1021656	0022	186,24		186,24				
61									1	29,74	156,50	
62	503040	300518	FAK	1021293	0217	3.027,36		3.027,36				
63									1	483,36	2.544,00	
64	503041	300518	FAK	1021586	0335	390,92		390,92				
65									1	62,42	328,50	
66	503043	300518	FAK	0005130	0141	434,80		434,80				
67									5	0,00	434,80	
68	5935	290518	FAK	4001*		633,00			1	0,00	0,00	
69	5935	290518	FAK	4001*		105,53			1	0,00	0,00	
70	5935	290518	FAK	4001*		1.828,00			1	0,00	0,00	
71	5935	290518	FAK	4001*		133,60			1	0,00	0,00	
72	5935	290518	FAK	4001*		352,85			1	0,00	0,00	
73	5935	290518	FAK	4001*		16,69			1	0,00	0,00	
74	5935	290518	FAK	4005*		1.333,84			5	0,00	0,00	
75	5935	290518	FAK	4005*		10.907,58			5	0,00	0,00	
76	5935	290518	FAK	4005*		1.636,67			5	0,00	0,00	
77	5935	290518	FAK	4005*		408,46			5	0,00	0,00	
78	5935	290518	FAK	4005*		9,08			5	0,00	0,00	
79	5935	290518	FAK	4010*		96,71			10	0,00	0,00	
80	5935	290518	FAK	4010*		630,97			10	0,00	0,00	
81	5935	290518	FAK	4010*		3,51			10	0,00	0,00	
82	5935	290518	FAK	3109*			633,00		1	0,00	0,00	
83	5935	290518	FAK	3109*			1.333,84		5	0,00	0,00	
84	5935	290518	FAK	3110*			105,53		1	0,00	0,00	
85	5935	290518	FAK	3110*			10.907,58		5	0,00	0,00	
86	5935	290518	FAK	3111*			1.828,00		1	0,00	0,00	
						56.164,51	28.966,50					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						294.592,26	267.394,25					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	20:16	Datum	29.05.18	Seite 28			
Stapelnr./Bediener		19/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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						294.592,26	267.394,25					
						0,00	0,00					
						56.164,51	28.966,50					
87	5935	290518	FAK	3125*			133,60		1	0,00	0,00	
88	5935	290518	FAK	3139*			352,85		1	0,00	0,00	
89	5935	290518	FAK	3139*			96,71		10	0,00	0,00	
90	5935	290518	FAK	3140*			1.636,67		5	0,00	0,00	
91	5935	290518	FAK	3140*			630,97		10	0,00	0,00	
92	5935	290518	FAK	3145*			408,46		5	0,00	0,00	
93	5935	290518	FAK	3195*			16,69		1	0,00	0,00	
94	5935	290518	FAK	3195*			9,08		5	0,00	0,00	
95	5935	290518	FAK	3195*			3,51		10	0,00	0,00	
96	5935	290518	FAK	8001*			896,00		1	0,00	0,00	
97	5935	290518	FAK	8001*			162,00		1	0,00	0,00	
98	5935	290518	FAK	8001*			2.544,00		1	0,00	0,00	
99	5935	290518	FAK	8001*			176,00		1	0,00	0,00	
100	5935	290518	FAK	8001*			617,30		1	0,00	0,00	
101	5935	290518	FAK	8001*			65,00		1	0,00	0,00	
102	5935	290518	FAK	8005			1.840,00		5	0,00	0,00	
103	5935	290518	FAK	8005			12.350,00		5	0,00	0,00	
104	5935	290518	FAK	8005			2.243,93		5	0,00	0,00	
105	5935	290518	FAK	8005			517,50		5	0,00	0,00	
106	5935	290518	FAK	8005			232,66		5	0,00	0,00	
107	5935	290518	FAK	8010			138,00		10	0,00	0,00	
108	5935	290518	FAK	8010			1.279,60		10	0,00	0,00	
109	503010	290518	FAK	1020529	0407	17.850,00		17.850,00				
110									1	2.850,00	15.000,00	
111	503015	290518	FAK	1021405	0085	45,34		45,34				
112									1	7,24	38,10	
113	503016	290518	FAK	1021775	0044	0,00						
114	503017	290518	FAK	1021775	0045	825,27		825,27				
115									1	131,77	693,50	
116	503019	290518	FAK	1020180	1067	1.028,16		1.028,16				
117									1	164,16	864,00	
118	503020	290518	FAK	0038085	0496	1.230,00		1.230,00				
119									5	0,00	1.230,00	
120	503022	300518	FAK	1021482	0202	664,85		664,85				
121									1	106,15	558,70	
122	503027	300518	FAK	1021832	0041	393,30		393,30				
123									1	62,80	330,50	
124	503028	300518	FAK	0038085	0497	427,00		427,00				
125									5	0,00	427,00	
126	503032	300518	FAK	1021405	0087	158,15		158,15				
127									1	25,25	132,90	
128	503033	300518	FAK	0036022	0001	144,49		144,49				
129									10	0,00	144,49	
						78.931,07	55.317,03					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						317.358,82	293.744,78					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		02.06.18	Uhrzeit	20:16	Datum		29.05.18	Seite		29
Stapelnr./Bediener				19/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						2.208.525,88	2.208.525,88							
						317.358,82	293.744,78							
						0,00	0,00							
						78.931,07	55.317,03							
130	503042	300518	FAK	0005028	0062	321,00		321,00						
131								5		0,00	321,00			
132	5935	290518	FAK	8001*			1.222,50	1		0,00	0,00			
133	5935	290518	FAK	8001*			15.864,00	1		0,00	0,00			
134	5935	290518	FAK	8001*			511,70	1		0,00	0,00			
135	5935	290518	FAK	8001*			19,50	1		0,00	0,00			
136	5935	290518	FAK	8005			181,00	5		0,00	0,00			
137	5935	290518	FAK	8005			1.657,00	5		0,00	0,00			
138	5935	290518	FAK	8005			140,00	5		0,00	0,00			
139	5935	290518	FAK	8010			144,49	10		0,00	0,00			
140	405987	290518	GUT	1027400	0056	27,37-		27,37-						
141								1		4,37-	23,00-			
142	405988	290518	GUT	0005391	1442	1.936,43-		1.936,43-						
143								5		0,00	1.936,43-			
144	405989	290518	GUT	1021809	0130	5.031,32-		5.031,32-						
145								1		803,32-	4.228,00-			
146	5935	290518	GUT	4001*		17,96-		1		0,00	0,00			
147	5935	290518	GUT	4001*		3.103,86-		1		0,00	0,00			
148	5935	290518	GUT	4005*		1.209,28-		5		0,00	0,00			
149	5935	290518	GUT	4005*		237,43-		5		0,00	0,00			
150	5935	290518	GUT	3109*			17,96-	1		0,00	0,00			
151	5935	290518	GUT	3110*			3.103,86-	1		0,00	0,00			
152	5935	290518	GUT	3140*			1.209,28-	5		0,00	0,00			
153	5935	290518	GUT	3145*			237,43-	5		0,00	0,00			
154	5935	290518	GUT	8001*			23,00-	1		0,00	0,00			
155	5935	290518	GUT	8001*			4.228,00-	1		0,00	0,00			
156	5935	290518	GUT	8005			1.636,13-	5		0,00	0,00			
157	5935	290518	GUT	8005			300,30-	5		0,00	0,00			
158	19	290518	RA	1872		0,00	3.387,16	1			17.827,00			
159	19	290518	RA	1875		0,00	0,00	5			17.225,66			
160	19	290518	RA	187110		0,00	0,00	10			1.562,09			
						67.688,42	67.688,42							
						2.208.525,88	2.208.525,88							
						306.116,17	306.116,17							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	20:16	Datum	29.05.18	Seite	30
Stapelnr./Bediener		19/INT	Periode	5					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
161 1410	EUR-Ford L+L FW	40.001,91		0,00	Sammelbuchung				
162 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.484,95	Sammelbuchung				
163 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.454,00	Sammelbuchung				
164 3109	WB sonstige Sch	0,00		99,67	Sammelbuchung				
165 3110	WB Rindhäute +	0,00		8.421,26	Sammelbuchung				
166 3110	WB Rindhäute +	0,00		12.094,27	Sammelbuchung				
167 3111	WB Rindhautdeck	0,00		1.828,00	Sammelbuchung				
168 3125	WB Wildfelle	0,00		133,60	Sammelbuchung				
169 3139	WB sonst. Fella	0,00		680,17	Sammelbuchung				
170 3139	WB sonst. Fella	0,00		81,00	Sammelbuchung				
171 3139	WB sonst. Fella	0,00		96,71	Sammelbuchung				
172 3140	WB Felltiermini	0,00		427,39	Sammelbuchung				
173 3140	WB Felltiermini	0,00		630,97	Sammelbuchung				
174 3145	WB sonstige Kle	0,00		171,03	Sammelbuchung				
175 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		63,24	Sammelbuchung				
176 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		15,11	Sammelbuchung				
177 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,14	Sammelbuchung				
178 4001	WE (zu 8001)	12.611,22		0,00	Sammelbuchung				
179 4005	WE (zu 8005)	14.242,80		0,00	Sammelbuchung				
180 4010	WE (zu 8010)	832,49		0,00	Sammelbuchung				
181 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		17.827,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		22.174,91	Siehe Journal				
		67.688,42		67.688,42					

HEINO 2018	List-Datum	02.06.18	Uhrzeit	20:16	Datum	29.05.18	Seite
Stapelnr./Bediener	19/INT	Periode	5				

27.686,51	36.614,75

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	10:52	Datum	31.05.18	Seite	39
	Stapelnr./Bediener	20/AS	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	CODE	UST- BETRAG	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP	BU- TEXT
			Vor-/Übertrag			4.098.185,12	4.098.185,12							
						799.198,56	799.198,56							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	103	310518	ZAH	8944100			170,17					0		
					EUR									
2					0252							0251	0251	
3	103	310518	ZAH	1200		170,17								
					EUR									
4	103	310518	ZAH	1200			267,15							
					EUR									
5	103	310518	ZAH	2110		267,15								
					EUR									
6	100	280518	ZAH	0036016			103,68					0		TZ 502116
					EUR									
7					0043									
8	100	280518	ZAH	1200		103,68								
					EUR									
9	101	280518	ZAH	9920301		0,00						0		
					EUR									
10					0324							0323	0323	
11					0324							0324	0324	
12	102	280518	ZAH	9930445		0,00						0		
					EUR									
13					0066							0065	0065	
14					0066							0066	0066	
						541,00	541,00							
						4.098.185,12	4.098.185,12							
						799.739,56	799.739,56							
						0,00	0,00							

Zahlungen FW

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	10:52	Datum	31.05.18	Seite	40
	Stapelnr./Bediener	20/AS	Periode	5				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

15 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	273,85	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	541,00	267,15	Siehe Journal
		541,00	541,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850020.100!
G0488 Journal vollst.ändig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

05.06.18

Uhrzeit 09:46

Datum 31.05.18

Seite 7

Stapelnr./Bediener

21/AS

Periode 5

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	363.041,81	363.041,81				
							16.456,83	16.456,83				
							0,00	0,00				
							0,00	0,00				
1	5205	300518	RE	9930400	2025		168,92					ZOLLABGABEN
					EUR			168,92				
2	5205	300518	RE	4730		168,92			129	0,00	168,92	
					EUR							
3	5005	310518	RE	9930008	2672		353,91					05.18 DHL-VE
					EUR			353,91				
4	5005	310518	RE	4730		239,00			121			
					EUR							
5	5105	310518	RE	4730		69,50			129			
					EUR							
6									21	45,41	239,00	
									29	0,00	69,50	
7	4905	310518	RE	9930008	2673		73,31					05.18 DHL-VE
					EUR			73,31				
8	4905	310518	RE	4730		61,60			21	11,71	61,60	
					EUR							
9	4805	310518	RE	9930008	2674		29,27					05.18 DHL-VE
					EUR			29,27				
10	4805	310518	RE	4730		24,60			121	4,67	24,60	
					EUR							
11	4705	310518	RE	9929681	0119		1.099,56					05.18 UNTERS
					EUR			1.099,56				
12	4705	310518	RE	4785		924,00			121	175,56	924,00	
					EUR							
13	4605	310518	RE	9920301	0324		69,35					05.18 GOOGLE
					EUR			69,35				
14	4605	310518	RE	4611		69,35			129	0,00	69,35	
					EUR							
15	4505	060418	RE	9930445	0066		505,21					2018 BEITRAG
					EUR			505,21				
16	4505	060418	RE	7445		505,21			129	0,00	505,21	
					EUR							
17	21	310518	RE	1576		237,35	0,00		21		1.249,20	
					EUR							
18	21	310518	RE	1579		0,00	0,00		29		812,98	
					EUR							
						2.299,53	2.299,53					
						363.041,81	363.041,81					
						18.756,36	18.756,36					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	09:46	Datum	31.05.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	21/AS	Periode	5				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

19 1610	Verb L+L EUR	0,00	2.299,53	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	2.299,53	0,00	Siehe Journal
		2.299,53	2.299,53	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850021.100!
G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180531 Stapelnummer : 22

Stapel-Nummer 22 Summe : 42 Falsch : 0 Lt. richtig 42

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	08:28	Datum	31.05.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					22/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	56.490,42	56.490,42					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16756	020518	BAR	1000		48,00					FÜR DIEKO	
2	16756	020518	BAR	1330			48,00				FÜR DIEKO	
3	16757	090518	BAR	1000			587,61				HZA 992120	
4	16757	090518	BAR	1330		587,61					HZA 992120	
5	16758	090518	BAR	1000			36,47				DIESEL HAJ	
6	16758	090518	BAR	3009		30,65		121	5,82	30,65	DIESEL HAJ	
7	16759	090518	BAR	1000			25,00				ALFA ZU HA	
8	16759	090518	BAR	3009		25,00		129	0,00	25,00	ALFA ZU HA	
	16760	180518	BAR	1000		290,00					1212440 19	
10	16760	180518	BAR	1330			290,00				1212440 19	
11	16768	180518	BAR	1000			350,00				01 LÖHNE	
12	16768	180518	BAR	1850		350,00					01 LÖHNE	
13	16769	180518	BAR	1000			350,00				05 LÖHNE	
14	16769	180518	BAR	1850		350,00					05 LÖHNE	
15	16761	190518	BAR	1000			15,51				CEMENTMÜLL	
16	16761	190518	BAR	4980		13,03		121	2,48	13,03	CEMENTMÜLL	
17	16762	190518	BAR	1000			14,50				MESSE DOMO	
18	16762	190518	BAR	4620		12,18		121	2,32	12,18	MESSE DOMO	
19	16763	190518	BAR	1000			6,90				LIDL ABFAL	
20	16763	190518	BAR	4980		5,80		121	1,10	5,80	LIDL ABFAL	
21	16764	190518	BAR	1000			8,99				ROSSMANN	
22	16764	190518	BAR	4980		7,55		121	1,44	7,55	ROSSMANN	
23	16765	190518	BAR	1000			6,98				PENNY KAFF	
24	16765	190518	BAR	4930		6,52		122	0,46	6,52	PENNY KAFF	
25	16766	190518	BAR	1000			28,12				BENZIN	
26	16766	190518	BAR	4980		23,63		121	4,49	23,63	BENZIN	
27	16767	190518	BAR	1000			52,94				37,35 LD	
	16767	190518	BAR	1960		52,94					37,35 LD	
29	16770	220518	BAR	1000			1,00				SCHMIDT KL	
30	16770	220518	BAR	1505		1,00					SCHMIDT KL	
31	16771	280518	BAR	1000		1.540,00					71400 REST	
32	16771	280518	BAR	71400			1.540,00				71400 REST	
33	16772	310518	BAR	1000		127,44					1505 MÜLLG	
34	16772	310518	BAR	1505			127,44				1505 MÜLLG	
35	16773	310518	BAR	1000		230,00					06 SCHMIDT	
36	16773	310518	BAR	7660			230,00				06 SCHMIDT	
37	16774	310518	BAR	1000			27,00				TXI MÜNCH	
38	16774	310518	BAR	4620		25,23		122	1,77	25,23	TXI MÜNCH	
39	16775	310518	BAR	1000			7,30					
40	16775	310518	BAR	4143		6,82		122	0,48	6,82		
41	16776	310518	BAR	1000			89,95				SCHNEEBALL	
42	16776	310518	BAR	4280		84,07		122	5,88	84,07	SCHNEEBALL	
43	22	310518	BAR	1576		17,65	0,00	21		92,84	VORSTEUER	
						3.835,12	3.843,71					
						56.490,42	56.490,42					
						3.835,12	3.843,71					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	08:28	Datum	31.05.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					22/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						56.490,42	56.490,42					
						3.835,12	3.843,71					
						0,00	0,00					
						3.835,12	3.843,71					
44	22	310518	BAR	1572		8,59	0,00	22		122,64	EUR-anrb V	
45	22	310518	BAR	1579		0,00	0,00	29		25,00	EUR-KTO WG	
						3.843,71	3.843,71					
						56.490,42	56.490,42					
						3.843,71	3.843,71					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	08:28	Datum	31.05.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener	22/AS	Periode	5					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	3.843,71	3.843,71	Siehe Journal
	3.843,71	3.843,71	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850022.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180531 Stapelnummer : 23

Stapel-Nummer 23 Summe : 8 Falsch : 0 Lt.richtig 8

HEINO 2018				List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:00	Datum	31.05.18	Seite	31	
Stapelnr./Bediener				23/INT	Periode	5						
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					2.208.525,88	2.208.525,88					
						306.116,17	306.116,17					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5936	310518	LIF	4005*		59,39-		5		0,00	0,00	
2	5936	310518	LIF	4005*		1,47-		5		0,00	0,00	
3	5936	310518	LIF	3139*			59,39-	5		0,00	0,00	
4	5936	310518	LIF	3195*			1,47-	5		0,00	0,00	
5	502969	180518	FAK	0038041	1222	89,80-		89,80-				
6								5		0,00	89,80-	
7	5936	310518	FAK	8005			82,80-	5		0,00	0,00	
8	5936	310518	FAK	8005			7,00-	5		0,00	0,00	
	23	310518	RA	1875		0,00	0,00	5			89,80-	
						150,66-	150,66-					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						305.965,51	305.965,51					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:00	Datum	31.05.18	Seite	32
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	5				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

10	1417	EUR-Ford L+L (v	89,80-	0,00	Sammelbuchung
11	3139	WB sonst. Fella	0,00	59,39-	Sammelbuchung
12	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,47-	Sammelbuchung
13	4005	WE (zu 8005)	60,86-	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	89,80-	Siehe Journal
			150,66-	150,66-	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:00	Datum	31.05.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	5			

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

14	61394	WE sonst. Fella	59,39-	0,00	Sammelbuchung
15	61398	Erlöse sonst. F	0,00	82,80-	Sammelbuchung
16	61954	WE Zutaten + Hi	1,47-	0,00	Sammelbuchung
17	69928	Erlöse aus Verp	0,00	7,00-	Sammelbuchung
			60,86-	89,80-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850023.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	24	Summe	:	22	Falsch	:	0	Lt. richtig	22

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018					List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:07	Datum	31.05.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					24/AS	Periode	5					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						423.743,22	423.743,22					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	0	310518	KAS	1836		8,59						
3	0	310518	KAS	1836		28.941,98						
5	0	310518	KAS	1836		2.087,57						
7	0	310518	KAS	183612		5,81						
9	0	310518	KAS	1836		0,00						
11	0	310518	KAS	183630		0,00						
13	0	310518	KAS	1836			0,00					
15	0	310518	KAS	183612			14,20					
17	0	310518	KAS	1836			19.391,83					
19	0	310518	KAS	1836			0,00					
21	0	310518	KAS	1836			21,55					
23	24	310518	KAS	1872		19.391,83	0,00	1		102.061,45-	UMSATZSTEU	
24	24	310518	KAS	1875		0,00	0,00	5		34.263,56-	UMSATZSTEU	
25	24	310518	KAS	187110		0,00	0,00	10		23.467,19-	UMSATZSTEU	
26	24	310518	KAS	187112		14,20	0,00	11		71,00-	UMSATZSTEU	
27	24	310518	KAS	71873		21,55	0,00	14		113,45-	LB*MEHRWER	
28	24	310518	KAS	1576		0,00	2.087,57	21		10.987,03-	VORSTEUER	
29	24	310518	KAS	1572		0,00	8,59	22		122,64-	EUR-anrb V	
30	24	310518	KAS	1574		0,00	28.941,98	24		3.293,51-	EUR-anrb V	
31	24	310518	KAS	1579		0,00	0,00	29		5.146,19-	EUR-KTO WG	
32	24	310518	KAS	157930		0,00	0,00	30		159.586,88-	US\$-KTO WG	
33	24	310518	KAS	157831		0,00	5,81	31		29,03-	VST 20 % O	
						50.471,53	50.471,53					
						423.743,22	423.743,22					
						50.471,53	50.471,53					
						0,00	0,00					

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018		List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:07	Datum	31.05.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	24/AS	Periode	5					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	50.471,53	50.471,53	Siehe Journal
	50.471,53	50.471,53	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ850024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	10:53	Datum	05.06.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				4.098.185,12	4.098.185,12					
					799.739,56	799.739,56					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	104	010618	ZAH 1200			320,00					
				EUR							
2	104	010618	ZAH 1960		320,00						
				EUR							
3	104	010618	ZAH 1200			7,50					
				EUR							
4	104	010618	ZAH 1909		7,50						
				EUR							
	104	010618	ZAH 1243200			380,21				0	
				EUR							
6				0148						0146	0146
7				0148						0147	0147
8	104	010618	ZAH 1200		380,21						
				EUR							
9	104	010618	ZAH 0038274			179,80				0	
				EUR							
10				0108						0100	0100
11				0108						0101	0101
12	104	010618	ZAH 1200		179,80						
				EUR							
13	104	010618	ZAH 0005028			829,00				0	
				EUR							
14				0063						0059	0059
15				0063						0060	0060
16	104	010618	ZAH 1200		829,00						
				EUR							
17	104	010618	ZAH 1000100			85,00				0	06.18 N.DONN
				EUR							
18				3219							
19	104	010618	ZAH 1200		85,00						
				EUR							
20	104	010618	ZAH 8200400			2.107,01				0	
				EUR							
21				0155						0153	0153
22	104	010618	ZAH 1200		2.107,01						
				EUR							
23	104	010618	ZAH 8200400			1.335,66				0	
				EUR							
24				0156						0154	0154
25	104	010618	ZAH 1200		1.335,66						
				EUR							
26	104	010618	ZAH 1021588			85,68				0	
				EUR							
					5.244,18	5.329,86					
					4.098.185,12	4.098.185,12					
					799.739,56	799.739,56					
					5.244,18	5.329,86					

HEINO 2018				List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	10:53	Datum	05.06.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP TEXT
Vor-/Bertrag					4.098.185,12	4.098.185,12					
					799.739,56	799.739,56					
					5.244,18	5.329,86					
					5.244,18	5.329,86					
27				0228						0226	0226
28	104	010618	ZAH 1200		85,68						
				EUR							
29	105	040618	ZAH 1456900			36,30				0	
				EUR							
30				0024						0023	0023
31	105	040618	ZAH 1200		36,30						
				EUR							
105	040618	ZAH 1021417				117,18				0	
				EUR							
33				0056						0055	
34	105	040618	ZAH 1200		117,18						
				EUR							
35	105	040618	ZAH 1020529			17.850,00				0	
				EUR							
36				0410						0403	0403
37				0410			892,50				050
38	105	040618	ZAH 1200		16.957,50						
				EUR							
39	105	040618	ZAH 0036254			1.138,10				0	
				EUR							
40				0041						0039	0039
41	105	040618	ZAH 1200		1.138,10						
				EUR							
42	105	040618	ZAH 1200			129.803,59					
				US\$		152.000,00					
105	040618	ZAH 1206			129.803,59						
				US\$	152.000,00						
44	105	040618	ZAH 1021739			304,05				0	
				EUR							
45				0022						0021	0021
46				0022			0,45-				050
47	105	040618	ZAH 1200		304,50						
				EUR							
48	105	040618	ZAH 1021293			1.500,00				0	
				EUR							
49				0218						0217	
50	105	040618	ZAH 1200		1.500,00						
				EUR							
51	990801	050618	ZAH 4260			1.772,20		129	0,00	1.772,20-	
				EUR							
52	990801	050618	ZAH 0970		1.772,20						
				EUR							
					156.959,23	157.851,28					
					4.098.185,12	4.098.185,12					
					799.739,56	799.739,56					
					156.959,23	157.851,28					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	10:53	Datum	05.06.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				1/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART	BEW- NUMMER	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT	
Vor-/Übertrag					4.098.185,12	4.098.185,12					
					799.739,56	799.739,56					
					156.959,23	157.851,28					
					156.959,23	157.851,28					
53	990802	050618	ZAH 4260			3.720,86		129	0,00	3.720,86-	
				EUR							
54	990802	050618	ZAH 0970		3.720,86						
				EUR							
55	1	050618	ZAH 1872		0,00	142,43-		1		749,62-	
				EUR							
56	1	050618	ZAH 1579		0,00	0,00		29		5.493,06-	
				EUR							
	1	050618	ZAH 21202		749,62	0,00		1		0,00	
				EUR							
					161.429,71	161.429,71					
					4.098.185,12	4.098.185,12					
					799.739,56	799.739,56					
					161.429,71	161.429,71					

HEINO 2018	List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	10:53	Datum	05.06.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	1/AS	Periode	6				

58 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	25.947,99	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	161.429,71	135.481,72	Siehe Journal
		161.429,71	161.429,71	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860001.100!
G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180604 Stapelnummer : 2

Stapel-Nummer 2 Summe : 11 Falsch : 0 Lt. richtig 11

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.06.18	Uhrzeit	11:00	Datum		04.06.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode		6					
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						2.193.522,34	2.193.522,34						
						350.212,40	350.212,40						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	106	040518	RE	9702113	0402		115.775,13	135.456,90					
2									30	0,00	115.775,13		
3	5936	040618	RE	3001*		113.381,97			30	0,00	0,00		
4	5936	040618	RE	3009		2.393,16			30	0,00	0,00		
5	5936	040618	RE	3109*		112.172,71			30	0,00	0,00		
6	5936	040618	RE	3139*		6.637,22			30	0,00	0,00		
7	5936	040618	RE	3001*			113.381,95		30	0,00	0,00		
8	5936	040618	RE	3009			5.442,32		30	0,00	0,00		
	5936	040618	RE	3960			14,34-		30	0,00	0,00		
10	5936	040618	LAW	3110*		159,94							
11	5936	040618	LAW	3110*			159,94						
12	2	040618	RE	157930		0,00	0,00		30		115.775,13		
						234.745,00	234.745,00						
						2.193.522,34	2.193.522,34						
						350.212,40	350.212,40						
						234.745,00	234.745,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

05.06.18

Uhrzeit 11:00

Datum 04.06.18

Seite 2

2/INT

Periode 6

ZEIL KONTONR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
13 1616	Verb L+L US-\$	0,00	115.775,13	Sammelbuchung	
14 3001	zu verteilende	113.381,97	113.381,95	Sammelbuchung	
15 3109	WB sonstige Sch	112.172,71	0,00	Sammelbuchung	
16 3110	WB Rindhäute +	159,94	159,94	Sammelbuchung	
17 3139	WB sonst. Fella	6.637,22	0,00	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	2.393,16	5.427,98	Siehe Journal	
		234.745,00	234.745,00		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860002.1001
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09116100 Buchungsdatum : 180604 Stapelnummer : 3

Stapel-Nummer 3 Summe : 41 Falsch : 0 Lt. richtig 41

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:01	Datum	04.06.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				3/INT	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.208.525,88	2.208.525,88					
						305.965,51	305.965,51					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5936	040618	LIF	4001*		2.580,20			1	0,00	0,00	
2	5936	040618	LIF	4001*		8,79			1	0,00	0,00	
3	5936	040618	LIF	3110*			2.580,20		1	0,00	0,00	
4	5936	040618	LIF	3195*			8,79		1	0,00	0,00	
5	503044	040618	FAK	0005390	0001	433,80		433,80				
6								5		0,00	433,80	
7	503049	040618	FAK	2000116	0258	38,68		38,68				
8								1		6,18	32,50	
9	503050	040618	FAK	0036016	0042	173,26		173,26				
10								10		0,00	173,26	
11	503051	040618	FAK	1021464	0066	217,65		217,65				
12								1		34,75	182,90	
13	503052	040618	FAK	0070003	0004	93,70		93,70				
14								10		0,00	93,70	
15	5936	040618	FAK	4001*		16,47		1		0,00	0,00	
16	5936	040618	FAK	4001*		65,57		1		0,00	0,00	
17	5936	040618	FAK	4001*		2,23		1		0,00	0,00	
18	5936	040618	FAK	4005*		264,48		5		0,00	0,00	
19	5936	040618	FAK	4005*		1,76		5		0,00	0,00	
20	5936	040618	FAK	4010*		137,68		10		0,00	0,00	
21	5936	040618	FAK	3109*			16,47	1		0,00	0,00	
22	5936	040618	FAK	3110*			137,68	10		0,00	0,00	
23	5936	040618	FAK	3140*			65,57	1		0,00	0,00	
24	5936	040618	FAK	3140*			264,48	5		0,00	0,00	
25	5936	040618	FAK	3195*			2,23	1		0,00	0,00	
26	5936	040618	FAK	3195*			1,76	5		0,00	0,00	
27	5936	040618	FAK	8001*			26,00	1		0,00	0,00	
28	5936	040618	FAK	8001*			176,40	1		0,00	0,00	
29	5936	040618	FAK	8001*			13,00	1		0,00	0,00	
30	5936	040618	FAK	8005			433,80	5		0,00	0,00	
31	5936	040618	FAK	8010			67,00	10		0,00	0,00	
32	5936	040618	FAK	8010			26,70	10		0,00	0,00	
33	5936	040618	FAK	8010			173,26	10		0,00	0,00	
34	503045	040618	FAK	1020926	0057	0,00						
35	503046	040618	FAK	1021809	0131	3.145,17		3.145,17				
36								1		502,17	2.643,00	
37	503047	040618	FAK	1020926	0058	1.071,00		1.071,00				
38								1		171,00	900,00	
39	503048	040618	FAK	1020926	0059	0,00						
40								1		0,00	0,00	
41	5936	040618	FAK	8001*			3.543,00	1		0,00	0,00	
42	3	040618	RA	1872		0,00	714,10	1			3.758,40	
43	3	040618	RA	1875		0,00	0,00	5			433,80	
						8.250,44	8.250,44					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						305.965,51	305.965,51					
						8.250,44	8.250,44					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.06.18	Uhrzeit	11:01	Datum	04.06.18	Seite	2
				Stapelnr./Bediener		3/INT	Periode	6				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						2.208.525,88	2.208.525,88					
						305.965,51	305.965,51					
						8.250,44	8.250,44					
						8.250,44	8.250,44					
44	3	040618	RA	187110		0,00	0,00		10		266,96	
						8.250,44	8.250,44					
						2.208.525,88	2.208.525,88					
						305.965,51	305.965,51					
						8.250,44	8.250,44					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	05.06.18	Uhrzeit	11:01	Datum	04.06.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
45 1410	EUR-Ford L+L FW	5.173,26		0,00		Sammelbuchung			
46 3109	WB sonstige Sch	0,00		16,47		Sammelbuchung			
47 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.580,20		Sammelbuchung			
48 3110	WB Rindhäute +	0,00		137,68		Sammelbuchung			
49 3140	WB Felltiermini	0,00		65,57		Sammelbuchung			
50 3140	WB Felltiermini	0,00		264,48		Sammelbuchung			
51 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		11,02		Sammelbuchung			
52 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,76		Sammelbuchung			
53 4001	WE (zu 8001)	2.673,26		0,00		Sammelbuchung			
54 4005	WE (zu 8005)	266,24		0,00		Sammelbuchung			
55 4010	WE (zu 8010)	137,68		0,00		Sammelbuchung			
56 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		3.758,40		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.414,86		Siehe Journal			
		8.250,44		8.250,44					

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 3/INT	05.06.18 Periode 6	Uhrzeit 11:01	Datum 04.06.18	Seite
57	61094	WE sonstige Sch	16,47	0,00			
58	61098	Erlöse sonstige	0,00	26,00			
59	61104	WE Rindhäute +	2.580,20	0,00			
60	61104	WE Rindhäute +	137,68	0,00			
61	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.543,00			
62	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	67,00			
63	61404	WE Felltiermini	65,57	0,00			
64	61404	WE Felltiermini	264,48	0,00			
65	61408	Erlöse Felltier	0,00	176,40			
66	61408	Erlöse Felltier	0,00	433,80			
67	61954	WE Zutaten + Hi	11,02	0,00			
68	61954	WE Zutaten + Hi	1,76	0,00			
69	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00			
70	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,70			
		Summe Nicht-Sam	0,00	173,26			
			3.077,18	4.459,16			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860003.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:04	Datum	06.06.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					4/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG NR.	BELEG DATUM	BU-ART	KONTO-NUMMER	BEW-NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	VST-CODE	VST-BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU-TEXT
Vor-/Übertrag						381.798,17	381.798,17					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	206	020618	RE	9910500	0399		23,76					PREMIUM-PAKE
					EUR			23,76				
2	206	020618	RE	4611		19,96			21	3,80	19,96	
					EUR							
3	306	060618	RE	9930439	0433		11.624,76-					05.18 UMSATZ
					EUR							
4	306	060618	RE	1836		11.624,76-						
					EUR							
6	606	010618	RE	9930403	1469		169,04					PFÄHLE, WEID
					EUR			169,04				
6	606	010618	RE	7320		142,05			136	26,99	142,05	
					EUR							
7	506	310518	RE	9930008	2678		702,46					05.18 DHL-VE
					EUR			702,46				
8	506	310518	RE	4730		590,30			121	112,16	590,30	
					EUR							
9	406	040618	RE	9980900	0471		72,05					VERSANDTASCH
					EUR			72,05				
10	406	040618	RE	4930		60,55			121	11,50	60,55	
					EUR							
11	906	050618	RE	9930004	0692		329,04					30T.BL.KOPIE
					EUR			329,04				
12	906	050618	RE	4930		276,50			121	52,54	276,50	
					EUR							
13	806	290518	RE	9969400	0158		1.911,00					ETIKETTEN
					EUR			1.911,00				
14	806	290518	RE	3945		1.605,88			121	305,12	1.605,88	
					EUR							
15	706	050618	RE	9930400	2027		256,02					700 KG FRACH
					EUR			256,02				
16	706	050618	RE	4730		215,14			121	40,88	215,14	
					EUR							
17	1606	060618	RE	9931100	1899		10,21					05.18 MOBILT
					EUR			10,21				
18	1606	060618	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
19	1506	070618	RE	9940800	0149		23,99					05/18 INTERN
					EUR			23,99				
20	1506	070618	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
21	1406	100618	RE	9910500	0400		11,88					PREMIUM-PAKE
					EUR			11,88				
22	1406	100618	RE	4611		9,98			121	1,90	9,98	
					EUR							
						8.675,66-	8.115,31-					
						381.798,17	381.798,17					
						8.675,66-	8.115,31-					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:04	Datum	06.06.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					4/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	381.798,17	381.798,17				
						8.675,66-	8.115,31-					
						0,00	0,00					
						8.675,66-	8.115,31-					
23	1306	300518	RE	9927201	0173		44,93					4 FL. TREIBG
					EUR			44,93				
24	1306	300518	RE	4980		37,76			121	7,17	37,76	
					EUR							
25	1206	260418	RE	9981600	0033		4.292,33					2018 TRENDSE
					EUR			4.292,33				
26	1206	260418	RE	4620		3.607,00			121	685,33	3.607,00	
					EUR							
1106	050618	RE	9950600		0029		5.287,77					NEBENKOSTEN
					EUR			5.287,77				
28	1106	050618	RE	4620		4.443,50			121	844,27	4.443,50	
					EUR							
29	1006	040618	RE	9950600	0030		9.912,11					2018 SPOGA+G
					EUR			9.912,11				
30	1006	040618	RE	4620		8.329,50			121	1.582,61	8.329,50	
					EUR							
31	1806	110618	RE	9920409	0200		370,80					FRACHT+ABFER
					EUR			370,80				
32	1806	110618	RE	3009		348,38			129			
					EUR							
33	1906	110618	RE	3009		18,84			121			
					EUR							
34									21	3,58	18,84	
									29	0,00	348,38	
35	2006	120618	RE	9981600	0035		529,55					TECHNIK TREN
					EUR			529,55				
36	2006	120618	RE	4620		445,00			121	84,55	445,00	
					EUR							
37	2106	080618	RE	9060730	0666		788,97					06.18 DIV.HO
					EUR			788,97				
38	2106	080618	RE	4280		663,00			121	125,97	663,00	
					EUR							
39	2206	110618	RE	9930400	2029		750,00					975 KG LIPO
					EUR			750,00				
40	2206	110618	RE	4730		750,00			129	0,00	750,00	
					EUR							
41	2306	100618	RE	9930008	2680		567,32					06/18 DHL-VE
					EUR			567,32				
42	2306	100618	RE	4730		476,74			121	90,58	476,74	
					EUR							
43	2406	100618	RE	9930008	2681		80,51					06/18 DHL-VE
					EUR			80,51				
44	2406	100618	RE	4730		31,10			121			
					EUR							
						10.475,16	14.508,98					
						381.798,17	381.798,17					
						10.475,16	14.508,98					
						0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:04	Datum	06.06.18	Seite	3	
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						381.798,17	381.798,17					
						10.475,16	14.508,98					
						0,00	0,00					
						10.475,16	14.508,98					
45	2506	100618	RE	4730		43,50			129			
						EUR						
46									21	5,91	31,10	
									29	0,00	43,50	
47	2606	100618	RE	9930008	2682		219,79					06/18 DHL-VE
						EUR		219,79				
48	2606	100618	RE	4730		184,70			121	35,09	184,70	
						EUR						
49	2706	280518	RE	9927201	0175		49,25					1 FL. TREIBG
						EUR		49,25				
50	2706	280518	RE	4980		41,39			121	7,86	41,39	
						EUR						
51	2806	120618	RE	9921200	3020		24.315,03					ZOLL+EUST ZU
						EUR		24.315,03				
52	2806	120618	RE	3009		2.698,92			24	21.616,11	2.698,92	
						EUR						
53	3006	140618	RE	9920409	0202		726,81					SEEFracht ZU
						EUR		726,81				
54	3006	140618	RE	3009		726,81			129	0,00	726,81	
						EUR						
55	3106	140618	RE	9946400	0001		600,95					FRACHT ZU WE
						EUR		600,95				
56	3106	140618	RE	3009		505,00			121	95,95	505,00	
						EUR						
57	3206	150618	RE	9036300	0309		86,25					06.18 EBAY-G
						EUR		86,25				
58	3206	150618	RE	4760		86,25			129	0,00	86,25	
						EUR						
59	3306	140618	RE	9980900	0473		90,80					8 RL.SPARGOL
						EUR		90,80				
60	3306	140618	RE	4710		76,30			121	14,50	76,30	
						EUR						
61	3406	140618	RE	9931100	1901		173,20					06.18 TELEFO
						EUR		173,20				
62	3406	140618	RE	4920		145,55			121	27,65	145,55	
						EUR						
63	3506	130618	RE	9981600	0037		255,85					TRENDSET/VIT
						EUR		255,85				
64	3506	130618	RE	4620		215,00			121	40,85	215,00	
						EUR						
65	3606	080618	RE	9926100	0359		611,51					05.18 INTERN
						EUR		611,51				
66	3606	080618	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
						EUR						
						15.712,45	41.638,42					
						381.798,17	381.798,17					
						15.712,45	41.638,42					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:04	Datum	06.06.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					4/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					381.798,17	381.798,17					
						15.712,45	41.638,42					
						0,00	0,00					
						15.712,45	41.638,42					
67	3706	130618	RE	9930404	0175		145,95					KEHRARBEITEN
	EUR							145,95				
68	3706	130618	RE	1505		145,95			129	0,00	145,95	
	EUR											
69	3206	150618	RE	9036300	0310		86,25-					STORNO ERSTB
	EUR											
70	3206	150618	RE	4760		86,25-			129	0,00	86,25-	
	EUR											
72	3206	150618	RE	9036300	0311		86,25					06.18 EBAY-G
	EUR							86,25				
72	3206	150618	RE	4760		72,48			121	13,77	72,48	
	EUR											
73	3806	150518	RE	9036300	0312		109,16-					STORNO WEB 3
	EUR											
74	3806	150518	RE	4760		109,16-			129	0,00	109,16-	
	EUR											
75	3906	150518	RE	9036300	0313		109,16					05.18 EBAY-G
	EUR							109,16				
76	3906	150518	RE	4760		99,68			121			
	EUR											
77	4006	150518	RE	4760		9,46-			129			
	EUR											
78								21		18,94	99,68	
								29		0,00	9,46-	
79	4106	200618	RE	9999999	1680		23,80					LIEGENSCHAFT
	EUR							23,80				
80	4106	200618	RE	4980		20,00			121	3,80	20,00	
	EUR											
81	4206	100618	RE	9999999	1681		41,00					2018/19 BAHN
	EUR							41,00				
82	4206	100618	RE	4670		34,45			121	6,55	34,45	
	EUR											
83	4306	200618	RE	9999999	1682		166,60					2018 BEITRAG
	EUR							166,60				
84	4306	200618	RE	4380		166,60						
	EUR											
85	4406	120618	RE	9921200	3023		1.267,28					ZOLL+EUST ZU
	EUR							1.267,28				
86	4406	120618	RE	3009		27,71			24	1.239,57	27,71	
	EUR											
87	4606	140618	RE	9930400	2031		45,00					NACHBERECHN.
	EUR							45,00				
88	4606	140618	RE	4730		45,00			129	0,00	45,00	
	EUR											
						16.119,45	43.328,05					
						381.798,17	381.798,17					
						16.119,45	43.328,05					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:04	Datum	06.06.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					4/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	381.798,17	381.798,17					
						16.119,45	43.328,05					
						0,00	0,00					
						16.119,45	43.328,05					
89	4706	140618	RE	9930400	2032		45,00					NACHBERECHN.
					EUR			45,00				
90	4706	140618	RE	4730		45,00			129	0,00	45,00	
					EUR							
91	4806	140618	RE	9930400	2033		73,85					ZOLLABGABEN
					EUR			73,85				
92	4806	140618	RE	4730		73,85			129	0,00	73,85	
					EUR							
93	4906	200618	RE	9930008	2686		640,55					06.18 DHL-VE
					EUR			640,55				
94	4906	200618	RE	4730		538,28			121	102,27	538,28	
					EUR							
95	5006	200618	RE	9930008	2687		267,47					06.18 DHL-VE
					EUR			267,47				
96	5006	200618	RE	4730		201,40			121			
					EUR							
97	5106	200618	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
98									21	38,27	201,40	
									29	0,00	27,80	
99	5206	210618	RE	9930400	2034		536,34					440 KG FRACH
					EUR			536,34				
100	5206	210618	RE	4730		450,71			121	85,63	450,71	
					EUR							
101	5306	190618	RE	9929608	0026		162,20					KUNSTSTOFFEN
					EUR			162,20				
102	5306	190618	RE	4240		136,30			121	25,90	136,30	
					EUR							
103	5406	220618	RE	9930400	2035		102,00					155 KG FRACH
					EUR			102,00				
104	5406	220618	RE	4730		102,00			129	0,00	102,00	
					EUR							
105	5506	220618	RE	9060730	0668		850,85					06.18 DIV.HO
					EUR			850,85				
106	5506	220618	RE	4280		715,00			121	135,85	715,00	
					EUR							
107	5606	210618	RE	9910500	0401		52,20					PREMIUM-PAKE
					EUR			52,20				
108	5606	210618	RE	4611		43,86			21	8,34	43,86	
					EUR							
109	5706	250618	RE	9930008	2690		237,50					BRIEFMARKEN
					EUR			237,50				
110	5706	250618	RE	4910		237,50			129	0,00	237,50	
					EUR							
						18.691,15	46.296,01					
						381.798,17	381.798,17					
						18.691,15	46.296,01					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:04	Datum	06.06.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					4/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG NR.	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						381.798,17	381.798,17					
						18.691,15	46.296,01					
						0,00	0,00					
						18.691,15	46.296,01					
111	6406	300618	RE	9920301	0326		60,49					06.18 GOOGLE
					EUR			60,49				
112	6406	300618	RE	4611		60,49			129	0,00	60,49	
					EUR							
113	6306	260618	RE	9920003	0778		655,87					2017 FEUERVE
					EUR			655,87				
114	6306	260618	RE	0970		655,87						
					EUR							
115	6206	300618	RE	9929681	0121		1.657,67					06.18 UNTERS
					EUR			1.657,67				
116	6206	300618	RE	4785		1.393,00			121	264,67	1.393,00	
					EUR							
117	6106	260618	RE	9940400	2480		11,20					UPS FRACHTBR
					EUR			11,20				
118	6106	260618	RE	4730		11,20			129	0,00	11,20	
					EUR							
119	6006	270618	RE	9999999	1686		203,49					ZAUN
					EUR			203,49				
120	6006	270618	RE	4280		171,00			121	32,49	171,00	
					EUR							
121	5906	290618	RE	9930431	0126		251,32					GLASREINIGUN
					EUR			251,32				
122	5906	290618	RE	4250		211,19			121	40,13	211,19	
					EUR							
123	5806	260618	RE	9930400	2039		193,35					ZOLLABGABE L
					EUR			193,35				
124	5806	260618	RE	4730		193,35			129	0,00	193,35	
					EUR							
125	6806	300618	RE	9930008	2692		142,44					06.18 DHL-VE
					EUR			142,44				
126	6806	300618	RE	4730		119,70			121	22,74	119,70	
					EUR							
127	6706	300618	RE	9930008	2693		36,65					06.18 DHL-VE
					EUR			36,65				
128	6706	300618	RE	4730		30,80			121	5,85	30,80	
					EUR							
129	6606	300618	RE	9930008	2694		735,78					06.18 DHL-VE
					EUR			735,78				
130	6606	300618	RE	4730		618,30			121	117,48	618,30	
					EUR							
131	6506	180618	RE	9930400	2040		579,53					447 KG FRACH
					EUR			579,53				
132	6506	180618	RE	4730		487,00			121	92,53	487,00	
					EUR							
						22.643,05	50.823,80					
						381.798,17	381.798,17					
						22.643,05	50.823,80					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

04.07.18

Uhrzeit 08:04

Datum 06.06.18

Seite 8

4/AS

Periode 6

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
137 1610	Verb L+L EUR	0,00	50.823,80	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	50.823,80	0,00	Siehe Journal
		50.823,80	50.823,80	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860004.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018				List-Datum	18.06.18	Uhrzeit	08:48	Datum	06.06.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				5/AS	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						1.537,68	1.537,68					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	990803	010618	RA	1000100	3220	85,00		85,00				06.18 N.DONN
2	990803	010618	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	990807	150618	RA	1000100	3226	50,00		50,00				06.18 L. SAR
4	990807	150618	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	5	060618	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						1.537,68	1.537,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

18.06.18

Uhrzeit 08:48

Datum 06.06.18

Seite 2

5/AS

Periode 6

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860005.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

26.06.18

Uhrzeit 07:55

Datum 06.06.18

Seite 5

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 6

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		4.897.924,68	4.897.924,68						
						161.429,71	161.429,71						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	106	050618	ZAH	1021682			3.020,22				0		
					EUR								
2					0543						0536	0536	
3					0543						0537	0537	
4					0543			61,22					050
5	106	050618	ZAH	1200		2.959,00							
					EUR								
6	106	050618	ZAH	0038085			1.230,00				0		
					EUR								
7					0499						0496	0496	
8	106	050618	ZAH	1200		1.230,00							
					EUR								
9	106	050618	ZAH	9930008		29,27					0		
					EUR								
10					2675						2674	2674	
11	106	050618	ZAH	1200			29,27						
					EUR								
12	106	050618	ZAH	9930008		73,31					0		
					EUR								
13					2676						2673	2673	
14	106	050618	ZAH	1200			73,31						
					EUR								
15	106	050618	ZAH	9930400		168,92					0		
					EUR								
16					2026						2025	2025	
17	106	050618	ZAH	1200			168,92						
					EUR								
18	106	050618	ZAH	9930008		353,91					0		
					EUR								
19					2677						2672	2672	
20	106	050618	ZAH	1200			353,91						
					EUR								
21	106	050618	ZAH	9999999		1.000,00					0		AMAROO SERVI
					EUR								
22					1679								
23	106	050618	ZAH	1200			1.000,00						
					EUR								
24	106	050618	ZAH	9929681		1.099,56					0		
					EUR								
25					0120						0119	0119	
26	106	050618	ZAH	1200			1.099,56						
					EUR								
27	106	050618	ZAH	9011178		3.625,00					0		
					EUR								
						10.538,97	6.975,19						
						4.897.924,68	4.897.924,68						
						171.968,68	168.404,90						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		4.897.924,68	4.897.924,68					
					171.968,68	168.404,90					
					0,00	0,00					
					10.538,97	6.975,19					
28				0015							
29	106	050618	ZAH 1200			3.625,00					
				EUR							
30	18	040618	ZAH 9702113		130.232,91					0	18EU-HN005
				US\$	152.372,50						
31				0403							
32	18	040618	ZAH 1206			130.232,91					
				US\$		152.372,50					
	18	040618	ZAH 1206			8,51					
				US\$		9,96					
34	18	040618	ZAH 4970		8,51						
				US\$	9,96						
35	990804	060618	ZAH 3960			19,53		129	0,00	19,53-	
				EUR							
36	990804	060618	ZAH 9998		19,53						
				EUR							
37	107	060618	ZAH 1021586			390,92				0	
				EUR							
38				0336						0335	0335
39	107	060618	ZAH 1200		390,92						
				EUR							
40	107	060618	ZAH 1021405			203,49				0	
				EUR							
41				0088						0085	0085
42				0088						0087	0087
43	107	060618	ZAH 1200		203,49						
				EUR							
	107	060618	ZAH 1655800			583,10				0	
				EUR							
45				0038						0037	0037
46	107	060618	ZAH 1200		583,10						
				EUR							
47	107	060618	ZAH 1785300			238,60				0	
				EUR							
48				0038						0037	0037
49	107	060618	ZAH 1200		238,60						
				EUR							
50	107	060618	ZAH 1021295			904,40				0	
				EUR							
51				0065						0063	0063
52	107	060618	ZAH 1200		904,40						
				EUR							
53	107	060618	ZAH 1021295			229,08				0	
				EUR							
					143.120,43	143.410,73					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					304.550,14	304.840,44					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		4.897.924,68	4.897.924,68					
					304.550,14	304.840,44					
					0,00	0,00					
					143.120,43	143.410,73					
54				0066						0064	0064
55	107	060618	ZAH 1200		229,08						
				EUR							
56	107	060618	ZAH 3043201			5.000,00				0	
				EUR							
57				2135							
58	107	060618	ZAH 1200		5.000,00						
				EUR							
	107	060618	ZAH 1200			6.820,12					
				US\$		8.000,00					
60	107	060618	ZAH 1206		6.820,12						
				US\$	8.000,00						
61	107	060618	ZAH 1021100			1.006,50				0	
				EUR							
62				0290						0289	0289
63	107	060618	ZAH 1200		1.006,50						
				EUR							
64	107	060618	ZAH 1021637			404,60				0	
				EUR							
65				0040						0038	0038
66	107	060618	ZAH 1200		404,60						
				EUR							
67	107	060618	ZAH 1021893			483,14				0	
				EUR							
68				0011						0008	0008
69	107	060618	ZAH 1200		483,14						
				EUR							
	19	060618	ZAH 9702123		6.133,33					0	18HL0509
				US\$	7.176,00						
71				0051							
72	19	060618	ZAH 1206			6.133,33					
				US\$		7.176,00					
73	19	060618	ZAH 1206			27,45					
				US\$		32,12					
74	19	060618	ZAH 4970		27,45						
				US\$	32,12						
75	990805	060618	ZAH 0070003			93,70				0	
				EUR							
76				0005						0004	0004
77	990805	060618	ZAH 1590		93,70						
				EUR							
78	990806	060618	ZAH 3043201			93,70-				0	UMB.ZU BZ 99
				EUR							
					163.318,35	163.285,87					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					324.748,06	324.715,58					
					0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener		List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	8
			6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag				4.897.924,68	4.897.924,68				
					324.748,06	324.715,58				
					0,00	0,00				
					163.318,35	163.285,87				
79				2136						
80	990806	060618	ZAH 1590		93,70-					
				EUR						
81	108	070618	ZAH 1021902			28,20				0
				EUR						
82				0004						0003 0003
83	108	070618	ZAH 1200		28,20					
				EUR						
	108	070618	ZAH 1021832			393,30				0
				EUR						
85				0042						0041 0041
86	108	070618	ZAH 1200		393,30					
				EUR						
87	108	070618	ZAH 1782400			892,50				0
				EUR						
88				0009						0008 0008
89	108	070618	ZAH 1200		892,50					
				EUR						
90	108	070618	ZAH 0002013			4.500,00				0
				EUR						
91				0019						0016 0016
92	108	070618	ZAH 1200		4.500,00					
				EUR						
93	108	070618	ZAH 9930403		169,04					0
				EUR						
94				1470						1469 1469
95	108	070618	ZAH 1200			169,04				
				EUR						
96	108	070618	ZAH 9980900		72,05					0
				EUR						
97				0472						0471 0471
98	108	070618	ZAH 1200			72,05				
				EUR						
99	108	070618	ZAH 1200			82,50				
				EUR						
100	108	070618	ZAH 1909		82,50					
				EUR						
101	108	070618	ZAH 9930400		256,02					0
				EUR						
102				2028						2027 2027
103	108	070618	ZAH 1200			256,02				
				EUR						
104	108	070618	ZAH 9930004		329,04					0
				EUR						
					169.947,30	169.679,48				
					4.897.924,68	4.897.924,68				
					331.377,01	331.109,19				
					0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	9	
Stapelnr./Bediener				6/AS	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	BU- B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					4.897.924,68	4.897.924,68					
						331.377,01	331.109,19					
						0,00	0,00					
						169.947,30	169.679,48					
105					0693						0692	0692
106	108	070618	ZAH	1200			329,04					
					EUR							
107	108	070618	ZAH	9930008		702,46					0	
					EUR							
108					2679						2678	2678
109	108	070618	ZAH	1200			702,46					
					EUR							
	108	070618	ZAH	9969400		1.911,00					0	
					EUR							
111					0159						0158	0158
112					0159			38,22				050
113	108	070618	ZAH	1200			1.872,78					
					EUR							
114	108	070618	ZAH	1027400			394,13				0	
					EUR							
115					0057						0053	0053
116	108	070618	ZAH	1200		394,13						
					EUR							
117	108	070618	ZAH	1021108			5.047,99				0	
					EUR							
118					0213						0209	0209
119					0213						0210	0210
120					0213						0211	0211
121					0213						0212	0212
122					0213			120,14				050
123	108	070618	ZAH	1200		4.927,85						
					EUR							
124	108	070618	ZAH	1020104			144,00				0	NACHBEARBEIT
					EUR							
125					0723						0701	0701
126					0723						0704	0704
127					0723						0705	0705
128					0724							
129	108	070618	ZAH	1200		144,00						
					EUR							
130	108	070618	ZAH	1021464			217,65				0	
					EUR							
131					0067						0066	0066
132	108	070618	ZAH	1200		217,65						
					EUR							
133	108	070618	ZAH	4804100			156,01				0	
					EUR							
						178.244,39	178.543,54					
						4.897.924,68	4.897.924,68					
						339.674,10	339.973,25					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

26.06.18

Uhrzeit 07:55

Datum 06.06.18

Seite 10

Stapelnr./Bediener

6/AS

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		4.897.924,68	4.897.924,68							
						339.674,10	339.973,25							
						0,00	0,00							
						178.244,39	178.543,54							
134					0126							0125	0125	
135	108	070618	ZAH	1200		156,01								
					EUR									
136	109	080618	ZAH	1020257			79,14					0		
					EUR									
137					0412							0410	0410	
138	109	080618	ZAH	1200		79,14								
					EUR									
	109	080618	ZAH	1020529			17.850,00					0		
					EUR									
140					0412			892,50				0407	0407	
141	109	080618	ZAH	1200		16.957,50								
					EUR									
142	109	080618	ZAH	2000116			38,68					0		
					EUR									
143					0259							0258	0258	
144	109	080618	ZAH	1200		38,68								
					EUR									
145	109	080618	ZAH	1021395			70,00					0		A KTO-ZÄHLUN
					EUR									
146					0190									
147	109	080618	ZAH	1200		70,00								
					EUR									
148	110	110618	ZAH	9921200		23.474,44						0		
					EUR									
149					3019							3015	3015	
150					3019							3017	3017	
	110	110618	ZAH	1200			23.474,44							
					EUR									
152	110	110618	ZAH	1021775			825,27					0		
					EUR									
153					0046							0045	0045	
154	110	110618	ZAH	1200		825,27								
					EUR									
155	110	110618	ZAH	1020816			890,12					0		
					EUR									
156					0535							0534	0534	
157	110	110618	ZAH	1200		890,12								
					EUR									
158	110	110618	ZAH	1021817			365,57					0		
					EUR									
159					0004									
160	110	110618	ZAH	1200		365,57								
					EUR									
						221.101,12	222.136,76							
						4.897.924,68	4.897.924,68							
						382.530,83	383.566,47							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		4.897.924,68	4.897.924,68				
						382.530,83	383.566,47				
						0,00	0,00				
						221.101,12	222.136,76				
161	110	110618	ZAH	1200		500,00					
					EUR						
162	110	110618	ZAH	1509			500,00				
					EUR						
163	110	110618	ZAH	1021637			585,24				0
					EUR						
164					0041						0037 0037
165	110	110618	ZAH	1200		585,24					
					EUR						
166	111	120618	ZAH	1020180			1.028,16				0
					EUR						
167					1071			0,16			1067 1067
168	111	120618	ZAH	1200		1.028,00					
					EUR						
169	111	120618	ZAH	1021682			4.720,08				0
					EUR						
170					0550						0538 0538
171					0550						0539 0539
172					0550						0540 0540
173					0550			95,08			050
174	111	120618	ZAH	1200		4.625,00					
					EUR						
175	111	120618	ZAH	9927201		44,93					0
					EUR						
176					0174						0173 0173
177	111	120618	ZAH	1200			44,93				
					EUR						
178	111	120618	ZAH	9981600		4.292,33					0
					EUR						
179					0034						0033 0033
180	111	120618	ZAH	1200			4.292,33				
					EUR						
181	111	120618	ZAH	3579100			112,46				0
					EUR						
182					0460						0459 0459
183	111	120618	ZAH	1200		112,46					
					EUR						
184	111	120618	ZAH	0003019			206,50				0
					EUR						
185					0074						0073 0073
186	111	120618	ZAH	1200		206,50					
					EUR						
187	111	120618	ZAH	1020327			327,25				0
					EUR						
						232.495,58	233.953,71				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						393.925,29	395.383,42				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		4.897.924,68	4.897.924,68				
						393.925,29	395.383,42				
						0,00	0,00				
						232.495,58	233.953,71				
188					0083						0082 0082
189	111	120618	ZAH	1200		327,25					
					EUR						
190	111	120618	ZAH	1020926			686,04				0
					EUR						
191					0061						0056 0056
192	111	120618	ZAH	1200		686,04					
					EUR						
	112	120618	ZAH	0005391			0,00				0
					EUR						
194					1443						1438 1438
195					1443						1440 1440
196					1443						1441 1441
197					1443						1442 1442
198					1443						1443 1443
199	113	120618	ZAH	0036022			0,00				0
					EUR						
200					0002						0001 0001
201					0002						0002 0002
202	114	120618	ZAH	1000100			0,00				0
					EUR						
203					3220						3219 3219
204					3220						3220 3220
205	115	120618	ZAH	1020529			98,96-				0
					EUR						
206					0372						0372 0372
207					0372			98,96-			050
	116	120618	ZAH	1027400			0,00				0
					EUR						
209					0056						0052 0052
210					0056						0056 0056
211	112	130618	ZAH	0003539			2.600,00				0
					EUR						
212					0111						0110 0110
213	112	130618	ZAH	1200		2.600,00					
					EUR						
214	112	130618	ZAH	0038334			1.840,00				0
					EUR						
215					0170						0167 0167
216					0170						0168 0168
217	112	130618	ZAH	1200		1.840,00					
					EUR						
218	112	130618	ZAH	1021764			138,04				0
					EUR						
						237.948,87	239.118,83				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						399.378,58	400.548,54				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KART 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				4.897.924,68	4.897.924,68					
					399.378,58	400.548,54					
					0,00	0,00					
					237.948,87	239.118,83					
219				0044						0041	0041
220	112	130618	ZAH 1200		138,04						
				EUR							
221	112	130618	ZAH 1021029			942,24				0	
				EUR							
222				0613						0612	0612
223	112	130618	ZAH 1200		942,24						
				EUR							
	113	140618	ZAH 1021441			416,50				0	
				EUR							
225				0172						0170	0170
226	113	140618	ZAH 1200		416,50						
				EUR							
227	113	140618	ZAH 0005130			434,80				0	
				EUR							
228				0142						0141	0141
229	113	140618	ZAH 1200		434,80						
				EUR							
230	113	140618	ZAH 0001015			654,00				0	
				EUR							
231				0057						0055	0055
232	113	140618	ZAH 1200		654,00						
				EUR							
233	114	150618	ZAH 1200			12,00					
				EUR							
234	114	150618	ZAH 1909		12,00						
				EUR							
	114	150618	ZAH 0005326			303,50				0	
				EUR							
236				0002						0001	0001
237	114	150618	ZAH 1200		303,50						
				EUR							
238	114	150618	ZAH 1000100			50,00				0	06.18 L.SARG
				EUR							
239				3225							
240	114	150618	ZAH 1200		50,00						
				EUR							
241	114	150618	ZAH 1200			4.000,00					
				EUR							
242	114	150618	ZAH 1911		4.000,00						
				EUR							
243	114	150618	ZAH 9927201		49,25					0	
				EUR							
					244.949,20	245.931,87					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					406.378,91	407.361,58					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	14
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		4.897.924,68	4.897.924,68				
						406.378,91	407.361,58				
						0,00	0,00				
						244.949,20	245.931,87				
244					0176						0175 0175
245	114	150618	ZAH	1200			49,25				
					EUR						
246	114	150618	ZAH	9930008		80,51					0
					EUR						
247					2683						2681 2681
248	114	150618	ZAH	1200			80,51				
					EUR						
	114	150618	ZAH	9930008		219,79					0
					EUR						
250					2684						2682 2682
251	114	150618	ZAH	1200			219,79				
					EUR						
252	114	150618	ZAH	9920409		370,80					0
					EUR						
253					0201						0200 0200
254	114	150618	ZAH	1200			370,80				
					EUR						
255	114	150618	ZAH	9981600		529,55					0
					EUR						
256					0036						0035 0035
257	114	150618	ZAH	1200			529,55				
					EUR						
258	114	150618	ZAH	9930008		567,32					0
					EUR						
259					2685						2680 2680
260	114	150618	ZAH	1200			567,32				
					EUR						
261	114	150618	ZAH	9930400		750,00					0
					EUR						
262					2030						2029 2029
263	114	150618	ZAH	1200			750,00				
					EUR						
264	114	150618	ZAH	9060730		788,97					0
					EUR						
265					0667						0666 0666
266	114	150618	ZAH	1200			788,97				
					EUR						
267	114	150618	ZAH	9921200		2.698,92					0
					EUR						
268					3021						3020
269	114	150618	ZAH	1200			2.698,92				
					EUR						
						250.955,06	251.986,98				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						412.384,77	413.416,69				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	15	
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						4.897.924,68	4.897.924,68					
						412.384,77	413.416,69					
						0,00	0,00					
						250.955,06	251.986,98					
270	114	150618	ZAH	1021293			1.527,36				0	
					EUR							
271					0219						0217	0217
272	114	150618	ZAH	1200		1.527,36						
					EUR							
273	115	150618	ZAH	1000000			0,00				0	
					EUR							
274					1448						1443	1443
					1448						1444	1444
276					1448						1445	1445
277					1448						1446	1446
278					1448						1447	1447
279					1448						1448	1448
280	116	150618	ZAH	1000100			0,00				0	
					EUR							
281					3226						3225	3225
282					3226						3226	3226
283	117	150618	ZAH	1021817			0,00				0	
					EUR							
284					0004						0003	0003
285					0004						0004	0004
286	115	180618	ZAH	9931100		10,21					0	
					EUR							
287					1900						1899	1899
288	115	180618	ZAH	1200			10,21					
					EUR							
289	115	180618	ZAH	1021777			1.094,80				0	
					EUR							
290					0143						0137	0137
291					0143						0138	0138
292					0143						0139	0139
293	115	180618	ZAH	1200		1.094,80						
					EUR							
294	115	180618	ZAH	0036020			1.058,00				0	
					EUR							
295					0004						0003	0003
296	115	180618	ZAH	1200		1.058,00						
					EUR							
297	115	180618	ZAH	0038085			1.194,00				0	
					EUR							
298					0503						0497	0497
299					0503						0498	0498
300	115	180618	ZAH	1200		1.194,00						
					EUR							
						255.839,43	256.871,35					
						4.897.924,68	4.897.924,68					
						417.269,14	418.301,06					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		4.897.924,68	4.897.924,68					
					417.269,14	418.301,06					
					0,00	0,00					
					255.839,43	256.871,35					
301	115	180618	ZAH 0036906			1.417,60				0	
				EUR							
302				0527						0525	0525
303				0527			0,60			0526	0526
304	115	180618	ZAH 1200		1.417,00						
				EUR							
305	115	180618	ZAH 1021900			572,27				0	
				EUR							
				0006						0005	0005
307	115	180618	ZAH 1200		572,27						
				EUR							
308	115	180618	ZAH 1246000			96,99				0	
				EUR							
309				0083						0082	0082
310	115	180618	ZAH 1200		96,99						
				EUR							
311	115	180618	ZAH 9930439		11.624,76-					0	
				EUR							
312				0434						0433	0433
313	115	180618	ZAH 1200			11.624,76-					
				EUR							
314	115	180618	ZAH 0032158			4.875,00				0	
				EUR							
315				0047						0046	
316	115	180618	ZAH 1200		4.875,00						
				EUR							
317	116	190618	ZAH 9926100		611,51					0	
				EUR							
318				0360						0359	0359
319	116	190618	ZAH 1200			611,51					
				EUR							
320	116	190618	ZAH 1021887			259,54				0	
				EUR							
321				0013						0011	0011
322	116	190618	ZAH 1200		259,54						
				EUR							
323	116	190618	ZAH 1021682			5.815,88				0	
				EUR							
324				0552						0545	0545
325				0552						0546	0546
326				0552						0547	0547
327				0552						0548	0548
328				0552						0549	0549
					252.046,98	258.895,38					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					413.476,69	420.325,09					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	17
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				4.897.924,68	4.897.924,68					
					413.476,69	420.325,09					
					0,00	0,00					
					252.046,98	258.895,38					
329				0552			118,88				050
330	116	190618	ZAH 1200		5.697,00						
				EUR							
331	116	190618	ZAH 1020180			1.670,76				0	
				EUR							
332				1073						1068	1068
333				1073			0,76			1069	1069
334	116	190618	ZAH 1200		1.670,00						
				EUR							
335	116	190618	ZAH 0038075			2.284,50				0	
				EUR							
336				0978						0977	0977
337	116	190618	ZAH 1200		2.284,50						
				EUR							
338	116	190618	ZAH 1021586			405,20				0	
				EUR							
339				0338							
340	116	190618	ZAH 1200		405,20						
				EUR							
341	116	190618	ZAH 9980900		90,80					0	
				EUR							
342				0474						0473	0473
343	116	190618	ZAH 1200			90,80					
				EUR							
344	116	190618	ZAH 9930404		145,95					0	
				EUR							
345				0176						0175	0175
	116	190618	ZAH 1200			145,95					
				EUR							
347	116	190618	ZAH 9931100		173,20					0	
				EUR							
348				1902						1901	1901
349	116	190618	ZAH 1200			173,20					
				EUR							
350	116	190618	ZAH 9981600		255,85					0	
				EUR							
351				0038						0037	0037
352	116	190618	ZAH 1200			255,85					
				EUR							
353	116	190618	ZAH 1200			417,69					
				EUR							
354	116	190618	ZAH 1905		417,69						
				EUR							
					263.187,17	264.339,33					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					424.616,88	425.769,04					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	18
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		4.897.924,68	4.897.924,68				
						424.616,88	425.769,04				
						0,00	0,00				
						263.187,17	264.339,33				
355	116	190618	ZAH	9920409		726,81					0
					EUR						
356					0203						0202 0202
357	116	190618	ZAH	1200			726,81				
					EUR						
358	116	190618	ZAH	9950600		9.912,11					0
					EUR						
359					0031						0030 0030
	116	190618	ZAH	1200			9.912,11				
					EUR						
361	117	200618	ZAH	9920301		60,49					0
					EUR						
362					0325						
363	117	200618	ZAH	1200			60,49				
					EUR						
364	117	200618	ZAH	3043201			110,10				0 ZÄHLG.FÜR DI
					EUR						
365					2137						
366	117	200618	ZAH	1200		110,10					
					EUR						
367	117	200618	ZAH	1021777			1.231,65				0
					EUR						
368					0144						0141 0141
369	117	200618	ZAH	1200		1.231,65					
					EUR						
370	117	200618	ZAH	0005028			321,00				0
					EUR						
					0067						0062 0062
372	117	200618	ZAH	1200		321,00					
					EUR						
373	117	200618	ZAH	0038246			1.620,00				0
					EUR						
374					0075						0074 0074
375	117	200618	ZAH	1200		1.620,00					
					EUR						
376	117	200618	ZAH	0038334			5.584,00				0
					EUR						
377					0171						0169 0169
378	117	200618	ZAH	1200		5.584,00					
					EUR						
379	117	200618	ZAH	1021293			600,00				0
					EUR						
380					0222						
						282.753,33	284.505,49				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						444.183,04	445.935,20				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	19
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		4.897.924,68	4.897.924,68					
					444.183,04	445.935,20					
					0,00	0,00					
					282.753,33	284.505,49					
381	117	200618	ZAH 1200		600,00						
				EUR							
382	117	200618	ZAH 1200			23.374,60					
				US\$		27.000,00					
383	117	200618	ZAH 1206		23.374,60						
				US\$	27.000,00						
384	118	210618	ZAH 9940800		23,99					0	
				EUR							
				0150						0149	0149
386	118	210618	ZAH 1200			23,99					
				EUR							
387	118	210618	ZAH 0001014			1.773,80				0	
				EUR							
388				0049						0048	0048
389	118	210618	ZAH 1200		1.773,80						
				EUR							
390	118	210618	ZAH 1021408			3.628,31				0	
				EUR							
391				0407						0402	0402
392	118	210618	ZAH 1200		3.628,31						
				EUR							
393	118	210618	ZAH 1241000			200,00				0	TEILZÄHLG.50
				EUR							
394				0153						0152	
395	118	210618	ZAH 1200		200,00						
				EUR							
396	118	210618	ZAH 1020813			445,66				0	
				EUR							
397				0060						0057	0057
398	118	210618	ZAH 1200		445,66						
				EUR							
399	118	210618	ZAH 1020586			79,14				0	
				EUR							
400				0217						0216	0216
401	118	210618	ZAH 1200		79,14						
				EUR							
402	119	220618	ZAH 1021588			1.410,15				0	
				EUR							
403				0231						0229	0229
404	119	220618	ZAH 1200		1.410,15						
				EUR							
405	119	220618	ZAH 0005025			420,10				0	
				EUR							
					314.288,98	315.861,24					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					475.718,69	477.290,95					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP B-OP TEXT
			Vor-/Übertrag		4.897.924,68	4.897.924,68					
					475.718,69	477.290,95					
					0,00	0,00					
					314.288,98	315.861,24					
406				0008							0007 0007
407	119	220618	ZAH 1200		420,10						
				EUR							
408	119	220618	ZAH 0039895			3.324,69				0	
				EUR							
409				0451			132,99				0450
410	119	220618	ZAH 1200		3.191,70						
				EUR							
	119	220618	ZAH 1021891			46,42				0	
				EUR							
412				0017							0012 0012
413				0017							0015 0015
414				0017							0016 0016
415	119	220618	ZAH 1200		46,42						
				EUR							
416	119	220618	ZAH 1200		7,00						
				EUR							
417	119	220618	ZAH 2610			7,00					
				EUR							
418	119	220618	ZAH 1494900			39.157,25				0	
				EUR							
419				0346							0343 0343
420				0346							0345 0345
421	119	220618	ZAH 1200		39.157,25						
				EUR							
422	119	220618	ZAH 1159360			310,47				0	
				EUR							
				0178							0177 0177
424	119	220618	ZAH 1200		310,47						
				EUR							
425	119	220618	ZAH 1021489			35,82				0	
				EUR							
426				0024							0023 0023
427	119	220618	ZAH 1200		35,82						
				EUR							
428	119	220618	ZAH 0003828			150,00				0	
				EUR							
429				0047							0046 0046
430	119	220618	ZAH 1200		150,00						
				EUR							
431	20	200618	ZAH 9702101		23.415,95					0	INVOICE 18LS
				US\$	27.162,50						
432				0898							0897 0897
					381.023,69	358.892,89					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					542.453,40	520.322,60					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		4.897.924,68	4.897.924,68				
						542.453,40	520.322,60				
						0,00	0,00				
						381.023,69	358.892,89				
433	20	200618	ZAH	1206			23.517,32				
					US\$		27.162,50				
434	20	200618	ZAH	1206			8,51				
					US\$		9,83				
435	20	200618	ZAH	4970		8,51					
					US\$	9,83					
436	16777	120618	ZAH	9921200		27,71					0
					EUR						
					3022						
438	16777	120618	ZAH	1330			27,71				
					EUR						
439	16793	220618	ZAH	1212440			178,14				0
					EUR						
440					0198						0197 0197
441	16793	220618	ZAH	1330		178,14					
					EUR						
442	16794	220618	ZAH	1212440			41,86				0 BETR.ALTFORD
					EUR						
443					0199						
444	16794	220618	ZAH	1330		41,86					
					EUR						
445	16795	220618	ZAH	1021764			0,00				0
					EUR						
446					0045						0042 0042
447					0045						0045 0045
448	119	220618	ZAH	0039895			3.191,70-				0
					EUR						
					0453						
450	119	220618	ZAH	1200		3.191,70-					
					EUR						
451	119	220618	ZAH	0039895			3.342,21				0
					EUR						
452					0454			6,02			0450 0450
453					0454						0453 0453
454	119	220618	ZAH	1200		3.336,19					
					EUR						
455	119	220618	ZAH	0036022			144,49-				0 GS 405990
					EUR						
456					0003						
457	119	220618	ZAH	1200		144,49-					
					EUR						
458	120	250618	ZAH	9999999		23,80					0
					EUR						
						381.303,71	382.672,45				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						542.733,42	544.102,16				
						0,00	0,00				

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	07:55	Datum	06.06.18	Seite	22	
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KARTEN- 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					4.897.924,68	4.897.924,68					
						542.733,42	544.102,16					
						0,00	0,00					
						381.303,71	382.672,45					
459					1683						1680	1680
460	120	250618	ZAH	1200			23,80					
					EUR							
461	120	250618	ZAH	9999999		41,00					0	
					EUR							
462					1684						1681	1681
463	120	250618	ZAH	1200			41,00					
					EUR							
	120	250618	ZAH	9999999		166,60					0	
					EUR							
465					1685						1682	1682
466	120	250618	ZAH	1200			166,60					
					EUR							
467	120	250618	ZAH	9946400		600,95					0	
					EUR							
468					0002						0001	0001
469	120	250618	ZAH	1200			600,95					
					EUR							
470	120	250618	ZAH	9950600		5.287,77					0	
					EUR							
471					0032						0029	0029
472	120	250618	ZAH	1200			5.287,77					
					EUR							
473	120	250618	ZAH	1021108			252,40				0	
					EUR							
474					0215						0201	0201
475					0215			6,01				050
	120	250618	ZAH	1200		246,39						
					EUR							
477	6	060618	ZAH	2120		0,00	98,96					
					EUR							
478	6	060618	ZAH	1872		0,00	206,72-		1		1.088,03-	
					EUR							
479	6	060618	ZAH	187110		0,00	0,00		10		139,61-	
					EUR							
480	6	060618	ZAH	1576		6,10-	0,00		21		32,12-	
					EUR							
481	6	060618	ZAH	1579		0,00	0,00		29		19,53-	

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

6/AS

26.06.18 Uhrzeit 07:55

Periode 6

Datum 06.06.18

Seite 23

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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					4.897.924,68	4.897.924,68				
						550.297,67	550.366,92				
						0,00	0,00				
						388.867,96	388.937,21				
484	6	060618	ZAH	26206		0,00	32,12		21		0,00
					EUR						
485	6	060618	ZAH	2146		101,37	0,00				
					EUR						
						388.969,33	388.969,33				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						550.399,04	550.399,04				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

26.06.18

Uhrzeit 07:55

Datum 06.06.18

Seite 24

Stapelnr. /Bediener

6 / AS

Periode 6

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

486	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	143.731,34	Sammelbuchung
487	1610	Verb L+L EUR	50.190,38	0,00	Sammelbuchung
488	1616	Verb L+L US-\$	159.782,19	0,00	Sammelbuchung
			186.711,00		
		Summe Nicht-Sam	178.996,76	245.237,99	Siehe Journal
			388.969,33	388.969,33	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860006.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	7	Summe	:	6	Falsch	:	0	Lt. richtig	6

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	12.06.18	Uhrzeit	19:21	Datum	05.06.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					7/INT	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG-NR.	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						2.543.734,74	2.543.734,74					
						234.745,00	234.745,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	106	040518	RE	9702113	0404		0,00					
2									30	0,00	0,00	
3	5937	050618	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
4	5937	050618	RE	3109*		0,00			30	0,00	0,00	
5	5937	050618	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
6	5937	050618	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
						0,00	0,00					
						2.543.734,74	2.543.734,74					
						234.745,00	234.745,00					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	12.06.18	Uhrzeit	19:21	Datum	05.06.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	6				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

7 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung
8 3109	WB sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung
		0,00	0,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	8	Summe	:	181	Falsch	:	0	Lt. richtig	181

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.514.491,39	2.514.491,39					
						8.250,44	8.250,44					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5937	050618	LIF	4001*		2.905,83			1	0,00	0,00	
2	5937	050618	LIF	4001*		3.824,60			1	0,00	0,00	
3	5937	050618	LIF	4001*		4.625,42			1	0,00	0,00	
4	5937	050618	LIF	4001*		5,36			1	0,00	0,00	
5	5937	050618	LIF	4001*		74,41			1	0,00	0,00	
6	5937	050618	LIF	4005*		7.648,31			5	0,00	0,00	
7	5937	050618	LIF	4005*		1.064,01			5	0,00	0,00	
8	5937	050618	LIF	4005*		125,50			5	0,00	0,00	
9	5937	050618	LIF	4005*		74,60			5	0,00	0,00	
10	5937	050618	LIF	4005*		25,21			5	0,00	0,00	
11	5937	050618	LIF	3109*			2.905,83		1	0,00	0,00	
12	5937	050618	LIF	3109*			7.648,31		5	0,00	0,00	
13	5937	050618	LIF	3110*			3.824,60		1	0,00	0,00	
14	5937	050618	LIF	3110*			1.064,01		5	0,00	0,00	
15	5937	050618	LIF	3111*			125,50		5	0,00	0,00	
16	5937	050618	LIF	3139*			4.625,42		1	0,00	0,00	
17	5937	050618	LIF	3139*			74,60		5	0,00	0,00	
18	5937	050618	LIF	3159*			5,36		1	0,00	0,00	
19	5937	050618	LIF	3195*			74,41		1	0,00	0,00	
20	5937	050618	LIF	3195*			25,21		5	0,00	0,00	
21	503053	050618	FAK	1020825	0075	257,64		257,64				
22									1	41,14	216,50	
23	503054	050618	FAK	1020825	0076	0,00			1	0,00	0,00	
24									1	0,00	0,00	
25	503061	050618	FAK	0005396	0052	390,55		390,55	5	0,00	390,55	
26									1	58,37	307,20	
27	503069	050618	FAK	1021817	0003	365,57		365,57				
28									1	0,00	0,00	
29	503074	050618	FAK	1020180	1070	0,00			1	13,21	69,50	
30									1	6,94	36,50	
31	503075	050618	FAK	1020430	0153	82,71		82,71				
32									1	13,78	72,50	
33	503077	050618	FAK	6610400	0077	43,44		43,44				
34									1	0,00	0,00	
35	503078	070618	FAK	1021181	0041	86,28		86,28				
36									1	0,00	0,00	
37	503079	070618	FAK	1021181	0042	0,00			1	0,00	0,00	
38									1	0,00	0,00	
39	503080	070618	FAK	0039895	0448	0,00						
40	503081	070618	FAK	0039895	0449	0,00						
41	503082	070618	FAK	0039895	0450	3.475,20		3.475,20				
42									10	0,00	3.475,20	
43	503083	080618	FAK	3579100	0459	112,46		112,46				
						25.187,10	20.373,25					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						33.437,54	28.623,69					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				8/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						33.437,54	28.623,69					
						0,00	0,00					
						25.187,10	20.373,25					
44									1	17,96	94,50	
45	503089	080618	FAK	1181800	0425	0,00						
46									1	0,00	0,00	
47	503090	080618	FAK	6610400	0078	43,44		43,44				
48									1	6,94	36,50	
49	503091	110618	FAK	0028006	0019	3.444,00		3.444,00				
50									10	0,00	3.444,00	
51	503092	110618	FAK	0028006	0020	0,00						
52									10	0,00	0,00	
53	503094	110618	FAK	1021809	0132	161,25		161,25				
54									1	25,75	135,50	
55	503096	110618	FAK	0005230	0021	677,80		677,80				
56									5	0,00	677,80	
57	503098	120618	FAK	1000100	3221	0,00						@ CPD EINZEL
58	503101	120618	FAK	1000100	3222	0,00						@ CPD EINZEL
59									1	0,00	0,00	
60	503102	120618	FAK	1000100	3223	0,00						@ CPD EINZEL
61									1	0,00	0,00	
62	5937	050618	FAK	4001*		24,43			1	0,00	0,00	
63	5937	050618	FAK	4001*		551,03			1	0,00	0,00	
64	5937	050618	FAK	4001*		72,00			1	0,00	0,00	
65	5937	050618	FAK	4001*		85,73			1	0,00	0,00	
66	5937	050618	FAK	4001*		169,82			1	0,00	0,00	
67	5937	050618	FAK	4001*		49,00			1	0,00	0,00	
68	5937	050618	FAK	4001*		6,19			1	0,00	0,00	
69	5937	050618	FAK	4005*		245,03			5	0,00	0,00	
70	5937	050618	FAK	4005*		234,78			5	0,00	0,00	
71	5937	050618	FAK	4005*		228,28			5	0,00	0,00	
72	5937	050618	FAK	4005*		14,76			5	0,00	0,00	
73	5937	050618	FAK	4005*		5,26			5	0,00	0,00	
74	5937	050618	FAK	4010*		2.258,79			10	0,00	0,00	
75	5937	050618	FAK	4010*		3.016,53			10	0,00	0,00	
76	5937	050618	FAK	4010*		38,43			10	0,00	0,00	
77	5937	050618	FAK	3109*			24,43		1	0,00	0,00	
78	5937	050618	FAK	3109*			245,03		5	0,00	0,00	
79	5937	050618	FAK	3109*			2.258,79		10	0,00	0,00	
80	5937	050618	FAK	3110*			551,03		1	0,00	0,00	
81	5937	050618	FAK	3110*			3.016,53		10	0,00	0,00	
82	5937	050618	FAK	3111*			72,00		1	0,00	0,00	
83	5937	050618	FAK	3128*			85,73		1	0,00	0,00	
84	5937	050618	FAK	3139*			169,82		1	0,00	0,00	
85	5937	050618	FAK	3139*			234,78		5	0,00	0,00	
86	5937	050618	FAK	3140*			228,28		5	0,00	0,00	
						36.513,65	27.259,67					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						44.764,09	35.510,11					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				8/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						44.764,09	35.510,11					
						0,00	0,00					
						36.513,65	27.259,67					
87	5937	050618	FAK	3145*			14,76		5	0,00	0,00	
88	5937	050618	FAK	3181*			49,00		1	0,00	0,00	
89	5937	050618	FAK	3195*			6,19		1	0,00	0,00	
90	5937	050618	FAK	3195*			5,26		5	0,00	0,00	
91	5937	050618	FAK	3195*			38,43		10	0,00	0,00	
92	5937	050618	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
93	5937	050618	FAK	8001*			261,00		1	0,00	0,00	
94	5937	050618	FAK	8001*			144,00		1	0,00	0,00	
95	5937	050618	FAK	8001*			141,60		1	0,00	0,00	
96	5937	050618	FAK	8001*			253,60		1	0,00	0,00	
97	5937	050618	FAK	8001*			63,00		1	0,00	0,00	
98	5937	050618	FAK	8001*			45,50		1	0,00	0,00	
99	5937	050618	FAK	8005			328,00		5	0,00	0,00	
100	5937	050618	FAK	8005			331,20		5	0,00	0,00	
101	5937	050618	FAK	8005			386,75		5	0,00	0,00	
102	5937	050618	FAK	8005			22,40		5	0,00	0,00	
103	5937	050618	FAK	8010			3.475,20		10	0,00	0,00	
104	5937	050618	FAK	8010			3.444,00		10	0,00	0,00	
105	503084	080618	FAK	0002018	0014	301,00		301,00				
106									5	0,00	301,00	
107	5937	050618	FAK	4005*		130,24			5	0,00	0,00	
108	5937	050618	FAK	4005*		17,75			5	0,00	0,00	
109	5937	050618	FAK	4005*		1,58			5	0,00	0,00	
110	5937	050618	FAK	3109*			130,24		5	0,00	0,00	
111	5937	050618	FAK	3139*			17,75		5	0,00	0,00	
112	5937	050618	FAK	3195*			1,58		5	0,00	0,00	
113	5937	050618	FAK	8005			268,00		5	0,00	0,00	
114	5937	050618	FAK	8005			33,00		5	0,00	0,00	
115	503055	050618	FAK	0038085	0498	767,00		767,00				
116									5	0,00	767,00	
117	503056	050618	FAK	0038334	0169	5.584,00		5.584,00				
118									5	0,00	5.584,00	
119	503057	050618	FAK	1020180	1068	642,60		642,60				
120									1	102,60	540,00	
121	503058	050618	FAK	1020327	0082	327,25		327,25				
122									1	52,25	275,00	
123	503059	050618	FAK	1021777	0137	164,22		164,22				
124									1	26,22	138,00	
125	503060	050618	FAK	1021777	0138	164,22		164,22				
126									1	26,22	138,00	
127	503062	050618	FAK	1020926	0060	394,13		394,13				
128									1	62,93	331,20	
129	503063	050618	FAK	1268420	0358	49,27		49,27				
						45.056,91	36.780,13					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						53.307,35	45.030,57					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				8/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						53.307,35	45.030,57					
						0,00	0,00					
						45.056,91	36.780,13					
130									1	7,87	41,40	
131	503064	050618	FAK	1268420	0359	32,84		32,84				
132									1	5,24	27,60	
133	503065	050618	FAK	1021777	0139	766,36		766,36				
134									1	122,36	644,00	
135	503066	050618	FAK	1021777	0140	0,00						
136									1	0,00	0,00	
137	503067	050618	FAK	1021682	0545	1.901,20		1.901,20				
138									1	303,55	1.597,65	
139	503068	050618	FAK	1021682	0546	805,39		805,39				
140									1	128,59	676,80	
141	503070	050618	FAK	1021682	0547	1.498,51		1.498,51				
142									1	239,26	1.259,25	
143	503071	050618	FAK	1021682	0548	1.006,74		1.006,74				
144									1	160,74	846,00	
145	503072	050618	FAK	1021682	0549	604,04		604,04				
146									1	96,44	507,60	
147	503073	050618	FAK	1020180	1069	1.028,16		1.028,16				
148									1	164,16	864,00	
149	503076	050618	FAK	0038246	0074	1.620,00		1.620,00				
150									5	0,00	1.620,00	
151	503085	080618	FAK	0038085	0500	594,00		594,00				
152									5	0,00	594,00	
153	503086	080618	FAK	1021898	0006	180,64		180,64				
154									1	28,84	151,80	
155	503087	080618	FAK	1021482	0203	5.252,07		5.252,07				
156									1	838,57	4.413,50	
157	503088	080618	FAK	1181800	0424	1.160,25		1.160,25				
158									1	185,25	975,00	
159	503093	110618	FAK	1021482	0204	9,28		9,28				
160									1	1,48	7,80	
161	503095	110618	FAK	1021588	0229	1.410,15		1.410,15				
162									1	225,15	1.185,00	
163	503097	110618	FAK	1021777	0141	1.231,65		1.231,65				
164									1	196,65	1.035,00	
165	503099	120618	FAK	0038085	0501	156,30		156,30				
166									5	0,00	156,30	
167	503100	120618	FAK	0038075	0977	2.284,50		2.284,50				
168									5	0,00	2.284,50	
169	5937	050618	FAK	8001*			4.025,00		1	0,00	0,00	
170	5937	050618	FAK	8001*			5.009,00		1	0,00	0,00	
171	5937	050618	FAK	8001*			6.612,80		1	0,00	0,00	
172	5937	050618	FAK	8001*			7,80		1	0,00	0,00	
						66.598,99	52.434,73					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						74.849,43	60.685,17					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite 8	
Stapelnr./Bediener				8/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						74.849,43	60.685,17					
						0,00	0,00					
						66.598,99	52.434,73					
173	5937	050618	FAK	8005			9.186,00		5	0,00	0,00	
174	5937	050618	FAK	8005			1.527,00		5	0,00	0,00	
175	5937	050618	FAK	8005			156,30		5	0,00	0,00	
176	5937	050618	FAK	8005			136,50		5	0,00	0,00	
177	405990	050618	GUT	0036022	0002	144,49-		144,49-				
178									10	0,00	144,49-	
179	5937	050618	GUT	4010*		97,49-			10	0,00	0,00	
180	5937	050618	GUT	3109*			97,49-		10	0,00	0,00	
181	5937	050618	GUT	8010			144,49-		10	0,00	0,00	
182	8	050618	RA	1872		0,00	3.158,46		1		16.623,30	
183	8	050618	RA	1875		0,00	0,00		5		12.375,15	
184	8	050618	RA	187110		0,00	0,00		10		6.774,71	
						66.357,01	66.357,01					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						74.607,45	74.607,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite	9
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
185 1410	EUR-Ford L+L FW	38.931,62		0,00		Sammelbuchung			
186 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.930,26		Sammelbuchung			
187 3109	WB sonstige Sch	0,00		8.023,58		Sammelbuchung			
188 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.161,30		Sammelbuchung			
189 3110	WB Rindhäute +	0,00		4.375,63		Sammelbuchung			
190 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.064,01		Sammelbuchung			
191 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.016,53		Sammelbuchung			
192 3111	WB Rindhautdeck	0,00		72,00		Sammelbuchung			
193 3111	WB Rindhautdeck	0,00		125,50		Sammelbuchung			
194 3128	WB sonstige Kle	0,00		85,73		Sammelbuchung			
195 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.795,24		Sammelbuchung			
196 3139	WB sonst. Fella	0,00		327,13		Sammelbuchung			
197 3140	WB Felltiermini	0,00		228,28		Sammelbuchung			
198 3145	WB sonstige Kle	0,00		14,76		Sammelbuchung			
199 3159	WB sonstige Han	0,00		5,36		Sammelbuchung			
200 3181	WB Strohteppich	0,00		49,00		Sammelbuchung			
201 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		80,60		Sammelbuchung			
202 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		32,05		Sammelbuchung			
203 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		38,43		Sammelbuchung			
204 4001	WE (zu 8001)	12.393,82		0,00		Sammelbuchung			
205 4005	WE (zu 8005)	9.815,31		0,00		Sammelbuchung			
206 4010	WE (zu 8010)	5.216,26		0,00		Sammelbuchung			
207 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		16.623,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		22.308,32		Siehe Journal			
		66.357,01		66.357,01					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.06.18	Uhrzeit	19:22	Datum	05.06.18	Seite
Stapelnr./Bediener		8/INT	Periode	6				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
208	61094	WE sonstige Sch	2.930,26	0,00	Sammelbuchung			
209	61094	WE sonstige Sch	8.023,58	0,00	Sammelbuchung			
210	61094	WE sonstige Sch	2.161,30	0,00	Sammelbuchung			
211	61098	Erlöse sonstige	0,00	4.085,00	Sammelbuchung			
212	61098	Erlöse sonstige	0,00	9.782,00	Sammelbuchung			
213	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.330,71	Sammelbuchung			
214	61104	WE Rindhäute +	4.375,63	0,00	Sammelbuchung			
215	61104	WE Rindhäute +	1.064,01	0,00	Sammelbuchung			
216	61104	WE Rindhäute +	3.016,53	0,00	Sammelbuchung			
217	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	5.270,00	Sammelbuchung			
218	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.527,00	Sammelbuchung			
219	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.444,00	Sammelbuchung			
220	61114	WE Rindhautdeck	72,00	0,00	Sammelbuchung			
221	61114	WE Rindhautdeck	125,50	0,00	Sammelbuchung			
222	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	144,00	Sammelbuchung			
223	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	156,30	Sammelbuchung			
224	61284	WE sonstige Kle	85,73	0,00	Sammelbuchung			
225	61288	Erlöse sonstige	0,00	141,60	Sammelbuchung			
226	61394	WE sonst. Fella	4.795,24	0,00	Sammelbuchung			
227	61394	WE sonst. Fella	327,13	0,00	Sammelbuchung			
228	61398	Erlöse sonst. F	0,00	6.866,40	Sammelbuchung			
229	61398	Erlöse sonst. F	0,00	500,70	Sammelbuchung			
230	61404	WE Felltiermini	228,28	0,00	Sammelbuchung			
231	61408	Erlöse Felltier	0,00	386,75	Sammelbuchung			
232	61454	WE sonstige Kle	14,76	0,00	Sammelbuchung			
233	61458	Erlöse sonstige	0,00	22,40	Sammelbuchung			
234	61594	WE sonstige Han	5,36	0,00	Sammelbuchung			
235	61598	Erlöse sonstige	0,00	7,80	Sammelbuchung			
236	61814	WE Strohteppich	49,00	0,00	Sammelbuchung			
237	61818	Erlöse Strohtep	0,00	63,00	Sammelbuchung			
238	61954	WE Zutaten + Hi	80,60	0,00	Sammelbuchung			
239	61954	WE Zutaten + Hi	32,05	0,00	Sammelbuchung			
240	61954	WE Zutaten + Hi	38,43	0,00	Sammelbuchung			
241	69918	Erlöse aus Port	0,00	45,50	Sammelbuchung			
			27.425,39	35.773,16				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860008.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	9	Summe	:	8	Falsch	:	0	Lt. richtig	8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					9/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.543.734,74	2.543.734,74					
						234.745,00	234.745,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1706	090518	RE	9702123	0052		6.133,33	7.176,00				
2								30		0,00	6.133,33	
3	5938	130618	RE	3001*		6.133,33		30		0,00	0,00	
4	5938	130618	RE	3109*		6.162,82		30		0,00	0,00	
5	5938	130618	RE	3139*		555,95		30		0,00	0,00	
6	5938	130618	RE	3001*			6.133,32	30		0,00	0,00	
7	5938	130618	RE	3009			585,56	30		0,00	0,00	
8	5938	130618	RE	3960			0,11-	30		0,00	0,00	
9	9	130618	RE	157930		0,00	0,00	30			6.133,33	
						12.852,10	12.852,10					
						2.543.734,74	2.543.734,74					
						247.597,10	247.597,10					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	9/INT	Periode	6				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

10 1616	Verb L+L US-\$	0,00	6.133,33	Sammelbuchung
11 3001	zu verteilende	6.133,33	6.133,32	Sammelbuchung
12 3109	WB sonstige Sch	6.162,82	0,00	Sammelbuchung
13 3139	WB sonst. Fella	555,95	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	585,45	Siehe Journal

12.852,10 12.852,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	10	Summe	:	100	Falsch	:	0	Lt. richtig	100

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite 10	
Stapelnr./Bediener				10/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						74.607,45	74.607,45					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5938	130618	LIF	4001*		12.402,03			1	0,00	0,00	
2	5938	130618	LIF	4001*		3.617,59			1	0,00	0,00	
3	5938	130618	LIF	4001*		290,32			1	0,00	0,00	
4	5938	130618	LIF	4001*		72,74			1	0,00	0,00	
5	5938	130618	LIF	4005*		459,45			5	0,00	0,00	
6	5938	130618	LIF	4005*		1,63			5	0,00	0,00	
7	5938	130618	LIF	3109*			12.402,03		1	0,00	0,00	
8	5938	130618	LIF	3109*			459,45		5	0,00	0,00	
9	5938	130618	LIF	3110*			3.617,59		1	0,00	0,00	
10	5938	130618	LIF	3139*			290,32		1	0,00	0,00	
11	5938	130618	LIF	3195*			72,74		1	0,00	0,00	
12	5938	130618	LIF	3195*			1,63		5	0,00	0,00	
13	503106	130618	FAK	0036013	0012	302,50		302,50				
14									10	0,00	302,50	
15	503107	130618	FAK	1021503	0098	218,37		218,37	1	34,87	183,50	
16									5	0,00	44,00	
17	503110	130618	FAK	0038274	0109	44,00		44,00	5	0,00	199,50	
18									5	0,00	199,50	
19	503111	130618	FAK	0038274	0110	199,50		199,50	1	19,86	104,50	
20									1	29,86	157,14	Heidi Gertle
21	503117	130618	FAK	1021114	0018	124,36		124,36	1	29,86	157,14	Katrin Schwa
22									1	29,86	157,14	Hans Görden
23	503118	130618	FAK	1000000	1446	187,00		187,00	1	29,86	157,14	
24									1	29,86	157,14	
25	503119	130618	FAK	1000000	1447	187,00		187,00	1	29,86	157,14	
26									1	29,86	157,14	
27	503120	130618	FAK	1000000	1448	187,00		187,00	1	29,86	157,14	
28									1	29,86	157,14	
29	503122	130618	FAK	1021482	0206	0,00			1	0,00	0,00	
30									1	0,00	0,00	
31	503123	130618	FAK	1494900	0341	0,00						
32	503124	130618	FAK	1494900	0342	0,00						
33	503125	130618	FAK	1494900	0343	38.330,20		38.330,20	1	6.119,95	32.210,25	
34									1	0,00	0,00	@ CPD EINZEL
35	503126	130618	FAK	1000100	3224	0,00			1	0,00	0,00	
36									1	0,00	0,00	
37	503128	130618	FAK	1494900	0344	0,00			1	0,00	0,00	
38									1	0,00	0,00	
39	503129	150618	FAK	1021905	0001	286,20		286,20	1	45,70	240,50	
40									1	0,00	0,00	
41	5938	130618	FAK	4001*		11.858,75			1	0,00	0,00	
42	5938	130618	FAK	4001*		12.535,15			1	0,00	0,00	
43	5938	130618	FAK	4001*		769,67			1	0,00	0,00	
						82.073,46	16.843,76					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						156.680,91	91.451,21					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener				10/INT	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.514.491,39	2.514.491,39					
					156.680,91	91.451,21					
					0,00	0,00					
					82.073,46	16.843,76					
44	5938	130618	FAK 4001*		3,26			1	0,00	0,00	
45	5938	130618	FAK 4005*		64,86			5	0,00	0,00	
46	5938	130618	FAK 4005*		53,40			5	0,00	0,00	
47	5938	130618	FAK 4010*		110,69			10	0,00	0,00	
48	5938	130618	FAK 4010*		50,13			10	0,00	0,00	
49	5938	130618	FAK 4010*		1,47			10	0,00	0,00	
50	5938	130618	FAK 3109*			11.858,75		1	0,00	0,00	
51	5938	130618	FAK 3109*			64,86		5	0,00	0,00	
52	5938	130618	FAK 3109*			110,69		10	0,00	0,00	
53	5938	130618	FAK 3110*			12.535,15		1	0,00	0,00	
54	5938	130618	FAK 3139*			769,67		1	0,00	0,00	
55	5938	130618	FAK 3139*			53,40		5	0,00	0,00	
56	5938	130618	FAK 3139*			50,13		10	0,00	0,00	
57	5938	130618	FAK 3195*			3,26		1	0,00	0,00	
58	5938	130618	FAK 3195*			1,47		10	0,00	0,00	
59	5938	130618	FAK 8001*			15.011,25		1	0,00	0,00	
60	5938	130618	FAK 8001*			16.944,00		1	0,00	0,00	
61	5938	130618	FAK 8001*			1.217,78		1	0,00	0,00	
62	5938	130618	FAK 8001*			37,14		1	0,00	0,00	
63	5938	130618	FAK 8005			133,50		5	0,00	0,00	
64	5938	130618	FAK 8005			110,00		5	0,00	0,00	
65	5938	130618	FAK 8010			197,50		10	0,00	0,00	
66	5938	130618	FAK 8010			96,00		10	0,00	0,00	
67	5938	130618	FAK 8010			9,00		10	0,00	0,00	
68	503103	130618	FAK 1021898	0007	771,12		771,12	1	123,12	648,00	
69											
70	503104	130618	FAK 1064500	1093	1.194,76		1.194,76	1	190,76	1.004,00	
71											
72	503105	130618	FAK 1020721	0017	650,93		650,93	1	103,93	547,00	
73											
74	503108	130618	FAK 1021900	0005	572,27		572,27	1	91,37	480,90	
75											
76	503109	130618	FAK 0005028	0064	730,00		730,00	5	0,00	730,00	
77											
78	503112	130618	FAK 1020104	0725	44,74		44,74	1	7,14	37,60	
79											
80	503113	130618	FAK 1021408	0402	3.628,31		3.628,31	1	579,31	3.049,00	
81											
82	503114	130618	FAK 1021408	0403	2.945,25		2.945,25	1	470,25	2.475,00	
83											
84	503115	130618	FAK 1021408	0404	6.441,78		6.441,78	1	1.028,52	5.413,26	
85											
86	503116	130618	FAK 1021408	0405	7.766,42		7.766,42				
					107.102,85	76.047,31					
					2.514.491,39	2.514.491,39					
					181.710,30	150.654,76					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite 12	
				Stapelnr./Bediener	10/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						181.710,30	150.654,76					
						0,00	0,00					
						107.102,85	76.047,31					
87												
88	503121	130618	FAK	1021482	0205	142,80		142,80	1	1.240,02	6.526,40	
89												
90	503127	130618	FAK	1021809	0133	2.056,32		2.056,32	1	22,80	120,00	
91												
92	5938	130618	FAK	8001*			16.345,26		1	328,32	1.728,00	
93	5938	130618	FAK	8001*			5.263,00		1	0,00	0,00	
94	5938	130618	FAK	8001*			420,90		1	0,00	0,00	
95	5938	130618	FAK	8005			730,00		5	0,00	0,00	
96	405991	130618	GUT	0003022	0019	58,90-		58,90-				
97												
98	5938	130618	GUT	4005*		40,07-			5	0,00	58,90-	
99	5938	130618	GUT	3139*			40,07-		5	0,00	0,00	
100	5938	130618	GUT	8005			58,90-		5	0,00	0,00	
101	10	130618	RA	1872		0,00	10.495,50		1		55.239,33	
102	10	130618	RA	1875		0,00	0,00		5		914,60	
103	10	130618	RA	187110		0,00	0,00		10		302,50	
						109.203,00	109.203,00					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						183.810,45	183.810,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite	13
	Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
104 1410	EUR-Ford L+L FW	66.951,93		0,00		Sammelbuchung			
105 3109	WB sonstige Sch	0,00		24.260,78		Sammelbuchung			
106 3109	WB sonstige Sch	0,00		524,31		Sammelbuchung			
107 3109	WB sonstige Sch	0,00		110,69		Sammelbuchung			
108 3110	WB Rindhäute +	0,00		16.152,74		Sammelbuchung			
109 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.059,99		Sammelbuchung			
110 3139	WB sonst. Fella	0,00		13,33		Sammelbuchung			
111 3139	WB sonst. Fella	0,00		50,13		Sammelbuchung			
112 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		76,00		Sammelbuchung			
113 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,63		Sammelbuchung			
114 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,47		Sammelbuchung			
115 4001	WE (zu 8001)	41.549,51		0,00		Sammelbuchung			
116 4005	WE (zu 8005)	539,27		0,00		Sammelbuchung			
117 4010	WE (zu 8010)	162,29		0,00		Sammelbuchung			
118 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		55.239,33		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		11.712,60		Siehe Journal			
		109.203,00		109.203,00					

HEINO 2018	List-Datum	15.06.18	Uhrzeit	21:06	Datum	13.06.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	6			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	11	Summe	:	8	Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.06.18	Uhrzeit	09:02	Datum	18.06.18	Seite	7
				Stapelnr./Bediener		11/INT	Periode	6				
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						2.543.734,74	2.543.734,74					
						247.597,10	247.597,10					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2906	210518	RE	9702101	0897		23.415,95	27.162,50				
2								30		0,00	23.415,95	
3	5939	180618	RE	3001*		23.415,95		30		0,00	0,00	
4	5939	180618	RE	3140*		15.594,40		30		0,00	0,00	
5	5939	180618	RE	3145*		9.615,10		30		0,00	0,00	
6	5939	180618	RE	3001*			23.415,95	30		0,00	0,00	
7	5939	180618	RE	3009			1.793,67	30		0,00	0,00	
8	5939	180618	RE	3960			0,12-	30		0,00	0,00	
9	11	180618	RE	157930		0,00	0,00	30			23.415,95	
						48.625,45	48.625,45					
						2.543.734,74	2.543.734,74					
						296.222,55	296.222,55					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	19.06.18	Uhrzeit	09:02	Datum	18.06.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	6				

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG

10	1616	Verb L+L US-\$	0,00	23.415,95	Sammelbuchung
11	3001	zu verteilende	23.415,95	23.415,95	Sammelbuchung
12	3140	WB Felltiermini	15.594,40	0,00	Sammelbuchung
13	3145	WB sonstige Kle	9.615,10	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	1.793,55	Siehe Journal
			48.625,45	48.625,45	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	55	Falsch	:	0	Lt. richtig	55

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.06.18	Uhrzeit	09:02	Datum	18.06.18	Seite 14	
Stapelnr./Bediener				12/INT		Periode	6					
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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						183.810,45	183.810,45					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5939	180618	LIF	4001*		2.290,57			1	0,00	0,00	
2	5939	180618	LIF	4001*		1.021,33			1	0,00	0,00	
3	5939	180618	LIF	4001*		24,05			1	0,00	0,00	
4	5939	180618	LIF	4005*		0,00			5	0,00	0,00	
5	5939	180618	LIF	3109*			2.290,57		1	0,00	0,00	
6	5939	180618	LIF	3109*			0,00		5	0,00	0,00	
7	5939	180618	LIF	3139*			1.021,33		1	0,00	0,00	
8	5939	180618	LIF	3195*			24,05		1	0,00	0,00	
9	503130	180618	FAK	0005130	0143	554,40		554,40				
10									5	0,00	554,40	
11	503131	180618	FAK	0038281	0006	116,90		116,90				
12									5	0,00	116,90	
13	503132	180618	FAK	0003022	0020	282,50		282,50				
14									5	0,00	282,50	
15	503137	190618	FAK	1021489	0023	35,82		35,82				
16									1	5,72	30,10	
17	503138	190618	FAK	1159360	0177	310,47		310,47				
18									1	49,57	260,90	
19	5939	180618	FAK	4001*		119,95			1	0,00	0,00	
20	5939	180618	FAK	4005*		263,35			5	0,00	0,00	
21	5939	180618	FAK	4005*		415,75			5	0,00	0,00	
22	5939	180618	FAK	4005*		4,98			5	0,00	0,00	
23	5939	180618	FAK	3139*			263,35		5	0,00	0,00	
24	5939	180618	FAK	3140*			119,95		1	0,00	0,00	
25	5939	180618	FAK	3140*			415,75		5	0,00	0,00	
26	5939	180618	FAK	3195*			4,98		5	0,00	0,00	
27	5939	180618	FAK	8001*			278,00		1	0,00	0,00	
28	5939	180618	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
29	5939	180618	FAK	8005			386,40		5	0,00	0,00	
30	5939	180618	FAK	8005			554,40		5	0,00	0,00	
31	5939	180618	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
32	503133	180618	FAK	1021698	0020	591,19		591,19				
33									1	94,39	496,80	
34	503134	180618	FAK	1021777	0142	2.189,60		2.189,60				
35									1	349,60	1.840,00	
36	503135	180618	FAK	0038085	0502	60,00-		60,00-				
37									5	0,00	60,00-	
38	503136	180618	FAK	1020104	0726	3.132,08		3.132,08				
39									1	500,08	2.632,00	
40	5939	180618	FAK	8001*			3.506,00		1	0,00	0,00	
41	5939	180618	FAK	8001*			1.462,80		1	0,00	0,00	
42	5939	180618	FAK	8005			60,00-		5	0,00	0,00	
43	405992	180618	GUT	1021764	0045	77,95-		77,95-				
						11.214,99	10.293,58					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						195.025,44	194.104,03					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.06.18	Uhrzeit	09:02	Datum	18.06.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener				12/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						195.025,44	194.104,03					
						0,00	0,00					
						11.214,99	10.293,58					
44									1	12,45-	65,50-	
45	405993	180618	GUT	1021809	0134	296,31-		296,31-				
46									1	47,31-	249,00-	
47	5939	180618	GUT	4001*		23,27-			1	0,00	0,00	
48	5939	180618	GUT	4001*		204,36-			1	0,00	0,00	
49	5939	180618	GUT	4001*		10,43-			1	0,00	0,00	
50	5939	180618	GUT	3109*			23,27-		1	0,00	0,00	
51	5939	180618	GUT	3110*			204,36-		1	0,00	0,00	
52	5939	180618	GUT	3139*			10,43-		1	0,00	0,00	
53	5939	180618	GUT	8001*			43,50-		1	0,00	0,00	
54	5939	180618	GUT	8001*			249,00-		1	0,00	0,00	
55	5939	180618	GUT	8001*			22,00-		1	0,00	0,00	
56	12	180618	RA	1872		0,00	939,60		1		4.945,30	
57	12	180618	RA	1875		0,00	0,00		5		893,80	
						10.680,62	10.680,62					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						194.491,07	194.491,07					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.06.18	Uhrzeit	09:02	Datum	18.06.18	Seite	16
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
58 1410	EUR-Ford L+L FW	6.778,70		0,00		Sammelbuchung			
59 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.267,30		Sammelbuchung			
60 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
61 3110	WB Rindhäute +	0,00		204,36-		Sammelbuchung			
62 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.010,90		Sammelbuchung			
63 3139	WB sonst. Fella	0,00		263,35		Sammelbuchung			
64 3140	WB Felltiermini	0,00		119,95		Sammelbuchung			
65 3140	WB Felltiermini	0,00		415,75		Sammelbuchung			
66 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		24,05		Sammelbuchung			
67 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		4,98		Sammelbuchung			
68 4001	WE (zu 8001)	3.217,84		0,00		Sammelbuchung			
69 4005	WE (zu 8005)	684,08		0,00		Sammelbuchung			
70 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		4.945,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.833,40		Siehe Journal			
		10.680,62		10.680,62					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
12/INT

19.06.18
Periode

Uhrzeit 09:02
6

Datum 18.06.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

71	61094	WE sonstige Sch	2.267,30	0,00	Sammelbuchung
72	61094	WE sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung
73	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.462,50	Sammelbuchung
74	61098	Erlöse sonstige	0,00	60,00-	Sammelbuchung
75	61104	WE Rindhäute +	204,36-	0,00	Sammelbuchung
76	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	249,00-	Sammelbuchung
77	61394	WE sonst. Fella	1.010,90	0,00	Sammelbuchung
78	61394	WE sonst. Fella	263,35	0,00	Sammelbuchung
79	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.440,80	Sammelbuchung
80	61398	Erlöse sonst. F	0,00	386,40	Sammelbuchung
81	61404	WE Felltiermini	119,95	0,00	Sammelbuchung
82	61404	WE Felltiermini	415,75	0,00	Sammelbuchung
83	61408	Erlöse Felltier	0,00	278,00	Sammelbuchung
84	61408	Erlöse Felltier	0,00	554,40	Sammelbuchung
85	61954	WE Zutaten + Hi	24,05	0,00	Sammelbuchung
86	61954	WE Zutaten + Hi	4,98	0,00	Sammelbuchung
87	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
88	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

3.901,92 5.839,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 13 Summe : 9 Falsch : 0 Lt. richtig 9

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum	19.06.18	Seite	9
				Stapelnr./Bediener		13/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.543.734,74	2.543.734,74					
						296.222,55	296.222,55					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	106	040518	RE	9702113	0405		0,00					
2									30	0,00	0,00	
3	106	040518	RE	9702113	0406		0,00					
4									30	0,00	0,00	
5	5940	190618	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
6	5940	190618	RE	3109*		21,18-			30	0,00	0,00	
7	5940	190618	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
8	5940	190618	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
9	5940	190618	RE	3960			21,18-		30	0,00	0,00	
						21,18-	21,18-					
						2.543.734,74	2.543.734,74					
						296.201,37	296.201,37					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum	19.06.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	6				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

10 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung
11 3109	WB sonstige Sch	21,18-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	21,18-	Siehe Journal
		21,18-	21,18-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	14	Summe	:	132	Falsch : 0 Lt. richtig 132

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum		19.06.18	Seite		17
Stapelnr./Bediener				14/INT		Periode	6							
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						2.514.491,39	2.514.491,39							
						194.491,07	194.491,07							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5940	190618	LIF	4001*		2.152,51			1	0,00	0,00			
2	5940	190618	LIF	4001*		5.015,57			1	0,00	0,00			
3	5940	190618	LIF	4001*		2.336,27			1	0,00	0,00			
4	5940	190618	LIF	4001*		58,00			1	0,00	0,00			
5	5940	190618	LIF	4005*		0,00			5	0,00	0,00			
6	5940	190618	LIF	4005*		919,74			5	0,00	0,00			
7	5940	190618	LIF	4005*		192,98			5	0,00	0,00			
8	5940	190618	LIF	4005*		4,40			5	0,00	0,00			
9	5940	190618	LIF	3109*			2.152,51		1	0,00	0,00			
10	5940	190618	LIF	3109*			0,00		5	0,00	0,00			
11	5940	190618	LIF	3110*			5.015,57		1	0,00	0,00			
12	5940	190618	LIF	3110*			919,74		5	0,00	0,00			
13	5940	190618	LIF	3139*			2.336,27		1	0,00	0,00			
14	5940	190618	LIF	3139*			192,98		5	0,00	0,00			
15	5940	190618	LIF	3195*			58,00		1	0,00	0,00			
16	5940	190618	LIF	3195*			4,40		5	0,00	0,00			
17	503139	190618	FAK	1021891	0016	38,68		38,68						
18									1	6,18	32,50			
19	503141	190618	FAK	1021293	0220	0,00								
20	503142	190618	FAK	1021293	0221	1.172,75		1.172,75						
21									1	187,25	985,50			
22	503143	190618	FAK	1021100	0291	590,84		590,84						
23									1	94,34	496,50			
24	503145	190618	FAK	0038119	0088	568,20		568,20						
25									5	0,00	568,20			
26	503146	190618	FAK	1021586	0337	405,20		405,20						
27									1	64,70	340,50			
28	503148	190618	FAK	1494900	0345	827,05		827,05						
29									1	132,05	695,00			
30	503149	190618	FAK	1021827	0005	60,10		60,10						
31									1	9,60	50,50			
32	503151	200618	FAK	1021056	0135	185,05		185,05						
33									1	29,55	155,50			
34	503155	210618	FAK	1655800	0039	187,43		187,43						
35									1	29,93	157,50			
36	503157	210618	FAK	1021863	0007	76,28		76,28						
37									1	12,18	64,10			
38	503158	210618	FAK	1655800	0040	0,00								
39									1	0,00	0,00			
40	503159	210618	FAK	0005104	0013	666,60		666,60						
41									5	0,00	666,60			
42	503162	210618	FAK	0036016	0044	168,04		168,04						
43									10	0,00	168,04			
						15.625,69	10.679,47							
						2.514.491,39	2.514.491,39							
						210.116,76	205.170,54							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum	19.06.18	Seite 18	
Stapelnr./Bediener				14/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						210.116,76	205.170,54					
						0,00	0,00					
						15.625,69	10.679,47					
44	503166	220618	FAK	1242500	0205	336,18		336,18				
45									1	53,68	282,50	
46	503167	220618	FAK	0005022	0026	1.183,40		1.183,40				
47									10	0,00	1.183,40	
48	503168	220618	FAK	0005022	0027	0,00						
49									10	0,00	0,00	
50	503169	220618	FAK	1212440	0197	178,14		178,14				
51									1	28,44	149,70	
52	5940	190618	FAK	4001*		863,17			1	0,00	0,00	
53	5940	190618	FAK	4001*		661,39			1	0,00	0,00	
54	5940	190618	FAK	4001*		747,06			1	0,00	0,00	
55	5940	190618	FAK	4001*		162,53			1	0,00	0,00	
56	5940	190618	FAK	4001*		18,30			1	0,00	0,00	
57	5940	190618	FAK	4005*		598,22			5	0,00	0,00	
58	5940	190618	FAK	4005*		262,77			5	0,00	0,00	
59	5940	190618	FAK	4005*		7,02			5	0,00	0,00	
60	5940	190618	FAK	4010*		534,64			10	0,00	0,00	
61	5940	190618	FAK	4010*		213,01			10	0,00	0,00	
62	5940	190618	FAK	4010*		45,42			10	0,00	0,00	
63	5940	190618	FAK	4010*		68,54			10	0,00	0,00	
64	5940	190618	FAK	4010*		5,27			10	0,00	0,00	
65	5940	190618	FAK	3109*			863,17		1	0,00	0,00	
66	5940	190618	FAK	3109*			598,22		5	0,00	0,00	
67	5940	190618	FAK	3109*			534,64		10	0,00	0,00	
68	5940	190618	FAK	3110*			661,39		1	0,00	0,00	
69	5940	190618	FAK	3110*			213,01		10	0,00	0,00	
70	5940	190618	FAK	3111*			747,06		1	0,00	0,00	
71	5940	190618	FAK	3139*			162,53		1	0,00	0,00	
72	5940	190618	FAK	3139*			262,77		5	0,00	0,00	
73	5940	190618	FAK	3139*			45,42		10	0,00	0,00	
74	5940	190618	FAK	3140*			68,54		10	0,00	0,00	
75	5940	190618	FAK	3195*			18,30		1	0,00	0,00	
76	5940	190618	FAK	3195*			7,02		5	0,00	0,00	
77	5940	190618	FAK	3195*			5,27		10	0,00	0,00	
78	5940	190618	FAK	8001*			1.198,00		1	0,00	0,00	
79	5940	190618	FAK	8001*			819,00		1	0,00	0,00	
80	5940	190618	FAK	8001*			1.044,00		1	0,00	0,00	
81	5940	190618	FAK	8001*			248,30		1	0,00	0,00	
82	5940	190618	FAK	8001*			84,50		1	0,00	0,00	
83	5940	190618	FAK	8001*			16,00		1	0,00	0,00	
84	5940	190618	FAK	8005			849,00		5	0,00	0,00	
85	5940	190618	FAK	8005			385,80		5	0,00	0,00	
86	5940	190618	FAK	8010			706,00		10	0,00	0,00	
						21.510,75	20.217,41					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						216.001,82	214.708,48					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum		19.06.18	Seite		19
Stapelnr./Bediener				14/INT		Periode	6							
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						2.514.491,39	2.514.491,39							
						216.001,82	214.708,48							
						0,00	0,00							
						21.510,75	20.217,41							
87	5940	190618	FAK	8010			294,00		10	0,00	0,00			
88	5940	190618	FAK	8010			79,00		10	0,00	0,00			
89	5940	190618	FAK	8010			104,40		10	0,00	0,00			
90	5940	190618	FAK	8010			168,04		10	0,00	0,00			
91	503140	190618	FAK	1021288	0347	603,33		603,33						
92									1	96,33	507,00			
93	503144	190618	FAK	1021906	0001	293,34		293,34						
94									1	46,84	246,50			
95	503147	190618	FAK	0003539	0112	1.451,00		1.451,00						
96									5	0,00	1.451,00			
97	503150	200618	FAK	1021408	0406	0,00								
98									1	0,00	0,00			
99	503152	200618	FAK	0005028	0066	0,00								
100									5	0,00	0,00			
101	503153	200618	FAK	1021478	0087	568,23		568,23						
102									1	90,73	477,50			
103	503154	210618	FAK	1021588	0230	291,85		291,85						
104									1	46,60	245,25			
105	503156	210618	FAK	1021898	0008	264,78		264,78						
106									1	42,28	222,50			
107	503160	210618	FAK	1020180	1075	321,30		321,30						
108									1	51,30	270,00			
109	503161	210618	FAK	1020388	0477	1.675,04		1.675,04						
110									1	267,44	1.407,60			
111	503163	220618	FAK	1020388	0478	3.805,62		3.805,62						
112									1	607,62	3.198,00			
113	503164	220618	FAK	1020809	0195	329,04		329,04						
114									1	52,54	276,50			
115	503165	220618	FAK	1020892	0201	191,00		191,00						
116									1	30,50	160,50			
117	503170	220618	FAK	1020388	0479	0,00								
118									1	0,00	0,00			
119	503171	220618	FAK	1021682	0554	3.102,09		3.102,09						
120									1	495,29	2.606,80			
121	5940	190618	FAK	8001*			2.086,50		1	0,00	0,00			
122	5940	190618	FAK	8001*			4.330,00		1	0,00	0,00			
123	5940	190618	FAK	8001*			3.175,65		1	0,00	0,00			
124	5940	190618	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00			
125	5940	190618	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00			
126	5940	190618	FAK	8005			1.100,00		5	0,00	0,00			
127	5940	190618	FAK	8005			351,00		5	0,00	0,00			
128	405994	190618	GUT	0005028	0065	23,95-		23,95-						
129									5	0,00	23,95-			
						34.383,42	31.932,00							
						2.514.491,39	2.514.491,39							
						228.874,49	226.423,07							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum	19.06.18	Seite 20	
Stapelnr./Bediener					14/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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						228.874,49	226.423,07					
						0,00	0,00					
						34.383,42	31.932,00					
130	5940	190618	GUT	4005*		17,72-			5	0,00	0,00	
131	5940	190618	GUT	3109*			17,72-		5	0,00	0,00	
132	5940	190618	GUT	8005			23,95-		5	0,00	0,00	
133	14	190618	RA	1872		0,00	2.475,37		1		13.027,95	
134	14	190618	RA	1875		0,00	0,00		5		2.661,85	
135	14	190618	RA	187110		0,00	0,00		10		1.351,44	
						34.365,70	34.365,70					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						228.856,77	228.856,77					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	22.06.18	Uhrzeit	16:45	Datum	19.06.18	Seite	21
	Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
136 1410	EUR-Ford L+L FW	19.516,61		0,00		Sammelbuchung			
137 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.015,68		Sammelbuchung			
138 3109	WB sonstige Sch	0,00		580,50		Sammelbuchung			
139 3109	WB sonstige Sch	0,00		534,64		Sammelbuchung			
140 3110	WB Rindhäute +	0,00		5.676,96		Sammelbuchung			
141 3110	WB Rindhäute +	0,00		919,74		Sammelbuchung			
142 3110	WB Rindhäute +	0,00		213,01		Sammelbuchung			
143 3111	WB Rindhautdeck	0,00		747,06		Sammelbuchung			
144 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.498,80		Sammelbuchung			
145 3139	WB sonst. Fella	0,00		455,75		Sammelbuchung			
146 3139	WB sonst. Fella	0,00		45,42		Sammelbuchung			
147 3140	WB Felltiermini	0,00		68,54		Sammelbuchung			
148 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		76,30		Sammelbuchung			
149 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		11,42		Sammelbuchung			
150 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,27		Sammelbuchung			
151 4001	WE (zu 8001)	12.014,80		0,00		Sammelbuchung			
152 4005	WE (zu 8005)	1.967,41		0,00		Sammelbuchung			
153 4010	WE (zu 8010)	866,88		0,00		Sammelbuchung			
154 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		13.027,95		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		6.488,66		Siehe Journal			
		34.365,70		34.365,70					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 14/INT	22.06.18 Periode 6	Uhrzeit 16:45	Datum 19.06.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG				
155	61094	WE sonstige Sch	3.015,68	0,00	Sammelbuchung	
156	61094	WE sonstige Sch	580,50	0,00	Sammelbuchung	
157	61094	WE sonstige Sch	534,64	0,00	Sammelbuchung	
158	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.284,50	Sammelbuchung	
159	61098	Erlöse sonstige	0,00	825,05	Sammelbuchung	
160	61098	Erlöse sonstige	0,00	706,00	Sammelbuchung	
161	61104	WE Rindhäute +	5.676,96	0,00	Sammelbuchung	
162	61104	WE Rindhäute +	919,74	0,00	Sammelbuchung	
163	61104	WE Rindhäute +	213,01	0,00	Sammelbuchung	
164	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	5.149,00	Sammelbuchung	
165	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.100,00	Sammelbuchung	
166	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	294,00	Sammelbuchung	
167	61114	WE Rindhautdeck	747,06	0,00	Sammelbuchung	
168	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	1.044,00	Sammelbuchung	
169	61394	WE sonst. Fella	2.498,80	0,00	Sammelbuchung	
170	61394	WE sonst. Fella	455,75	0,00	Sammelbuchung	
171	61394	WE sonst. Fella	45,42	0,00	Sammelbuchung	
172	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.423,95	Sammelbuchung	
173	61398	Erlöse sonst. F	0,00	736,80	Sammelbuchung	
174	61398	Erlöse sonst. F	0,00	79,00	Sammelbuchung	
175	61404	WE Felltiermini	68,54	0,00	Sammelbuchung	
176	61408	Erlöse Felltier	0,00	104,40	Sammelbuchung	
177	61954	WE Zutaten + Hi	76,30	0,00	Sammelbuchung	
178	61954	WE Zutaten + Hi	11,42	0,00	Sammelbuchung	
179	61954	WE Zutaten + Hi	5,27	0,00	Sammelbuchung	
180	69918	Erlöse aus Port	0,00	110,50	Sammelbuchung	
181	69938	Erlöse aus Nähf	0,00	16,00	Sammelbuchung	
		Summe Nicht-Sam	0,00	168,04	Siehe Journal	
			14.849,09	17.041,24		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	25	
Stapelnr./Bediener				15/AS	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						4.897.924,68	4.897.924,68					
						550.399,04	550.399,04					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	120	250618	ZAH	3043201			5.000,00				0	
					EUR							
2					2138							
3	120	250618	ZAH	1200		5.000,00						
					EUR							
4	120	250618	ZAH	9921200		1.239,57					0	
					EUR							
5					3024							
	120	250618	ZAH	1200			1.239,57					
					EUR							
7	120	250618	ZAH	9921200		21.616,11					0	
					EUR							
8					3025							
9					3025							
10					3025							
11					3025							
12	120	250618	ZAH	1200			21.616,11					
					EUR							
13	120	250618	ZAH	1200			10.843,23					
					EUR							
14	120	250618	ZAH	1850		10.843,23						
					EUR							
15	120	250618	ZAH	1655800			187,43				0	
					EUR							
16					0041							
										0039	0039	
17	120	250618	ZAH	1200		187,43						
					EUR							
	120	250618	ZAH	1021503			218,37				0	
					EUR							
19					0099							
										0098	0098	
20	120	250618	ZAH	1200		218,37						
					EUR							
21	121	260618	ZAH	9036300		86,25					0	
					EUR							
22					0314							
23					0314							
24					0314							
25					0314							
26					0314							
27	121	260618	ZAH	1200			86,25					
					EUR							
28	121	260618	ZAH	1020865			251,21				0	
					EUR							
						39.190,96	39.442,17					
						4.897.924,68	4.897.924,68					
						589.590,00	589.841,21					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	26
Stapelnr./Bediener				15/AS	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					4.897.924,68	4.897.924,68				
						589.590,00	589.841,21				
						0,00	0,00				
						39.190,96	39.442,17				
29					0065						0062 0062
30	121	260618	ZAH	1200		251,21					
					EUR						
31	121	260618	ZAH	9930400		102,00					0
					EUR						
32					2036						2035 2035
33	121	260618	ZAH	1200			102,00				
					EUR						
	121	260618	ZAH	9929608		162,20					0
					EUR						
35					0027						0026 0026
36	121	260618	ZAH	1200			162,20				
					EUR						
37	121	260618	ZAH	9930400		163,85					0
					EUR						
38					2037						2031 2031
39					2037						2032 2032
40					2037						2033 2033
41	121	260618	ZAH	1200			163,85				
					EUR						
42	121	260618	ZAH	9930008		267,47					0
					EUR						
43					2688						2687 2687
44	121	260618	ZAH	1200			267,47				
					EUR						
45	121	260618	ZAH	9930400		536,34					0
					EUR						
					2038						2034 2034
47	121	260618	ZAH	1200			536,34				
					EUR						
48	121	260618	ZAH	9930008		640,55					0
					EUR						
49					2689						2686 2686
50	121	260618	ZAH	1200			640,55				
					EUR						
51	121	260618	ZAH	9060730		850,85					0
					EUR						
52					0669						0668 0668
53	121	260618	ZAH	1200			850,85				
					EUR						
54	121	260618	ZAH	1200			3.500,00				
					EUR						
55	121	260618	ZAH	1911		3.500,00					
					EUR						
						45.665,43	45.665,43				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						596.064,47	596.064,47				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	27
Stapelnr./Bediener				15/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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	4.897.924,68	4.897.924,68				
					596.064,47	596.064,47					
					0,00	0,00					
					45.665,43	45.665,43					
56	121	260618	ZAH 1200			4.000,00					
				EUR							
57	121	260618	ZAH 1911		4.000,00						
				EUR							
58	122	260618	ZAH 1021586			0,00				0	
				EUR							
59				0338						0337	0337
60				0338						0338	0338
	122	270618	ZAH 1200			658,42					
				EUR							
62	122	270618	ZAH 1931		658,42						
				EUR							
63	122	270618	ZAH 9910500		23,76					0	
				EUR							
64				0402						0399	0399
65	122	270618	ZAH 1200			23,76					
				EUR							
66	122	270618	ZAH 9910500		11,88					0	
				EUR							
67				0403						0400	0400
68	122	270618	ZAH 1200			11,88					
				EUR							
69	122	270618	ZAH 9910500		52,20					0	
				EUR							
70				0404						0401	0401
71	122	270618	ZAH 1200			52,20					
				EUR							
	122	270618	ZAH 1181800			1.160,25				0	
				EUR							
73				0426						0424	0424
74	122	270618	ZAH 1200		1.160,25						
				EUR							
75	122	270618	ZAH 1021114			124,36				0	
				EUR							
76				0019						0018	0018
77	122	270618	ZAH 1200		124,36						
				EUR							
78	123	270618	ZAH 0005374			1.093,10				0	
				EUR							
79				0027						0026	0026
80	122	270618	ZAH 1200		1.093,10						
				EUR							
81	122	270618	ZAH 1200			12.914,33					
				US\$		15.000,00					
					52.789,40	65.703,73					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					603.188,44	616.102,77					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	28
Stapelnr./Bediener				15/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						4.897.924,68	4.897.924,68				
						603.188,44	616.102,77				
						0,00	0,00				
						52.789,40	65.703,73				
82	122	270618	ZAH	1206		12.914,33					
					US\$	15.000,00					
83	122	270618	ZAH	1021482			664,85				0
					EUR						
84					0208						0202 0202
85	122	270618	ZAH	1200		664,85					
					EUR						
86	990808	280618	ZAH	1850		717,32					
					EUR						
87	990808	280618	ZAH	4102			717,32				
					EUR						
88	990809	280618	ZAH	4103		44,24					
					EUR						
89	990809	280618	ZAH	1850			44,24				
					EUR						
90	990810	280618	ZAH	4104		33,39					
					EUR						
91	990810	280618	ZAH	1850			33,39				
					EUR						
92	990811	280618	ZAH	4101		1.491,54					
					EUR						
93	990811	280618	ZAH	1850			1.491,54				
					EUR						
94	990812	280618	ZAH	4130		1.976,83					
					EUR						
95	990812	280618	ZAH	1850			1.976,83				
					EUR						
96	990813	280618	ZAH	4100		1.976,83					
					EUR						
97	990813	280618	ZAH	1850			1.976,83				
					EUR						
98	990813	280618	ZAH	4100		1.976,83-					
					EUR						
99	990813	280618	ZAH	1850			1.976,83-				
					EUR						
100	990813	280618	ZAH	4100		6.929,91					
					EUR						
101	990813	280618	ZAH	1850			6.929,91				
					EUR						
102	15	300618	ZAH	1251			47,07				
					Eur		47,07				
103	15	300618	ZAH	4970		47,07					
					Eur	47,07					
						77.608,88	77.608,88				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						628.007,92	628.007,92				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	29
Stapelnr./Bediener				15/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		4.897.924,68	4.897.924,68					
					628.007,92	628.007,92					
					0,00	0,00					
					77.608,88	77.608,88					
104	123	280618	ZAH 1268420			82,11				0	
				EUR							
105				0360						0358	0358
106				0360						0359	0359
107	123	280618	ZAH 1200		82,11						
				EUR							
108	123	280618	ZAH 1020430			82,71				0	
				EUR							
				0154						0153	0153
110	123	280618	ZAH 1200		82,71						
				EUR							
111	123	280618	ZAH 1021122			180,29				0	
				EUR							
112				0105						0104	0104
113	123	280618	ZAH 1200		180,29						
				EUR							
114	123	280618	ZAH 1020825			257,64				0	
				EUR							
115				0077						0075	0075
116	123	280618	ZAH 1200		257,64						
				EUR							
117	123	280618	ZAH 1200			583,15					
				EUR							
118	123	280618	ZAH 1912		583,15						
				EUR							
119	123	280618	ZAH 0038085			690,30				0	
				EUR							
				0507						0500	0500
121				0507						0501	0501
122				0507						0502	0502
123	123	280618	ZAH 1200		690,30						
				EUR							
124	123	280618	ZAH 1021181			86,28				0	
				EUR							
125				0043						0041	0041
126	123	280618	ZAH 1200		86,28						
				EUR							
127	123	280618	ZAH 1021408			17.153,45				0	
				EUR							
128				0408						0403	0403
129				0408						0404	0404
130				0408						0405	0405
131	123	280618	ZAH 1200		17.153,45						
				EUR							
					96.724,81	96.724,81					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					647.123,85	647.123,85					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	30		
Stapelnr./Bediener				15/AS	Periode	6							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						4.897.924,68	4.897.924,68						
						647.123,85	647.123,85						
						0,00	0,00						
						96.724,81	96.724,81						
132	123	280618	ZAH	1021905			286,20				0		
					EUR								
133					0002						0001	0001	
134	123	280618	ZAH	1200		286,20							
					EUR								
135	123	280618	ZAH	1020104			1.255,00				0		NACHBEARBEIT
					EUR								
136					0727						0722	0722	
					0728								
138	123	280618	ZAH	1200		1.255,00							
					EUR								
139	123	280618	ZAH	1021898			52,12				0		
					EUR								
140					0011						0006	0006	
141					0011						0009	0009	
142	123	280618	ZAH	1200		52,12							
					EUR								
143	123	280618	ZAH	1021777			2.189,60				0		
					EUR								
144					0145						0142	0142	
145	123	280618	ZAH	1200		2.189,60							
					EUR								
146	124	290618	ZAH	1200		183,07							
					EUR								
147	124	290618	ZAH	1992			183,07						
					EUR								
148	124	290618	ZAH	1021906			293,34				0		
					EUR								
149					0002						0001	0001	
150	124	290618	ZAH	1200		293,34							
					EUR								
151	124	290618	ZAH	1020388			5.480,66				0		
					EUR								
152					0480						0477	0477	
153					0480						0478	0478	
154	124	290618	ZAH	1200		5.480,66							
					EUR								
155	124	290618	ZAH	1021588			291,85				0		
					EUR								
156					0232						0230	0230	
157	124	290618	ZAH	1200		291,85							
					EUR								
158	124	290618	ZAH	0038119			568,20				0		
					EUR								
						106.756,65	107.324,85						
						4.897.924,68	4.897.924,68						
						657.155,69	657.723,89						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	31
Stapelnr./Bediener				15/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						4.897.924,68	4.897.924,68				
						657.155,69	657.723,89				
						0,00	0,00				
						106.756,65	107.324,85				
159					0089						0088 0088
160	124	290618	ZAH	1200		568,20					
					EUR						
161	124	290618	ZAH	1021615			592,62				0
					EUR						
162					0040						0039 0039
163	124	290618	ZAH	1200		592,62					
					EUR						
	124	290618	ZAH	1021740			60,69				0
					EUR						
165					0062						0061 0061
166	124	290618	ZAH	1200		60,69					
					EUR						
167	124	290618	ZAH	9930008		237,50					0
					EUR						
168					2691						2690 2690
169	124	290618	ZAH	1200			237,50				
					EUR						
170	124	290618	ZAH	9930418		3.897,00					0
					EUR						
171					0772						0771 0771
172	124	290618	ZAH	1200			3.897,00				
					EUR						
173	124	290618	ZAH	1021698			591,19				0
					EUR						
174					0021						0020 0020
175	124	290618	ZAH	1200		591,19					
					EUR						
176	124	290618	ZAH	1200			398,52				
					EUR						
177	124	290618	ZAH	2110		398,52					
					EUR						
178	16795	300618	ZAH	9060730		550,00-					0 RÜCKZAHLUNG
					EUR						
179					0670						
180	16795	300618	ZAH	1330			550,00-				
					EUR						
181	21	270618	ZAH	9702113		12.914,33					0
					US\$	15.000,00					
182					0407						
183	21	270618	ZAH	1206			12.914,33				
					US\$		15.000,00				
184	21	270618	ZAH	1206			8,51				
					US\$		9,89				
						125.466,70	125.475,21				
						4.897.924,68	4.897.924,68				
						675.865,74	675.874,25				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	26.06.18	Seite	32
				Stapelnr./Bediener	15/AS	Periode	6				
ZEIL NR.	BELEG NR.	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					4.897.924,68	4.897.924,68					
					675.865,74	675.874,25					
					0,00	0,00					
					125.466,70	125.475,21					
185	21	270618	ZAH 4970		8,51						
				US\$	9,89						
186	22	290618	ZAH 1206			28,46					
				US\$		33,06					
187	22	290618	ZAH 4970		28,46						
				US\$	33,06						
188	13	020518	ZAH 1220			49,00					
				EUR							
	13	020518	ZAH 1909		49,00						
				EUR							
190	14	110518	ZAH 1220			12,00					
				EUR							
191	14	110518	ZAH 1909		12,00						
				EUR							
192	15	290518	ZAH 1220			25,00					
				EUR							
193	15	290518	ZAH 4970		25,00						
				EUR							
194	16	310518	ZAH 1220		6,49						
				EUR							
195	16	310518	ZAH 2610			6,49					
				EUR							
196	16	310518	ZAH 1220			5,70					
				EUR							
197	16	310518	ZAH 4970		5,70						
				EUR							
198	17	060618	ZAH 1220		18,00						
				EUR							
199	17	060618	ZAH 1991			18,00					
				EUR							
200	18	290618	ZAH 1220			5,20					
				EUR							
201	18	290618	ZAH 4970		5,20						
				EUR							
					125.625,06	125.625,06					
					4.897.924,68	4.897.924,68					
					676.024,10	676.024,10					
					0,00	0,00					

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

15/AS

04.07.18 Uhrzeit 08:26

Periode 6

Datum 26.06.18

Seite 33

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

202	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	38.893,82	Sammelbuchung
203	1610	Verb L+L EUR	29.337,53	0,00	Sammelbuchung
204	1616	Verb L+L US-\$	12.914,33	0,00	Sammelbuchung
			15.000,00		
		Summe Nicht-Sam	83.373,20	86.731,24	Siehe Journal
			125.625,06	125.625,06	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860015.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	16	Summe	:	5	Falsch : 0
					Lt. richtig 5

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	09:27	Datum	25.06.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener					16/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.543.734,74	2.543.734,74					
						296.201,37	296.201,37					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	4506	190418	RE	9011178	0016		3.625,00	3.625,00				
2									28	0,00	3.625,00	
3	5941	250618	RE	3001*		3.625,00			28	0,00	0,00	
4	5941	250618	RE	3120*		3.625,00			28	0,00	0,00	
5	5941	250618	RE	3001*			3.625,00		28	0,00	0,00	
6	16	250618	RE	71874		0,00	688,75		12		3.625,00	
7	16	250618	RE	71570		688,75	0,00		28		3.625,00	
						7.938,75	7.938,75					
						2.543.734,74	2.543.734,74					
						304.140,12	304.140,12					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	09:27	Datum	25.06.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener	16/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
8 1610	Verb L+L EUR	0,00	3.625,00	Sammelbuchung				
9 3001	zu verteilende	3.625,00	3.625,00	Sammelbuchung				
10 3120	WB Ziegen- und	3.625,00	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	688,75	688,75	Siehe Journal				
		7.938,75	7.938,75					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860016.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 17 Summe : 84 Falsch : 0 Lt. richtig 84

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	09:27	Datum	25.06.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				17/INT	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.514.491,39	2.514.491,39					
					228.856,77	228.856,77					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5941	250618	LIF 4001*		2.755,35			1	0,00	0,00	
2	5941	250618	LIF 4001*		550,75			1	0,00	0,00	
3	5941	250618	LIF 4001*		3.495,97			1	0,00	0,00	
4	5941	250618	LIF 4001*		51,67			1	0,00	0,00	
5	5941	250618	LIF 4005*		346,33			5	0,00	0,00	
6	5941	250618	LIF 4005*		116,40			5	0,00	0,00	
7	5941	250618	LIF 4005*		159,57			5	0,00	0,00	
8	5941	250618	LIF 4005*		3,51			5	0,00	0,00	
9	5941	250618	LIF 3109*			2.755,35		1	0,00	0,00	
10	5941	250618	LIF 3109*			346,33		5	0,00	0,00	
11	5941	250618	LIF 3110*			550,75		1	0,00	0,00	
12	5941	250618	LIF 3111*			116,40		5	0,00	0,00	
13	5941	250618	LIF 3139*			3.495,97		1	0,00	0,00	
14	5941	250618	LIF 3139*			159,57		5	0,00	0,00	
15	5941	250618	LIF 3195*			51,67		1	0,00	0,00	
16	5941	250618	LIF 3195*			3,51		5	0,00	0,00	
17	503172	250618	FAK 1021740	0061	60,69		60,69				
18								1	9,69	51,00	
19	503173	250618	FAK 1021122	0104	180,29		180,29				
20								1	28,79	151,50	
21	503174	250618	FAK 0064106	0049	169,70		169,70				
22								5	0,00	169,70	
23	503175	250618	FAK 0011017	0029	587,20		587,20				
24								5	0,00	587,20	
25	503176	250618	FAK 1020870	0026	355,81		355,81				
26								1	56,81	299,00	
27	503179	250618	FAK 0038254	0005	564,60		564,60				
28								5	0,00	564,60	
29	503180	250618	FAK 7850400	0001	36,30		36,30				
30								1	5,80	30,50	
31	503185	250618	FAK 1021682	0559	0,00						
32								1	0,00	0,00	
33	503188	250618	FAK 3046100	0767	348,43		348,43				
34								1	55,63	292,80	
35	503190	250618	FAK 1021826	0010	79,14		79,14				
36								1	12,64	66,50	
37	5941	250618	FAK 4001*		293,34			1	0,00	0,00	
38	5941	250618	FAK 4001*		286,10			1	0,00	0,00	
39	5941	250618	FAK 4001*		7,07			1	0,00	0,00	
40	5941	250618	FAK 4001*		3,75			1	0,00	0,00	
41	5941	250618	FAK 4005*		772,17			5	0,00	0,00	
42	5941	250618	FAK 4005*		1,75			5	0,00	0,00	
43	5941	250618	FAK 3109*			293,34		1	0,00	0,00	
					11.225,89	7.772,89					
					2.514.491,39	2.514.491,39					
					240.082,66	236.629,66					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		26.06.18	Uhrzeit	09:27	Datum	25.06.18	Seite 23	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	6					
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						2.514.491,39	2.514.491,39					
						240.082,66	236.629,66					
						0,00	0,00					
						11.225,89	7.772,89					
44	5941	250618	FAK	3139*			286,10		1	0,00	0,00	
45	5941	250618	FAK	3140*			7,07		1	0,00	0,00	
46	5941	250618	FAK	3140*			772,17		5	0,00	0,00	
47	5941	250618	FAK	3195*			3,75		1	0,00	0,00	
48	5941	250618	FAK	3195*			1,75		5	0,00	0,00	
49	5941	250618	FAK	8001*			348,50		1	0,00	0,00	
50	5941	250618	FAK	8001*			493,50		1	0,00	0,00	
51	5941	250618	FAK	8001*			16,80		1	0,00	0,00	
52	5941	250618	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
53	5941	250618	FAK	8005			1.315,00		5	0,00	0,00	
54	5941	250618	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
55	503177	250618	FAK	0005028	0068	406,50		406,50	5	0,00	406,50	
56												
57	503178	250618	FAK	0038085	0504	414,60		414,60	5	0,00	414,60	
58												
59	503181	250618	FAK	1021682	0555	2.897,00		2.897,00	1	462,55	2.434,45	
60												
61	503182	250618	FAK	1021682	0556	2.900,74		2.900,74	1	463,14	2.437,60	
62												
63	503183	250618	FAK	1021682	0557	2.863,32		2.863,32	1	457,17	2.406,15	
64												
65	503184	250618	FAK	1021682	0558	2.229,05		2.229,05	1	355,90	1.873,15	
66												
67	503186	250618	FAK	1021288	0348	603,33		603,33	1	96,33	507,00	
68												
69	503187	250618	FAK	1021399	0069	243,36		243,36	1	38,86	204,50	
70												
71	503189	250618	FAK	0038085	0505	143,40		143,40	5	0,00	143,40	
72												
73	5941	250618	FAK	8001*			4.096,50		1	0,00	0,00	
74	5941	250618	FAK	8001*			705,00		1	0,00	0,00	
75	5941	250618	FAK	8001*			5.054,85		1	0,00	0,00	
76	5941	250618	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
77	5941	250618	FAK	8005			566,10		5	0,00	0,00	
78	5941	250618	FAK	8005			143,40		5	0,00	0,00	
79	5941	250618	FAK	8005			255,00		5	0,00	0,00	
80	405995	250618	GUT	1021898	0009	128,52-		128,52-	1	20,52-	108,00-	
81												
82	5941	250618	GUT	4001*		75,99-			1	0,00	0,00	
83	5941	250618	GUT	3109*			75,99-		1	0,00	0,00	
84	5941	250618	GUT	8001*			108,00-		1	0,00	0,00	
85	17	250618	RA	1872		0,00	2.022,79		1		10.646,15	
86	17	250618	RA	1875		0,00	0,00		5		2.286,00	
						23.722,68	23.722,68					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						252.579,45	252.579,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	26.06.18	Uhrzeit	09:27	Datum	25.06.18	Seite	24
	Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	6					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
87 1410	EUR-Ford L+L FW	14.954,94		0,00	Sammelbuchung				
88 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.972,70	Sammelbuchung				
89 3109	WB sonstige Sch	0,00		346,33	Sammelbuchung				
90 3110	WB Rindhäute +	0,00		550,75	Sammelbuchung				
91 3111	WB Rindhautdeck	0,00		116,40	Sammelbuchung				
92 3139	WB sonst. Fella	0,00		3.782,07	Sammelbuchung				
93 3139	WB sonst. Fella	0,00		159,57	Sammelbuchung				
94 3140	WB Felلتiermini	0,00		7,07	Sammelbuchung				
95 3140	WB Felلتiermini	0,00		772,17	Sammelbuchung				
96 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		55,42	Sammelbuchung				
97 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,26	Sammelbuchung				
98 4001	WE (zu 8001)	7.368,01		0,00	Sammelbuchung				
99 4005	WE (zu 8005)	1.399,73		0,00	Sammelbuchung				
100 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		10.646,15	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		4.308,79	Siehe Journal				
		23.722,68		23.722,68					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 17/INT	26.06.18 Periode 6	Uhrzeit 09:27	Datum 25.06.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG				
101	61094	WE sonstige Sch	2.972,70	0,00	Sammelbuchung	
102	61094	WE sonstige Sch	346,33	0,00	Sammelbuchung	
103	61098	Erlöse sonstige	0,00	4.337,00	Sammelbuchung	
104	61098	Erlöse sonstige	0,00	566,10	Sammelbuchung	
105	61104	WE Rindhäute +	550,75	0,00	Sammelbuchung	
106	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	705,00	Sammelbuchung	
107	61114	WE Rindhautdeck	116,40	0,00	Sammelbuchung	
108	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	143,40	Sammelbuchung	
109	61394	WE sonst. Fella	3.782,07	0,00	Sammelbuchung	
110	61394	WE sonst. Fella	159,57	0,00	Sammelbuchung	
111	61398	Erlöse sonst. F	0,00	5.548,35	Sammelbuchung	
112	61398	Erlöse sonst. F	0,00	255,00	Sammelbuchung	
113	61404	WE Felltiermini	7,07	0,00	Sammelbuchung	
114	61404	WE Felltiermini	772,17	0,00	Sammelbuchung	
115	61408	Erlöse Felltier	0,00	16,80	Sammelbuchung	
116	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.315,00	Sammelbuchung	
117	61954	WE Zutaten + Hi	55,42	0,00	Sammelbuchung	
118	61954	WE Zutaten + Hi	5,26	0,00	Sammelbuchung	
119	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00	Sammelbuchung	
120	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung	
			8.767,74	12.932,15		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180626 Stapelnummer : 18

Stapel-Nummer 18 Summe : 86 Falsch : 0 Lt. richtig 86

1

Seite 25

Periode 6

ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-		SKONTOP.	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		2.514.491,39	2.514.491,39					
						252.579,45	252.579,45					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5942	260618	LIF	4001*		768,99		1		0,00	0,00	
2	5942	260618	LIF	4001*		2.497,25		1		0,00	0,00	
3	5942	260618	LIF	4001*		176,00		1		0,00	0,00	
4	5942	260618	LIF	4001*		42,87		1		0,00	0,00	
5	5942	260618	LIF	4001*		880,13		1		0,00	0,00	
6	5942	260618	LIF	4001*		24,89		1		0,00	0,00	
7	5942	260618	LIF	3109*			768,99	1		0,00	0,00	
8	5942	260618	LIF	3110*			2.497,25	1		0,00	0,00	
	5942	260618	LIF	3111*			176,00	1		0,00	0,00	
10	5942	260618	LIF	3128*			42,87	1		0,00	0,00	
11	5942	260618	LIF	3139*			880,13	1		0,00	0,00	
12	5942	260618	LIF	3195*			24,89	1		0,00	0,00	
13	503195	260618	FAK	1021575	0051	0,00						
14								1		0,00	0,00	
15	503196	260618	FAK	1020727	0111	167,79	167,79					
16								1		26,79	141,00	
17	503200	270618	FAK	1021482	0210	0,00						
18								1		0,00	0,00	
19	503202	280618	FAK	1020918	0069	45,34	45,34					
20								1		7,24	38,10	
21	503205	290618	FAK	3043201	2139	3.712,80	3.712,80					
22								1		592,80	3.120,00	
23	503206	290618	FAK	3043201	2140	1.265,39	1.265,39					
24								1		202,04	1.063,35	
25	503209	290618	FAK	1021586	0339	265,37	265,37					
26								1		42,37	223,00	
27	5942	260618	FAK	4001*		37,74		1		0,00	0,00	
	5942	260618	FAK	4001*		208,92		1		0,00	0,00	
29	5942	260618	FAK	4001*		91,06		1		0,00	0,00	
30	5942	260618	FAK	4001*		52,54		1		0,00	0,00	
31	5942	260618	FAK	4001*		11,76		1		0,00	0,00	
32	5942	260618	FAK	4001*		249,49		1		0,00	0,00	
33	5942	260618	FAK	3109*			37,74	1		0,00	0,00	
34	5942	260618	FAK	3110*			208,92	1		0,00	0,00	
35	5942	260618	FAK	3111*			91,06	1		0,00	0,00	
36	5942	260618	FAK	3139*			52,54	1		0,00	0,00	
37	5942	260618	FAK	3181*			11,76	1		0,00	0,00	
38	5942	260618	FAK	3195*			249,49	1		0,00	0,00	
39	5942	260618	FAK	8001*			68,50	1		0,00	0,00	
40	5942	260618	FAK	8001*			109,00	1		0,00	0,00	
41	5942	260618	FAK	8001*			88,00	1		0,00	0,00	
42	5942	260618	FAK	8001*			97,60	1		0,00	0,00	
43	5942	260618	FAK	8001*			5,00	1		0,00	0,00	
						10.498,33	5.409,74					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						263.077,78	257.989,19					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:45	Datum	26.06.18	Seite 26		
Stapelnr./Bediener				18/INT	Periode	6						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Bertrag						2.514.491,39	2.514.491,39					
						263.077,78	257.989,19					
						0,00	0,00					
						10.498,33	5.409,74					
44	5942	260618	FAK	8001*			255,35		1	0,00	0,00	
45	5942	260618	FAK	8001*			3.120,00		1	0,00	0,00	
46	5942	260618	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
47	5942	260618	FAK	8001*			803,00		1	0,00	0,00	
48	503191	260618	FAK	1021482	0207	763,27		763,27				
49									1	121,87	641,40	
50	503192	260618	FAK	1021833	0014	57,00		57,00				
51									1	9,10	47,90	
52	503193	260618	FAK	1021895	0010	666,40		666,40				
53									1	106,40	560,00	
54	503194	260618	FAK	1021575	0050	240,98		240,98				
55									1	38,48	202,50	
56	503197	270618	FAK	4782100	0255	0,00						
57	503198	270618	FAK	4782100	0256	882,50		882,50				
58									1	140,90	741,60	
59	503199	270618	FAK	1021482	0209	2.401,42		2.401,42				
60									1	383,42	2.018,00	
61	503201	280618	FAK	1021637	0042	833,00		833,00				
62									1	133,00	700,00	
63	503203	290618	FAK	1655800	0042	1.170,37		1.170,37				
64									1	186,87	983,50	
65	503204	290618	FAK	1021898	0010	136,26		136,26				
66									1	21,76	114,50	
67	503207	290618	FAK	1021907	0001	151,49		151,49				
68									1	24,19	127,30	
69	503208	290618	FAK	1020813	0061	146,97		146,97				
70									1	23,47	123,50	
71	5942	260618	FAK	8001*			1.145,50		1	0,00	0,00	
72	5942	260618	FAK	8001*			3.269,00		1	0,00	0,00	
73	5942	260618	FAK	8001*			360,00		1	0,00	0,00	
74	5942	260618	FAK	8001*			70,80		1	0,00	0,00	
75	5942	260618	FAK	8001*			1.382,40		1	0,00	0,00	
76	5942	260618	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
77	405996	260618	GUT	0038085	0506	108,50-		108,50-				
78									5	0,00	108,50-	
79	405997	260618	GUT	1020529	0415	267,75-		267,75-				
80									1	42,75-	225,00-	
81	5942	260618	GUT	4001*		161,60-			1	0,00	0,00	
82	5942	260618	GUT	4005*		85,70-			5	0,00	0,00	
83	5942	260618	GUT	3110*			161,60-		1	0,00	0,00	
84	5942	260618	GUT	3111*			85,70-		5	0,00	0,00	
85	5942	260618	GUT	8001*			225,00-		1	0,00	0,00	
86	5942	260618	GUT	8005			108,50-		5	0,00	0,00	
						17.324,44	15.306,49					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						269.903,89	267.885,94					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
18/INT

03.07.18 Uhrzeit 08:45
Periode 6

Datum 26.06.18

Seite 27

ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N

SKONTOF. MWST-
BETRAG CODE

MWST-
BETRAG

MWST-BASIS	BU-
-BETRAG	TEXT

Vor-/Übertrag

2.514.491,39

2.514.491,39

269.903,89

267.885,94

0,00

0,00

17.324,44

15.306,49

87 18 260618 RA 1872

0,00

2.017,95

1

10.620,65

88 18 260618 RA 1875

0,00

0,00

5

108,50-

17.324,44

17.324,44

2.514.491,39

2.514.491,39

269.903,89

269.903,89

0,00

0,00

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:45	Datum	26.06.18	Seite	28
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	6				

ZEIL KONTOK-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

89	1410	EUR-Ford L+L FW	12.530,10	0,00	Sammelbuchung
90	3109	WB sonstige Sch	0,00	806,73	Sammelbuchung
91	3110	WB Rindh ute +	0,00	2.544,57	Sammelbuchung
92	3111	WB Rindhautdeck	0,00	267,06	Sammelbuchung
93	3111	WB Rindhautdeck	0,00	85,70-	Sammelbuchung
94	3128	WB sonstige Kle	0,00	42,87	Sammelbuchung
95	3139	WB sonst. Fella	0,00	932,67	Sammelbuchung
96	3181	WB Strohteppich	0,00	11,76	Sammelbuchung
97	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	274,38	Sammelbuchung
98	4001	WE (zu 8001)	4.880,04	0,00	Sammelbuchung
99	4005	WE (zu 8005)	85,70-	0,00	Sammelbuchung
100	8001	Erl se 19 % MWS	0,00	10.620,65	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	1.909,45	Siehe Journal
			17.324,44	17.324,44	

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180630 Stapelnummer : 19

Stapel-Nummer 19 Summe : 46 Falsch : 0 Lt.richtig 46

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:54	Datum	30.06.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					19/AS	Periode	6					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	60.334,13	60.334,13					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16777	120618	BAR	1000			27,71				9921200 HZ	
2	16777	120618	BAR	1330		27,71					9921200 HZ	
3	16778	220618	BAR	1000			29,45				20,61 L B	
4	16778	220618	BAR	4980		24,75		121	4,70	24,75	20,61 L B	
5	16779	220618	BAR	1000			24,96				19,07 L D	
6	16779	220618	BAR	4980		20,97		121	3,99	20,97	19,07 L D	
7	16780	220618	BAR	1000			35,00				HH APCOA P	
8	16780	220618	BAR	4570		29,41		121	5,59	29,41	HH APCOA P	
9	16781	220618	BAR	1000			60,00				HAI FAHRTK	
10	16781	220618	BAR	4570		60,00					HAI FAHRTK	
11	16782	220618	BAR	1000			109,65				KIBEK INNE	
12	16782	220618	BAR	3943		92,14		121	17,51	92,14	KIBEK INNE	
13	16783	220618	BAR	1000			3.763,97				COEX	
14	16783	220618	BAR	3009		3.163,00		121	600,97	3.163,00	COEX	
15	16784	220618	BAR	1000			24,75				20,99 L D	
16	16784	220618	BAR	3009		20,80		121	3,95	20,80	20,99 L D	
17	16785	220618	BAR	1000			22,60				ATLAS HAJ	
18	16785	220618	BAR	3009		18,99		121	3,61	18,99	ATLAS HAJ	
19	16786	220618	BAR	1000			7,93				KAFFEE PEN	
20	16786	220618	BAR	4930		7,41		122	0,52	7,41	KAFFEE PEN	
21	16787	220618	BAR	1000			800,00				KAUF VON G	
22	16787	220618	BAR	4260		800,00					KAUF VON G	
23	16788	220618	BAR	1000			1.000,00				BAR AN JUL	
24	16788	220618	BAR	1805		1.000,00					BAR AN JUL	
25	16789	220618	BAR	1000			157,50				21 X 7,50	
26	16789	220618	BAR	4730		157,50					21 X 7,50	
27	16790	220618	BAR	1000			13,45				FLUGH HH	
28	16790	220618	BAR	4670		11,30		121	2,15	11,30	FLUGH HH	
29	16791	220618	BAR	1000			20,00				DHL	
30	16791	220618	BAR	4730		20,00					DHL	
31	16792	220618	BAR	1000			73,88				ZU IMP 011	
32	16792	220618	BAR	3009		62,08		121	11,80	62,08	ZU IMP 011	
33	16793	220618	BAR	1000		178,14					1212440	
34	16793	220618	BAR	1330			178,14				1212440	
35	16794	220618	BAR	1000		41,86					1212440 A	
36	16794	220618	BAR	1330			41,86				1212440 A	
37	16795	300618	BAR	1000		550,00					9060730 RÜ	
38	16795	300618	BAR	1330			550,00				9060730 RÜ	
39	16796	300618	BAR	1000		145,95					1505 SCHMI	
40	16796	300618	BAR	1505			145,95				1505 SCHMI	
41	16797	300618	BAR	1000			350,00				06 LÖHNE	
42	16797	300618	BAR	1850		350,00					06 LÖHNE	
43	16798	300618	BAR	1000			7,13				AHRENS	
						6.782,01	7.443,93					
						60.334,13	60.334,13					
						6.782,01	7.443,93					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:54	Datum	30.06.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					19/AS	Periode	6					
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						60.334,13	60.334,13					
						6.782,01	7.443,93					
						0,00	0,00					
						6.782,01	7.443,93					
44	16798	300618	BAR	4980		6,66		122	0,47	6,66	AHRENS	
45	16799	300618	BAR	1000			21,90				ROSSMANN	
46	16799	300618	BAR	4250		18,40		121	3,50	18,40	ROSSMANN	
47	19	300618	BAR	1576		657,77	0,00	21		3.461,84	VORSTEUER	
48	19	300618	BAR	1572		0,99	0,00	22		14,07	EUR-anrb V	
						7.465,83	7.465,83					
						60.334,13	60.334,13					
						7.465,83	7.465,83					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:54	Datum	30.06.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	19/AS	Periode	6				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	7.465,83	7.465,83	Siehe Journal
	7.465,83	7.465,83	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860019.100!
G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018				List-Datum		04.07.18	Uhrzeit	08:24	Datum	30.06.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				20/AS		Periode		6				
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						381.798,17	381.798,17					
						50.823,80	50.823,80					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6906	220518	RE	9927309	0045		327,25					9 PRODUKTAUF
					EUR			327,25				
2	6906	220518	RE	4615		275,00			121	52,25	275,00	
					EUR							
3	20	300618	RE	1576		52,25	0,00		21		275,00	
					EUR							
						327,25	327,25					
						381.798,17	381.798,17					
						51.151,05	51.151,05					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

List-Datum

04.07.18 Uhrzeit 08:24

Datum 30.06.18

Seite 10

Stapelnr./Bediener

20/AS

Periode 6

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

4 1610

Verb L+L EUR

0,00

327,25 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

327,25

0,00 Siehe Journal

327,25

327,25

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860020.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180629 Stapelnummer : 21

Stapel-Nummer 21 Summe : 46 Falsch : 0 Lt.richtig 46

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

04.07.18

Uhrzeit

09:05

Datum

29.06.18

Seite 30

Stapelnr./Bediener

21/INT

Periode 6

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

2.514.491,39

2.514.491,39

273.701,01

272.977,49

1.363,75

1.363,75

3.797,12

3.073,60

44 5943 290618 FAK 8001*

320,00

1

0,00

0,00

45 5943 290618 FAK 8001*

209,00

1

0,00

0,00

46 5943 290618 FAK 8001*

79,00

1

0,00

0,00

47 21 290618 RA 1872

0,00

115,52

1

608,00

48 21 290618 RA 1875

0,00

0,00

5

712,50

49 21 290618 RA 187110

0,00

0,00

10

677,80

3.797,12

3.797,12

2.514.491,39

2.514.491,39

273.701,01

273.701,01

1.363,75

1.363,75

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

04.07.18

Uhrzeit 09:05

Datum 29.06.18

Seite 31

Stapelnr./Bediener

21/INT

Periode 6

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

50 1410	EUR-Ford L+L FW	2.113,82	0,00	Sammelbuchung
51 3109	WB sonstige Sch	0,00	285,57	Sammelbuchung
52 3109	WB sonstige Sch	0,00	245,03-	Sammelbuchung
53 3109	WB sonstige Sch	0,00	245,03	Sammelbuchung
54 3110	WB Rindhute +	0,00	191,84	Sammelbuchung
55 3139	WB sonst. Fella	0,00	46,65	Sammelbuchung
56 3139	WB sonst. Fella	0,00	117,39-	Sammelbuchung
57 3139	WB sonst. Fella	0,00	117,39	Sammelbuchung
58 3140	WB Felلتiermini	0,00	506,96	Sammelbuchung
59 3140	WB Felلتiermini	0,00	103,18	Sammelbuchung
60 3145	WB sonstige Kle	0,00	546,58	Sammelbuchung
61 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,52	Sammelbuchung
62 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,51-	Sammelbuchung
63 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,51	Sammelbuchung
64 4001	WE (zu 8001)	526,58	0,00	Sammelbuchung
65 4005	WE (zu 8005)	687,61	0,00	Sammelbuchung
66 4010	WE (zu 8010)	469,11	0,00	Sammelbuchung
67 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	608,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.505,82	Siehe Journal
		3.797,12	3.797,12	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

04.07.18

Uhrzeit 09:05

Datum 29.06.18

Seite

Stapelnr./Bediener

21/INT

Periode 6

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

68	61094	WE sonstige Sch	285,57	0,00	Sammelbuchung
69	61094	WE sonstige Sch	245,03-	0,00	Sammelbuchung
70	61094	WE sonstige Sch	245,03	0,00	Sammelbuchung
71	61098	Erl $\frac{1}{4}$ se sonstige	0,00	320,00	Sammelbuchung
72	61098	Erl $\frac{1}{4}$ se sonstige	0,00	328,00-	Sammelbuchung
73	61098	Erl $\frac{1}{4}$ se sonstige	0,00	328,00	Sammelbuchung
74	61104	WE Rindh $\frac{1}{4}$ ute +	191,84	0,00	Sammelbuchung
75	61108	Erl $\frac{1}{4}$ se Rindh $\frac{1}{4}$ ut	0,00	209,00	Sammelbuchung
76	61394	WE sonst. Fella	46,65	0,00	Sammelbuchung
77	61394	WE sonst. Fella	117,39-	0,00	Sammelbuchung
78	61394	WE sonst. Fella	117,39	0,00	Sammelbuchung
79	61398	Erl $\frac{1}{4}$ se sonst. F	0,00	79,00	Sammelbuchung
80	61398	Erl $\frac{1}{4}$ se sonst. F	0,00	165,60-	Sammelbuchung
	61398	Erl $\frac{1}{4}$ se sonst. F	0,00	165,60	Sammelbuchung
82	61404	WE Felلتiermini	506,96	0,00	Sammelbuchung
83	61404	WE Felلتiermini	103,18	0,00	Sammelbuchung
84	61408	Erl $\frac{1}{4}$ se Felلتier	0,00	520,10	Sammelbuchung
85	61408	Erl $\frac{1}{4}$ se Felلتier	0,00	184,20	Sammelbuchung
86	61454	WE sonstige Kle	546,58	0,00	Sammelbuchung
87	61458	Erl $\frac{1}{4}$ se sonstige	0,00	686,00	Sammelbuchung
88	61954	WE Zutaten + Hi	2,52	0,00	Sammelbuchung
89	61954	WE Zutaten + Hi	3,51-	0,00	Sammelbuchung
90	61954	WE Zutaten + Hi	3,51	0,00	Sammelbuchung

1.683,30

1.998,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860021.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180630 Stapelnummer : 22

Stapel-Nummer 22 Summe : 24 Falsch : 0 Lt. richtig 24

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018		List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	09:34	Datum	30.06.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	22/AS	Periode	6					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	51.874,85	51.874,85	Siehe Journal
	51.874,85	51.874,85	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ860022.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018						List-Datum	04.07.18	Uhrzeit	08:26	Datum	01.07.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener						1/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG NR.	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						381.798,17	381.798,17						
						51.151,05	51.151,05						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	107	010718	RE	9930418	0771		3.897,00					07-09.18 STR	
EUR								3.897,00					
2	107	010718	RE	4240		1.779,83			121				
EUR													
3	207	010718	RE	4230		1.399,16			121				
EUR													
4	307	010718	RE	4240		106,54			122				
EUR													
								21		604,01	3.178,99		
								22		7,46	106,54		
6	607	030718	RE	9930400	2041		130,90-					GUTSCHR. ZU R	
EUR													
7	607	030718	RE	4730		110,00-			121	20,90-	110,00-		
EUR													
8	1	010718	RE	1576		583,11	0,00		21		3.068,99		
EUR													
9	1	010718	RE	1572		7,46	0,00		22		106,54		
EUR													
						3.766,10	3.766,10						
						381.798,17	381.798,17						
						51.151,05	51.151,05						
						3.766,10	3.766,10						

HEINO 2018

List-Datum

04.07.18

Uhrzeit

08:26

Datum

01.07.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

1/AS

Periode 7

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

10 1610

Verb L+L EUR

0,00

3.766,10 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

3.766,10

0,00 Siehe Journal

3.766,10

3.766,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870001.1001

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180703 Stapelnummer : 2

Stapel-Nummer 2 Summe : 17 Falsch : 0 Lt. richtig 17

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:45	Datum	03.07.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				2/INT	Periode	7						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.514.491,39	2.514.491,39					
						269.903,89	269.903,89					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5942	030718	LIF	4001*		494,16			1	0,00	0,00	
2	5942	030718	LIF	4001*		4,73			1	0,00	0,00	
3	5942	030718	LIF	4001*		3,51			1	0,00	0,00	
4	5942	030718	LIF	3109*			494,16		1	0,00	0,00	
5	5942	030718	LIF	3139*			4,73		1	0,00	0,00	
6	5942	030718	LIF	3195*			3,51		1	0,00	0,00	
7	503212	030718	FAK	1020388	0482	0,00						
8									1	0,00	0,00	
	5942	030718	FAK	4001*		28,94			1	0,00	0,00	
10	5942	030718	FAK	3109*			28,94		1	0,00	0,00	
11	5942	030718	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
12	503210	030718	FAK	1020388	0481	410,55		410,55				
13									1	65,55	345,00	
14	503211	030718	FAK	1021561	0028	421,86		421,86				
15									1	67,36	354,50	
16	5942	030718	FAK	8001*			693,00		1	0,00	0,00	
17	5942	030718	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
18	2	030718	RA	1872		0,00	132,91		1		699,50	
						1.363,75	1.363,75					
						2.514.491,39	2.514.491,39					
						269.903,89	269.903,89					
						1.363,75	1.363,75					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:45	Datum	03.07.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	2/INT	Periode	7				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

19 1410	EUR-Ford L+L FW	832,41	0,00	Sammelbuchung
20 3109	WB sonstige Sch	0,00	523,10	Sammelbuchung
21 3139	WB sonst. Fella	0,00	4,73	Sammelbuchung
22 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,51	Sammelbuchung
23 4001	WE (zu 8001)	531,34	0,00	Sammelbuchung
24 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	699,50	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	132,91	Siehe Journal

1.363,75	1.363,75

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	03.07.18	Uhrzeit	08:45	Datum	03.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	2/INT	Periode	7			

ZEIL KNTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
25 61094	WE sonstige Sch	523,10	0,00	Sammelbuchung
26 61098	Erl ~~u~~ se sonstige	0,00	693,00	Sammelbuchung
27 61394	WE sonst. Fella	4,73	0,00	Sammelbuchung
28 61954	WE Zutaten + Hi	3,51	0,00	Sammelbuchung
29 69918	Erl ~~u~~ se aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung
		531,34	699,50	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870002.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	04.07.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					3/AS	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						1.672,68	1.672,68					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	990901	020718	RA	1000100	3227	85,00		85,00				07.18 N.DONN
2	990901	020718	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	990904	190718	RA	1000100	3235	50,00		50,00				07.18 L. SAR
4	990904	190718	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	3	040718	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						1.672,68	1.672,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	04.07.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	3/AS	Periode	7				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870003.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		5.573.948,78	5.573.948,78				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	125	020718	ZAH	9930446		827,64					0
					EUR						
2					0258						
3	125	020718	ZAH	1200			827,64				
					EUR						
4	125	020718	ZAH	9930446		87,04					0
					EUR						
5					0259						
6	125	020718	ZAH	1200			87,04				
					EUR						
7	125	020718	ZAH	9930446		273,36					0
					EUR						
8					0260						
9	125	020718	ZAH	1200			273,36				
					EUR						
10	125	020718	ZAH	9930446		244,76					0
					EUR						
11					0261						
12	125	020718	ZAH	1200			244,76				
					EUR						
13	125	020718	ZAH	9930446		86,36					0
					EUR						
14					0262						
15	125	020718	ZAH	1200			86,36				
					EUR						
16	125	020718	ZAH	9930446		17,64					0
					EUR						
17					0263						
18	125	020718	ZAH	1200			17,64				
					EUR						
19	125	020718	ZAH	9930446		42,00					0
					EUR						
20					0264						
21	125	020718	ZAH	1200			42,00				
					EUR						
22	125	020718	ZAH	1200			320,00				
					EUR						
23	125	020718	ZAH	1960		320,00					
					EUR						
24	125	020718	ZAH	1200			17,49				
					EUR						
25	125	020718	ZAH	4990		17,49		129		0,00	17,49
					EUR						
						1.916,29	1.916,29				
						5.573.948,78	5.573.948,78				
						1.916,29	1.916,29				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINQ 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP	B-OP TEXT
					Vor-/Übertrag	5.573.948,78	5.573.948,78				
					1.916,29	1.916,29					
					0,00	0,00					
					1.916,29	1.916,29					
26	125	020718	ZAH 1200			7,50					
				EUR							
27	125	020718	ZAH 1909		7,50						
				EUR							
28	125	020718	ZAH 3046100			348,43				0	
				EUR							
29				0768						0767	0767
30	125	020718	ZAH 1200		348,43						
				EUR							
31	125	020718	ZAH 6610400			43,44				0	
				EUR							
32				0079						0077	0077
33	125	020718	ZAH 1200		43,44						
				EUR							
34	125	020718	ZAH 1021181			86,28				0	RG.503078
				EUR							
35				0044							
36	125	020718	ZAH 1200		86,28						
				EUR							
37	125	020718	ZAH 1655800			1.170,37				0	
				EUR							
38				0043						0042	0042
39	125	020718	ZAH 1200		1.170,37						
				EUR							
40	125	020718	ZAH 1000100			85,00				0	
				EUR							
41				3228						3227	3227
	125	020718	ZAH 1200		85,00						
				EUR							
43	125	020718	ZAH 1021586			265,37				0	
				EUR							
44				0340						0339	0339
45	125	020718	ZAH 1200		265,37						
				EUR							
46	125	020718	ZAH 1021863			76,28				0	
				EUR							
47				0008						0007	0007
48	125	020718	ZAH 1200		76,28						
				EUR							
49	125	020718	ZAH 1020180			321,30				0	
				EUR							
50				1076			0,30			1075	1075
51	125	020718	ZAH 1200		321,00						
				EUR							
					4.319,96	4.320,26					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					4.319,96	4.320,26					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		5.573.948,78	5.573.948,78				
						4.319,96	4.320,26				
						0,00	0,00				
						4.319,96	4.320,26				
52	125	020718	ZAH	1021682			13.992,20				0
					EUR						
53					0560						0554 0554
54					0560						0555 0555
55					0560						0556 0556
56					0560						0557 0557
57					0560						0558 0558
58					0560			281,20			050
	125	020718	ZAH	1200		13.711,00					
					EUR						
60	125	020718	ZAH	0028006			3.444,00				0
					EUR						
61					0021						0019 0019
62	125	020718	ZAH	1200		3.444,00					
					EUR						
63	125	020718	ZAH	1021826			79,14				0
					EUR						
64					0011						0010 0010
65	125	020718	ZAH	1200		79,14					
					EUR						
66	125	020718	ZAH	1020727			167,79				0
					EUR						
67					0112						0111 0111
68	125	020718	ZAH	1200		167,79					
					EUR						
69	127	040718	ZAH	1020918			45,34				0
					EUR						
					0070						0069 0069
71	127	040718	ZAH	1200		45,34					
					EUR						
72	127	040718	ZAH	1200			30,00				
					EUR						
73	127	040718	ZAH	4970		30,00					
					EUR						
74	127	040718	ZAH	9929681		1.657,67					0
					EUR						
75					0122						0121 0121
76	127	040718	ZAH	1200			1.657,67				
					EUR						
77	127	040718	ZAH	9940400		11,20					0
					EUR						
78					2481						2480 2480
79	127	040718	ZAH	1200			11,20				
					EUR						
						23.466,10	23.747,60				
						5.573.948,78	5.573.948,78				
						23.466,10	23.747,60				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				5.573.948,78	5.573.948,78					
					23.466,10	23.747,60					
					0,00	0,00					
					23.466,10	23.747,60					
80	127	040718	ZAH 9930400		193,35					0	
				EUR							
81				2042						2039	2039
82	127	040718	ZAH 1200			193,35					
				EUR							
83	127	040718	ZAH 9930431		251,32					0	
				EUR							
84				0127						0126	0126
	127	040718	ZAH 1200			251,32					
				EUR							
86	127	040718	ZAH 9999999		203,49					0	
				EUR							
87				1687						1686	1686
88	127	040718	ZAH 1200			203,49					
				EUR							
89	127	040718	ZAH 9929640		345,81					0	
				EUR							
90				0071							
91	127	040718	ZAH 1200			345,81					
				EUR							
92	127	040718	ZAH 9920003		655,87					0	
				EUR							
93				0779						0778	0778
94	127	040718	ZAH 1200			655,87					
				EUR							
95	127	040718	ZAH 9930008		142,44					0	
				EUR							
				2695						2692	2692
97	127	040718	ZAH 1200			142,44					
				EUR							
98	127	040718	ZAH 9930008		36,65					0	
				EUR							
99				2696						2693	2693
100	127	040718	ZAH 1200			36,65					
				EUR							
101	127	040718	ZAH 9930008		735,78					0	
				EUR							
102				2697						2694	2694
103	127	040718	ZAH 1200			735,78					
				EUR							
104	127	040718	ZAH 9927309		327,25					0	
				EUR							
105				0046						0045	0045
					26.358,06	26.312,31					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					26.358,06	26.312,31					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	5
			Stapelnr./Bediener	4/AS	Periode	7					
ZEIL BELEG- NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART 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		5.573.948,78	5.573.948,78					
					26.358,06	26.312,31					
					0,00	0,00					
					26.358,06	26.312,31					
106	127	040718	ZAH 1200			327,25					
				EUR							
107	127	040718	ZAH 9930400		448,63					0	
				EUR							
108				2043						2040	2040
109				2043						2041	2041
110	127	040718	ZAH 1200			448,63					
				EUR							
	127	040718	ZAH 1200			1.000,00					
				EUR							
112	127	040718	ZAH 1912		1.000,00						
				EUR							
113	127	040718	ZAH 3043201			12.251,76-				0	
				EUR							
114				2141						2129	2129
115				2141						2132	2132
116				2141						2134	2134
117				2141						2135	2135
118				2141						2136	2136
119				2141						2137	2137
120				2141						2138	2138
121				2141						2119	2119
122	127	040718	ZAH 1200		12.251,76-						
				EUR							
123	127	040718	ZAH 3043201			1.000,00				0	VON PAYPAL
				EUR							
124				2142							
	127	040718	ZAH 1200		1.000,00						
				EUR							
126	127	040718	ZAH 3043201			3.712,80				0	
				EUR							
127				2143						2139	2139
128	127	040718	ZAH 1200		3.712,80						
				EUR							
129	127	040718	ZAH 1020865			191,95				0	
				EUR							
130				0066						0064	0064
131	127	040718	ZAH 1200		191,95						
				EUR							
132	127	040718	ZAH 1021293			572,75				0	
				EUR							
133				0223						0221	0221
134				0223						0222	0222
					20.459,68	21.313,93					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					20.459,68	21.313,93					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum		04.07.18	Seite		6
Stapelnr./Bediener				4/AS		Periode		7						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG	CODE	UST- BETRAG	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78		5.573.948,78						
						20.459,68		21.313,93						
						0,00		0,00						
						20.459,68		21.313,93						
135	127	040718	ZAH	1200		572,75								
					EUR									
136	23	010618	ZAH	1210				4,70						
					EUR									
137	23	010618	ZAH	4970		4,70								
					EUR									
138	24	020718	ZAH	1210				4,00						
					EUR									
					EUR	4,00								
					EUR									
140	990902	050718	ZAH	9005390		2.504,11-							0	2016 PROVISI
					EUR									
141					0085								0081	0081
142	990902	050718	ZAH	0931				2.504,11-						
					EUR									
143	990903	050718	ZAH	9005390		2.030,08-							0	2017 PROVISI
					EUR									
144					0086								0084	0084
145	990903	050718	ZAH	0931				2.030,08-						
					EUR									
146	990904	050718	ZAH	9011178		0,00							0	
					EUR									
147					0016								0015	0015
148					0016								0016	0016
149	990905	050718	ZAH	9702123		0,00							0	
					US\$									
					0052								0051	0051
					0052								0052	0052
152	990906	050718	ZAH	9920301		0,00							0	
					EUR									
153					0326								0325	0325
154					0326								0326	0326
155	990907	050718	ZAH	9930446		0,00							0	
					EUR									
156					0266								0258	0258
157					0266								0259	0259
158					0266								0260	0260
159					0266								0261	0261
160					0266								0262	0262
161					0266								0263	0263
162					0266								0264	0264
163					0266								0265	0265
164					0266								0266	0266
						16.506,94		16.788,44						
						5.573.948,78		5.573.948,78						
						16.506,94		16.788,44						
						0,00		0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	7		
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78						
						16.506,94	16.788,44						
						0,00	0,00						
						16.506,94	16.788,44						
165	128	050718	ZAH	1021478			568,23				0		
					EUR								
166					0088								0087 0087
167	128	050718	ZAH	1200		568,23							
					EUR								
168	128	050718	ZAH	3043201			1.265,39				0		
					EUR								
169					2144								2140 2140
169	128	050718	ZAH	1200		1.265,39							
					EUR								
171	128	050718	ZAH	9930008		9,76							
					EUR								
172					2699								2698 2698
173	128	050718	ZAH	1200			9,76						
					EUR								
174	128	050718	ZAH	1200			2.673,04						
					EUR								
175	128	050718	ZAH	0931		2.673,04							
					EUR								
176	128	050718	ZAH	1021833			57,00				0		
					EUR								
177					0015								0014 0014
178	128	050718	ZAH	1200		57,00							
					EUR								
179	128	050718	ZAH	1020106			199,81				0		
					EUR								
180					0396								0393 0393
					0396								0394 0394
182	128	050718	ZAH	1200		199,81							
					EUR								
183	129	060718	ZAH	1021809			35,11				0		
					EUR								
184					0135								0130 0130
185					0135								0131 0131
186					0135								0132 0132
187					0135								0133 0133
188					0135								0134 0134
189	129	060718	ZAH	1200		35,11							
					EUR								
190	129	060718	ZAH	1021907			151,49				0		
					EUR								
191					0002								0001 0001
192	129	060718	ZAH	1200		151,49							
					EUR								
						21.466,77	21.748,27						
						5.573.948,78	5.573.948,78						
						21.466,77	21.748,27						
						0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
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					5.573.948,78	5.573.948,78					
					21.466,77	21.748,27					
					0,00	0,00					
					21.466,77	21.748,27					
193	129	060718	ZAH 0005130			554,40				0	
				EUR							
194				0144							0143 0143
195	129	060718	ZAH 1200		554,40						
				EUR							
196	129	060718	ZAH 1021775			406,99				0	
				EUR							
197				0051							0047 0047
				0051							0048 0048
199				0051							0049 0049
200				0051							0050 0050
201	129	060718	ZAH 1200		406,99						
				EUR							
202	130	090718	ZAH 1021288			603,33				0	
				EUR							
203				0350							0347 0347
204	130	090718	ZAH 1200		603,33						
				EUR							
205	130	090718	ZAH 1021908			115,55				0	
				EUR							
206				0002							0001 0001
207	130	090718	ZAH 1200		115,55						
				EUR							
208	130	090718	ZAH 1242500			336,18				0	
				EUR							
209				0206							0205 0205
210	130	090718	ZAH 1200		336,18						
				EUR							
211	130	090718	ZAH 1021637			833,00				0	
				EUR							
212				0045							0042 0042
213	130	090718	ZAH 1200		833,00						
				EUR							
214	131	090718	ZAH 9929640		0,00						
				EUR							
215				0072							0071 0071
216				0072							0072 0072
217	131	100718	ZAH 4782100			882,50				0	
				EUR							
218				0257							0256 0256
219	131	100718	ZAH 1200		882,50						
				EUR							
220	131	100718	ZAH 0003022			155,50				0	
				EUR							
					25.198,72	25.635,72					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					25.198,72	25.635,72					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	9
				Stapelnr./Bediener	4/AS	Periode	7				
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					5.573.948,78	5.573.948,78					
					25.198,72	25.635,72					
					0,00	0,00					
					25.198,72	25.635,72					
221				0021				0017 0017			
222	131	100718	ZAH 1200		155,50						
				EUR							
223	131	100718	ZAH 1021767			1.011,50	0				
				EUR							
224				0051	0050 0050						
225	131	100718	ZAH 1200		1.011,50						
				EUR							
999706	040718	ZAH 1021588				491,71	0 ZAHLG.VOM RA				
				EUR							
227				0233							
228	999706	040718	ZAH 1330		491,71						
				EUR							
229	132	110718	ZAH 1021288			603,33	0				
				EUR							
230				0351	0348 0348						
231	132	110718	ZAH 1200		603,33						
				EUR							
232	132	110718	ZAH 0005230			677,80	0				
				EUR							
233				0024	0023 0023						
234	132	110718	ZAH 1200		677,80						
				EUR							
235	132	110718	ZAH 1064500			1.194,76	0				
				EUR							
236				1094	1093 1093						
237	132	110718	ZAH 1200		1.194,76						
				EUR							
238	132	110718	ZAH 0064106			169,70	0				
				EUR							
239				0050	0049 0049						
240	132	110718	ZAH 1200		169,70						
				EUR							
241	132	110718	ZAH 1021482			5.404,15	0				
				EUR							
242				0211	0203 0203						
243				0211	0204 0204						
244				0211	0205 0205						
245	132	110718	ZAH 1200		5.404,15						
				EUR							
246	132	110718	ZAH 1021637			392,70	0				
				EUR							
247				0048	0043 0043						
					34.907,17	35.581,37					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					34.907,17	35.581,37					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	10				
				Stapelnr./Bediener	4/AS	Periode	7								
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						5.573.948,78	5.573.948,78								
						34.907,17	35.581,37								
						0,00	0,00								
						34.907,17	35.581,37								
248					0048					0044	0044				
249	132	110718	ZAH	1200		392,70									
					EUR										
250	133	110718	ZAH	1021399			0,00			0					
					EUR										
251					0070					0069	0069				
252					0070					0070	0070				
253	133	120718	ZAH	1200		500,00									
					EUR										
254	133	120718	ZAH	1509			500,00								
					EUR										
255	133	120718	ZAH	1200		491,71									
					EUR										
256	133	120718	ZAH	1330			491,71								
					EUR										
257	133	120718	ZAH	1020388			410,55			0					
					EUR										
258					0483					0481	0481				
259	133	120718	ZAH	1200		410,55									
					EUR										
260	134	130718	ZAH	1021056			185,05			0					
					EUR										
261					0136					0135	0135				
262	134	130718	ZAH	1200		185,05									
					EUR										
263	134	130718	ZAH	1020161			124,36			0					
					EUR										
					0038					0037	0037				
265	134	130718	ZAH	1200		124,36									
					EUR										
266	134	130718	ZAH	0038085			666,50			0					
					EUR										
267					0509					0504	0504				
268					0509					0505	0505				
269					0509					0506	0506				
270					0510										
271	134	130718	ZAH	1200		666,50									
					EUR										
272	134	130718	ZAH	3043201			10.000,00			0					
					EUR										
273					2145										
274	134	130718	ZAH	1200		10.000,00									
					EUR										
						47.678,04	47.959,54								
						5.573.948,78	5.573.948,78								
						47.678,04	47.959,54								
						0,00	0,00								

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite 11				
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7								
ZEIL NR.	BELEG NR.	BELEG DATUM	BU-ART NUMMER	KONTO-ART 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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						47.678,04	47.959,54							
						0,00	0,00							
						47.678,04	47.959,54							
275	134	130718	ZAH	1200			64.599,48							
					US\$		75.000,00							
276	134	130718	ZAH	1206		64.599,48								
					US\$	75.000,00								
277	134	130718	ZAH	1200			881,16							
					EUR									
278	134	130718	ZAH	0931		881,16								
					EUR									
134	130718	ZAH	9930008			9,76						0		
					EUR									
280					2700									
281	134	130718	ZAH	1200			9,76							
					EUR									
282	134	130718	ZAH	9974700		222,53						0		
					EUR									
283					0226									
284	134	130718	ZAH	1200			222,53							
					EUR									
285	134	130718	ZAH	9930400		263,54						0		
					EUR									
286					2044									
287	134	130718	ZAH	1200			263,54							
					EUR									
288	134	130718	ZAH	9930008		273,25						0		
					EUR									
289					2701									
134	130718	ZAH	1200				273,25							
					EUR									
291	134	130718	ZAH	9944800		367,35						0		
					EUR									
292					0023						0022	0022		
293	134	130718	ZAH	1200			367,35							
					EUR									
294	23	130718	ZAH	9508939		65.129,70						0	2018-502	
					US\$	74.899,17								
295					0998						0997	0997		
296	23	130718	ZAH	1206			64.568,25							
					US\$		74.899,17							
297	23	130718	ZAH	1206			8,54							
					US\$		9,91							
298	23	130718	ZAH	4970		8,54								
					US\$	9,91								
299	135	160718	ZAH	1020870			355,81						0	
					EUR									
						179.433,35	179.509,21							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						179.433,35	179.509,21							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		5.573.948,78	5.573.948,78					
					179.433,35	179.509,21					
					0,00	0,00					
					179.433,35	179.509,21					
300				0027						0026	0026
301	135	160718	ZAH 1200		355,81						
				EUR							
302	135	160718	ZAH 1655800			1.314,36				0	
				EUR							
303				0045						0044	0044
304	135	160718	ZAH 1200		1.314,36						
				EUR							
	135	160718	ZAH 1015500			822,29				0	
				EUR							
306				0050						0049	0049
307	135	160718	ZAH 1200		822,29						
				EUR							
308	135	160718	ZAH 0038274			243,50				0	
				EUR							
309				0111						0109	0109
310				0111						0110	0110
311	135	160718	ZAH 1200		243,50						
				EUR							
312	135	160718	ZAH 0005028			730,00				0	
				EUR							
313				0072						0064	0064
314	135	160718	ZAH 1200		730,00						
				EUR							
315	135	160718	ZAH 0003539			1.451,00				0	
				EUR							
316				0113						0112	0112
	135	160718	ZAH 1200		1.451,00						
				EUR							
318	135	160718	ZAH 9930403		33,99					0	
				EUR							
319				1472						1471	1471
320	135	160718	ZAH 1200			33,99					
				EUR							
321	135	160718	ZAH 9999999		40,53					0	
				EUR							
322				1690						1688	1688
323	135	160718	ZAH 1200			40,53					
				EUR							
324	135	160718	ZAH 9980900		79,03					0	
				EUR							
325				0476						0475	0475
326	135	160718	ZAH 1200			79,03					
				EUR							
					184.503,86	184.223,91					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					184.503,86	184.223,91					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART	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					5.573.948,78	5.573.948,78					
					184.503,86	184.223,91					
					0,00	0,00					
					184.503,86	184.223,91					
327	135	160718	ZAH 9930008		561,47					0	
				EUR							
328				2705						2704	2704
329				2705						2700	2700
330				2705						2701	2701
331				2705						2702	2702
332				2705						2703	2703
333	135	160718	ZAH 1200			561,47					
				EUR							
334	135	160718	ZAH 9930423		954,98					0	
				EUR							
335				0353						0352	0352
336	135	160718	ZAH 1200			954,98					
				EUR							
337	135	160718	ZAH 9060730		990,08					0	
				EUR							
338				0672						0671	0671
339	135	160718	ZAH 1200			990,00		0,08			
				EUR							
340	135	160718	ZAH 9999999		1.000,00					0	
				EUR							
341				1691						1689	
342	135	160718	ZAH 1200			1.000,00					
				EUR							
343	135	160718	ZAH 1020773			541,57					
				EUR							
344				0249						0248	0248
				EUR							
345	135	160718	ZAH 1200		530,74			10,83			
				EUR							
346	135	160718	ZAH 1021571			239,79					
				EUR							
347				0050						0049	0049
348	135	160718	ZAH 1200		239,79					0	
				EUR							
349	135	160718	ZAH 1000100			50,00					
				EUR							
350				3232							
351	135	160718	ZAH 1200		50,00						
				EUR							
352	135	160718	ZAH 1021058			539,90					
				EUR							
353				0074						0070	0070
354	135	160718	ZAH 1200		539,90						
				EUR							
					189.370,82	189.101,62					
					5.573.948,78	5.573.948,78					
					189.370,82	189.101,62					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite 14		
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78					
						189.370,82	189.101,62					
						0,00	0,00					
						189.370,82	189.101,62					
355	135	160718	ZAH	9930439		7.273,97-					0	
					EUR							
356					0436						0435	0435
357	135	160718	ZAH	1200			7.273,97-					
					EUR							
358	135	160718	ZAH	3100104			126,62				0	
					EUR							
359					0660						0659	0659
	135	160718	ZAH	1200		126,62						
					EUR							
361	135	160718	ZAH	1021777			3.549,77				0	
					EUR							
362					0151						0147	0147
363					0151						0149	0149
364	135	160718	ZAH	1200		3.549,77						
					EUR							
365	135	160718	ZAH	1021518			248,71				0	
					EUR							
366					0178						0177	0177
367	135	160718	ZAH	1200		248,71						
					EUR							
368	135	160718	ZAH	1021913			868,70				0	
					EUR							
369					0002						0001	0001
370	135	160718	ZAH	1200		868,70						
					EUR							
371	135	160718	ZAH	1021417			100,00				0	
					EUR							
372					0057						0055	0055
373	135	160718	ZAH	1200		100,00						
					EUR							
374	135	160718	ZAH	1021637			1.626,37				0	
					EUR							
375					0049						0047	0047
376					0049						0046	0046
377	135	160718	ZAH	1200		1.626,37						
					EUR							
378	135	160718	ZAH	1021027			100,08				0	
					EUR							
379					0048						0047	0047
380	135	160718	ZAH	1200		100,08						
					EUR							
381	16813	160718	ZAH	1000100			1.554,74				0	
					EUR							
						188.717,10	190.002,64					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						188.717,10	190.002,64					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite 15		
				Stapelnr./Bediener	4/AS	Periode	7					
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					5.573.948,78	5.573.948,78						
					188.717,10	190.002,64						
					0,00	0,00						
					188.717,10	190.002,64						
382				3233							3231 3231	
383				3233	54,74						050	
384	16813	160718	ZAH 1330		1.500,00							
				EUR								
385	16814	160718	ZAH 9921200		894,93							0
				EUR								
386				3028								
387	16814	160718	ZAH 1330			894,93						
				EUR								
388	16815	160718	ZAH 9930400		0,00							0
				EUR								
389				2045							2044 2044	
390				2045							2045 2045	
391	16816	160718	ZAH 9974700		0,00							0
				EUR								
392				0227							0226 0226	
393				0227							0227 0227	
394	16817	160718	ZAH 1000100			0,00						0
				EUR								
395				3235							3232 3232	
396				3235							3235 3235	
397	16819	170718	ZAH 1000000			1.500,00						0
				EUR								
398				1449							1429 1429	
399	16819	170718	ZAH 1330		1.500,00							
				EUR								
400	16821	170718	ZAH 9921200		1.545,01							0
				EUR								
401				3029								
402	16821	170718	ZAH 1330			1.545,01						
				EUR								
403	16822	170718	ZAH 9921200		572,67							0
				EUR								
404				3030								
405	16822	170718	ZAH 1330			572,67						
				EUR								
406	136	170718	ZAH 9931100		10,21							0
				EUR								
407				1903								
408	136	170718	ZAH 1200			10,21						
				EUR								
409	136	170718	ZAH 1021877			267,16						0
				EUR								
					194.739,92	194.792,62						
					5.573.948,78	5.573.948,78						
					194.739,92	194.792,62						
					0,00	0,00						

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	16	
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7						
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						5.573.948,78	5.573.948,78					
						194.739,92	194.792,62					
						0,00	0,00					
						194.739,92	194.792,62					
410					0004						0003	0003
411	136	170718	ZAH	1200		267,16						
					EUR							
412	136	170718	ZAH	0005022			1.183,40				0	
					EUR							
413					0028						0026	0026
414	136	170718	ZAH	1200		1.183,40						
					EUR							
415	136	170718	ZAH	0005390			433,80				0	
					EUR							
416					0002						0001	0001
417	136	170718	ZAH	1200		433,80						
					EUR							
418	136	170718	ZAH	0038287			220,50				0	
					EUR							
419					0002						0001	0001
420					0002			0,30-				050
421	136	170718	ZAH	1200		220,80						
					EUR							
422	136	170718	ZAH	0038075			562,00				0	
					EUR							
423					0981						0979	0979
424	136	170718	ZAH	1200		562,00						
					EUR							
425	136	170718	ZAH	6610400			43,44				0	
					EUR							
426					0080						0078	0078
427	136	170718	ZAH	1200		43,44						
					EUR							
428	136	170718	ZAH	7850400			36,30				0	
					EUR							
429					0002						0001	0001
430	136	170718	ZAH	1200		36,30						
					EUR							
431	136	170718	ZAH	1021907			45,82				0	
					EUR							
432					0004						0003	0003
433	136	170718	ZAH	1200		45,82						
					EUR							
434	136	170718	ZAH	1021895			311,78				0	
					EUR							
435					0012						0010	0010
436					0012						0011	0011
						197.532,64	197.629,66					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						197.532,64	197.629,66					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	17	
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						5.573.948,78	5.573.948,78					
						197.532,64	197.629,66					
						0,00	0,00					
						197.532,64	197.629,66					
437	136	170718	ZAH	1200		311,78						
					EUR							
438	136	170718	ZAH	1020227			1.213,80				0	
					EUR							
439					0137			0,80			0136	0136
440	136	170718	ZAH	1200		1.213,00						
					EUR							
441	136	170718	ZAH	1212440			66,41				0	
					EUR							
442					0200						0195	0195
443	136	170718	ZAH	1200		66,41						
					EUR							
444	137	180718	ZAH	1021527			193,38				0	
					EUR							
445					0043						0042	0042
446	137	180718	ZAH	1200		193,38						
					EUR							
447	137	180718	ZAH	7430100			485,52				0	
					EUR							
448					1245						1241	1241
449	137	180718	ZAH	1200		485,52						
					EUR							
450	137	180718	ZAH	8960101			587,98				0	
					EUR							
451					0141						0140	0140
452	137	180718	ZAH	1200		587,98						
					EUR							
	137	180718	ZAH	1020535			1.283,77				0	
					EUR							
454					0314						0313	0313
455	137	180718	ZAH	1200		1.283,77						
					EUR							
456	137	180718	ZAH	1727602			2.135,46				0	
					EUR							
457					0510						0509	0509
458	137	180718	ZAH	1200		2.135,46						
					EUR							
459	137	180718	ZAH	9926100		611,65					0	
					EUR							
460					0362						0361	0361
461	137	180718	ZAH	1200			611,65					
					EUR							
462	137	180718	ZAH	1021750			133,16				0	
					EUR							
						204.421,59	204.340,79					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						204.421,59	204.340,79					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	07:43	Datum	04.07.18	Seite	18
Stapelnr./Bediener				4/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		5.573.948,78	5.573.948,78				
						204.421,59	204.340,79				
						0,00	0,00				
						204.421,59	204.340,79				
463					0012						0011 0011
464	137	180718	ZAH	1200		133,16					
					EUR						
465	137	180718	ZAH	1181800			1.552,95				0
					EUR						
466					0429						0427 0427
467	137	180718	ZAH	1200		1.552,95					
					EUR						
	137	180718	ZAH	1020951			153,51				0
					EUR						
469					0007						0006 0006
470	137	180718	ZAH	1200		153,51					
					EUR						
471	137	180718	ZAH	0038288			118,50				0
					EUR						
472					0002						0001 0001
473	137	180718	ZAH	1200		118,50					
					EUR						
474	137	180718	ZAH	0036862			842,40				0
					EUR						
475					0467						0466 0466
476	137	180718	ZAH	1200		842,40					
					EUR						
477	4	040718	ZAH	1872		0,00	55,55-		1		292,32-
					EUR						
478	4	040718	ZAH	1875		0,00	0,00		5		0,30
					EUR						
	4	040718	ZAH	1576		0,01-	0,00		21		0,07-
					EUR						
480	4	040718	ZAH	1579		0,00	0,00		29		17,49
					EUR						
481	4	040718	ZAH	21202		292,32	0,00		1		0,00
					EUR						
482	4	040718	ZAH	21205		0,00	0,30		5		0,00
					EUR						
483	4	040718	ZAH	26206		0,00	0,07		21		0,00
					EUR						
484	4	040718	ZAH	2646		0,00	561,45				
					EUR						
						207.514,42	207.514,42				
						5.573.948,78	5.573.948,78				
						207.514,42	207.514,42				
						0,00	0,00				

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

19.07.18

Uhrzeit 07:43

Datum 04.07.18

Seite 19

Stapelnr./Bediener

4/AS

Periode 7

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

485	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	68.681,52	Sammelbuchung
486	1610	Verb L+L EUR	3.220,84	0,00	Sammelbuchung
487	1616	Verb L+L US-\$	65.129,70	0,00	Sammelbuchung
			74.899,17		
		Summe Nicht-Sam	139.163,88	138.832,90	Siehe Journal
			207.514,42	207.514,42	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870004.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

30.07.18

Uhrzeit

10:08

Datum

05.07.18

Seite

3

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode

7

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	432.949,22	432.949,22				
						3.766,10	3.766,10					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1207	030718	RE	9921200	3026		15.475,51					ZOLL+EUST ZU
					EUR			15.475,51				
2	1207	030718	RE	3009		1.545,01			24	13.930,50	1.545,01	
					EUR							
3	1107	020718	RE	9921200	3027		5.660,54					ZOLL+EUST ZU
					EUR			5.660,54				
4	1107	020718	RE	3009		894,93			24	4.765,61	894,93	
					EUR							
5	1007	010718	RE	9930446	0265		42,00					HUNDESTEUER
					EUR			42,00				
6	1007	010718	RE	7340		42,00			129	0,00	42,00	
					EUR							
7	807	020718	RE	9930446	0266		1.536,80					2018 GRUNDST
					EUR			1.536,80				
8	807	020718	RE	7560		827,64						
					EUR							
9	907	020718	RE	4340		709,16			129			
					EUR							
10									29	0,00	709,16	
11	707	300618	RE	9930008	2698		9,76					06.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
12	707	300618	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
13	1307	060718	RE	9940800	0151		23,99					06.18 INTERN
					EUR			23,99				
14	1307	060718	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
15	1407	050718	RE	9930439	0435		7.273,97-					06.18 UMS.ST
					EUR							
16	1407	050718	RE	1836		7.273,97-						
					EUR							
17	1707	090718	RE	9944800	0022		367,35					BODENBELAG T
					EUR			367,35				
18	1707	090718	RE	4620		308,70			121	58,65	308,70	
					EUR							
19	1907	130718	RE	9999999	1688		40,53					2018 JAGDSTE
					EUR			40,53				
20	1907	130718	RE	7580		40,53						
					EUR							
21	2007	100718	RE	9930008	2702		9,76					07.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
22	2007	100718	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
						2.869,44-	15.892,27					
						432.949,22	432.949,22					
						896,66	19.658,37					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	30.07.18	Uhrzeit	10:08	Datum	05.07.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					5/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	432.949,22	432.949,22					
						896,66	19.658,37					
						0,00	0,00					
						2.869,44-	15.892,27					
23	2107	100718	RE	9930008	2703		273,25					07.18 DHL-VE
					EUR			273,25				
24	2107	100718	RE	4730		175,00			121			
					EUR							
25	2207	100718	RE	4730		65,00			129			
					EUR							
26									21	33,25	175,00	
									29	0,00	65,00	
2307	110718	RE	9930400	2045			263,54					700 KG RH, M
					EUR			263,54				
28	2307	110718	RE	4730		221,46			121	42,08	221,46	
					EUR							
29	2407	110718	RE	9980900	0475		79,03					ORDNER,ENTHE
					EUR			79,03				
30	2407	110718	RE	4930		66,41			121	12,62	66,41	
					EUR							
31	2507	100718	RE	9926100	0361		611,65					06.18 INTERN
					EUR			611,65				
32	2507	100718	RE	4920		513,99			121	97,66	513,99	
					EUR							
33	2607	130718	RE	9930403	1471		33,99					HUNDEFUTTER
					EUR			33,99				
34	2607	130718	RE	7300		31,77			138	2,22	31,77	
					EUR							
35	2707	040718	RE	9999999	1689		1.882,58					DURCHCLASS (RE
					EUR			1.882,58				
36	2707	040718	RE	7510		1.582,00			136	300,58	1.582,00	
					EUR							
37	2807	100718	RE	9930008	2704		561,47					07.18 DHL-VE
					EUR			561,47				
38	2807	100718	RE	4730		471,82			121	89,65	471,82	
					EUR							
39	2907	140718	RE	9060730	0671		990,08					07.18 DIV.HO
					EUR			990,08				
40	2907	140718	RE	4280		832,00			121	158,08	832,00	
					EUR							
41	3107	160718	RE	9930400	2046		385,56					1000 KG RH.
					EUR			385,56				
42	3107	160718	RE	4730		324,00			121	61,56	324,00	
					EUR							
43	3207	170718	RE	9921200	3031		5.791,69					ZOLL+EUST ZU
					EUR			5.791,69				
44	3207	170718	RE	3009		572,67			24	5.219,02	572,67	
					EUR							
						1.986,68	26.765,11					
						432.949,22	432.949,22					
						5.752,78	30.531,21					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	30.07.18	Uhrzeit	10:08	Datum	05.07.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					5/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						432.949,22	432.949,22					
						7.873,03	33.023,54					
						0,00	0,00					
						4.106,93	29.257,44					
67	4707	200718	RE	9930008	2707		9,76					07.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
68	4707	200718	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
69	4507	200718	RE	9930008	2708		530,69					07.18 DHL-VE
					EUR			530,69				
70	4507	200718	RE	4730		422,60			121			
					EUR							
71	4607	200718	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
72									21	80,29	422,60	
									29	0,00	27,80	
73	4407	200718	RE	9930008	2709		36,65					07.18 DHL-VE
					EUR			36,65				
74	4407	200718	RE	4730		30,80			121	5,85	30,80	
					EUR							
75	5107	250718	RE	9910500	0407		17,88					PREMIUM-PAKE
					EUR			17,88				
76	5107	250718	RE	4611		15,03			21	2,85	15,03	
					EUR							
77	5007	250718	RE	9999999	1692		1.243,00					ÜBERN.MESSE
					EUR			1.243,00				
78	5007	250718	RE	4620		1.044,54			121	198,46	1.044,54	
					EUR							
79	5207	220518	RE	9702113	0415		4.135,51					238 MUSTER H
					US\$		4.755,84	4.755,84				
80	5207	220518	RE	3950		4.135,51			130	0,00	4.135,51	
					US\$		4.755,84				4.755,84	
81	5	050718	RE	1576		1.215,27	0,00		21		6.396,08	
					EUR							
82	5	050718	RE	1574		23.915,13	0,00		24		3.012,61	
					EUR							
83	5	050718	RE	1579		0,00	0,00		29		1.007,65	
					EUR							
84	5	050718	RE	157930		0,00	0,00		30		4.135,51	
					US\$						4.755,84	
85	5	050718	RE	157831		6,32	0,00		31		31,59	
					Eur		6,32				31,59	
86	5	050718	RE	71576		300,58	0,00		36		1.582,00	
					EUR							
87	5	050718	RE	71571		2,22	0,00		38		31,77	
					EUR							
						35.230,93	35.230,93					
						432.949,22	432.949,22					
						38.997,03	38.997,03					
						0,00	0,00					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
88 1610	Verb L+L EUR	0,00	31.057,51	Sammelbuchung
89 1616	Verb L+L US-\$	0,00	4.135,51	Sammelbuchung
			4.755,84	
90 1617	Verb L+L EUR (v	0,00	37,91	Sammelbuchung
			37,91	
	Summe Nicht-Sam	35.230,93	0,00	Siehe Journal
		35.230,93	35.230,93	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870005.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	6	Summe	:	15	Falsch : 0 Lt. richtig 15

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum 6/INT		06.07.18	Uhrzeit 7	10:43	Datum 04.07.18	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						2.847.874,86	2.847.874,86					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	507	020718	RE	9929640	0072		345,81	345,81				
2									21	55,21	290,60	
3	407	200618	RE	9508939	0997		65.129,70	74.899,17				
4									30	0,00	65.129,70	
5	5944	040718	RE	3001*		290,60			21	0,00	0,00	
6	5944	040718	RE	3001*		65.129,70			30	0,00	0,00	
7	5944	040718	RE	3110*		72.961,77			30	0,00	0,00	
8	5944	040718	RE	3111*		281,60			21	0,00	0,00	
9	5944	040718	RE	3001*			290,60		21	0,00	0,00	
10	5944	040718	RE	3001*			65.129,71		30	0,00	0,00	
11	5944	040718	RE	3009			8.942,31		30	0,00	0,00	
12	5944	040718	RE	3960			9,00-		21	0,00	0,00	
13	5944	040718	RE	3960			1.110,25-		30	0,00	0,00	
14	5944	040718	LAW	4710		175,50						
15	5944	040718	LAW	3195*			175,50					
16	6	040718	RE	1576		55,21	0,00		21		290,60	
17	6	040718	RE	157930		0,00	0,00		30		65.129,70	
						138.894,38	138.894,38					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						138.894,38	138.894,38					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	06.07.18	Uhrzeit	10:43	Datum	04.07.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	6/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
18 1610	Verb L+L EUR	0,00	345,81	Sammelbuchung				
19 1616	Verb L+L US-\$	0,00	65.129,70	Sammelbuchung				
20 3001	zu verteilende	290,60	290,60	Sammelbuchung				
21 3001	zu verteilende	65.129,70	65.129,71	Sammelbuchung				
22 3110	WB Rindhäute +	72.961,77	0,00	Sammelbuchung				
23 3111	WB Rindhautdeck	281,60	0,00	Sammelbuchung				
24 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	175,50	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	230,71	7.823,06	Siehe Journal				
		138.894,38	138.894,38					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870006.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	7	Summe	:	93	Falsch : 0 Lt. richtig 93

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	06.07.18	Uhrzeit	10:44	Datum	04.07.18	Seite 3		
Stapelnr./Bediener				7/INT	Periode	7						
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						1.363,75	1.363,75					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5944	040718	LIF	4001*		9.148,91			1	0,00	0,00	
2	5944	040718	LIF	4001*		14.656,49			1	0,00	0,00	
3	5944	040718	LIF	4001*		766,38			1	0,00	0,00	
4	5944	040718	LIF	4001*		35,54			1	0,00	0,00	
5	5944	040718	LIF	4001*		122,43			1	0,00	0,00	
6	5944	040718	LIF	4005*		18.417,00			5	0,00	0,00	
7	5944	040718	LIF	4005*		48,93			5	0,00	0,00	
8	5944	040718	LIF	3109*			9.148,91		1	0,00	0,00	
9	5944	040718	LIF	3110*			14.656,49		1	0,00	0,00	
10	5944	040718	LIF	3110*			18.417,00		5	0,00	0,00	
11	5944	040718	LIF	3139*			766,38		1	0,00	0,00	
12	5944	040718	LIF	3140*			35,54		1	0,00	0,00	
13	5944	040718	LIF	3195*			122,43		1	0,00	0,00	
14	5944	040718	LIF	3195*			48,93		5	0,00	0,00	
15	503226	040718	FAK	1020248	0167	0,00			1	0,00	0,00	
16												
17	503229	040718	FAK	0028008	0003	1.074,00		1.074,00	10	0,00	1.074,00	
18												
19	503232	040718	FAK	0038041	1224	0,00			5	0,00	0,00	
20												
21	503233	040718	FAK	1020529	0417	0,00			1	0,00	0,00	
22												
23	503237	040718	FAK	1021777	0148	0,00			1	0,00	0,00	
24												
25	503238	040718	FAK	1000100	3229	0,00			1	0,00	0,00	@ CPD EINZEL
26												
27	503240	060718	FAK	1021408	0410	0,00			1	0,00	0,00	
28												
29	5944	040718	FAK	4001*		798,00			1	0,00	0,00	
30	5944	040718	FAK	4001*		308,63-			1	0,00	0,00	
31	5944	040718	FAK	4005*		335,35-			5	0,00	0,00	
32	5944	040718	FAK	4010*		754,98			10	0,00	0,00	
33	5944	040718	FAK	4010*		2,93			10	0,00	0,00	
34	5944	040718	FAK	3109*			798,00		1	0,00	0,00	
35	5944	040718	FAK	3110*			308,63-		1	0,00	0,00	
36	5944	040718	FAK	3110*			335,35-		5	0,00	0,00	
37	5944	040718	FAK	3110*			754,98		10	0,00	0,00	
38	5944	040718	FAK	3195*		2,93			10	0,00	0,00	
39	5944	040718	FAK	8001*		0,00			1	0,00	0,00	
40	5944	040718	FAK	8001*		0,00			1	0,00	0,00	
41	5944	040718	FAK	8005		0,00			5	0,00	0,00	
42	5944	040718	FAK	8010			1.056,00		10	0,00	0,00	
43	5944	040718	FAK	8010			18,00		10	0,00	0,00	
						45.181,61	45.181,61					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						46.545,36	46.545,36					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.07.18	Uhrzeit	10:44	Datum	04.07.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener				7/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						46.545,36	46.545,36					
						0,00	0,00					
						45.181,61	45.181,61					
44	503217	040718	FAK	1020951	0006	153,51		153,51				
45									1	24,51	129,00	
46	503218	040718	FAK	1021767	0050	1.011,50		1.011,50	1	161,50	850,00	
47									1			
48	503219	040718	FAK	1021775	0047	269,54		269,54	1	43,04	226,50	
49									1			
50	503220	040718	FAK	1021775	0048	20,83		20,83	1	3,33	17,50	
51									1			
52	503221	040718	FAK	1021775	0049	70,21		70,21	1	11,21	59,00	
53									1			
54	503222	040718	FAK	1021775	0050	46,41		46,41	1	7,41	39,00	
55									1			
56	503223	040718	FAK	1020784	0013	290,96		290,96	1	46,46	244,50	
57									1			
58	503224	040718	FAK	1021908	0001	115,55		115,55	1	18,45	97,10	
59									1			
60	503225	040718	FAK	1021288	0349	921,06		921,06	1	147,06	774,00	
61									1			
62	503227	040718	FAK	1020227	0136	1.213,80		1.213,80	1	193,80	1.020,00	
63									1			
64	503228	040718	FAK	1020248	0168	2.663,22		2.663,22	1	425,22	2.238,00	
65									1			
66	503230	040718	FAK	0038041	1223	22.500,00		22.500,00	5	0,00	22.500,00	
67									1			
68	503231	040718	FAK	1020529	0416	17.850,00		17.850,00	1	2.850,00	15.000,00	
69									1			
70	503234	040718	FAK	1021777	0146	0,00			1			
71	503235	040718	FAK	1021777	0147	2.482,34		2.482,34	1	396,34	2.086,00	
72									1			
73	503236	040718	FAK	1020865	0067	76,28		76,28	1	12,18	64,10	
74									1			
75	503239	060718	FAK	1021408	0409	8.341,90		8.341,90	1	1.331,90	7.010,00	
76									1			
77	503241	060718	FAK	1020813	0062	54,15		54,15	1	8,65	45,50	
78									1			
79	503242	060718	FAK	1021516	0026	243,36		243,36	1	38,86	204,50	
80									1			
81	503243	060718	FAK	3100104	0659	126,62		126,62	1	20,22	106,40	
82									1	0,00	0,00	
83	5944	040718	FAK	8001*			10.714,90		1	0,00	0,00	
84	5944	040718	FAK	8001*			18.215,00		1	0,00	0,00	
85	5944	040718	FAK	8001*			1.151,60		1	0,00	0,00	
86	5944	040718	FAK	8001*			90,60		1	0,00	0,00	
						103.632,85	75.353,71					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						104.996,60	76.717,46					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.07.18	Uhrzeit	10:44	Datum	04.07.18	Seite	5
				Stapelnr./Bediener		7/INT	Periode	7				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						104.996,60	76.717,46					
						0,00	0,00					
						103.632,85	75.353,71					
87	5944	040718	FAK	8001*	0044		39,00		1	0,00	0,00	
88	5944	040718	FAK	8005			22.500,00		5	0,00	0,00	
89	405998	040718	GUT	1021637		82,11-		82,11-				
90									1	13,11-	69,00-	
91	5944	040718	GUT	4001*		48,40-			1	0,00	0,00	
92	5944	040718	GUT	3139*			48,40-		1	0,00	0,00	
93	5944	040718	GUT	8001*			69,00-		1	0,00	0,00	
94	7	040718	RA	1872		0,00	5.727,03		1		30.142,10	
95	7	040718	RA	1875		0,00	0,00		5		22.500,00	
96	7	040718	RA	187110		0,00	0,00		10		1.074,00	
						103.502,34	103.502,34					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						104.866,09	104.866,09					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	06.07.18	Uhrzeit	10:44	Datum	04.07.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG						
97 1410	EUR-Ford L+L FW	36.943,13	0,00	Sammelbuchung				
98 1417	EUR-Ford L+L (v	22.500,00	0,00	Sammelbuchung				
99 3109	WB sonstige Sch	0,00	9.946,91	Sammelbuchung				
100 3110	WB Rindhäute +	0,00	14.347,86	Sammelbuchung				
101 3110	WB Rindhäute +	0,00	18.081,65	Sammelbuchung				
102 3110	WB Rindhäute +	0,00	754,98	Sammelbuchung				
103 3139	WB sonst. Fella	0,00	717,98	Sammelbuchung				
104 3140	WB Felltiermini	0,00	35,54	Sammelbuchung				
105 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	122,43	Sammelbuchung				
106 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	48,93	Sammelbuchung				
107 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,93	Sammelbuchung				
108 4001	WE (zu 8001)	25.170,72	0,00	Sammelbuchung				
109 4005	WE (zu 8005)	18.130,58	0,00	Sammelbuchung				
110 4010	WE (zu 8010)	757,91	0,00	Sammelbuchung				
111 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	30.142,10	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	29.301,03	Siehe Journal				
		103.502,34	103.502,34					

HEINO 2018	List-Datum	06.07.18	Uhrzeit	10:44	Datum	04.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	7			

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
112	61094	WE sonstige Sch	9.946,91	0,00	Sammelbuchung
113	61098	Erlöse sonstige	0,00	10.714,90	Sammelbuchung
114	61104	WE Rindhäute +	14.347,86	0,00	Sammelbuchung
115	61104	WE Rindhäute +	18.081,65	0,00	Sammelbuchung
116	61104	WE Rindhäute +	754,98	0,00	Sammelbuchung
117	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	18.215,00	Sammelbuchung
118	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	22.500,00	Sammelbuchung
119	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	1.056,00	Sammelbuchung
120	61394	WE sonst. Fella	717,98	0,00	Sammelbuchung
121	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.082,60	Sammelbuchung
122	61404	WE Felltiermini	35,54	0,00	Sammelbuchung
123	61408	Erlöse Felltier	0,00	90,60	Sammelbuchung
124	61954	WE Zutaten + Hi	122,43	0,00	Sammelbuchung
125	61954	WE Zutaten + Hi	48,93	0,00	Sammelbuchung
126	61954	WE Zutaten + Hi	2,93	0,00	Sammelbuchung
127	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00	Sammelbuchung
128	69918	Erlöse aus Port	0,00	18,00	Sammelbuchung

44.059,21 53.716,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	8	Summe	:	186	Falsch : 0 Lt. richtig 186

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.788.192,40	2.788.192,40					
						104.866,09	104.866,09					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5945	060718	LIF	4001*		3.404,70			1	0,00	0,00	
2	5945	060718	LIF	4001*		13.517,40			1	0,00	0,00	
3	5945	060718	LIF	4001*		1.554,70			1	0,00	0,00	
4	5945	060718	LIF	4001*		47,88			1	0,00	0,00	
5	5945	060718	LIF	4001*		63,47			1	0,00	0,00	
6	5945	060718	LIF	4005*		15,20			5	0,00	0,00	
7	5945	060718	LIF	4005*		4.537,98			5	0,00	0,00	
8	5945	060718	LIF	4005*		47,12			5	0,00	0,00	
9	5945	060718	LIF	4005*		14,67			5	0,00	0,00	
10	5945	060718	LIF	3109*			3.404,70		1	0,00	0,00	
11	5945	060718	LIF	3109*			15,20		5	0,00	0,00	
12	5945	060718	LIF	3110*			13.517,40		1	0,00	0,00	
13	5945	060718	LIF	3110*			4.537,98		5	0,00	0,00	
14	5945	060718	LIF	3139*			1.554,70		1	0,00	0,00	
15	5945	060718	LIF	3139*			47,12		5	0,00	0,00	
16	5945	060718	LIF	3140*			47,88		1	0,00	0,00	
17	5945	060718	LIF	3195*			63,47		1	0,00	0,00	
18	5945	060718	LIF	3195*			14,67		5	0,00	0,00	
19	5945	060718	LIF	4001*		36,40			1	0,00	0,00	
20	5945	060718	LIF	4001*		510,64			1	0,00	0,00	
21	5945	060718	LIF	4001*		79,62			1	0,00	0,00	
22	5945	060718	LIF	4001*		5,26			1	0,00	0,00	
23	5945	060718	LIF	4005*		13,33			5	0,00	0,00	
24	5945	060718	LIF	4005*		593,83			5	0,00	0,00	
25	5945	060718	LIF	4005*		136,60			5	0,00	0,00	
26	5945	060718	LIF	4005*		126,33			5	0,00	0,00	
27	5945	060718	LIF	4005*		3,39			5	0,00	0,00	
28	5945	060718	LIF	3109*			13,33		5	0,00	0,00	
29	5945	060718	LIF	3110*			36,40		1	0,00	0,00	
30	5945	060718	LIF	3110*			593,83		5	0,00	0,00	
31	5945	060718	LIF	3111*			136,60		5	0,00	0,00	
32	5945	060718	LIF	3139*			510,64		1	0,00	0,00	
33	5945	060718	LIF	3139*			126,33		5	0,00	0,00	
34	5945	060718	LIF	3140*			79,62		1	0,00	0,00	
35	5945	060718	LIF	3195*			5,26		1	0,00	0,00	
36	5945	060718	LIF	3195*			3,39		5	0,00	0,00	
37	503039	010718	FAK	1021656	0023	186,24-		186,24-				
38									1	29,74-	156,50-	
39	503245	060718	FAK	1020529	0419	0,00						
40									1	0,00	0,00	
41	503253	060718	FAK	0038075	0980	0,00						
42									5	0,00	0,00	
43	503255	060718	FAK	1181800	0428	0,00						
						24.522,28	24.708,52					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						129.388,37	129.574,61					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	7					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						129.388,37	129.574,61					
						0,00	0,00					
						24.522,28	24.708,52					
44									1	0,00	0,00	
45	503262	110718	FAK	1015500	0049	822,29		822,29				
46									1	131,29	691,00	
47	503263	110718	FAK	1021421	0233	0,00						
48									1	0,00	0,00	
49	503267	110718	FAK	7430100	1242	0,00						
50	503268	110718	FAK	7430100	1243	0,00						
51									1	0,00	0,00	
52	503269	110718	FAK	0038153	0311	2.252,50		2.252,50				
53									5	0,00	2.252,50	
54	503275	110718	FAK	1727602	0509	2.135,46		2.135,46				
55									1	340,96	1.794,50	
56	5945	060718	FAK	4001*		83,93-			1	0,00	0,00	
57	5945	060718	FAK	4001*		143,87-			1	0,00	0,00	
58	5945	060718	FAK	4001*		869,48			1	0,00	0,00	
59	5945	060718	FAK	4001*		385,50			1	0,00	0,00	
60	5945	060718	FAK	4001*		1,63-			1	0,00	0,00	
61	5945	060718	FAK	4005*		1,13-			5	0,00	0,00	
62	5945	060718	FAK	4005*		1.074,00			5	0,00	0,00	
63	5945	060718	FAK	4005*		1,62			5	0,00	0,00	
64	5945	060718	FAK	3109*			83,93-		1	0,00	0,00	
65	5945	060718	FAK	3109*			1,13-		5	0,00	0,00	
66	5945	060718	FAK	3110*			143,87-		1	0,00	0,00	
67	5945	060718	FAK	3140*			869,48		1	0,00	0,00	
68	5945	060718	FAK	3140*			1.074,00		5	0,00	0,00	
69	5945	060718	FAK	3145*			1,62		5	0,00	0,00	
70	5945	060718	FAK	3181*			385,50		1	0,00	0,00	
71	5945	060718	FAK	3195*			1,63-		1	0,00	0,00	
72	5945	060718	FAK	8001*			150,00-		1	0,00	0,00	
73	5945	060718	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
74	5945	060718	FAK	8001*			1.794,50		1	0,00	0,00	
75	5945	060718	FAK	8001*			691,00		1	0,00	0,00	
76	5945	060718	FAK	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
77	5945	060718	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
78	5945	060718	FAK	8005			2.248,00		5	0,00	0,00	
79	5945	060718	FAK	8005			4,50		5	0,00	0,00	
80	503270	110718	FAK	1020773	0248	541,57		541,57				
81									1	86,47	455,10	
82	503271	110718	FAK	1021321	0025	423,64		423,64				
83									1	67,64	356,00	
84	503272	110718	FAK	1021665	0003	921,06		921,06				
85									1	147,06	774,00	
86	503273	110718	FAK	1021750	0011	133,16		133,16				
						33.852,00	31.390,06					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						138.718,09	136.256,15					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				8/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						138.718,09	136.256,15					
						0,00	0,00					
						33.852,00	31.390,06					
87												
88	503274	110718	FAK	1021910	0001	525,27		525,27	1	21,26	111,90	
89									1	83,87	441,40	
90	5945	060718	FAK	4001*		96,80			1	0,00	0,00	
91	5945	060718	FAK	4001*		866,77			1	0,00	0,00	
92	5945	060718	FAK	4001*		16,27			1	0,00	0,00	
93	5945	060718	FAK	4001*		59,63			1	0,00	0,00	
94	5945	060718	FAK	4001*		292,70			1	0,00	0,00	
95	5945	060718	FAK	4001*		4,87			1	0,00	0,00	
96	5945	060718	FAK	4001*		6,72			1	0,00	0,00	
97	5945	060718	FAK	3109*			96,80		1	0,00	0,00	
98	5945	060718	FAK	3110*			866,77		1	0,00	0,00	
99	5945	060718	FAK	3120*			16,27		1	0,00	0,00	
100	5945	060718	FAK	3125*			59,63		1	0,00	0,00	
101	5945	060718	FAK	3140*			292,70		1	0,00	0,00	
102	5945	060718	FAK	3145*			4,87		1	0,00	0,00	
103	5945	060718	FAK	3195*			6,72		1	0,00	0,00	
104	5945	060718	FAK	8001*			127,00		1	0,00	0,00	
105	5945	060718	FAK	8001*			1.359,00		1	0,00	0,00	
106	5945	060718	FAK	8001*			24,90		1	0,00	0,00	
107	5945	060718	FAK	8001*			69,00		1	0,00	0,00	
108	5945	060718	FAK	8001*			533,80		1	0,00	0,00	
109	5945	060718	FAK	8001*			11,70		1	0,00	0,00	
110	5945	060718	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
111	503244	060718	FAK	1020529	0418	17.850,00		17.850,00	1	2.850,00	15.000,00	
112												
113	503246	060718	FAK	1021777	0149	1.067,43		1.067,43	1	170,43	897,00	
114												
115	503247	060718	FAK	1021027	0047	100,08		100,08	1	15,98	84,10	
116												
117	503248	060718	FAK	1021898	0012	3.013,68		3.013,68	1	481,18	2.532,50	
118												
119	503249	060718	FAK	0038141	0496	4.810,00		4.810,00	5	0,00	4.810,00	
120												
121	503250	060718	FAK	1020161	0037	124,36		124,36	1	19,86	104,50	
122												
123	503251	060718	FAK	7430100	1241	485,52		485,52	1	77,52	408,00	
124												
125	503252	060718	FAK	0038075	0979	562,00		562,00	5	0,00	562,00	
126												
127	503254	060718	FAK	1181800	0427	1.552,95		1.552,95	1	247,95	1.305,00	
128												
129	503256	100718	FAK	1021909	0001	107,70		107,70				
						65.394,75	34.872,22					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						170.260,84	139.738,31					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite 10	
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.788.192,40	2.788.192,40						
					170.260,84	139.738,31						
					0,00	0,00						
					65.394,75	34.872,22						
130									1	17,20	90,50	
131	503257	100718	FAK 0038122	0987	85,50			85,50				
132									5	0,00	85,50	
133	503258	100718	FAK 1562701	0232	226,70			226,70				
134									1	36,20	190,50	
135	503259	100718	FAK 1020809	0196	443,28			443,28				
136									1	70,78	372,50	
137	503260	100718	FAK 1021827	0006	146,97			146,97				
138									1	23,47	123,50	
139	503261	100718	FAK 0038141	0497	357,00			357,00				
140									5	0,00	357,00	
141	503264	110718	FAK 1021058	0070	539,90			539,90				
142									1	86,20	453,70	
143	503265	110718	FAK 1021421	0234	220,51			220,51				
144									1	35,21	185,30	
145	503266	110718	FAK 2000116	0260	66,05			66,05				
146									1	10,55	55,50	
147	503276	110718	FAK 1021832	0043	644,98			644,98				
148									1	102,98	542,00	
149	503279	110718	FAK 1021637	0047	585,60			585,60				
150									1	93,50	492,10	
151	503280	110718	FAK 1258700	0124	1.344,70			1.344,70				
152									1	214,70	1.130,00	
153	5945	060718	FAK 8001*			4.736,50			1	0,00	0,00	
154	5945	060718	FAK 8001*			16.716,00			1	0,00	0,00	
155	5945	060718	FAK 8001*			2.316,20			1	0,00	0,00	
156	5945	060718	FAK 8001*			133,00			1	0,00	0,00	
157	5945	060718	FAK 8001*			65,00			1	0,00	0,00	
158	5945	060718	FAK 8005			22,00			5	0,00	0,00	
159	5945	060718	FAK 8005			5.707,00			5	0,00	0,00	
160	5945	060718	FAK 8005			79,00			5	0,00	0,00	
161	5945	060718	FAK 8005			6,50			5	0,00	0,00	
162	503277	110718	FAK 0038085	0508	1.097,30			1.097,30				
163									5	0,00	1.097,30	
164	503278	110718	FAK 1021637	0046	1.040,77			1.040,77				
165									1	166,17	874,60	
166	5945	060718	FAK 8001*			55,00			1	0,00	0,00	
167	5945	060718	FAK 8001*			663,00			1	0,00	0,00	
168	5945	060718	FAK 8001*			156,60			1	0,00	0,00	
169	5945	060718	FAK 8005			19,50			5	0,00	0,00	
170	5945	060718	FAK 8005			809,00			5	0,00	0,00	
171	5945	060718	FAK 8005			118,80			5	0,00	0,00	
172	5945	060718	FAK 8005			150,00			5	0,00	0,00	
					72.194,01	66.625,32						
					2.788.192,40	2.788.192,40						
					177.060,10	171.491,41						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener					8/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						177.060,10	171.491,41					
						0,00	0,00					
						72.194,01	66.625,32					
173	405999	060718	GUT	1020813	0063	0,00						
174	406000	060718	GUT	1020813	0064	46,41-		46,41-				
175									1	7,41-	39,00-	
176	406001	060718	GUT	1021895	0011	354,62-		354,62-				
177									1	56,62-	298,00-	
178	406002	060718	GUT	1021399	0070	243,36-		243,36-				
179									1	38,86-	204,50-	
180	5945	060718	GUT	4001*		382,19-			1	0,00	0,00	
181	5945	060718	GUT	4001*		23,78-			1	0,00	0,00	
182	5945	060718	GUT	3110*			382,19-		1	0,00	0,00	
183	5945	060718	GUT	3139*			23,78-		1	0,00	0,00	
184	5945	060718	GUT	8001*			496,00-		1	0,00	0,00	
185	5945	060718	GUT	8001*			39,00-		1	0,00	0,00	
186	5945	060718	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
187	8	060718	RA	1872		0,00	5.465,80		1		28.767,20	
188	8	060718	RA	1875		0,00	0,00		5		9.164,30	
						71.143,65	71.143,65					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						176.009,74	176.009,74					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
189 1410	EUR-Ford L+L FW	43.397,30		0,00		Sammelbuchung			
190 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.417,57		Sammelbuchung			
191 3109	WB sonstige Sch	0,00		27,40		Sammelbuchung			
192 3110	WB Rindhäute +	0,00		13.894,51		Sammelbuchung			
193 3110	WB Rindhäute +	0,00		5.131,81		Sammelbuchung			
194 3111	WB Rindhautdeck	0,00		136,60		Sammelbuchung			
195 3120	WB Ziegen- und	0,00		16,27		Sammelbuchung			
196 3125	WB Wildfelle	0,00		59,63		Sammelbuchung			
197 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.041,56		Sammelbuchung			
198 3139	WB sonst. Fella	0,00		173,45		Sammelbuchung			
199 3140	WB Felltiermini	0,00		1.289,68		Sammelbuchung			
200 3140	WB Felltiermini	0,00		1.074,00		Sammelbuchung			
201 3145	WB sonstige Kle	0,00		4,87		Sammelbuchung			
202 3145	WB sonstige Kle	0,00		1,62		Sammelbuchung			
203 3181	WB Strohteppich	0,00		385,50		Sammelbuchung			
204 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		73,82		Sammelbuchung			
205 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		18,06		Sammelbuchung			
206 4001	WE (zu 8001)	21.183,41		0,00		Sammelbuchung			
207 4005	WE (zu 8005)	6.562,94		0,00		Sammelbuchung			
208 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		28.767,20		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		14.630,10		Siehe Journal			
		71.143,65		71.143,65					

HEINO 2018	List-Datum	11.07.18	Uhrzeit	21:13	Datum	06.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	7			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870008.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	9	Summe	:	94	Falsch	:	0	Lt. richtig	94

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.07.18	Uhrzeit	17:47	Datum	12.07.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	7					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						176.009,74	176.009,74					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5946	120718	LIF	4001*		705,60			1	0,00	0,00	
2	5946	120718	LIF	4001*		609,23			1	0,00	0,00	
3	5946	120718	LIF	4001*		10,42			1	0,00	0,00	
4	5946	120718	LIF	4005*		4.465,57			5	0,00	0,00	
5	5946	120718	LIF	4005*		128,62			5	0,00	0,00	
6	5946	120718	LIF	4005*		5,13			5	0,00	0,00	
7	5946	120718	LIF	3109*			705,60		1	0,00	0,00	
8	5946	120718	LIF	3109*			4.465,57		5	0,00	0,00	
9	5946	120718	LIF	3139*			609,23		1	0,00	0,00	
10	5946	120718	LIF	3139*			128,62		5	0,00	0,00	
11	5946	120718	LIF	3195*			10,42		1	0,00	0,00	
12	5946	120718	LIF	3195*			5,13		5	0,00	0,00	
13	503287	120718	FAK	1021661	0040	624,75		624,75				
14									1	99,75	525,00	
15	503288	120718	FAK	1021527	0042	193,38		193,38	1	30,88	162,50	
16												
17	503289	120718	FAK	1020535	0313	1.283,77		1.283,77	1	204,97	1.078,80	
18												
19	503290	120718	FAK	1655800	0044	1.314,36		1.314,36	1	209,86	1.104,50	
20												
21	503292	120718	FAK	1021851	0014	227,29		227,29	1	36,29	191,00	
22												
23	503293	120718	FAK	8960101	0140	587,98		587,98	1	93,88	494,10	
24												
25	503297	120718	FAK	0036862	0466	842,40		842,40	10	0,00	842,40	
26												
27	5946	120718	FAK	4001*		597,28			1	0,00	0,00	
28	5946	120718	FAK	4001*		630,21			1	0,00	0,00	
29	5946	120718	FAK	4001*		762,90			1	0,00	0,00	
30	5946	120718	FAK	4001*		19,49			1	0,00	0,00	
31	5946	120718	FAK	4001*		10,15			1	0,00	0,00	
32	5946	120718	FAK	4010*		696,28			10	0,00	0,00	
33	5946	120718	FAK	4010*		3,51			10	0,00	0,00	
34	5946	120718	FAK	3109*			597,28		1	0,00	0,00	
35	5946	120718	FAK	3109*			696,28		10	0,00	0,00	
36	5946	120718	FAK	3139*			630,21		1	0,00	0,00	
37	5946	120718	FAK	3140*			762,90		1	0,00	0,00	
38	5946	120718	FAK	3145*			19,49		1	0,00	0,00	
39	5946	120718	FAK	3195*			10,15		1	0,00	0,00	
40	5946	120718	FAK	3195*			3,51		10	0,00	0,00	
41	5946	120718	FAK	8001*			979,00		1	0,00	0,00	
42	5946	120718	FAK	8001*			997,50		1	0,00	0,00	
43	5946	120718	FAK	8001*			1.526,10		1	0,00	0,00	
						13.718,32	12.146,99					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						189.728,06	188.156,73					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.07.18	Uhrzeit	17:47	Datum	12.07.18	Seite 14	
Stapelnr./Bediener				9/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						189.728,06	188.156,73					
						0,00	0,00					
						13.718,32	12.146,99					
44	5946	120718	FAK	8001*			46,80		1	0,00	0,00	
45	5946	120718	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
46	5946	120718	FAK	8010			800,00		10	0,00	0,00	
47	5946	120718	FAK	8010			42,40		10	0,00	0,00	
48	503282	120718	FAK	0005027	0017	565,00		565,00				
49									5	0,00	565,00	
50	503291	120718	FAK	0038287	0001	220,50		220,50				
51									5	0,00	220,50	
52	503295	120718	FAK	0005027	0018	0,00						
53									5	0,00	0,00	
54	5946	120718	FAK	4005*		288,66			5	0,00	0,00	
55	5946	120718	FAK	4005*		123,32			5	0,00	0,00	
56	5946	120718	FAK	4005*		55,24			5	0,00	0,00	
57	5946	120718	FAK	4005*		35,90			5	0,00	0,00	
58	5946	120718	FAK	4005*		4,15			5	0,00	0,00	
59	5946	120718	FAK	3109*			288,66		5	0,00	0,00	
60	5946	120718	FAK	3110*			123,32		5	0,00	0,00	
61	5946	120718	FAK	3139*			55,24		5	0,00	0,00	
62	5946	120718	FAK	3140*			35,90		5	0,00	0,00	
63	5946	120718	FAK	3195*			4,15		5	0,00	0,00	
64	5946	120718	FAK	8005			382,00		5	0,00	0,00	
65	5946	120718	FAK	8005			214,00		5	0,00	0,00	
66	5946	120718	FAK	8005			94,80		5	0,00	0,00	
67	5946	120718	FAK	8005			88,20		5	0,00	0,00	
68	5946	120718	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
69	503281	120718	FAK	0003019	0075	122,50		122,50				
70									5	0,00	122,50	
71	503283	120718	FAK	1021777	0150	492,66		492,66				
72									1	78,66	414,00	
73	503284	120718	FAK	0005028	0069	577,00		577,00				
74									5	0,00	577,00	
75	503285	120718	FAK	1020180	1078	910,35		910,35				
76									1	145,35	765,00	
77	503286	120718	FAK	0005028	0070	392,00		392,00				
78									5	0,00	392,00	
79	503294	120718	FAK	0005028	0071	0,00						
80									5	0,00	0,00	
81	503296	120718	FAK	1021506	0080	591,19		591,19				
82									1	94,39	496,80	
83	503298	120718	FAK	0038246	0076	4.080,00		4.080,00				
84									5	0,00	4.080,00	
85	5946	120718	FAK	8001*			765,00		1	0,00	0,00	
86	5946	120718	FAK	8001*			910,80		1	0,00	0,00	
						22.176,79	16.011,26					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						198.186,53	192.021,00					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.07.18	Uhrzeit	17:47	Datum		12.07.18	Seite		15
				Stapelnr./Bediener		9/INT	Periode	7						
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						2.788.192,40	2.788.192,40							
						198.186,53	192.021,00							
						0,00	0,00							
						22.176,79	16.011,26							
87	5946	120718	FAK	8005			4.955,00		5		0,00	0,00		
88	5946	120718	FAK	8005			210,00		5		0,00	0,00		
89	5946	120718	FAK	8005			6,50		5		0,00	0,00		
90	406003	120718	GUT	1021898	0013	98,53-			98,53-					
91									1		15,73-	82,80-		
92	5946	120718	GUT	4001*		64,59-			1		0,00	0,00		
93	5946	120718	GUT	3139*			64,59-		1		0,00	0,00		
94	5946	120718	GUT	8001*			82,80-		1		0,00	0,00		
95	9	120718	RA	1872		0,00	978,30		1			5.148,90		
96	9	120718	RA	1875		0,00	0,00		5			5.957,00		
97	9	120718	RA	187110		0,00	0,00		10			842,40		
						22.013,67	22.013,67							
						2.788.192,40	2.788.192,40							
						198.023,41	198.023,41							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.07.18	Uhrzeit	17:47	Datum	12.07.18	Seite	16
	Stapelnr./Bediener	9/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
98 1410	EUR-Ford L+L FW	12.926,60		0,00		Sammelbuchung			
99 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.302,88		Sammelbuchung			
100 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.754,23		Sammelbuchung			
101 3109	WB sonstige Sch	0,00		696,28		Sammelbuchung			
102 3110	WB Rindhäute +	0,00		123,32		Sammelbuchung			
103 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.174,85		Sammelbuchung			
104 3139	WB sonst. Fella	0,00		183,86		Sammelbuchung			
105 3140	WB Felltiermini	0,00		762,90		Sammelbuchung			
106 3140	WB Felltiermini	0,00		35,90		Sammelbuchung			
107 3145	WB sonstige Kle	0,00		19,49		Sammelbuchung			
108 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		20,57		Sammelbuchung			
109 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		9,28		Sammelbuchung			
110 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		3,51		Sammelbuchung			
111 4001	WE (zu 8001)	3.280,69		0,00		Sammelbuchung			
112 4005	WE (zu 8005)	5.106,59		0,00		Sammelbuchung			
113 4010	WE (zu 8010)	699,79		0,00		Sammelbuchung			
114 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		5.148,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		7.777,70		Siehe Journal			
		22.013,67		22.013,67					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
9/INT

12.07.18 Uhrzeit 17:47
Periode 7

Datum 12.07.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

115	61094	WE sonstige Sch	1.302,88	0,00	Sammelbuchung
116	61094	WE sonstige Sch	4.754,23	0,00	Sammelbuchung
117	61094	WE sonstige Sch	696,28	0,00	Sammelbuchung
118	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.744,00	Sammelbuchung
119	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.337,00	Sammelbuchung
120	61098	Erlöse sonstige	0,00	800,00	Sammelbuchung
121	61104	WE Rindhäute +	123,32	0,00	Sammelbuchung
122	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	214,00	Sammelbuchung
123	61394	WE sonst. Fella	1.174,85	0,00	Sammelbuchung
124	61394	WE sonst. Fella	183,86	0,00	Sammelbuchung
125	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.825,50	Sammelbuchung
126	61398	Erlöse sonst. F	0,00	304,80	Sammelbuchung
127	61404	WE Felltiermini	762,90	0,00	Sammelbuchung
128	61404	WE Felltiermini	35,90	0,00	Sammelbuchung
129	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.526,10	Sammelbuchung
130	61408	Erlöse Felltier	0,00	88,20	Sammelbuchung
131	61454	WE sonstige Kle	19,49	0,00	Sammelbuchung
132	61458	Erlöse sonstige	0,00	46,80	Sammelbuchung
133	61954	WE Zutaten + Hi	20,57	0,00	Sammelbuchung
134	61954	WE Zutaten + Hi	9,28	0,00	Sammelbuchung
135	61954	WE Zutaten + Hi	3,51	0,00	Sammelbuchung
136	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung
137	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
138	69918	Erlöse aus Port	0,00	42,40	Sammelbuchung

9.087,07	11.948,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 10 Summe : 32 Falsch : 0 Lt. richtig 32

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.07.18	Uhrzeit	16:11	Datum	13.07.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		10/INT	Periode	7				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.847.874,86	2.847.874,86					
						138.894,38	138.894,38					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1807	130718	RE	9930423	0352		954,98	954,98				
2									21	152,48	802,50	
3	1607	200618	RE	9974700	0227		222,53	222,53				
4									21	35,53	187,00	
5	3007	130718	RE	9702113	0408		23.157,50	23.157,50				
6									29	0,00	23.157,50	
7	5947	130718	RE	3001*		982,50			21	0,00	0,00	
8	5947	130718	RE	3001*		23.157,50			29	0,00	0,00	
9	5947	130718	RE	3009		7,00			21	0,00	0,00	
10	5947	130718	RE	3139*		24.415,40			29	0,00	0,00	
11	5947	130718	RE	3145*		186,97			21	0,00	0,00	
12	5947	130718	RE	3181*		802,50			21	0,00	0,00	
13	5947	130718	RE	3001*			982,50		21	0,00	0,00	
14	5947	130718	RE	3001*			23.157,50		29	0,00	0,00	
15	5947	130718	RE	3009			7,00		21	0,00	0,00	
16	5947	130718	RE	3009			1.257,45		29	0,00	0,00	
17	5947	130718	RE	3960			0,03-		21	0,00	0,00	
18	5947	130718	RE	3960			0,45		29	0,00	0,00	
19	972701	130718	LAW	3109*		5.536,84-						
20	972701	130718	LAW	2090*			5.536,84-					
21	972721	130718	LAW	3109*		1.574,02						
22	972721	130718	LAW	2090*			1.574,02					
23	972722	130718	LAW	3109*		1.852,00						
24	972722	130718	LAW	2090*			1.852,00					
25	972723	130718	LAW	3109*		1.851,79						
26	972723	130718	LAW	2090*			1.851,79					
27	972724	130718	LAW	3109*		1.851,79						
28	972724	130718	LAW	2090*			1.851,79					
29	5947	130718	LAW	3111*		2.792,00						
30	5947	130718	LAW	4021*			2.792,00					
31	5947	130718	LAW	4022*		2.578,59						
32	5947	130718	LAW	3110*			2.578,59					
33	10	130718	RE	1576		188,01	0,00		21		989,50	
34	10	130718	RE	1579		0,00	0,00		29		23.157,50	
						56.703,23	56.703,23					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						195.597,61	195.597,61					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
10/INT

16.07.18 Uhrzeit 16:11
Periode 7

Datum 13.07.18

Seite 4

ZEIL	KONTO-
NR.	NUMMER

BEZEICHNUNG

35	1610	Verb L+L EUR	0,00	24.335,01	Sammelbuchung
36	2090	Bewertungs-Ände	0,00	1.592,76	Sammelbuchung
37	3001	zu verteilende	982,50	982,50	Sammelbuchung
38	3001	zu verteilende	23.157,50	23.157,50	Sammelbuchung
39	3109	WB sonstige Sch	1.592,76	0,00	Sammelbuchung
40	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.578,59	Sammelbuchung
41	3111	WB Rindhautdeck	2.792,00	0,00	Sammelbuchung
42	3139	WB sonst. Fella	24.415,40	0,00	Sammelbuchung
43	3145	WB sonstige Kle	186,97	0,00	Sammelbuchung
44	3181	WB Stroht Teppich	802,50	0,00	Sammelbuchung
45	4021	Einbuchung Eige	0,00	2.792,00	Sammelbuchung
46	4022	WE Eigenerzeugu	2.578,59	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	195,01	1.264,87	Siehe Journal
			56.703,23	56.703,23	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 11 Summe : 161 Falsch : 0 Lt. richtig 161

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.07.18	Uhrzeit	16:12	Datum	13.07.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	7					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						198.023,41	198.023,41					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5947	130718	LIF	4001*		1.510,61			1	0,00	0,00	
2	5947	130718	LIF	4001*		184,17			1	0,00	0,00	
3	5947	130718	LIF	4001*		4,62			1	0,00	0,00	
4	5947	130718	LIF	4001*		15,07			1	0,00	0,00	
5	5947	130718	LIF	3109*			1.510,61		1	0,00	0,00	
6	5947	130718	LIF	3110*			184,17		1	0,00	0,00	
7	5947	130718	LIF	3139*			4,62		1	0,00	0,00	
8	5947	130718	LIF	3195*			15,07		1	0,00	0,00	
9	503299	130718	FAK	7430100	1244	28,56		28,56				
10									1	4,56	24,00	
11	503309	130718	FAK	1021029	0614	0,00						
12	503319	130718	FAK	1021029	0615	1.439,90		1.439,90				
13									1	229,90	1.210,00	
14	503320	130718	FAK	1021395	0191	1.500,59		1.500,59				
15									1	239,59	1.261,00	
16	503330	160718	FAK	0001019	0001	313,00		313,00				
17									5	0,00	313,00	
18	503332	160718	FAK	1021898	0015	0,00						
19	503333	160718	FAK	1021898	0016	0,00						
20									1	0,00	0,00	
21	503334	160718	FAK	1000100	3231	1.554,74		1.554,74				@ CPD EINZEL
22									1	248,24	1.306,50	
23	5947	130718	FAK	4001*		926,45			1	0,00	0,00	
24	5947	130718	FAK	4001*		1.248,30			1	0,00	0,00	
25	5947	130718	FAK	4001*		309,72			1	0,00	0,00	
26	5947	130718	FAK	4001*		708,00			1	0,00	0,00	
27	5947	130718	FAK	4001*		2,93			1	0,00	0,00	
28	5947	130718	FAK	4005*		244,12			5	0,00	0,00	
29	5947	130718	FAK	4005*		1,58			5	0,00	0,00	
30	5947	130718	FAK	3109*			926,45		1	0,00	0,00	
31	5947	130718	FAK	3110*			1.248,30		1	0,00	0,00	
32	5947	130718	FAK	3125*			244,12		5	0,00	0,00	
33	5947	130718	FAK	3139*			309,72		1	0,00	0,00	
34	5947	130718	FAK	3181*			708,00		1	0,00	0,00	
35	5947	130718	FAK	3195*			2,93		1	0,00	0,00	
36	5947	130718	FAK	3195*			1,58		5	0,00	0,00	
37	5947	130718	FAK	8001*			1.050,00		1	0,00	0,00	
38	5947	130718	FAK	8001*			1.599,00		1	0,00	0,00	
39	5947	130718	FAK	8001*			326,50		1	0,00	0,00	
40	5947	130718	FAK	8001*			826,00		1	0,00	0,00	
41	5947	130718	FAK	8005			304,00		5	0,00	0,00	
42	5947	130718	FAK	8005			9,00		5	0,00	0,00	
43	503301	130718	FAK	0038288	0001	118,50		118,50				
						10.110,86	9.270,07					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						208.134,27	207.293,48					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.07.18	Uhrzeit	16:12	Datum	13.07.18	Seite 18	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	7					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						208.134,27	207.293,48					
						0,00	0,00					
						10.110,86	9.270,07					
44									5	0,00	118,50	
45	503302	130718	FAK	1021785	0030	450,18		450,18				
46									1	71,88	378,30	
47	503303	130718	FAK	1021911	0001	564,06		564,06				
48									1	90,06	474,00	
49	503304	130718	FAK	1021912	0001	555,97		555,97				
50									1	88,77	467,20	
51	503305	130718	FAK	1021913	0001	868,70		868,70				
52									1	138,70	730,00	
53	503306	130718	FAK	1021166	0022	165,29		165,29				
54									1	26,39	138,90	
55	503307	130718	FAK	0038207	0012	560,00		560,00				
56									5	0,00	560,00	
57	503308	130718	FAK	0038209	0066	158,28		158,28				
58									11	26,38	131,90	
59	503313	130718	FAK	0038290	0001	414,90		414,90				
60									5	0,00	414,90	
61	503314	130718	FAK	1882800	0211	284,29		284,29				
62									1	45,39	238,90	
63	503315	130718	FAK	0038289	0001	774,90		774,90				
64									5	0,00	774,90	
65	503316	130718	FAK	1021717	0016	1.073,74		1.073,74				
66									1	171,44	902,30	
67	503317	130718	FAK	1021877	0003	267,16		267,16				
68									1	42,66	224,50	
69	503318	130718	FAK	7129100	0599	455,18		455,18				
70									1	72,68	382,50	
71	503323	130718	FAK	1021826	0012	382,82		382,82				
72									1	61,12	321,70	
73	503324	130718	FAK	1021914	0001	1.164,77		1.164,77				
74									1	185,97	978,80	
75	503325	130718	FAK	1000100	3230	36,30		36,30				Katja Badura
76									1	5,80	30,50	
77	503326	130718	FAK	1021915	0001	354,03		354,03				
78									1	56,53	297,50	
79	503327	130718	FAK	1021917	0001	160,06		160,06				
80									1	25,56	134,50	
81	503328	160718	FAK	1021914	0002	366,52		366,52				
82									1	58,52	308,00	
83	5947	130718	FAK	4001*		1.186,46			1	0,00	0,00	
84	5947	130718	FAK	4001*		1.726,03			1	0,00	0,00	
85	5947	130718	FAK	4001*		255,00			1	0,00	0,00	
86	5947	130718	FAK	4001*		97,65			1	0,00	0,00	
						22.433,15	9.270,07					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						220.456,56	207.293,48					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	16.07.18	Uhrzeit	16:12	Datum	13.07.18	Seite	19	
Stapelnr./Bediener				11/INT	Periode	7						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						220.456,56	207.293,48					
						0,00	0,00					
						22.433,15	9.270,07					
87	5947	130718	FAK 4001*			334,67			1	0,00	0,00	
88	5947	130718	FAK 4001*			240,68			1	0,00	0,00	
89	5947	130718	FAK 4001*			18,36			1	0,00	0,00	
90	5947	130718	FAK 4001*			26,18			1	0,00	0,00	
91	5947	130718	FAK 4005*			182,66			5	0,00	0,00	
92	5947	130718	FAK 4005*			391,34			5	0,00	0,00	
93	5947	130718	FAK 4005*			91,06			5	0,00	0,00	
94	5947	130718	FAK 4005*			25,77			5	0,00	0,00	
95	5947	130718	FAK 4005*			77,73			5	0,00	0,00	
96	5947	130718	FAK 4005*			42,87			5	0,00	0,00	
97	5947	130718	FAK 4005*			479,41			5	0,00	0,00	
98	5947	130718	FAK 4005*			5,99			5	0,00	0,00	
99	5947	130718	FAK 4011*			69,67			11	0,00	0,00	
100	5947	130718	FAK 4011*			0,76			11	0,00	0,00	
101	5947	130718	FAK 3109*				1.186,46		1	0,00	0,00	
102	5947	130718	FAK 3109*				182,66		5	0,00	0,00	
103	5947	130718	FAK 3110*				1.726,03		1	0,00	0,00	
104	5947	130718	FAK 3110*				391,34		5	0,00	0,00	
105	5947	130718	FAK 3111*				255,00		1	0,00	0,00	
106	5947	130718	FAK 3111*				91,06		5	0,00	0,00	
107	5947	130718	FAK 3120*				97,65		1	0,00	0,00	
108	5947	130718	FAK 3120*				25,77		5	0,00	0,00	
109	5947	130718	FAK 3125*				77,73		5	0,00	0,00	
110	5947	130718	FAK 3128*				42,87		5	0,00	0,00	
111	5947	130718	FAK 3139*				334,67		1	0,00	0,00	
112	5947	130718	FAK 3139*				479,41		5	0,00	0,00	
113	5947	130718	FAK 3140*				240,68		1	0,00	0,00	
114	5947	130718	FAK 3140*				69,67		11	0,00	0,00	
115	5947	130718	FAK 3145*				18,36		1	0,00	0,00	
116	5947	130718	FAK 3195*				26,18		1	0,00	0,00	
117	5947	130718	FAK 3195*				5,99		5	0,00	0,00	
118	5947	130718	FAK 3195*				0,76		11	0,00	0,00	
119	5947	130718	FAK 8001*				1.877,30		1	0,00	0,00	
120	5947	130718	FAK 8001*				2.331,00		1	0,00	0,00	
121	5947	130718	FAK 8001*				334,40		1	0,00	0,00	
122	5947	130718	FAK 8001*				193,80		1	0,00	0,00	
123	5947	130718	FAK 8001*				579,20		1	0,00	0,00	
124	5947	130718	FAK 8001*				579,40		1	0,00	0,00	
125	5947	130718	FAK 8001*				46,80		1	0,00	0,00	
126	5947	130718	FAK 8001*				7,20		1	0,00	0,00	
127	5947	130718	FAK 8001*				58,50		1	0,00	0,00	
128	5947	130718	FAK 8005				268,50		5	0,00	0,00	
129	5947	130718	FAK 8005				517,00		5	0,00	0,00	
						24.420,30	21.315,46					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						222.443,71	219.338,87					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.07.18	Uhrzeit	16:12	Datum	13.07.18	Seite 20	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	7					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						222.443,71	219.338,87					
						0,00	0,00					
						24.420,30	21.315,46					
130	5947	130718	FAK	8005			88,00		5	0,00	0,00	
131	5947	130718	FAK	8005			36,00		5	0,00	0,00	
132	5947	130718	FAK	8005			98,00		5	0,00	0,00	
133	5947	130718	FAK	8005			70,80		5	0,00	0,00	
134	5947	130718	FAK	8005			777,00		5	0,00	0,00	
135	5947	130718	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
136	5947	130718	FAK	8011*			125,40		11	0,00	0,00	
137	5947	130718	FAK	8011*			6,50		11	0,00	0,00	
138	503300	130718	FAK	1021907	0003	45,82		45,82				
139									1	7,32	38,50	
140	503310	130718	FAK	1021058	0071	0,00						
141	503311	130718	FAK	1021058	0072	0,00						
142	503312	130718	FAK	1021058	0073	69,62		69,62				
143									1	11,12	58,50	
144	503321	130718	FAK	1021588	0234	1.410,15		1.410,15				
145									1	225,15	1.185,00	
146	503322	130718	FAK	1021405	0089	17,14		17,14				
147									1	2,74	14,40	
148	503329	160718	FAK	1021128	0103	314,76		314,76				
149									1	50,26	264,50	
150	503331	160718	FAK	1021898	0014	1.237,60		1.237,60				
151									1	197,60	1.040,00	
152	5947	130718	FAK	8001*			2.309,00		1	0,00	0,00	
153	5947	130718	FAK	8001*			258,00		1	0,00	0,00	
154	5947	130718	FAK	8001*			7,90		1	0,00	0,00	
155	5947	130718	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
156	406004	130718	GUT	1020892	0202	191,00-		191,00-				
157									1	30,50-	160,50-	
158	5947	130718	GUT	4001*		113,41-			1	0,00	0,00	
159	5947	130718	GUT	3110*			113,41-		1	0,00	0,00	
160	5947	130718	GUT	8001*			154,00-		1	0,00	0,00	
161	5947	130718	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
162	11	130718	RA	1872		0,00	2.327,45		1		12.249,50	
163	11	130718	RA	1875		0,00	0,00		5		2.181,30	
164	11	130718	RA	187112		0,00	26,38		11		131,90	
						27.210,98	27.210,98					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						225.234,39	225.234,39					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	16.07.18	Uhrzeit	16:12	Datum	13.07.18	Seite	21
	Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	7				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
165	1410	EUR-Ford L+L FW	16.758,25	0,00	Sammelbuchung
166	1417	EUR-Ford L+L (v	158,28	0,00	Sammelbuchung
167	3109	WB sonstige Sch	0,00	3.623,52	Sammelbuchung
168	3109	WB sonstige Sch	0,00	182,66	Sammelbuchung
169	3110	WB Rindhäute +	0,00	3.045,09	Sammelbuchung
170	3110	WB Rindhäute +	0,00	391,34	Sammelbuchung
171	3111	WB Rindhautdeck	0,00	255,00	Sammelbuchung
172	3111	WB Rindhautdeck	0,00	91,06	Sammelbuchung
173	3120	WB Ziegen- und	0,00	97,65	Sammelbuchung
174	3120	WB Ziegen- und	0,00	25,77	Sammelbuchung
175	3125	WB Wildfelle	0,00	321,85	Sammelbuchung
176	3128	WB sonstige Kle	0,00	42,87	Sammelbuchung
177	3139	WB sonst. Fella	0,00	649,01	Sammelbuchung
178	3139	WB sonst. Fella	0,00	479,41	Sammelbuchung
179	3140	WB Felltiermini	0,00	240,68	Sammelbuchung
180	3140	WB Felltiermini	0,00	69,67	Sammelbuchung
181	3145	WB sonstige Kle	0,00	18,36	Sammelbuchung
182	3181	WB Strohteppich	0,00	708,00	Sammelbuchung
183	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	44,18	Sammelbuchung
184	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	7,57	Sammelbuchung
185	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,76	Sammelbuchung
186	4001	WE (zu 8001)	8.681,49	0,00	Sammelbuchung
187	4005	WE (zu 8005)	1.542,53	0,00	Sammelbuchung
188	4011	WE OES (zu 801	70,43	0,00	Sammelbuchung
189	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	12.249,50	Sammelbuchung
190	8011	Erlöse 20 % MW	0,00	131,90	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	4.535,13	Siehe Journal
			27.210,98	27.210,98	

HEINO 2018	List-Datum	16.07.18	Uhrzeit	16:12	Datum	13.07.18	Seite
Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	7				

10.294,45 14.562,70

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	11	Falsch : 0
					Lt. richtig 11

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	18.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum	17.07.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					12/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.847.874,86	2.847.874,86					
						195.597,61	195.597,61					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1507	050718	RE	9702113	0409		26.844,83	31.140,00				
2								30		0,00	26.844,83	
3	5948	170718	RE	3001*		23.961,21		30		0,00	0,00	
4	5948	170718	RE	3009		2.883,62		30		0,00	0,00	
5	5948	170718	RE	3109*		16.942,51		30		0,00	0,00	
6	5948	170718	RE	3139*		10.630,29		30		0,00	0,00	
7	5948	170718	RE	3001*			23.961,21	30		0,00	0,00	
8	5948	170718	RE	3009			3.645,64	30		0,00	0,00	
9	5948	170718	RE	3960			34,05-	30		0,00	0,00	
10	5948	170718	LAW	3139*		28.829,98						
11	5948	170718	LAW	3139*			28.829,98					
12	12	170718	RE	157930		0,00	0,00	30			26.844,83	
						83.247,61	83.247,61					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						278.845,22	278.845,22					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018 List-Datum 18.07.18 Uhrzeit 09:48 Datum 17.07.18 Seite 6
 Stapelnr./Bediener 12/INT Periode 7

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
13 1616	Verb L+L US-\$	0,00	26.844,83	Sammelbuchung
14 3001	zu verteilende	23.961,21	23.961,21	Sammelbuchung
15 3109	WB sonstige Sch	16.942,51	0,00	Sammelbuchung
16 3139	WB sonst. Fella	28.829,98	28.829,98	Sammelbuchung
17 3139	WB sonst. Fella	10.630,29	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	2.883,62	3.611,59	Siehe Journal
		83.247,61	83.247,61	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 13 Summe : 77 Falsch : 0 Lt. richtig 77

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum		17.07.18	Seite		22
Stapelnr./Bediener				13/INT		Periode	7							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						2.788.192,40	2.788.192,40							
						225.234,39	225.234,39							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5948	170718	LIF 4001*			17,41			1	0,00	0,00			
2	5948	170718	LIF 4001*			306,95			1	0,00	0,00			
3	5948	170718	LIF 4001*			2,23			1	0,00	0,00			
4	5948	170718	LIF 4005*			41,35			5	0,00	0,00			
5	5948	170718	LIF 4005*			93,45-			5	0,00	0,00			
6	5948	170718	LIF 4005*			71,35			5	0,00	0,00			
7	5948	170718	LIF 4005*			1,47			5	0,00	0,00			
8	5948	170718	LIF 3109*				17,41		1	0,00	0,00			
9	5948	170718	LIF 3109*				41,35		5	0,00	0,00			
10	5948	170718	LIF 3110*				306,95		1	0,00	0,00			
11	5948	170718	LIF 3110*				93,45-		5	0,00	0,00			
12	5948	170718	LIF 3139*				71,35		5	0,00	0,00			
13	5948	170718	LIF 3195*				2,23		1	0,00	0,00			
14	5948	170718	LIF 3195*				1,47		5	0,00	0,00			
15	503336	170718	FAK 1021395	0192		59,50		59,50	1	9,50	50,00			
16	503338	170718	FAK 1020727	0113		117,22		117,22	1	18,72	98,50			
17	503340	170718	FAK 0005130	0145		210,00		210,00	5	0,00	210,00			
18	503341	170718	FAK 1021901	0003		65,69		65,69	1	10,49	55,20			
19	503344	170718	FAK 1000100	3236		0,00			1	0,00	@ CPD EINZEL			
20	5948	170718	FAK 4001*			20,73			1	0,00	0,00			
21	5948	170718	FAK 4001*			109,04			1	0,00	0,00			
22	5948	170718	FAK 4001*			80,67			1	0,00	0,00			
23	5948	170718	FAK 4001*			17,80			1	0,00	0,00			
24	5948	170718	FAK 4001*			13,32			1	0,00	0,00			
25	5948	170718	FAK 4001*			0,76			1	0,00	0,00			
26	5948	170718	FAK 4005*			168,55			5	0,00	0,00			
27	5948	170718	FAK 4005*			19,47			5	0,00	0,00			
28	5948	170718	FAK 3109*				20,73		1	0,00	0,00			
29	5948	170718	FAK 3110*				109,04		1	0,00	0,00			
30	5948	170718	FAK 3139*				80,67		1	0,00	0,00			
31	5948	170718	FAK 3140*				17,80		1	0,00	0,00			
32	5948	170718	FAK 3140*				168,55		5	0,00	0,00			
33	5948	170718	FAK 3145*				13,32		1	0,00	0,00			
34	5948	170718	FAK 3145*				19,47		5	0,00	0,00			
35	5948	170718	FAK 3195*				0,76		1	0,00	0,00			
36	5948	170718	FAK 8001*				26,00		1	0,00	0,00			
37	5948	170718	FAK 8001*				0,00		1	0,00	0,00			
38	5948	170718	FAK 8001*				116,00		1	0,00	0,00			
						1.230,06	919,65							
						2.788.192,40	2.788.192,40							
						226.464,45	226.154,04							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	18.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum	17.07.18	Seite 23	
Stapelnr./Bediener					13/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						226.464,45	226.154,04					
						0,00	0,00					
						1.230,06	919,65					
44	5948	170718	FAK	8001*			34,80		1	0,00	0,00	
45	5948	170718	FAK	8001*			20,40		1	0,00	0,00	
46	5948	170718	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
47	5948	170718	FAK	8005			190,80		5	0,00	0,00	
48	5948	170718	FAK	8005			19,20		5	0,00	0,00	
49	503342	170718	FAK	0036015	0012	536,00		536,00				
50									10	0,00	536,00	
51	503345	170718	FAK	1021918	0001	475,64		475,64				
52									1	75,94	399,70	
53	5948	170718	FAK	4001*		230,38			1	0,00	0,00	
54	5948	170718	FAK	4010*		206,57			10	0,00	0,00	
55	5948	170718	FAK	4010*		105,49			10	0,00	0,00	
56	5948	170718	FAK	4010*		1,63			10	0,00	0,00	
57	5948	170718	FAK	3109*			206,57		10	0,00	0,00	
58	5948	170718	FAK	3139*			105,49		10	0,00	0,00	
59	5948	170718	FAK	3140*			230,38		1	0,00	0,00	
60	5948	170718	FAK	3195*			1,63		10	0,00	0,00	
61	5948	170718	FAK	8001*			399,70		1	0,00	0,00	
62	5948	170718	FAK	8010			341,00		10	0,00	0,00	
63	5948	170718	FAK	8010			195,00		10	0,00	0,00	
64	503335	170718	FAK	1021128	0104	519,44		519,44				
65									1	82,94	436,50	
66	503337	170718	FAK	0005028	0073	157,00		157,00				
67									5	0,00	157,00	
68	503339	170718	FAK	1021421	0235	37,49		37,49				
69									1	5,99	31,50	
70	503343	170718	FAK	0038141	0498	100,00-		100,00-				
71									5	0,00	100,00-	
72	5948	170718	FAK	8001*			25,00		1	0,00	0,00	
73	5948	170718	FAK	8001*			430,00		1	0,00	0,00	
74	5948	170718	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
75	5948	170718	FAK	8005			52,00		5	0,00	0,00	
76	5948	170718	FAK	8005			100,00-		5	0,00	0,00	
77	5948	170718	FAK	8005			105,00		5	0,00	0,00	
78	13	170718	RA	1872		0,00	203,58		1		1.071,40	
79	13	170718	RA	1875		0,00	0,00		5		267,00	
80	13	170718	RA	187110		0,00	0,00		10		536,00	
						3.399,70	3.399,70					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						228.634,09	228.634,09					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	18.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum	17.07.18	Seite	24
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
81 1410	EUR-Ford L+L FW	2.077,98		0,00		Sammelbuchung			
82 3109	WB sonstige Sch	0,00		38,14		Sammelbuchung			
83 3109	WB sonstige Sch	0,00		41,35		Sammelbuchung			
84 3109	WB sonstige Sch	0,00		206,57		Sammelbuchung			
85 3110	WB Rindhäute +	0,00		415,99		Sammelbuchung			
86 3110	WB Rindhäute +	0,00		93,45-		Sammelbuchung			
87 3139	WB sonst. Fella	0,00		80,67		Sammelbuchung			
88 3139	WB sonst. Fella	0,00		71,35		Sammelbuchung			
89 3139	WB sonst. Fella	0,00		105,49		Sammelbuchung			
90 3140	WB Felltiermini	0,00		248,18		Sammelbuchung			
91 3140	WB Felltiermini	0,00		168,55		Sammelbuchung			
92 3145	WB sonstige Kle	0,00		13,32		Sammelbuchung			
93 3145	WB sonstige Kle	0,00		19,47		Sammelbuchung			
94 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,99		Sammelbuchung			
95 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,47		Sammelbuchung			
96 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,63		Sammelbuchung			
97 4001	WE (zu 8001)	799,29		0,00		Sammelbuchung			
98 4005	WE (zu 8005)	208,74		0,00		Sammelbuchung			
99 4010	WE (zu 8010)	313,69		0,00		Sammelbuchung			
100 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.071,40		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.006,58		Siehe Journal			
		3.399,70		3.399,70					

HEINO 2018	List-Datum	18.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum	17.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	7			

1.321,72	1.874,40

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

06.08.18 Uhrzeit 10:57

Datum 19.07.18

Seite 23

Stapelnr./Bediener

14/AS

Periode 7

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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

5.573.948,78

5.573.948,78

221.864,74

221.864,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1 137 180718 ZAH 1021128

314,76

0

EUR

2

0105

0103 0103

3 137 180718 ZAH 1200

314,76

EUR

4 137 180718 ZAH 1021661

624,75

0

EUR

5

0041

0040 0040

137 180718 ZAH 1200

624,75

EUR

7 16825 180718 ZAH 9929640

901,17-

0

BETR.VISA TO

EUR

8

0073

0068 0068

9 16825 180718 ZAH 1330

901,17-

EUR

10 16826 180718 ZAH 1020892

0,00

0

EUR

11

0202

0201 0201

12

0202

0202 0202

13 138 190718 ZAH 9920301

71,91

0

EUR

14

0327

15 138 190718 ZAH 1200

71,91

EUR

16 138 190718 ZAH 1021832

644,98

0

EUR

17

0044

0043 0043

138 190718 ZAH 1200

644,98

EUR

19 138 190718 ZAH 1020809

329,04

0

EUR

20

0197

0195 0195

21 138 190718 ZAH 1200

329,04

EUR

22 138 190718 ZAH 0038281

116,90

0

EUR

23

0007

0006 0006

24 138 190718 ZAH 1200

116,90

EUR

25 138 190718 ZAH 1200

40,06

EUR

26 138 190718 ZAH 1850

40,06

EUR

1.241,23

1.241,23

5.573.948,78

5.573.948,78

223.105,97

223.105,97

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener	List-Datum 14/AS	06.08.18 Periode 7	Uhrzeit 10:57	Datum 19.07.18	Seite 24		
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	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					5.573.948,78 223.105,97 0,00 1.241,23	5.573.948,78 223.105,97 0,00 1.241,23				
27	138	190718	ZAH	9930400		385,56					0
28					EUR						
29	138	190718	ZAH	1200	2048		385,56				2046 2046
30	138	190718	ZAH	0038041	EUR		22.500,00				0
31					Eur		22.500,00				
32					1225			1.125,00			1223 1223 050
33	138	190718	ZAH	1200	1225	21.375,00		1.125,00			
34	138	190718	ZAH	0005396	Eur	21.375,00	390,55				0
35					EUR						
36	138	190718	ZAH	1200	0053	390,55					0052 0052
37	138	190718	ZAH	1258700	EUR		1.344,70				0
38					0125						0124 0124
39	138	190718	ZAH	1200		1.344,70					
40	138	190718	ZAH	1021421	EUR		258,00				0
41					0237						0234 0234
42					0237						0235 0235
43	138	190718	ZAH	1200		258,00					
44	138	190718	ZAH	1021827	EUR		60,10				0
45					EUR						
46	138	190718	ZAH	1200	0007	60,10					0005 0005
47	138	190718	ZAH	1021826	EUR		382,82				0
48					0013						0012 0012
49	138	190718	ZAH	1200		382,82					
50	138	190718	ZAH	1021785	EUR		450,18				0
51					0031						0030 0030
52	138	190718	ZAH	1200	EUR	450,18					
						25.888,14 5.573.948,78 247.752,88 0,00	27.013,14 5.573.948,78 248.877,88 0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum		19.07.18	Seite		25
				Stapelnr./Bediener		14/AS	Periode	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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						247.752,88	248.877,88							
						0,00	0,00							
						25.888,14	27.013,14							
53	139	200718	ZAH	9940800		23,99					0			
					EUR									
54					0152							0151	0151	
55	139	200718	ZAH	1200			23,99							
					EUR									
56	139	200718	ZAH	1020104			3.097,00				0			
					EUR									
57					0729							0726	0726	
58					0730									
59	139	200718	ZAH	1200		3.097,00								
					EUR									
60	139	200718	ZAH	1021058			69,62				0			
					EUR									
61					0075							0073	0073	
62	139	200718	ZAH	1200		69,62								
					EUR									
63	139	200718	ZAH	1021288			921,06				0			
					EUR									
64					0352							0349	0349	
65	139	200718	ZAH	1200		921,06								
					EUR									
66	139	200718	ZAH	1020529			35.432,25				0			
					EUR									
67					0420							0415	0415	
68					0420							0416	0416	
69					0420			892,50				0418	0418	
70					0420			879,11						050
71	139	200718	ZAH	1200		33.660,64								
					EUR									
72	139	200718	ZAH	2000116			66,05				0			
					EUR									
73					0261							0260	0260	
74	139	200718	ZAH	1200		66,05								
					EUR									
75	139	200718	ZAH	1021586			1.542,72				0			
					EUR									
76					0342									
77	139	200718	ZAH	1200		1.542,72								
					EUR									
78	139	200718	ZAH	1020727			117,22				0			
					EUR									
79					0114							0113	0113	
80	139	200718	ZAH	1200		117,22								
					EUR									
						65.386,44	68.283,05							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						287.251,18	290.147,79							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 26		
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					5.573.948,78	5.573.948,78						
						287.251,18	290.147,79						
						0,00	0,00						
						65.386,44	68.283,05						
81	139	200718	ZAH	0003022			282,50				0		
82					EUR								
83	139	200718	ZAH	1200	0022	282,50						0020	0020
84	16	230718	ZAH	0038122	EUR		82,93				0		
85					EUR								
86	16	230718	ZAH	1251	0988	82,93						0987	
87	140	230718	ZAH	1021901	EUR		65,69				0		
88					EUR								
89	140	230718	ZAH	1200	0004	65,69						0003	0003
90	140	230718	ZAH	0038254	EUR		564,60				0		
91					EUR								
92	140	230718	ZAH	1200	0006	564,60						0005	0005
93	140	230718	ZAH	1243200	EUR		609,28				0		
94					EUR								
95	140	230718	ZAH	1200	0149	609,28						0145	0145
96	140	230718	ZAH	0036022	EUR		144,49				0		
97					EUR								
98	140	230718	ZAH	1200	0004	144,49						0003	0003
99	140	230718	ZAH	9922400	EUR	121,73					0		
100					EUR								
101	140	230718	ZAH	1200	0501		121,73					0500	0500
102	140	230718	ZAH	9931100	EUR	127,04					0		
103					EUR								
104					1906							1903	1903
105					1906							1904	1904
106	140	230718	ZAH	1200	1906		127,04					1905	1905
107	140	230718	ZAH	9930400	EUR	148,75					0		
					EUR								
						67.533,45	70.281,31						
						5.573.948,78	5.573.948,78						
						289.398,19	292.146,05						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 27		
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78						
						289.398,19	292.146,05						
						0,00	0,00						
						67.533,45	70.281,31						
108					2050						2049	2049	
109	140	230718	ZAH	1200			148,75						
					EUR								
110	140	230718	ZAH	9920409		163,69					0		
					EUR								
111					0205						0204	0204	
112	140	230718	ZAH	1200			163,69						
					EUR								
113	140	230718	ZAH	9922400		270,13					0		
					EUR								
114					0502						0499	0499	
115	140	230718	ZAH	1200			270,13						
					EUR								
116	140	230718	ZAH	9930400		346,55					0		
					EUR								
117					2051						2047	2047	
118	140	230718	ZAH	1200			346,55						
					EUR								
119	140	230718	ZAH	9929640		383,18					0		
					EUR								
120					0074								
121	140	230718	ZAH	1200			383,18						
					EUR								
122	140	230718	ZAH	1021637			246,33				0		
					EUR								
123					0051						0050	0050	
124	140	230718	ZAH	1200		246,33							
					EUR								
125	140	230718	ZAH	1021506			591,19				0		
					EUR								
126					0081						0080	0080	
127	140	230718	ZAH	1200		591,19							
					EUR								
128	990905	240718	ZAH	1000100			215,99				0		AUSBUCHUNG O
					EUR								
129					3239						2506	2506	
130	990905	240718	ZAH	1590		215,99							
					EUR								
131	990906	240718	ZAH	1590			215,99						
					EUR								
132	990906	240718	ZAH	8891		215,99			109	0,00		215,99-	
					EUR								
133	990907	240718	ZAH	1020104			35,08				0		
					EUR								
						69.966,50	72.898,19						
						5.573.948,78	5.573.948,78						
						291.831,24	294.762,93						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 28	
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78					
						291.831,24	294.762,93					
						0,00	0,00					
						69.966,50	72.898,19					
134					0730						0730	0730
135					0730				35,08			050
136	990906	240718	ZAH	1590			215,99-					
					EUR							
137	990906	240718	ZAH	8891		215,99-			109	0,00	215,99	
					EUR							
138	990906	240718	ZAH	1590			215,99					
					EUR							
139	990906	240718	ZAH	8891		181,50			101	34,49-	181,50-	
					EUR							
140	141	240718	ZAH	1021778			1.013,29				0	
					EUR							
141					0042						0041	0041
142	141	240718	ZAH	1200		1.013,29						
					EUR							
143	141	240718	ZAH	1020180			910,35				0	
					EUR							
144					1079				0,35		1078	1078
145	141	240718	ZAH	1200		910,00						
					EUR							
146	141	240718	ZAH	1020813			154,71				0	
					EUR							
147					0065						0061	0061
148					0065						0062	0062
149					0065						0064	0064
150	141	240718	ZAH	1200		154,71						
					EUR							
151	141	240718	ZAH	1021851			227,29				0	
					EUR							
152					0015						0014	0014
153	141	240718	ZAH	1200		227,29						
					EUR							
154	141	240718	ZAH	1021917			160,06				0	
					EUR							
155					0002						0001	0001
156	141	240718	ZAH	1200		160,06						
					EUR							
157	141	240718	ZAH	9930409		3.814,11					0	
					EUR							
158					0212							
159	141	240718	ZAH	1200			3.814,11					
					EUR							
160	141	240718	ZAH	9921200		4.765,61					0	
					EUR							
						80.977,08	79.178,00					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						302.841,82	301.042,74					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 29	
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78					
						302.841,82	301.042,74					
						0,00	0,00					
						80.977,08	79.178,00					
161					3032						3027	3027
162					3032						3028	3028
163	141	240718	ZAH	1200			4.765,61					
					EUR							
164	141	240718	ZAH	1020248			2.663,22				0	
					EUR							
165					0169				0,22		0168	0168
166	141	240718	ZAH	1200		2.663,00						
					EUR							
167	141	240718	ZAH	1021835			697,94				0	
					EUR							
168					0035						0034	0034
169	141	240718	ZAH	1200		697,94						
					EUR							
170	990907	240718	ZAH	4102		717,32						
					EUR							
171	990907	240718	ZAH	1850			717,32					
					EUR							
172	990908	240718	ZAH	4103		44,24						
					EUR							
173	990908	240718	ZAH	1850			44,24					
					EUR							
174	990909	240718	ZAH	4104		33,39						
					EUR							
175	990909	240718	ZAH	1850			33,39					
					EUR							
176	990910	240718	ZAH	4101		1.288,79						
					EUR							
177	990910	240718	ZAH	1850			1.288,79					
					EUR							
178	990911	240718	ZAH	4130		1.764,58						
					EUR							
179	990911	240718	ZAH	1850			1.764,58					
					EUR							
180	990912	240718	ZAH	4100		6.132,66						
					EUR							
181	990912	240718	ZAH	1850			6.132,66					
					EUR							
182	142	250718	ZAH	9910500		130,98					0	
					EUR							
183					0406						0405	0405
184	142	250718	ZAH	1200			130,98					
					EUR							
						94.449,98	97.416,73					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						316.314,72	319.281,47					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum		19.07.18	Seite		30
Stapelnr./Bediener				14/AS		Periode	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					5.573.948,78	5.573.948,78							
						316.314,72	319.281,47							
						0,00	0,00							
						94.449,98	97.416,73							
185	142	250718	ZAH	9036300		89,33					0			
					EUR									
186					0316							0315	0315	
187	142	250718	ZAH	1200			89,33							
					EUR									
188	142	250718	ZAH	1200			9.630,98							
					EUR									
189	142	250718	ZAH	1850		9.630,98								
					EUR									
190	142	250718	ZAH	1021405			17,14				0			
					EUR									
191					0090							0089	0089	
192	142	250718	ZAH	1200		17,14								
					EUR									
193	142	250718	ZAH	1021561			421,86				0			
					EUR									
194					0029							0028	0028	
195	142	250718	ZAH	1200		421,86								
					EUR									
196	142	250718	ZAH	1021777			5.720,33				0			
					EUR									
197					0155							0150	0150	
198					0155							0152	0152	
199					0155							0154	0154	
200					0155							0153	0153	
201	142	250718	ZAH	1200		5.720,33								
					EUR									
202	142	250718	ZAH	0038207			543,20				0			
					EUR									
203					0013							0012		
204	142	250718	ZAH	1200		543,20								
					EUR									
205	142	250718	ZAH	0038209			158,28				0			
					Eur		158,28							
206					0067							0066	0066	
207	142	250718	ZAH	1200		158,28								
					Eur		158,28							
208	142	250718	ZAH	9930008		9,76					0			
					EUR									
209					2710							2707	2707	
210	142	250718	ZAH	1200			9,76							
					EUR									
211	142	250718	ZAH	9930008		36,65					0			
					EUR									
						111.077,51	114.007,61							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						332.942,25	335.872,35							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 31			
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						332.942,25	335.872,35							
						0,00	0,00							
						111.077,51	114.007,61							
212					2711						2709	2709		
213	142	250718	ZAH	1200	EUR		36,65							
214	142	250718	ZAH	9038402	Eur	37,91					0			
215					0236						0235	0235		
216	142	250718	ZAH	1200	Eur		37,91							
217	142	250718	ZAH	1021181	EUR		37,91				0			
218					0045		86,28-				0044	0044		
219	142	250718	ZAH	1200	EUR	86,28-								
220	142	250718	ZAH	9930008	EUR	530,69					0			
221					2712						2708	2708		
222	142	250718	ZAH	1200	EUR		530,69							
223	142	250718	ZAH	9930008	EUR	1.046,01					0			
224					2713						2706	2706		
225	142	250718	ZAH	1200	EUR		1.046,01							
226	142	250718	ZAH	9921200	EUR	5.219,02					0			
227					3033						3031	3031		
228					3033						3030	3030		
229	142	250718	ZAH	1200	EUR		5.219,02							
230	142	250718	ZAH	0038067	Eur		104,28				0			
231					0114		104,28				0113	0113		
232	142	250718	ZAH	1200	Eur	104,28								
233	142	250718	ZAH	3043201	EUR		1.000,00				0			VON PAYPAL A
234					2146									
235	142	250718	ZAH	1200	EUR	1.000,00								
236	142	250718	ZAH	1021898	EUR		1.073,63				0			
237					0019						0007	0007		
238					0019						0008	0008		
						118.929,14	122.969,52							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						340.793,88	344.834,26							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78					
						340.793,88	344.834,26					
						0,00	0,00					
						118.929,14	122.969,52					
239					0019						0010	0010
240					0019						0013	0013
241					0019							050
242	142	250718	ZAH	1200		1.076,63			3,00-			
					EUR							
243	142	250718	ZAH	1200			59.880,24					
					US\$		70.000,00					
244	142	250718	ZAH	1206		59.880,24						
					US\$	70.000,00						
245	142	250718	ZAH	1200			3.000,00					
					EUR							
246	142	250718	ZAH	1911		3.000,00						
					EUR							
247	142	250718	ZAH	9921200		13.930,50					0	
					EUR							
248					3034						3026	3026
249					3034						3029	3029
250	142	250718	ZAH	1200			13.930,50					
					EUR							
251	142	250718	ZAH	1021128			212,42				0	
					EUR							
252					0108							
253	142	250718	ZAH	1200		212,42						
					EUR							
254	142	250718	ZAH	1021482			763,27				0	
					EUR							
255					0213						0207	0207
256	142	250718	ZAH	1200		763,27						
					EUR							
257	24	250718	ZAH	9702113		59.291,01					0	16632+20596+
					US\$	69.370,48						
258					0412							
259	24	250718	ZAH	1206			59.291,01					
					US\$		69.370,48					
260	24	250718	ZAH	1206			8,51					
					US\$		9,96					
261	24	250718	ZAH	4970		8,51						
					US\$	9,96						
262	143	260718	ZAH	1021516			243,36				0	
					EUR							
263					0027						0026	0026
264	143	260718	ZAH	1200		243,36						
					EUR							
						257.335,08	260.298,83					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						479.199,82	482.163,57					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 33			
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						479.199,82	482.163,57							
						0,00	0,00							
						257.335,08	260.298,83							
265	143	260718	ZAH	0005130			210,00				0			
266					EUR									
267	143	260718	ZAH	1200	0146	210,00						0145	0145	
268	143	260718	ZAH	0005028	EUR		382,55				0			
269					EUR									
270					0074							0068	0068	
271	143	260718	ZAH	1200	0074	382,55						0065	0065	
272	143	260718	ZAH	0036013	EUR		302,50				0			
273					EUR									
274	143	260718	ZAH	1200	0014	302,50						0012	0012	
275	143	260718	ZAH	1200	EUR	4,72								
276	143	260718	ZAH	2610	EUR		4,72							
277	143	260718	ZAH	1021408	EUR		8.341,90				0			
278					EUR									
279	143	260718	ZAH	1200	0412	8.341,90						0409	0409	
280	144	270718	ZAH	1200	EUR		658,42							
281	144	270718	ZAH	1931	EUR	658,42								
282	144	270718	ZAH	1021421	EUR		98,53				0			
283					EUR									
284	144	270718	ZAH	1200	0238	98,53						0236	0236	
285	144	270718	ZAH	1021588	EUR		1.410,15				0			
286					EUR									
287	144	270718	ZAH	1200	0237	1.410,15								
288	144	270718	ZAH	1021914	EUR		366,52				0			
289					EUR									
290	144	270718	ZAH	1200	0003	366,52						0002	0002	
					EUR									
						269.110,37	272.074,12							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						490.975,11	493.938,86							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 34		
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	7						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						5.573.948,78	5.573.948,78						
						490.975,11	493.938,86						
						0,00	0,00						
						269.110,37	272.074,12						
291	144	270718	ZAH	1021914			1.164,77				0		
292					EUR								
293	144	270718	ZAH	1200	0004	1.164,77					0001	0001	
294	144	270718	ZAH	1021915	EUR		354,03				0		
295					EUR								
296	144	270718	ZAH	1200	0002	354,03					0001	0001	
297	144	270718	ZAH	0038153	EUR		2.599,80				0		
298					EUR								
299					0313						0311	0311	
300	144	270718	ZAH	1200	0313	2.599,80					0312	0312	
301	144	270718	ZAH	0036015	EUR		536,00				0		
302					EUR								
303	144	270718	ZAH	1200	0013	536,00					0012	0012	
304	144	270718	ZAH	1021863	EUR		35,94				0		
305					EUR								
306	144	270718	ZAH	1200	0010	35,94					0009	0009	
307	145	270718	ZAH	9929640	EUR	0,00					0		
308					EUR								
309					0075						0074	0074	
310	146	270718	ZAH	9930409	0075	117,96					0075	0075	
311					EUR								
312					0213						0212	0212	
313	990913	300718	ZAH	9702113	0213	515,00-	117,96				0213	0213	
314					US\$								
315	990913	300718	ZAH	1590	0419		515,00-				0392	0392	
316	990914	300718	ZAH	9702113	US\$	515,00					0		FRACHT ROEKU
317					US\$	1,00							
318	990914	300718	ZAH	1590	0420		515,00						
					US\$		1,00						
						273.918,87	276.764,66						
						5.573.948,78	5.573.948,78						
						495.783,61	498.629,40						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite 35			
Stapelnr./Bediener					14/AS	Periode	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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						495.783,61	498.629,40							
						0,00	0,00							
						273.918,87	276.764,66							
319	990915	300718	ZAH	9998			0,45							
					EUR									
320	990915	300718	ZAH	3960		0,45			129	0,00			0,45	
					EUR									
321	145	300718	ZAH	1021586			202,30					0		
					EUR									
322					0344							0341	0341	
323					0344							0342	0342	
324					0344							0343	0343	
325	145	300718	ZAH	1200		202,30								
					EUR									
326	145	300718	ZAH	1200			346,38							
					EUR									
327	145	300718	ZAH	1912		346,38								
					EUR									
328	145	300718	ZAH	1021037			2.566,83					0		
					EUR									
329					0107							0105	0105	
330					0107							0106	0106	
331	145	300718	ZAH	1200		2.566,83								
					EUR									
332	145	300718	ZAH	0038276			1.941,60					0		
					EUR									
333					0032							0031	0031	
334	145	300718	ZAH	1200		1.941,60								
					EUR									
335	145	300718	ZAH	1200			6.021,51							
					US\$		7.000,00							
336	145	300718	ZAH	1206		6.021,51								
					US\$	7.000,00								
337	145	300718	ZAH	1021395			1.560,09					0		
					EUR									
338					0194							0191	0191	
339					0194							0192	0192	
340	145	300718	ZAH	1200		1.560,09								
					EUR									
341	145	300718	ZAH	7340101			280,25					0		
					EUR									
342					0382							0380	0380	
343	145	300718	ZAH	1200		280,25								
					EUR									
344	145	300718	ZAH	0032158			4.875,00					0		
					EUR									
						286.838,28	294.559,07							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						508.703,02	516.423,81							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum		19.07.18	Seite		36
				Stapelnr./Bediener		14/AS	Periode	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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						508.703,02	516.423,81							
						0,00	0,00							
						286.838,28	294.559,07							
345					0048						0046	0046		
346	145	300718	ZAH	1200		4.875,00								
					EUR									
347	16832	300718	ZAH	9060730		100,00-					0			RÜCKZAHLUNG
					EUR									
348					0674						0605	0605		
349					0674						0631	0631		
350					0674						0646	0646		
351					0674						0651	0651		
352					0674						0670	0670		
353	16832	300718	ZAH	1330			100,00-							
					EUR									
354	16833	300718	ZAH	1021128			0,00				0			
					EUR									
355					0108						0107	0107		
356					0108						0108	0108		
357	146	310718	ZAH	1200		188,97								
					EUR									
358	146	310718	ZAH	1992			188,97							
					EUR									
359	146	310718	ZAH	9910500		17,88					0			
					EUR									
360					0408						0407	0407		
361	146	310718	ZAH	1200			17,88							
					EUR									
362	146	310718	ZAH	1021717			1.073,74				0			
					EUR									
363					0017						0016	0016		
364	146	310718	ZAH	1200		1.073,74								
					EUR									
365	146	310718	ZAH	1021633			226,46				0			
					EUR									
366					0054						0052	0052		
367	146	310718	ZAH	1200		226,46								
					EUR									
368	146	310718	ZAH	1021682			1.233,27				0			
					EUR									
369					0568						0563	0563		
370					0568						0564	0564		
371					0568						0565	0565		
372					0568						0566	0566		
373					0568						0567	0567		
374					0568									050
						293.120,33	297.199,39							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						514.985,07	519.064,13							
						0,00	0,00							
								27,27						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum		19.07.18	Seite		37
				Stapelnr./Bediener		14/AS	Periode	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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						514.985,07	519.064,13							
						0,00	0,00							
						293.120,33	297.199,39							
375	146	310718	ZAH	1200		1.206,00								
					EUR									
376	146	310718	ZAH	1021918			475,64				0			
					EUR									
377					0002							0001	0001	
378	146	310718	ZAH	1200		475,64								
					EUR									
379	146	310718	ZAH	1021912			555,97				0			
					EUR									
380					0002							0001	0001	
381	146	310718	ZAH	1200		555,97								
					EUR									
382	146	310718	ZAH	1020727			231,46				0			
					EUR									
383					0116							0115	0115	
384	146	310718	ZAH	1200		231,46								
					EUR									
385	146	310718	ZAH	1021029			1.439,90				0			
					EUR									
386					0616							0615	0615	
387	146	310718	ZAH	1200		1.439,90								
					EUR									
388	146	310718	ZAH	1200			284,12							
					EUR									
389	146	310718	ZAH	2110		284,12								
					EUR									
390	19	310718	ZAH	1220			6,25							
					EUR									
391	19	310718	ZAH	4970		6,25								
					EUR									
392	990916	310718	ZAH	9999999		89,61					0		UMB. RE	6007
					EUR									
393					1695							1693	1693	
394	990916	310718	ZAH	1590			89,61							
					EUR									
395	990917	310718	ZAH	1020104			90,15				0		UMB.V9999999	
					EUR									
396					0732				0,54			0724	0724	
397	990917	310718	ZAH	1590		89,61								
					EUR									
398	990918	310718	ZAH	9999999		71,40					0		UMB. RE	5507
					EUR									
399					1696							1694	1694	
						297.570,29	300.372,49							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						519.435,03	522.237,23							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:57	Datum	19.07.18	Seite	38
Stapelnr./Bediener				14/AS	Periode	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						5.573.948,78	5.573.948,78				
						519.435,03	522.237,23				
						0,00	0,00				
						297.570,29	300.372,49				
400	990918	310718	ZAH	1590			71,40				
401	990919	310718	ZAH	1020104	EUR		87,32				
402					EUR						
403					0734						
404	990919	310718	ZAH	1590	0734	71,40		15,92			0728 0728 050
405	25	300718	ZAH	1206	EUR		8,52				
406	25	300718	ZAH	4970	US\$	8,52	9,88				
407	14	190718	ZAH	2120	US\$	9,88	0,00				
408	14	190718	ZAH	1872	EUR	51,54	321,32-	1		1.691,12-	
409	14	190718	ZAH	1875	EUR	0,00	0,00	5		1.125,00-	
410	14	190718	ZAH	1576	EUR	0,00	0,00	21		99,13-	
411	14	190718	ZAH	1579	EUR	18,83-	0,00	29		0,45	
412	14	190718	ZAH	21202	EUR	0,00	0,00	1		0,00	
413	14	190718	ZAH	21205	EUR	1.509,62	0,00	5		0,00	
414	14	190718	ZAH	26206	EUR	1.125,00	99,13	21		0,00	
					EUR	0,00					
						300.317,54	300.317,54				
						5.573.948,78	5.573.948,78				
						522.182,28	522.182,28				
						0,00	0,00				

HEINO 2018

ZEIL KONTONR. NUMMER

EUR-Ford L+L FW
EUR-Ford L+L (v

0,00
0,00

97.379,24
22.762,56

g
g

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	15	Summe	:	173	Falsch	:	0	Lt. richtig	173

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum		18.07.18	Seite		25
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	7							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.788.192,40	2.788.192,40								
					228.634,09	228.634,09								
					0,00	0,00								
					0,00	0,00								
1	5949	180718	LIF 4001*		2.845,35			1	0,00	0,00				
2	5949	180718	LIF 4001*		988,62			1	0,00	0,00				
3	5949	180718	LIF 4001*		2.716,30			1	0,00	0,00				
4	5949	180718	LIF 4001*		630,75			1	0,00	0,00				
5	5949	180718	LIF 4001*		43,33			1	0,00	0,00				
6	5949	180718	LIF 4005*		188,10			5	0,00	0,00				
7	5949	180718	LIF 4005*		31,65			5	0,00	0,00				
8	5949	180718	LIF 4005*		1,58			5	0,00	0,00				
9	5949	180718	LIF 3109*			2.845,35		1	0,00	0,00				
10	5949	180718	LIF 3109*			188,10		5	0,00	0,00				
11	5949	180718	LIF 3110*			988,62		1	0,00	0,00				
12	5949	180718	LIF 3139*			2.716,30		1	0,00	0,00				
13	5949	180718	LIF 3139*			31,65		5	0,00	0,00				
14	5949	180718	LIF 3140*			630,75		1	0,00	0,00				
15	5949	180718	LIF 3195*			43,33		1	0,00	0,00				
16	5949	180718	LIF 3195*			1,58		5	0,00	0,00				
17	5949	180718	LIF 4001*		898,98			1	0,00	0,00				
18	5949	180718	LIF 4001*		256,74			1	0,00	0,00				
19	5949	180718	LIF 4001*		51,53			1	0,00	0,00				
20	5949	180718	LIF 4001*		362,99			1	0,00	0,00				
21	5949	180718	LIF 4001*		5,44			1	0,00	0,00				
22	5949	180718	LIF 3109*			898,98		1	0,00	0,00				
23	5949	180718	LIF 3110*			256,74		1	0,00	0,00				
24	5949	180718	LIF 3120*			51,53		1	0,00	0,00				
25	5949	180718	LIF 3139*			362,99		1	0,00	0,00				
26	5949	180718	LIF 3195*			5,44		1	0,00	0,00				
27	503348	180718	FAK 1021863	0009	35,94		35,94							
28								1	5,74	30,20				
29	503369	190718	FAK 0038153	0312	347,30		347,30							
30								5	0,00	347,30				
31	503370	190718	FAK 1021215	0011	139,83		139,83							
32								1	22,33	117,50				
33	503378	190718	FAK 0038067	0113	104,28		104,28							
34								11	17,38	86,90				
35	503379	190718	FAK 0039895	0456	16.024,92		16.024,92							
36								10	0,00	16.024,92				
37	503380	190718	FAK 0039895	0457	0,00									
38								10	0,00	0,00				
39	5949	180718	FAK 4001*		47,68			1	0,00	0,00				
40	5949	180718	FAK 4001*		27,64			1	0,00	0,00				
41	5949	180718	FAK 4001*		1,52			1	0,00	0,00				
42	5949	180718	FAK 4005*		179,10			5	0,00	0,00				
43	5949	180718	FAK 4005*		4,87			5	0,00	0,00				
					25.934,44	9.021,36								
					2.788.192,40	2.788.192,40								
					254.568,53	237.655,45								
					0,00	0,00								

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum	18.07.18	Seite 26		
Stapelnr./Bediener				15/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						254.568,53	237.655,45					
						0,00	0,00					
						25.934,44	9.021,36					
44	5949	180718	FAK	4005*		1,47			5	0,00	0,00	
45	5949	180718	FAK	4010*		11.144,60			10	0,00	0,00	
46	5949	180718	FAK	4010*		146,53			10	0,00	0,00	
47	5949	180718	FAK	4011*		36,97			11	0,00	0,00	
48	5949	180718	FAK	4011*		1,47			11	0,00	0,00	
49	5949	180718	FAK	3109*			47,68		1	0,00	0,00	
50	5949	180718	FAK	3109*			11.144,60		10	0,00	0,00	
51	5949	180718	FAK	3139*			27,64		1	0,00	0,00	
52	5949	180718	FAK	3140*			179,10		5	0,00	0,00	
53	5949	180718	FAK	3140*			36,97		11	0,00	0,00	
54	5949	180718	FAK	3145*			4,87		5	0,00	0,00	
55	5949	180718	FAK	3195*			1,52		1	0,00	0,00	
56	5949	180718	FAK	3195*			1,47		5	0,00	0,00	
57	5949	180718	FAK	3195*			146,53		10	0,00	0,00	
58	5949	180718	FAK	3195*			1,47		11	0,00	0,00	
59	5949	180718	FAK	8001*			89,00		1	0,00	0,00	
60	5949	180718	FAK	8001*			45,70		1	0,00	0,00	
61	5949	180718	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
62	5949	180718	FAK	8005			335,90		5	0,00	0,00	
63	5949	180718	FAK	8005			11,40		5	0,00	0,00	
64	5949	180718	FAK	8010			16.024,92		10	0,00	0,00	
65	5949	180718	FAK	8011*			80,40		11	0,00	0,00	
66	5949	180718	FAK	8011*			6,50		11	0,00	0,00	
67	503346	180718	FAK	1021670	0038	1.555,33		1.555,33				
68									1	248,33	1.307,00	
69	503347	180718	FAK	1021778	0041	1.013,29		1.013,29				
70									1	161,79	851,50	
71	503351	180718	FAK	0038276	0031	1.941,60		1.941,60				
72									5	0,00	1.941,60	
73	503352	180718	FAK	1021817	0005	507,42		507,42				
74									1	81,02	426,40	
75	503355	180718	FAK	0038291	0001	302,30		302,30				
76									5	0,00	302,30	
77	503381	190718	FAK	1021916	0001	407,58		407,58				
78									1	65,08	342,50	
79	5949	180718	FAK	4001*		150,97			1	0,00	0,00	
80	5949	180718	FAK	4001*		968,22			1	0,00	0,00	
81	5949	180718	FAK	4001*		92,00			1	0,00	0,00	
82	5949	180718	FAK	4001*		32,55			1	0,00	0,00	
83	5949	180718	FAK	4001*		666,51			1	0,00	0,00	
84	5949	180718	FAK	4001*		8,08			1	0,00	0,00	
85	5949	180718	FAK	4005*		1.313,83			5	0,00	0,00	
86	5949	180718	FAK	4005*		288,41			5	0,00	0,00	
						46.513,57	37.220,03					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						275.147,66	265.854,12					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum	18.07.18	Seite	27
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					2.788.192,40	2.788.192,40					
					275.147,66	265.854,12					
					0,00	0,00					
					46.513,57	37.220,03					
87	5949	180718	FAK 4005*		24,99			5	0,00	0,00	
88	5949	180718	FAK 4005*		12,61			5	0,00	0,00	
89	5949	180718	FAK 3109*			150,97		1	0,00	0,00	
90	5949	180718	FAK 3109*			1.313,83		5	0,00	0,00	
91	5949	180718	FAK 3110*			968,22		1	0,00	0,00	
92	5949	180718	FAK 3111*			92,00		1	0,00	0,00	
93	5949	180718	FAK 3120*			32,55		1	0,00	0,00	
94	5949	180718	FAK 3139*			666,51		1	0,00	0,00	
95	5949	180718	FAK 3139*			288,41		5	0,00	0,00	
96	5949	180718	FAK 3140*			24,99		5	0,00	0,00	
97	5949	180718	FAK 3195*			8,08		1	0,00	0,00	
98	5949	180718	FAK 3195*			12,61		5	0,00	0,00	
99	5949	180718	FAK 8001*			206,80		1	0,00	0,00	
100	5949	180718	FAK 8001*			1.465,00		1	0,00	0,00	
101	5949	180718	FAK 8001*			182,00		1	0,00	0,00	
102	5949	180718	FAK 8001*			49,80		1	0,00	0,00	
103	5949	180718	FAK 8001*			1.017,30		1	0,00	0,00	
104	5949	180718	FAK 8001*			6,50		1	0,00	0,00	
105	5949	180718	FAK 8005			1.776,00		5	0,00	0,00	
106	5949	180718	FAK 8005			410,40		5	0,00	0,00	
107	5949	180718	FAK 8005			51,00		5	0,00	0,00	
108	5949	180718	FAK 8005			6,50		5	0,00	0,00	
109	503349	180718	FAK 1021777	0152	3.475,99		3.475,99				
110								1	554,99	2.921,00	
111	503350	180718	FAK 1021777	0153	246,33		246,33				
112								1	39,33	207,00	
113	503353	180718	FAK 1021777	0154	1.505,35		1.505,35				
114								1	240,35	1.265,00	
115	503354	180718	FAK 1021835	0034	697,94		697,94				
116								1	111,44	586,50	
117	503356	180718	FAK 1021588	0235	94,01		94,01				
118								1	15,01	79,00	
119	503357	180718	FAK 1021421	0236	98,53		98,53				
120								1	15,73	82,80	
121	503358	180718	FAK 1021682	0562	0,00						
122	503359	180718	FAK 1021682	0563	226,52		226,52				
123								1	36,17	190,35	
124	503360	180718	FAK 1021682	0564	201,35		201,35				
125								1	32,15	169,20	
126	503361	180718	FAK 1021682	0565	402,70		402,70				
127								1	64,30	338,40	
128	503362	180718	FAK 1021682	0566	201,35		201,35				
129								1	32,15	169,20	
					53.701,24	45.949,50					
					2.788.192,40	2.788.192,40					
					282.335,33	274.583,59					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum	18.07.18	Seite 28	
Stapelnr./Bediener				15/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KART 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					2.788.192,40	2.788.192,40					
					282.335,33	274.583,59					
					0,00	0,00					
					53.701,24	45.949,50					
130	503363	180718	FAK 1021898	0017	205,28		205,28				
131								1	32,78	172,50	
132	503364	180718	FAK 1021482	0212	98,53		98,53				
133								1	15,73	82,80	
134	503365	180718	FAK 1021682	0567	201,35		201,35				
135								1	32,15	169,20	
136	503366	180718	FAK 1021122	0106	117,22		117,22				
137								1	18,72	98,50	
138	503367	190718	FAK 0038085	0511	288,00		288,00				
139								5	0,00	288,00	
140	503368	190718	FAK 0038085	0512	41,40		41,40				
141								5	0,00	41,40	
142	503371	190718	FAK 1021809	0136	1.256,64		1.256,64				
143								1	200,64	1.056,00	
144	503372	190718	FAK 3043114	1164	803,25		803,25				
145								1	128,25	675,00	
146	503373	190718	FAK 1020865	0068	37,60		37,60				
147								1	6,00	31,60	
148	503374	190718	FAK 1021056	0137	215,99		215,99				
149								1	34,49	181,50	
150	503375	190718	FAK 1021898	0018	199,92		199,92				
151								1	31,92	168,00	
152	503383	190718	FAK 1020388	0484	410,55		410,55				
153								1	65,55	345,00	
154	503384	190718	FAK 3100104	0661	0,00						
155	503385	190718	FAK 3100104	0662	440,66		440,66				
156								1	70,36	370,30	
157	5949	180718	FAK 8001*			3.606,80		1	0,00	0,00	
158	5949	180718	FAK 8001*			1.478,00		1	0,00	0,00	
159	5949	180718	FAK 8001*			3.579,55		1	0,00	0,00	
160	5949	180718	FAK 8001*			675,00		1	0,00	0,00	
161	5949	180718	FAK 8001*			19,50		1	0,00	0,00	
162	5949	180718	FAK 8005			288,00		5	0,00	0,00	
163	5949	180718	FAK 8005			41,40		5	0,00	0,00	
164	503376	190718	FAK 1021637	0050	246,33		246,33				
165								1	39,33	207,00	
166	503377	190718	FAK 1021037	0105	2.481,15		2.481,15				
167								1	396,15	2.085,00	
168	503382	190718	FAK 1021037	0106	85,68		85,68				
169								1	13,68	72,00	
170	5949	180718	FAK 8001*			1.366,00		1	0,00	0,00	
171	5949	180718	FAK 8001*			368,00		1	0,00	0,00	
172	5949	180718	FAK 8001*			72,00		1	0,00	0,00	
					60.830,79	57.443,75					
					2.788.192,40	2.788.192,40					
					289.464,88	286.077,84					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum	18.07.18	Seite 29		
Stapelnr./Bediener					15/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						2.788.192,40	2.788.192,40						
						289.464,88	286.077,84						
						0,00	0,00						
						60.830,79	57.443,75						
173	5949	180718	FAK	8001*			558,00		1	0,00	0,00		
174		15 180718	RA	1872		0,00	2.811,66		1		14.797,95		
175		15 180718	RA	1875		0,00	0,00		5		2.920,60		
176		15 180718	RA	187110		0,00	0,00		10		16.024,92		
177		15 180718	RA	187112		0,00	17,38		11		86,90		
						60.830,79	60.830,79						
						2.788.192,40	2.788.192,40						
						289.464,88	289.464,88						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum	18.07.18	Seite	30
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
178 1410	EUR-Ford L+L FW	36.555,13		0,00		Sammelbuchung			
179 1417	EUR-Ford L+L (v	104,28		0,00		Sammelbuchung			
180 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.942,98		Sammelbuchung			
181 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.501,93		Sammelbuchung			
182 3109	WB sonstige Sch	0,00		11.144,60		Sammelbuchung			
183 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.213,58		Sammelbuchung			
184 3111	WB Rindhautdeck	0,00		92,00		Sammelbuchung			
185 3120	WB Ziegen- und	0,00		84,08		Sammelbuchung			
186 3139	WB sonst. Fella	0,00		3.773,44		Sammelbuchung			
187 3139	WB sonst. Fella	0,00		320,06		Sammelbuchung			
188 3140	WB Felltiermini	0,00		630,75		Sammelbuchung			
189 3140	WB Felltiermini	0,00		204,09		Sammelbuchung			
190 3140	WB Felltiermini	0,00		36,97		Sammelbuchung			
191 3145	WB sonstige Kle	0,00		4,87		Sammelbuchung			
192 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		58,37		Sammelbuchung			
193 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		15,66		Sammelbuchung			
194 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		146,53		Sammelbuchung			
195 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,47		Sammelbuchung			
196 4001	WE (zu 8001)	10.795,20		0,00		Sammelbuchung			
197 4005	WE (zu 8005)	2.046,61		0,00		Sammelbuchung			
198 4010	WE (zu 8010)	11.291,13		0,00		Sammelbuchung			
199 4011	WE OES (zu 801	38,44		0,00		Sammelbuchung			
200 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		14.797,95		Sammelbuchung			
201 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		86,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		21.774,56		Siehe Journal			
		60.830,79		60.830,79					

HEINO 2018	List-Datum	19.07.18	Uhrzeit	21:59	Datum	18.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	7			

24.171,38 33.830,37

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	20:40	Datum	25.07.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				16/CH	Periode	7					
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						5.573.948,78	5.573.948,78				
						207.514,42	207.514,42				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	1	250718	ZAH	9702113		5.292,49-					0
					US\$	5,00-					
2					0410						0384 0384
3					0410						0395 0395
4					0410						0403 0403 060
5	25	300718	ZAH	9702113		2.752,34					0 REST ROEKUE
					US\$	3.206,48					
6					0416						
7	25	300718	ZAH	1206			2.752,34				
					US\$		3.206,48				
8	25	300718	ZAH	9702113		4.135,51					0 MUSTER
					US\$	4.755,84					
9					0417						0415 0415
10	25	300718	ZAH	1206			4.082,27				
					US\$		4.755,84				
11	26	300718	ZAH	9702113		0,00					0
					EUR						
12					0414						0408 0408
13					0414						0414 0414
14	27	300718	ZAH	9702113		2.061,76					0
					US\$	2.561,84					
15					0421						0369 0369
16					0421						0409 0409
17					0421						0412 0412
18					0421						0416 0416
19					0421						0418 0418
20					0421						0420 0420
1					0421			2.227,69			050
								2.561,84			
22	28	300718	ZAH	9702113		4.602,34					0
					US\$	6.020,00					
23					0423						0371 0371
24					0423						0407 0407
25					0423			5.234,78			050
								6.020,00			
26	16	250718	ZAH	2620		0,00	0,02				
					EUR						
27	16	250718	ZAH	1699		4,35	0,00				
					EUR						
28	16	250718	ZAH	157930		0,00	0,00		30		7.462,45-
					US\$						
29	16	250718	ZAH	26230		0,00	7.462,45		30		0,00
					US\$		8.581,82				
						8.263,81	14.297,08				
						5.573.948,78	5.573.948,78				
						215.778,23	221.811,50				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

01.08.18 Uhrzeit 20:40

Datum 25.07.18

Seite 21

Stapelnr./Bediener

16/CH

Periode 7

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		5.573.948,78	5.573.948,78				
						215.778,23	221.811,50				
						0,00	0,00				
						8.263,81	14.297,08				
30	16	250718	ZAH	2146		6.086,51	0,00				
					EUR						
31	16	250718	ZAH	2646		0,00	53,24				
					EUR						
						14.350,32	14.350,32				
						5.573.948,78	5.573.948,78				
						221.864,74	221.864,74				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

01.08.18

Uhrzeit 20:40

Datum 25.07.18

Seite 22

Stapelnr./Bediener

16/CH

Periode 7

ZEIL KONTOK-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

32 1616

Verb L+L US-\$

8.259,46

0,00 Sammelbuchung

16.539,16

Summe Nicht-Sam

6.090,86

14.350,32 Siehe Journal

14.350,32

14.350,32

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870016.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	16	Falsch : 0 Lt. richtig 16

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum 17/INT	27.07.18 Periode	Uhrzeit 7	21:27	Datum 20.07.18	Seite 7		
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						2.847.874,86	2.847.874,86					
						278.845,22	278.845,22					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3907	200718	RE	9929640	0075		383,18	383,18				
2									21	61,18	322,00	
3	3807	190718	RE	9930409	0213		3.932,07	3.932,07				
4									21	627,81	3.304,26	
5	1507	050718	RE	9702113	0413		0,00					
6									30	0,00	0,00	
7	5950	200718	RE	3001*		3.626,26			21	0,00	0,00	
8	5950	200718	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
9	5950	200718	RE	3109*		0,00			30	0,00	0,00	
10	5950	200718	RE	3111*		231,00			21	0,00	0,00	
11	5950	200718	RE	3139*		91,00			21	0,00	0,00	
12	5950	200718	RE	3195*		3.304,26			21	0,00	0,00	
13	5950	200718	RE	3001*			3.626,26		21	0,00	0,00	
14	5950	200718	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
15	5950	200718	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
16	5950	200718	RE	3960			0,00		30	0,00	0,00	
17	17	200718	RE	1576		688,99	0,00		21		3.626,26	
						7.941,51	7.941,51					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						286.786,73	286.786,73					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
18 1610	Verb L+L EUR	0,00	4.315,25	Sammelbuchung				
19 3001	zu verteilende	3.626,26	3.626,26	Sammelbuchung				
20 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung				
21 3109	WB sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung				
22 3111	WB Rindhautdeck	231,00	0,00	Sammelbuchung				
23 3139	WB sonst. Fella	91,00	0,00	Sammelbuchung				
24 3195	WB Zutaten + Hi	3.304,26	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	688,99	0,00	Siehe Journal				
		7.941,51	7.941,51					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	18	Summe	:	135	Falsch : 0 Lt. richtig 135

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite	31	
Stapelnr./Bediener				18/INT	Periode	7						
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						289.464,88	289.464,88					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5950	200718	LIF	4001*		1.037,61			1	0,00	0,00	
2	5950	200718	LIF	4001*		363,33			1	0,00	0,00	
3	5950	200718	LIF	4001*		180,00			1	0,00	0,00	
4	5950	200718	LIF	4001*		1.049,22			1	0,00	0,00	
5	5950	200718	LIF	4001*		298,19			1	0,00	0,00	
6	5950	200718	LIF	4001*		57,80			1	0,00	0,00	
7	5950	200718	LIF	4005*		997,48			5	0,00	0,00	
8	5950	200718	LIF	4005*		736,68			5	0,00	0,00	
9	5950	200718	LIF	4005*		110,47			5	0,00	0,00	
10	5950	200718	LIF	4005*		11,83			5	0,00	0,00	
11	5950	200718	LIF	3109*			1.037,61		1	0,00	0,00	
12	5950	200718	LIF	3109*			997,48		5	0,00	0,00	
13	5950	200718	LIF	3110*			363,33		1	0,00	0,00	
14	5950	200718	LIF	3110*			736,68		5	0,00	0,00	
15	5950	200718	LIF	3111*			180,00		1	0,00	0,00	
16	5950	200718	LIF	3125*			1.049,22		1	0,00	0,00	
17	5950	200718	LIF	3139*			298,19		1	0,00	0,00	
18	5950	200718	LIF	3139*			110,47		5	0,00	0,00	
19	5950	200718	LIF	3195*			57,80		1	0,00	0,00	
20	5950	200718	LIF	3195*			11,83		5	0,00	0,00	
21	503379	190718	FAK	0039895	0458	16.024,92-		16.024,92-				
22									10	0,00	16.024,92-	
23	503386	200718	FAK	1000100	3237	276,68		276,68				Lagerverkauf
24									1	44,18	232,50	
25	503390	200718	FAK	0038287	0004	135,50		135,50				
26									5	0,00	135,50	
27	503391	200718	FAK	1021586	0341	1.542,72		1.542,72				
28									1	246,32	1.296,40	
29	503392	200718	FAK	1021353	0026	0,00						
30	503394	230718	FAK	1021395	0193	595,00		595,00				
31									1	95,00	500,00	
32	503395	230718	FAK	1021441	0173	439,71		439,71				
33									1	70,21	369,50	
34	503397	230718	FAK	7340101	0380	280,25		280,25				
35									1	44,75	235,50	
36	503399	230718	FAK	0036013	0013	187,00		187,00				
37									10	0,00	187,00	
38	503400	230718	FAK	1000100	3238	60,69		60,69				Stefano La V
39									1	9,69	51,00	
40	503402	240718	FAK	1021687	0003	365,45		365,45				
41									1	58,35	307,10	
42	503406	250718	FAK	1020727	0115	231,46		231,46				
43									1	36,96	194,50	
						7.067,85-	4.842,61					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						282.397,03	294.307,49					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener				18/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						282.397,03	294.307,49					
						0,00	0,00					
						7.067,85-	4.842,61					
44	503407	250718	FAK	1021851	0016	409,36		409,36				
45									1	65,36	344,00	
46	503408	250718	FAK	0039895	0459	16.024,92		16.024,92				
47									10	0,00	16.024,92	
48	503414	270718	FAK	1000000	1450	606,50		606,50				Verkauf Tren
49									1	96,84	509,66	
50	5950	200718	FAK	4001*		223,28			1	0,00	0,00	
51	5950	200718	FAK	4001*		1.535,25			1	0,00	0,00	
52	5950	200718	FAK	4001*		881,81			1	0,00	0,00	
53	5950	200718	FAK	4001*		181,73			1	0,00	0,00	
54	5950	200718	FAK	4001*		7,79			1	0,00	0,00	
55	5950	200718	FAK	4001*		5,38			1	0,00	0,00	
56	5950	200718	FAK	4001*		12,00			1	0,00	0,00	
57	5950	200718	FAK	4001*		16,65			1	0,00	0,00	
58	5950	200718	FAK	4005*		91,97			5	0,00	0,00	
59	5950	200718	FAK	4005*		0,76			5	0,00	0,00	
60	5950	200718	FAK	4010*		100,77			10	0,00	0,00	
61	5950	200718	FAK	4010*		0,76			10	0,00	0,00	
62	5950	200718	FAK	3109*			223,28		1	0,00	0,00	
63	5950	200718	FAK	3109*			100,77		10	0,00	0,00	
64	5950	200718	FAK	3110*			1.535,25		1	0,00	0,00	
65	5950	200718	FAK	3110*			91,97		5	0,00	0,00	
66	5950	200718	FAK	3139*			881,81		1	0,00	0,00	
67	5950	200718	FAK	3140*			181,73		1	0,00	0,00	
68	5950	200718	FAK	3145*			7,79		1	0,00	0,00	
69	5950	200718	FAK	3159*			5,38		1	0,00	0,00	
70	5950	200718	FAK	3181*			12,00		1	0,00	0,00	
71	5950	200718	FAK	3195*			16,65		1	0,00	0,00	
72	5950	200718	FAK	3195*			0,76		5	0,00	0,00	
73	5950	200718	FAK	3195*			0,76		10	0,00	0,00	
74	5950	200718	FAK	8001*			316,50		1	0,00	0,00	
75	5950	200718	FAK	8001*			2.028,48		1	0,00	0,00	
76	5950	200718	FAK	8001*			1.349,95		1	0,00	0,00	
77	5950	200718	FAK	8001*			241,32		1	0,00	0,00	
78	5950	200718	FAK	8001*			8,41		1	0,00	0,00	
79	5950	200718	FAK	8001*			7,80		1	0,00	0,00	
80	5950	200718	FAK	8001*			16,20		1	0,00	0,00	
81	5950	200718	FAK	8001*			71,50		1	0,00	0,00	
82	5950	200718	FAK	8005			129,00		5	0,00	0,00	
83	5950	200718	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
84	5950	200718	FAK	8010			178,00		10	0,00	0,00	
85	5950	200718	FAK	8010			9,00		10	0,00	0,00	
86	503413	270718	FAK	0038292	0001	220,00		220,00				
						13.251,08	12.263,42					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						302.715,96	301.728,30					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite	33
Stapelnr./Bediener					18/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						302.715,96	301.728,30					
						0,00	0,00					
						13.251,08	12.263,42					
87									5	0,00	220,00	
88	5950	200718	FAK	4005*		175,48			5	0,00	0,00	
89	5950	200718	FAK	3110*			175,48		5	0,00	0,00	
90	5950	200718	FAK	8005			220,00		5	0,00	0,00	
91	503335	170718	FAK	1021128	0106	519,44-		519,44-				
92									1	82,94-	436,50-	
93	503387	200718	FAK	1021128	0107	212,42		212,42				
94									1	33,92	178,50	
95	503388	200718	FAK	1021633	0052	226,46		226,46				
96									1	36,16	190,30	
97	503389	200718	FAK	1020388	0485	197,06		197,06				
98									1	31,46	165,60	
99	503393	230718	FAK	1021122	0107	95,20		95,20				
100									1	15,20	80,00	
101	503396	230718	FAK	1021633	0053	83,90		83,90				
102									1	13,40	70,50	
103	503398	230718	FAK	7430100	1246	293,34		293,34				
104									1	46,84	246,50	
105	503401	230718	FAK	1021588	0236	194,57		194,57				
106									1	31,07	163,50	
107	503403	240718	FAK	1021518	0179	428,40		428,40				
108									1	68,40	360,00	
109	503404	250718	FAK	0038246	0077	912,00		912,00				
110									5	0,00	912,00	
111	503405	250718	FAK	0038260	0001	442,10		442,10				
112									5	0,00	442,10	
113	503409	260718	FAK	1834501	0214	856,80		856,80				
114									1	136,80	720,00	
115	503410	260718	FAK	1020106	0397	1.230,46		1.230,46				
116									1	196,46	1.034,00	
117	503411	260718	FAK	1021408	0411	643,55		643,55				
118									1	102,75	540,80	
119	503412	260718	FAK	1021188	0017	839,90		839,90				
120									1	134,10	705,80	
121	503415	270718	FAK	0038141	0499	945,00		945,00				
122									5	0,00	945,00	
123	503416	270718	FAK	1021174	0280	0,00						
124									1	0,00	0,00	
125	5950	200718	FAK	8001*			1.453,00		1	0,00	0,00	
126	5950	200718	FAK	8001*			476,00		1	0,00	0,00	
127	5950	200718	FAK	8001*			360,00		1	0,00	0,00	
128	5950	200718	FAK	8001*			1.230,80		1	0,00	0,00	
129	5950	200718	FAK	8001*			439,70		1	0,00	0,00	
						20.508,28	16.618,40					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						309.973,16	306.083,28					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite 34	
Stapelnr./Bediener					18/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						309.973,16	306.083,28					
						0,00	0,00					
						20.508,28	16.618,40					
130	5950	200718	FAK	8001*			40,00		1	0,00	0,00	
131	5950	200718	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
132	5950	200718	FAK	8005			1.215,00		5	0,00	0,00	
133	5950	200718	FAK	8005			912,00		5	0,00	0,00	
134	5950	200718	FAK	8005			165,60		5	0,00	0,00	
135	5950	200718	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
136	18	200718	RA	1872		0,00	1.531,28		1		8.059,16	
137	18	200718	RA	1875		0,00	0,00		5		2.654,60	
138	18	200718	RA	187110		0,00	0,00		10		187,00	
						20.508,28	20.508,28					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						309.973,16	309.973,16					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite	35
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
139 1410	EUR-Ford L+L FW	12.432,04		0,00		Sammelbuchung			
140 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.260,89		Sammelbuchung			
141 3109	WB sonstige Sch	0,00		997,48		Sammelbuchung			
142 3109	WB sonstige Sch	0,00		100,77		Sammelbuchung			
143 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.898,58		Sammelbuchung			
144 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.004,13		Sammelbuchung			
145 3111	WB Rindhautdeck	0,00		180,00		Sammelbuchung			
146 3125	WB Wildfelle	0,00		1.049,22		Sammelbuchung			
147 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.180,00		Sammelbuchung			
148 3139	WB sonst. Fella	0,00		110,47		Sammelbuchung			
149 3140	WB Felltiermini	0,00		181,73		Sammelbuchung			
150 3145	WB sonstige Kle	0,00		7,79		Sammelbuchung			
151 3159	WB sonstige Han	0,00		5,38		Sammelbuchung			
152 3181	WB Stroht Teppich	0,00		12,00		Sammelbuchung			
153 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		74,45		Sammelbuchung			
154 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		12,59		Sammelbuchung			
155 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,76		Sammelbuchung			
156 4001	WE (zu 8001)	5.850,04		0,00		Sammelbuchung			
157 4005	WE (zu 8005)	2.124,67		0,00		Sammelbuchung			
158 4010	WE (zu 8010)	101,53		0,00		Sammelbuchung			
159 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		8.059,16		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		4.372,88		Siehe Journal			
		20.508,28		20.508,28					

HEINO 2018	List-Datum	27.07.18	Uhrzeit	21:27	Datum	20.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	7			

8.076,24	10.900,76

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180730 Stapelnummer : 19

Stapel-Nummer 19 Summe : 7 Falsch : 0 Lt. richtig 7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum
19/INT30.07.18 Uhrzeit 09:48
Periode 7

Datum 30.07.18

Seite 9

Stapelnr./Bediener

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	2.847.874,86	2.847.874,86				
							286.786,73	286.786,73				
							0,00	0,00				
							0,00	0,00				
1	3007	130718	RE	9702113	0414		23.157,50-	23.157,50-				
2									29	0,00	23.157,50-	
3	5951	300718	RE	3001*		23.157,50-			29	0,00	0,00	
4	5951	300718	RE	3139*		24.415,00-			29	0,00	0,00	
5	5951	300718	RE	3001*			23.157,50-		29	0,00	0,00	
6	5951	300718	RE	3009			1.257,45-		29	0,00	0,00	
7	5951	300718	RE	3960			0,05-		29	0,00	0,00	
8	19	300718	RE	1579		0,00	0,00		29		23.157,50-	
						47.572,50-	47.572,50-					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						239.214,23	239.214,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

List-Datum

30.07.18 Uhrzeit 09:48

Datum 30.07.18

Seite 10

Stapelnr./Bediener

19/INT

Periode 7

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

9 1610	Verb L+L EUR	0,00	23.157,50-	Sammelbuchung
10 3001	zu verteilende	23.157,50-	23.157,50-	Sammelbuchung
11 3139	WB sonst. Fella	24.415,00-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.257,50-	Siehe Journal
		47.572,50-	47.572,50-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870019.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180730 Stapelnummer : 20

Stapel-Nummer 20 Summe : 17 Falsch : 0 Lt. richtig 17

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum		30.07.18	Seite		36
Stapelnr./Bediener				20/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						2.788.192,40	2.788.192,40							
						309.973,16	309.973,16							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5951	300718	LIF	4001*		6.702,58			1	0,00	0,00			
2	5951	300718	LIF	4001*		35,77			1	0,00	0,00			
3	5951	300718	LIF	3109*			6.702,58		1	0,00	0,00			
4	5951	300718	LIF	3195*			35,77		1	0,00	0,00			
5	503417	300718	FAK	1021586	0343	202,30		202,30						
6									1	32,30	170,00			
7	503418	300718	FAK	1000100	3240	101,75		101,75				Rita Legler		
8									1	16,25	85,50			
	5951	300718	FAK	4001*		184,17			1	0,00	0,00			
10	5951	300718	FAK	4001*		0,76			1	0,00	0,00			
11	5951	300718	FAK	3110*			184,17		1	0,00	0,00			
12	5951	300718	FAK	3195*			0,76		1	0,00	0,00			
13	5951	300718	FAK	8001*			223,00		1	0,00	0,00			
14	5951	300718	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00			
15	503419	300718	FAK	7340101	0381	8.993,43		8.993,43						
16									1	1.435,93	7.557,50			
17	5951	300718	FAK	8001*			7.557,50		1	0,00	0,00			
18	20	300718	RA	1872		0,00	1.484,48		1		7.813,00			
						16.220,76	16.220,76							
						2.788.192,40	2.788.192,40							
						326.193,92	326.193,92							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

30.07.18 Uhrzeit 09:48

Datum 30.07.18

Seite 37

Stapel,nr. /Bediener

20/INT

Periode 7

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

19 1410	EUR-Ford L+L FW	9.297,48	0,00	Sammelbuchung
20 3109	WB sonstige Sch	0,00	6.702,58	Sammelbuchung
21 3110	WB Rindhäute +	0,00	184,17	Sammelbuchung
22 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	36,53	Sammelbuchung
23 4001	WE (zu 8001)	6.923,28	0,00	Sammelbuchung
24 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	7.813,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.484,48	Siehe Journal

16.220,76

16.220,76

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	30.07.18	Uhrzeit	09:48	Datum	30.07.18	Seite
Stapelnr./Bediener	20/INT	Periode	7				

ZEIL, KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

25	61094	WE sonstige Sch	6.702,58	0,00	Sammelbuchung
26	61098	Erlöse sonstige	0,00	7.557,50	Sammelbuchung
27	61104	WE Rindhäute +	184,17	0,00	Sammelbuchung
28	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	223,00	Sammelbuchung
29	61954	WE Zutaten + Hi	36,53	0,00	Sammelbuchung
30	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50	Sammelbuchung
			6.923,28	7.813,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870020.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180730 Stapelnummer : 21

F0232 In Satz 2 Typ 3 : 88200 G0232 Konto nicht vorhanden

Stapel-Nummer 21 Summe : 9 Falsch : 0 Lt. richtig 9

Korrigiert BZ990916

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

30.07.18

Uhrzeit 10:54

Datum 30.07.18

Seite 12

21/INT

Periode 7

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
11 1616	Verb L+L US-\$	0,00	21.825,91	Sammelbuchung	
12 3001	zu verteilende	20.953,74	20.953,73	Sammelbuchung	
13 3139	WB sonst. Fella	22.187,48	0,00	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	872,17	1.233,75	Siehe Journal	
		44.013,39	44.013,39		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870021.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180730 Stapelnummer : 22

Stapel-Nummer	22	Summe	:	17	Falsch	:	0	Lt. richtig	17

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	30.07.18	Uhrzeit	10:54	Datum	30.07.18	Seite	38	
Stapelnr./Bediener				22/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						326.193,92	326.193,92					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5952	300718	LIF	4001*		52,16			1	0,00	0,00	
2	5952	300718	LIF	4001*		1,47			1	0,00	0,00	
3	5952	300718	LIF	3139*			52,16		1	0,00	0,00	
4	5952	300718	LIF	3195*			1,47		1	0,00	0,00	
5	503420	300718	FAK	1021533	0003	35,58		35,58				
6									1	5,68	29,90	
7	503421	300718	FAK	1021684	0021	462,79		462,79				
8									1	73,89	388,90	
9	503422	300718	FAK	1296412	0012	53,43		53,43				
10									1	8,53	44,90	
11	5952	300718	FAK	4001*		200,29			1	0,00	0,00	
12	5952	300718	FAK	3140*			200,29		1	0,00	0,00	
13	5952	300718	FAK	8001*			450,70		1	0,00	0,00	
14	5952	300718	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
15	503423	300718	FAK	1021588	0238	97,28		97,28				
16									1	15,53	81,75	
17	5952	300718	FAK	8001*			81,75		1	0,00	0,00	
18	22	300718	RA	1872		0,00	103,63		1		545,45	
						903,00	903,00					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						327.096,92	327.096,92					
						0,00	0,00					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
19 1410	EUR-Ford L+L FW	649,08	0,00	Sammelbuchung
20 3139	WB sonst. Fella	0,00	52,16	Sammelbuchung
21 3140	WB Felلتiermini	0,00	200,29	Sammelbuchung
22 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,47	Sammelbuchung
23 4001	WE (zu 8001)	253,92	0,00	Sammelbuchung
24 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	545,45	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	103,63	Siehe Journal
		903,00	903,00	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum30.07.18Uhrzeit10:54Datum30.07.18Seite

Stapelnr./Bediener22/INTPeriode7

ZEIL KONTO-NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
25	61394	WE sonst. Fella	52,16	0,00	Sammelbuchung
26	61398	Erlöse sonst. F	0,00	81,75	Sammelbuchung
27	61404	WE Felلتtiermini	200,29	0,00	Sammelbuchung
28	61408	Erlöse Felلتtier	0,00	450,70	Sammelbuchung
29	61954	WE Zutaten + Hi	1,47	0,00	Sammelbuchung
30	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
			253,92	545,45	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870022.1001

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	31.07.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener					23/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					432.949,22 38.997,03 0,00 0,00	432.949,22 38.997,03 0,00 0,00					
1	5807	270718	RE	9060730	0675		928,20					07.18 DIV.HO
					EUR			928,20				
2	5807	270718	RE	4280		780,00			121	148,20	780,00	
					EUR							
3	5707	260718	RE	9929605	0007		22,00					MÄHFADEN F.M
					EUR			22,00				
4	5707	260718	RE	4830		18,49			121	3,51	18,49	
					EUR							
5	5607	300718	RE	9930008	2714		140,00					BRIEFMARKEN
					EUR			140,00				
6	5607	300718	RE	4910		140,00			129	0,00	140,00	
					EUR							
7	5907	300718	RE	9949500	0149		21,34					50 FRACHTBRI
					EUR			21,34				
8	5907	300718	RE	4940		17,93			121	3,41	17,93	
					EUR							
9	6007	180418	RE	9999999	1693		89,61					NACHBEARBEIT
					EUR			89,61				
10	6007	180418	RE	3940		75,30			121	14,31	75,30	
					EUR							
11	5507	040618	RE	9999999	1694		71,40					NACHBEARBEIT
					EUR			71,40				
12	5507	040618	RE	3940		60,00			121	11,40	60,00	
					EUR							
13	6107	310718	RE	9920451	0051		1.701,11					TRANSPORT TR
					EUR			1.701,11				
14	6107	310718	RE	4620		11,31			129			
					EUR							
15	6207	310718	RE	4620		1.420,00			121			
					EUR							
16									21 29	269,80 0,00	1.420,00 11,31	
17	6307	310718	RE	9929608	0028		57,06					ENTSORGUNG P
					EUR			57,06				
18	6307	310718	RE	4240		47,95			121	9,11	47,95	
					EUR							
19	6407	310718	RE	9930008	2716		141,35					07.18 DHL-VE
					EUR			141,35				
20	6407	310718	RE	4730		107,10			121			
					EUR							
21	6507	310718	RE	4730		13,90			129			
					EUR							
22									21	20,35	107,10	
						2.691,98 432.949,22 41.689,01 0,00	3.172,07 432.949,22 42.169,10 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	31.07.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener					23/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						432.949,22 41.689,01 0,00 2.691,98	432.949,22 42.169,10 0,00 3.172,07					
23	6607	310718	RE	9920301	0328 EUR		71,91		29	0,00	13,90	07.18 GOOGLE
24	6607	310718	RE	4611	EUR	71,91		71,91	129	0,00	71,91	
25	6707	050818	RE	9929681	0123 EUR		1.832,60					07.18 UNTERS
26	6707	050818	RE	4785	EUR	1.540,00		1.832,60	121	292,60	1.540,00	
27	6807	300718	RE	9930009	0091 EUR		1.682,75					2017/18 LDW.
28	6807	300718	RE	7560	EUR	1.682,75		1.682,75				
29	6907	300718	RE	9930009	0092 EUR		115,45					2017/18 LDW.
30	6907	300718	RE	7560	EUR	115,45		115,45				
31	7007	310718	RE	9930008	2717 EUR		486,38					07.18 DHL-VE
32	7007	310718	RE	4730	EUR	408,72		486,38	121	77,66	408,72	
33	23	310718	RE	1576	EUR	850,35	0,00		21		4.475,49	
34	23	310718	RE	1579	EUR	0,00	0,00		29		237,12	
						7.361,16 432.949,22 46.358,19 0,00	7.361,16 432.949,22 46.358,19 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018		List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	31.07.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	23/AS	Periode	7					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
35 1610	Verb L+L EUR	0,00	7.361,16	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	7.361,16	0,00	Siehe Journal	
		7.361,16	7.361,16		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870023.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	24	Summe	:	15	Falsch : 0 Lt. richtig 15

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	21:24	Datum	30.07.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					24/INT	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						2.847.874,86	2.847.874,86					
						283.227,62	283.227,62					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5407	160718	RE	9028558	0121		5.885,74	56.150,00				
2									34	0,00	5.885,74	
3	5307	230718	RE	9038530	0105		200,40	200,40				
4									39	0,00	200,40	
5	5953	300718	RE	3001*		5.293,50			34	0,00	0,00	
6	5953	300718	RE	3001*		200,40			39	0,00	0,00	
7	5953	300718	RE	3009		592,24			34	0,00	0,00	
8	5953	300718	RE	3125*		5.862,48			34	0,00	0,00	
9	5953	300718	RE	3125*		200,40			39	0,00	0,00	
10	5953	300718	RE	3001*			5.293,50		34	0,00	0,00	
11	5953	300718	RE	3001*			200,40		39	0,00	0,00	
12	5953	300718	RE	3009			592,34		34	0,00	0,00	
13	5953	300718	RE	3960			23,36-		34	0,00	0,00	
14	5953	300718	LAW	3110*		6.937,07-						
15	5953	300718	LAW	4099*			6.937,07-					
16	24	300718	RE	1878		0,00	38,08		8		200,40	
17	24	300718	RE	157934		0,00	0,00		34		5.885,74	
18	24	300718	RE	1578		38,08	0,00		39		200,40	
						5.250,03	5.250,03					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						288.477,65	288.477,65					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	21:24	Datum	30.07.18	Seite	14
	Stapelnr./Bediener	24/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
19 1610	Verb L+L EUR	0,00	200,40	Sammelbuchung					
20 1620	Verb L+L NOK	0,00	5.885,74	Sammelbuchung					
21 3001	zu verteilende	5.293,50	5.293,50	Sammelbuchung					
22 3001	zu verteilende	200,40	200,40	Sammelbuchung					
23 3110	WB Rindhäute +	6.937,07-	0,00	Sammelbuchung					
24 3125	WB Wildfelle	5.862,48	0,00	Sammelbuchung					
25 3125	WB Wildfelle	200,40	0,00	Sammelbuchung					
26 4099	Inventur-Differ	0,00	6.937,07-	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	630,32	607,06	Siehe Journal					
		5.250,03	5.250,03						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	21:24	Datum	30.07.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	24/INT	Periode	7				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	6.937,07-	Siehe Journal
	0,00	6.937,07-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 25 Summe : 46 Falsch : 0 Lt. richtig 46

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		01.08.18	Uhrzeit	21:25	Datum	30.07.18	Seite 40	
Stapelnr./Bediener				25/INT		Periode	7					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						327.096,92	327.096,92					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5953	300718	LIF	4001*		577,13			1	0,00	0,00	
2	5953	300718	LIF	4001*		338,86			1	0,00	0,00	
3	5953	300718	LIF	4001*		6,74			1	0,00	0,00	
4	5953	300718	LIF	4005*		109,19			5	0,00	0,00	
5	5953	300718	LIF	4005*		0,76			5	0,00	0,00	
6	5953	300718	LIF	3109*			577,13		1	0,00	0,00	
7	5953	300718	LIF	3110*			109,19		5	0,00	0,00	
8	5953	300718	LIF	3139*			338,86		1	0,00	0,00	
9	5953	300718	LIF	3195*			6,74		1	0,00	0,00	
10	5953	300718	LIF	3195*			0,76		5	0,00	0,00	
11	503424	300718	FAK	1296418	0015	42,84		42,84				
12									1	6,84	36,00	
13	503429	310718	FAK	0038230	0948	0,00						
14									5	0,00	0,00	
15	503430	310718	FAK	1021737	0031	0,00						
16									1	0,00	0,00	
17	503432	310718	FAK	1213800	0971	230,50		230,50				
18									1	36,80	193,70	
19	5953	300718	FAK	4001*		4,96			1	0,00	0,00	
20	5953	300718	FAK	4001*		25,23			1	0,00	0,00	
21	5953	300718	FAK	4001*		128,29			1	0,00	0,00	
22	5953	300718	FAK	4005*		21,58			5	0,00	0,00	
23	5953	300718	FAK	3109*			4,96		1	0,00	0,00	
24	5953	300718	FAK	3110*			21,58		5	0,00	0,00	
25	5953	300718	FAK	3140*			25,23		1	0,00	0,00	
26	5953	300718	FAK	3159*			128,29		1	0,00	0,00	
27	5953	300718	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
28	5953	300718	FAK	8001*			36,00		1	0,00	0,00	
29	5953	300718	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
30	5953	300718	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
31	5953	300718	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
32	503425	310718	FAK	0038230	0947	171,50		171,50				
33									5	0,00	171,50	
34	503426	310718	FAK	1893301	0181	571,80		571,80				
35									1	91,30	480,50	
36	503427	310718	FAK	1021637	0052	369,02		369,02				
37									1	58,92	310,10	
38	503428	310718	FAK	1021737	0030	275,72		275,72				
39									1	44,02	231,70	
40	503431	310718	FAK	1021739	0024	151,73		151,73				
41									1	24,23	127,50	
42	5953	300718	FAK	8001*			620,00		1	0,00	0,00	
43	5953	300718	FAK	8001*			502,80		1	0,00	0,00	
						3.025,85	2.565,24					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	329.662,16					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	21:25	Datum	30.07.18	Seite	41
Stapelnr./Bediener					25/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	329.662,16					
						0,00	0,00					
						3.025,85	2.565,24					
44	5953	300718	FAK	8001*			27,00		1	0,00	0,00	
45	5953	300718	FAK	8005			165,00		5	0,00	0,00	
46	5953	300718	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
47	25	300718	RA	1872		0,00	262,11		1		1.379,50	
48	25	300718	RA	1875		0,00	0,00		5		171,50	
						3.025,85	3.025,85					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	330.122,77					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	21:25	Datum	30.07.18	Seite	42
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	7					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
49 1410	EUR-Ford L+L FW	1.813,11		0,00		Sammelbuchung			
50 3109	WB sonstige Sch	0,00		582,09		Sammelbuchung			
51 3110	WB Rindhäute +	0,00		130,77		Sammelbuchung			
52 3139	WB sonst. Fella	0,00		338,86		Sammelbuchung			
53 3140	WB Felltiermini	0,00		25,23		Sammelbuchung			
54 3159	WB sonstige Han	0,00		128,29		Sammelbuchung			
55 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		6,74		Sammelbuchung			
56 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,76		Sammelbuchung			
57 4001	WE (zu 8001)	1.081,21		0,00		Sammelbuchung			
58 4005	WE (zu 8005)	131,53		0,00		Sammelbuchung			
59 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.379,50		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		433,61		Siehe Journal			
		3.025,85		3.025,85					

HEINO 2018	List-Datum	01.08.18	Uhrzeit	21:25	Datum	30.07.18	Seite
Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	7				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180731 Stapelnummer : 26

Stapel-Nummer 26 Summe : 74 Falsch : 0 Lt. richtig 74

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	02.08.18	Uhrzeit	08:05	Datum	31.07.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					26/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	67.799,96	67.799,96					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16800	110718	BAR	1000			40,00				TRENDSET j	
2	16800	110718	BAR	4620		37,38		122	2,62	37,38	TRENDSET j	
3	16801	110718	BAR	1000			99,29				78,24 L D	
4	16801	110718	BAR	1960		99,29					78,24 L D	
5	16802	110718	BAR	1000			30,05				21,48 L D	
6	16802	110718	BAR	1960		30,05					21,48 L D	
7	16803	110718	BAR	1000			15,80				TRENDSET	
8	16803	110718	BAR	4620		13,28		121	2,52	13,28	TRENDSET	
9	16804	110718	BAR	1000			24,00				TRENSET MÜ	
10	16804	110718	BAR	4620		20,17		121	3,83	20,17	TRENSET MÜ	
11	16805	110718	BAR	1000			79,60				TRENDSET M	
12	16805	110718	BAR	4620		66,89		121	12,71	66,89	TRENDSET M	
13	16806	150718	BAR	1000			84,40				07 TRENDSE	
14	16806	150718	BAR	4620		70,92		121	13,48	70,92	07 TRENDSE	
15	16807	150718	BAR	1000			89,69				78,06 L DI	
16	16807	150718	BAR	1960		89,69					78,06 L DI	
17	16808	150718	BAR	1000			59,56				49,26 L D	
18	16808	150718	BAR	1960		59,56					49,26 L D	
19	16809	150718	BAR	1000			18,47				CEMENTMÜLL	
20	16809	150718	BAR	4980		15,52		121	2,95	15,52	CEMENTMÜLL	
21	16810	160718	BAR	1000		230,00					08 SCHMIT	
22	16810	160718	BAR	7660			230,00				08 SCHMIT	
23	16811	160718	BAR	1000			94,89				77,84 L D	
24	16811	160718	BAR	1960		94,89					77,84 L D	
25	16812	160718	BAR	1000			92,00				MOERS/RHEI	
26	16812	160718	BAR	4660		85,98		122	6,02	85,98	MOERS/RHEI	
27	16813	160718	BAR	1000		1.500,00					1000100 32	
28	16813	160718	BAR	1330			1.500,00				1000100 32	
29	16814	160718	BAR	1000			894,93				HZA 992120	
30	16814	160718	BAR	1330		894,93					HZA 992120	
31	16815	160718	BAR	1000			40,00				GOSLAR ATL	
32	16815	160718	BAR	3009		33,61		121	6,39	33,61	GOSLAR ATL	
33	16816	160718	BAR	1000			108,59				DIESEL ZU	
34	16816	160718	BAR	3009		91,25		121	17,34	91,25	DIESEL ZU	
35	16817	170718	BAR	1000			6,54				03.2017 SC	
36	16817	170718	BAR	1850		6,54					03.2017 SC	
37	16818	170718	BAR	1000			26,57				218 L D	
38	16818	170718	BAR	1960		26,57					218 L D	
39	16819	170718	BAR	1000		1.500,00					1000000 50	
40	16819	170718	BAR	1330			1.500,00				1000000 50	
41	16820	170718	BAR	1000			29,00				PARKPLATZ	
42	16820	170718	BAR	4620		24,37		121	4,63	24,37	PARKPLATZ	
43	16821	170718	BAR	1000			1.545,01				9921200	
						4.990,89	6.608,39					
						67.799,96	67.799,96					
						4.990,89	6.608,39					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	02.08.18	Uhrzeit	08:05	Datum	31.07.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					26/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	67.799,96	67.799,96					
						4.990,89	6.608,39					
						0,00	0,00					
						4.990,89	6.608,39					
44	16821	170718	BAR	1330		1.545,01					9921200	
45	16822	170718	BAR	1000			572,67				9921200	
46	16822	170718	BAR	1330		572,67					9921200	
47	16823	170718	BAR	1000		200,00					VON C HEIN	
48	16823	170718	BAR	1990			200,00				VON C HEIN	
49	16824	170718	BAR	1000			25,00				SWISS CARG	
50	16824	170718	BAR	3009		25,00					SWISS CARG	
51	16825	180718	BAR	1000		901,17					99259640 E	
52	16825	180718	BAR	1330			901,17				99259640 E	
53	16828	190718	BAR	1000			29,72				22,53 L D	
54	16828	190718	BAR	3009		24,97		121	4,75	24,97	22,53 L D	
55	16829	190718	BAR	1000			22,29				ERSATZSCHL	
56	16829	190718	BAR	4980		18,73		121	3,56	18,73	ERSATZSCHL	
57	16830	190718	BAR	1000			79,00				60,21 L BE	
58	16830	190718	BAR	4980		66,39		121	12,61	66,39	60,21 L BE	
59	16831	190718	BAR	1000			36,90				2 SÄGEKETT	
60	16831	190718	BAR	4980		31,01		121	5,89	31,01	2 SÄGEKETT	
61	16832	300718	BAR	1000		100,00					BOGDAN MAZ	
62	16832	300718	BAR	1330			100,00				BOGDAN MAZ	
63	16833	310718	BAR	1000		230,00					08 SCHMIDT	
64	16833	310718	BAR	7660			230,00				08 SCHMIDT	
65	16834	310718	BAR	1000			14,78				SÄGENFEILE	
66	16834	310718	BAR	4980		12,42		121	2,36	12,42	SÄGENFEILE	
67	16835	310718	BAR	1000			139,00				RAISA EG S	
68	16835	310718	BAR	4980		116,81		121	22,19	116,81	RAISA EG S	
69	16836	310718	BAR	1000			163,16				RAISA WASS	
70	16836	310718	BAR	4980		137,11		121	26,05	137,11	RAISA WASS	
71	16837	310718	BAR	1000			11,19				SBB	
72	16837	310718	BAR	4980		9,40		121	1,79	9,40	SBB	
73	16838	310718	BAR	1000			2,90				HINRICHS	
74	16838	310718	BAR	4930		2,44		121	0,46	2,44	HINRICHS	
75	26	310718	BAR	1576		143,51	0,00	21		755,29	VORSTEUER	
76	26	310718	BAR	1572		8,64	0,00	22		123,36	EUR-anrb V	
						9.136,17	9.136,17					
						67.799,96	67.799,96					
						9.136,17	9.136,17					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	02.08.18	Uhrzeit	08:05	Datum	31.07.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener	26/AS	Periode	7					

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam	9.136,17	9.136,17	Siehe Journal
	9.136,17	9.136,17	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870026.1001

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	27	Summe	:	32	Falsch : 0 Lt. richtig 32

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:23	Datum	31.07.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					27/AS	Periode	7					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
						Vor-/Übertrag	526.089,60		526.089,60			
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	0	310718	KAS	1836		16,10						
3	0	310718	KAS	1836		23.915,13						
5	0	310718	KAS	1836		3.705,61						
7	0	310718	KAS	1836		38,08						
9	0	310718	KAS	183612		6,32						
11	0	310718	KAS	1836		0,00						
13	0	310718	KAS	183630		0,00						
15	0	310718	KAS	183634		0,00						
17	0	310718	KAS	1836			0,00					
19	0	310718	KAS	183612			43,76					
21	0	310718	KAS	1836			20.651,36					
23	0	310718	KAS	1836			0,00					
25	0	310718	KAS	1836			38,08					
27	0	310718	KAS	1836		2,22						
29	0	310718	KAS	1836		300,58						
31	0	310718	KAS	1836			21,55					
33	27	310718	KAS	1872		20.651,36	0,00	1		108.690,22-	UMSATZSTEU	
34	27	310718	KAS	1875		0,00	0,00	5		44.691,60-	UMSATZSTEU	
35	27	310718	KAS	1878		38,08	0,00	8		200,40-	AUTOM. MWS	
36	27	310718	KAS	187110		0,00	0,00	10		18.664,32-	UMSATZSTEU	
37	27	310718	KAS	187112		43,76	0,00	11		218,80-	UMSATZSTEU	
38	27	310718	KAS	71873		21,55	0,00	14		113,45-	LB*MEHRWER	
39	27	310718	KAS	1576		0,00	3.705,61	21		19.503,01-	VORSTEUER	
40	27	310718	KAS	1572		0,00	16,10	22		229,90-	EUR-anrb V	
41	27	310718	KAS	1574		0,00	23.915,13	24		3.012,61-	EUR-anrb V	
42	27	310718	KAS	1579		0,00	0,00	29		1.262,71-	EUR-KTO WG	
43	27	310718	KAS	157930		0,00	0,00	30		110.473,05-	US\$-KTO WG	
44	27	310718	KAS	157831		0,00	6,32	31		31,59-	VST 20 % O	
45	27	310718	KAS	157934		0,00	0,00	34		5.885,74-	NKR-KTO WG	
46	27	310718	KAS	71576		0,00	300,58	36		1.582,00-	LB* ANRECH	
47	27	310718	KAS	71571		0,00	2,22	38		31,77-	LB*ANRECHE	
48	27	310718	KAS	1578		0,00	38,08	39		200,40-	VST 0 % I.	
						48.738,79	48.738,79					
						526.089,60	526.089,60					
						48.738,79	48.738,79					
						0,00	0,00					

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018		List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:23	Datum	31.07.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	27/AS	Periode	7					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR. NUMMER				
	Summe Nicht-Sam	48.738,79	48.738,79	Siehe Journal
		48.738,79	48.738,79	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ870027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:02	Datum	02.08.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					1/AS	Periode	8					
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					5.573.948,78	5.573.948,78					
						522.182,28	522.182,28					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	147	010818	ZAH	1200			7,50					
					EUR							
2	147	010818	ZAH	1909		7,50						
					EUR							
3	147	010818	ZAH	1200			320,00					
					EUR							
4	147	010818	ZAH	1960		320,00						
					EUR							
5	147	010818	ZAH	9929605		22,00					0	
					EUR							
6					0008						0007	0007
7	147	010818	ZAH	1200			22,00					
					EUR							
8	147	010818	ZAH	9930008		140,00					0	
					EUR							
9					2715						2714	2714
10	147	010818	ZAH	1200			140,00					
					EUR							
11	147	010818	ZAH	9038530		200,40					0	
					EUR							
12					0106						0105	0105
13	147	010818	ZAH	1200			200,40					
					EUR							
14	147	010818	ZAH	9060730		928,20					0	
					EUR							
15					0676						0675	0675
16	147	010818	ZAH	1200			928,20					
					EUR							
17	147	010818	ZAH	9999999		1.243,00					0	
					EUR							
18					1697						1692	1692
19	147	010818	ZAH	1200			1.243,00					
					EUR							
20	147	010818	ZAH	9920451		1.701,11					0	
					EUR							
21					0052						0051	0051
22	147	010818	ZAH	1200			1.701,11					
					EUR							
23	147	010818	ZAH	1020865			76,28				0	
					EUR							
24					0069						0067	0067
25	147	010818	ZAH	1200		76,28						
					EUR							
						4.638,49	4.638,49					
						5.573.948,78	5.573.948,78					
						522.182,28	522.182,28					
						4.638,49	4.638,49					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	11:02	Datum		02.08.18	Seite		2
Stapelnr./Bediener				1/AS		Periode	8							
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					5.573.948,78	5.573.948,78							
						522.182,28	522.182,28							
						4.638,49	4.638,49							
						4.638,49	4.638,49							
26	147	010818	ZAH	0038085			1.209,70				0			
					EUR									
27					0513							0508	0508	
28					0513							0510	0510	
29					0513							0511	0511	
30					0513							0512	0512	
31	147	010818	ZAH	1200		1.209,70								
					EUR									
32	147	010818	ZAH	3043114			803,25				0			
					EUR									
33					1165							1164	1164	
34	147	010818	ZAH	1200		803,25								
					EUR									
35	147	010818	ZAH	1000100			85,00				0			08.18 N.DONN
					EUR									
36					3241									
37	147	010818	ZAH	1200		85,00								
					EUR									
38	147	010818	ZAH	1021633			83,90				0			
					EUR									
39					0055							0053	0053	
40	147	010818	ZAH	1200		83,90								
					EUR									
41	147	010818	ZAH	3100104			440,66				0			
					EUR									
42					0663							0662	0662	
43	147	010818	ZAH	1200		440,66								
					EUR									
44	147	010818	ZAH	1020784			290,96				0			
					EUR									
45					0014							0013	0013	
46	147	010818	ZAH	1200		290,96								
					EUR									
47	147	010818	ZAH	1200			11.139,67							
					US\$		13.000,00							
48	147	010818	ZAH	1206		11.139,67								
					US\$									
49	147	010818	ZAH	9028558		5.885,74					0			
					NOK									
50					0122							0121	0121	
51	147	010818	ZAH	1200			5.902,91							
					NOK		56.150,00							
52	147	010818	ZAH	1200			8,50							
					EUR									
						24.577,37	24.603,04							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						522.182,28	522.182,28							
						24.577,37	24.603,04							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	11:02	Datum		02.08.18	Seite		3
Stapelnr./Bediener				1/AS		Periode	8							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				5.573.948,78		5.573.948,78							
					522.182,28		522.182,28							
					24.577,37		24.603,04							
					24.577,37		24.603,04							
53	147	010818	ZAH 4970		8,50									
				EUR										
54	26	010818	ZAH 9702123		5.374,36							0		18HL0724
				US\$	6.288,00									
55				0053										
56	26	010818	ZAH 1206				5.374,36							
				US\$			6.288,00							
57	26	010818	ZAH 1206				27,59							
				US\$			32,28							
58	26	010818	ZAH 4970		27,59									
				US\$	32,28									
59	26	010818	ZAH 1206				8,53							
				US\$			9,98							
60	26	010818	ZAH 4970		8,53									
				US\$	9,98									
61	26	010818	ZAH 9702109		6.145,30							0		SF201804014J
				US\$	7.190,00									
62				0156										
63	26	010818	ZAH 1206				6.145,30							
				US\$			7.190,00							
64	25	010818	ZAH 1210				4,00							
				EUR										
65	25	010818	ZAH 4970		4,00									
				EUR										
66	148	020818	ZAH 1021166				165,29					0		
				EUR										
67				0023									0022	0022
68	148	020818	ZAH 1200		165,29									
				EUR										
69	148	020818	ZAH 1021122				212,42					0		
				EUR										
70				0108									0106	0106
71				0108									0107	0107
72	148	020818	ZAH 1200		212,42									
				EUR										
73	148	020818	ZAH 7430100				321,90					0		
				EUR										
74				1247									1244	1244
75				1247									1246	1246
76	148	020818	ZAH 1200		321,90									
				EUR										
77	148	020818	ZAH 1021188				839,90					0		
				EUR										
					36.845,26		37.702,33							
					5.573.948,78		5.573.948,78							
					522.182,28		522.182,28							
					36.845,26		37.702,33							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:02	Datum	02.08.18	Seite		4	
Stapelnr./Bediener					1/AS	Periode	8							
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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						522.182,28	522.182,28							
						36.845,26	37.702,33							
						36.845,26	37.702,33							
78					0018							0017	0017	
79	148	020818	ZAH	1200		839,90								
					EUR									
80	148	020818	ZAH	0002018			301,00				0			
					EUR									
81					0015							0014	0014	
82	148	020818	ZAH	1200		301,00								
					EUR									
83	148	020818	ZAH	0002018			241,50				0			
					EUR									
84					0016							0012	0012	
85	148	020818	ZAH	1200		241,50								
					EUR									
86	148	020818	ZAH	0002018			442,30				0			
					EUR									
87					0017							0001	0001	
88					0017							0002	0002	
89					0017							0008	0008	
90					0017							0011	0011	
91	148	020818	ZAH	1200		442,30								
					EUR									
92	148	020818	ZAH	0005104			666,60				0			
					EUR									
93					0014							0013	0013	
94	148	020818	ZAH	1200		666,60								
					EUR									
95	148	020818	ZAH	1021100			590,84				0			
					EUR									
96					0292							0291	0291	
97	148	020818	ZAH	1200		590,84								
					EUR									
98	148	020818	ZAH	1020388			607,61				0			
					EUR									
99					0486							0484	0484	
100					0486							0485	0485	
101	148	020818	ZAH	1200		607,61								
					EUR									
102	148	020818	ZAH	1021588			94,01				0			
					EUR									
103					0241							0235	0235	
104	148	020818	ZAH	1200		94,01								
					EUR									
105	148	020818	ZAH	1021827			146,97				0			
					EUR									
						40.629,02	40.793,16							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						522.182,28	522.182,28							
						40.629,02	40.793,16							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.08.18	Uhrzeit	11:02	Datum		02.08.18	Seite		5
				Stapelnr./Bediener		1/AS	Periode	8						
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						5.573.948,78	5.573.948,78							
						522.182,28	522.182,28							
						40.629,02	40.793,16							
						40.629,02	40.793,16							
106					0008							0006	0006	
107	148	020818	ZAH	1200		146,97								
					EUR									
108	148	020818	ZAH	0038290			414,90				0			
					EUR									
109					0002							0001	0001	
110	148	020818	ZAH	1200		414,90								
					EUR									
111	148	020818	ZAH	1021293			1.500,00				0			
					EUR									
112					0225									
113	148	020818	ZAH	1200		1.500,00								
					EUR									
114	1	020818	ZAH	2150		17,17	0,00							
					EUR									
						42.708,06	42.708,06							
						5.573.948,78	5.573.948,78							
						522.182,28	522.182,28							
						42.708,06	42.708,06							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:02	Datum	02.08.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	1/AS	Periode	8					

ZEIL KONTO- NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
115	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	9.534,99	Sammelbuchung
116	1610	Verb L+L EUR	4.234,71	0,00	Sammelbuchung
117	1616	Verb L+L US-\$	11.519,66	0,00	Sammelbuchung
			13.478,00		
118	1620	Verb L+L NOK	5.885,74	0,00	Sammelbuchung
			56.150,00		
		Summe Nicht-Sam	21.067,95	33.173,07	Siehe Journal
			42.708,06	42.708,06	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880001.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	06.08.18	Seite 1	
Stapelnr./Bediener					2/AS	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						1.672,68	1.672,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	991001	010818	RA	1000100	3242	85,00		85,00				08.18 N.DONN
2	991001	010818	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	2	060818	RA	71873		0,00	13,57		14		71,43	
						85,00	85,00					
						1.672,68	1.672,68					
						135,00	135,00					
						85,00	85,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	11:01	Datum	06.08.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	2/AS	Periode	8				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

4 1410	EUR-Ford L+L FW	85,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	85,00	Siehe Journal
		85,00	85,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880002.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180802 Stapelnummer : 3

Stapel-Nummer 3 Summe : 4 Falsch : 0 Lt. richtig 4

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:50	Datum	02.08.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				3/INT	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						2.847.874,86	2.847.874,86					
						288.477,65	288.477,65					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5954	020818	LAW	3111*		2.538,00						
2	5954	020818	LAW	4021*			2.538,00					
3	5954	020818	LAW	4022*		2.154,39						
4	5954	020818	LAW	3110*			2.154,39					
						4.692,39	4.692,39					
						2.847.874,86	2.847.874,86					
						288.477,65	288.477,65					
						4.692,39	4.692,39					

Seite 2

3/INT

Periode 8

BEZEICHNUNG

5	3110	WB Rindhaut +	0,00	2.154,39	Sammelbuchung
6	3111	WB Rindhautdeck	2.538,00	0,00	Sammelbuchung
7	4021	Einbuchung Eige	0,00	2.538,00	Sammelbuchung
8	4022	WE Eigenerzeugu	2.154,39	0,00	Sammelbuchung
			4.692,39	4.692,39	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880003.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09117100 Buchungsdatum : 180802 Stapelnummer : 4

Stapel-Nummer 4 Summe : 71 Falsch : 0 Lt. richtig 71

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:51	Datum	02.08.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				4/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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	330.122,77					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5954	020818	LIF	4001*		26.600,55			1	0,00	0,00	
2	5954	020818	LIF	4001*		120,00			1	0,00	0,00	
3	5954	020818	LIF	4001*		6.013,84			1	0,00	0,00	
4	5954	020818	LIF	4001*		237,37			1	0,00	0,00	
5	5954	020818	LIF	4005*		47,13			5	0,00	0,00	
6	5954	020818	LIF	4005*		1,47			5	0,00	0,00	
7	5954	020818	LIF	3109*			26.600,55		1	0,00	0,00	
8	5954	020818	LIF	3111*			120,00		1	0,00	0,00	
	5954	020818	LIF	3139*			6.013,84		1	0,00	0,00	
10	5954	020818	LIF	3139*			47,13		5	0,00	0,00	
11	5954	020818	LIF	3195*			237,37		1	0,00	0,00	
12	5954	020818	LIF	3195*			1,47		5	0,00	0,00	
13	503434	020818	FAK	1021215	0013	26,18		26,18				
14									1	4,18	22,00	
15	503437	020818	FAK	1021777	0157	0,00						
16									1	0,00	0,00	
17	503442	030818	FAK	1021293	0224	3.170,16		3.170,16				
18									1	506,16	2.664,00	
19	503446	030818	FAK	1021441	0174	239,79		239,79				
20									1	38,29	201,50	
21	503448	030818	FAK	1021692	0051	2.609,91		2.609,91				
22									1	416,71	2.193,20	
23	503449	030818	FAK	1021395	0195	2.082,50		2.082,50				
24									1	332,50	1.750,00	
25	5954	020818	FAK	4001*		540,57			1	0,00	0,00	
26	5954	020818	FAK	4001*		1.884,00			1	0,00	0,00	
27	5954	020818	FAK	4001*		2.569,88			1	0,00	0,00	
	5954	020818	FAK	4001*		22,94			1	0,00	0,00	
29	5954	020818	FAK	3109*			540,57		1	0,00	0,00	
30	5954	020818	FAK	3111*			1.884,00		1	0,00	0,00	
31	5954	020818	FAK	3139*			2.569,88		1	0,00	0,00	
32	5954	020818	FAK	3195*			22,94		1	0,00	0,00	
33	5954	020818	FAK	8001*			845,50		1	0,00	0,00	
34	5954	020818	FAK	8001*			2.664,00		1	0,00	0,00	
35	5954	020818	FAK	8001*			3.314,70		1	0,00	0,00	
36	5954	020818	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
37	503433	020818	FAK	1021661	0042	530,74		530,74				
38									1	84,74	446,00	
39	503435	020818	FAK	1021482	0214	684,25		684,25				
40									1	109,25	575,00	
41	503436	020818	FAK	1021777	0156	1.131,69		1.131,69				
42									1	180,69	951,00	
43	503438	030818	FAK	0038122	0989	85,50		85,50				
						48.598,47	44.868,45					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	330.122,77					
						48.598,47	44.868,45					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	06.08.18	Uhrzeit	10:51	Datum	02.08.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					4/INT	Periode	8					
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						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	330.122,77					
						48.598,47	44.868,45					
						48.598,47	44.868,45					
44									5	0,00	85,50	
45	503439	030818	FAK	1021588	0239	651,53		651,53				
46									1	104,03	547,50	
47	503440	030818	FAK	1021588	0240	291,85		291,85				
48									1	46,60	245,25	
49	503441	030818	FAK	1021900	0007	1.683,26		1.683,26				
50									1	268,76	1.414,50	
51	503443	030818	FAK	1020104	0736	1.789,76		1.789,76				
									1	285,76	1.504,00	
53	503444	030818	FAK	1020104	0737	1.789,76		1.789,76				
54									1	285,76	1.504,00	
55	503445	030818	FAK	1021637	0053	238,00		238,00				
56									1	38,00	200,00	
57	503447	030818	FAK	1020865	0070	120,55		120,55				
58									1	19,25	101,30	
59	503450	060818	FAK	1027400	0058	42.830,00		42.830,00				
60									1	6.838,40	35.991,60	
61	5954	020818	FAK	8001*			34.855,00		1	0,00	0,00	
62	5954	020818	FAK	8001*			200,00		1	0,00	0,00	
63	5954	020818	FAK	8001*			8.412,15		1	0,00	0,00	
64	5954	020818	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
65	5954	020818	FAK	8005			79,00		5	0,00	0,00	
66	5954	020818	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
67	406005	020818	GUT	1021215	0012	105,91-		105,91-				
68									1	16,91-	89,00-	
69	5954	020818	GUT	4001*		47,68-			1	0,00	0,00	
70	5954	020818	GUT	3109*			47,68-		1	0,00	0,00	
	5954	020818	GUT	8001*			89,00-		1	0,00	0,00	
72	4	020818	RA	1872		0,00	9.542,17		1		50.221,85	
73	4	020818	RA	1875		0,00	0,00		5		85,50	
						97.839,59	97.839,59					
						2.788.192,40	2.788.192,40					
						330.122,77	330.122,77					
						97.839,59	97.839,59					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

06.08.18

Uhrzeit 10:51

Datum 02.08.18

Seite

Stapelnr./Bediener

4/INT

Periode 8

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

84	61094	WE sonstige Sch	27.093,44	0,00	Sammelbuchung
85	61098	Erlöse sonstige	0,00	35.611,50	Sammelbuchung
86	61114	WE Rindhautdeck	2.004,00	0,00	Sammelbuchung
87	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	2.864,00	Sammelbuchung
88	61394	WE sonst. Fella	8.583,72	0,00	Sammelbuchung
89	61394	WE sonst. Fella	47,13	0,00	Sammelbuchung
90	61398	Erlöse sonst. F	0,00	11.726,85	Sammelbuchung
91	61398	Erlöse sonst. F	0,00	79,00	Sammelbuchung
92	61954	WE Zutaten + Hi	260,31	0,00	Sammelbuchung
93	61954	WE Zutaten + Hi	1,47	0,00	Sammelbuchung
94	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50	Sammelbuchung
95	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

37.990,07

50.307,35

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880004.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18

Uhrzeit

08:36

Datum

07.08.18

Seite 7

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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

6.096.131,06

6.096.131,06

42.708,06

42.708,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1 991002 280618 ZAH 4102

717,32-

EUR

2 991002 280618 ZAH 1850

717,32-

EUR

3 991003 280618 ZAH 4102

717,32

EUR

4 991003 280618 ZAH 1850

717,32

EUR

150 060818 ZAH 0038287

135,50

0

EUR

6

0005

0004 0004

7 150 060818 ZAH 1200

135,50

EUR

8 150 060818 ZAH 1021809

1.256,64

0

EUR

9

0137

0136 0136

10 150 060818 ZAH 1200

1.256,64

EUR

11 150 060818 ZAH 1021518

428,40

0

EUR

12

0180

0179 0179

13 150 060818 ZAH 1200

428,40

EUR

14 150 060818 ZAH 1021637

607,02

0

EUR

15

0054

0052 0052

16

0054

0053 0053

150 060818 ZAH 1200

607,02

EUR

18 150 060818 ZAH 1882800

284,29

0

EUR

19

0212

0211 0211

20 150 060818 ZAH 1200

284,29

EUR

21 150 060818 ZAH 1021909

107,70

0

EUR

22

0002

0001 0001

23 150 060818 ZAH 1200

107,70

EUR

24 150 060818 ZAH 1296412

53,43

0

EUR

25

0013

0012 0012

26 150 060818 ZAH 1200

53,43

EUR

2.872,98

2.872,98

6.096.131,06

6.096.131,06

45.581,04

45.581,04

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.096.131,06	6.096.131,06				
						45.581,04	45.581,04				
						0,00	0,00				
						2.872,98	2.872,98				
27	151	060818	ZAH	1000100			0,00				0
					EUR						
28					3242						3241 3241
29					3242						3242 3242
30	152	060818	ZAH	9920301		0,00					0
					EUR						
31					0328						0327 0327
32					0328						0328 0328
	151	070818	ZAH	1021575			240,98				0
					EUR						
34					0053						0050 0050
35	151	070818	ZAH	1200		240,98					
					EUR						
36	151	070818	ZAH	1021851			409,36				0
					EUR						
37					0017						0016 0016
38	151	070818	ZAH	1200		409,36					
					EUR						
39	151	070818	ZAH	1021667			161,25				0
					EUR						
40					0035						
41	151	070818	ZAH	1200		161,25					
					EUR						
42	151	070818	ZAH	1021321			423,64				0
					EUR						
43					0026						0025 0025
	151	070818	ZAH	1200		423,64					
					EUR						
45	151	070818	ZAH	1021737			275,72				0
					EUR						
46					0032						0030 0030
47	151	070818	ZAH	1200		275,72					
					EUR						
48	151	070818	ZAH	1021916			407,58				0
					EUR						
49					0002						0001 0001
50	151	070818	ZAH	1200		407,58					
					EUR						
51	151	070818	ZAH	1021533			35,58				0
					EUR						
52					0004						0003 0003
53	151	070818	ZAH	1200		35,58					
					EUR						
						4.827,09	4.827,09				
						6.096.131,06	6.096.131,06				
						47.535,15	47.535,15				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		6.096.131,06	6.096.131,06					
					47.535,15	47.535,15					
					0,00	0,00					
					4.827,09	4.827,09					
54	16842	090818	ZAH 1212440			208,85				0	
				EUR							
55				0206						0201	0201
56	16842	090818	ZAH 1330		208,85						
				EUR							
57	16843	090818	ZAH 1212440			11,15				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
58				0207							
16843	090818	ZAH 1330			11,15						
				EUR							
60	16845	160818	ZAH 1212440			52,42				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
61				0208							
62	16845	160818	ZAH 1330		52,42						
				EUR							
63	16844	160818	ZAH 1212440			997,58				0	
				EUR							
64				0209						0202	0202
65	16844	160818	ZAH 1330		997,58						
				EUR							
66	16846	170818	ZAH 9921200		347,68					0	
				EUR							
67				3035							
68	16846	170818	ZAH 1330			347,68					
				EUR							
69	16847	170818	ZAH 9921200		9,52					0	
				EUR							
71	16847	170818	ZAH 1330			9,52					
				EUR							
72	16848	170818	ZAH 0038292			220,00				0	
				EUR							
73				0002						0001	0001
74	16848	170818	ZAH 1330		220,00						
				EUR							
75	16849	170818	ZAH 1000000			606,50				0	
				EUR							
76				1451						1450	1450
77	16849	170818	ZAH 1330		606,50						
				EUR							
78	16856	230818	ZAH 1212440			104,72				0	
				EUR							
79				0210						0203	0203
					7.280,79	7.385,51					
					6.096.131,06	6.096.131,06					
					49.988,85	50.093,57					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18

Uhrzeit

08:36

Datum

07.08.18

Seite 10

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode

8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.096.131,06	6.096.131,06						
						49.988,85	50.093,57						
						0,00	0,00						
						7.280,79	7.385,51						
80	16856	230818	ZAH	1330		104,72							
					EUR								
81	16857	230818	ZAH	1212440			5,28				0		BETR.ALTFOED
					EUR								
82					0211								
83	16857	230818	ZAH	1330		5,28							
					EUR								
84	16859	270818	ZAH	1212440			84,94				0		BETR.ALTFOED
					EUR								
85					0212								
86	16859	270818	ZAH	1330		84,94							
					EUR								
87	16858	270818	ZAH	1212440			1.630,06				0		
					EUR								
88					0213								
89	16858	270818	ZAH	1330		1.630,06							
					EUR								
90	17	290818	ZAH	0038122			82,93				0		
					EUR								
91					0990							0989	
92	17	290818	ZAH	1251		82,93							
					EUR								
93	151	070818	ZAH	1021665			921,06				0		
					EUR								
94					0004							0003 0003	
95	151	070818	ZAH	1200		921,06							
					EUR								
	151	070818	ZAH	1200		3,00							
					EUR								
97	151	070818	ZAH	2610			3,00						
					EUR								
98	151	070818	ZAH	9949500		21,34					0		
					EUR								
99					0150							0149 0149	
100	151	070818	ZAH	1200			21,34						
					EUR								
101	151	070818	ZAH	9929608		57,06					0		
					EUR								
102					0029							0028 0028	
103	151	070818	ZAH	1200			57,06						
					EUR								
104	151	070818	ZAH	9930009		115,45					0		
					EUR								
						10.306,63	10.191,18						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						53.014,69	52.899,24						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					6.096.131,06	6.096.131,06					
					53.014,69	52.899,24					
					0,00	0,00					
					10.306,63	10.191,18					
105				0093						0092	0092
106	151	070818	ZAH 1200			115,45					
				EUR							
107	151	070818	ZAH 1200			127,00					
				EUR							
108	151	070818	ZAH 4950		127,00			129	0,00	127,00	
				EUR							
109	151	070818	ZAH 9930008		141,35					0	
				EUR							
110				2718						2716	2716
111	151	070818	ZAH 1200			141,35					
				EUR							
112	151	070818	ZAH 9920409		310,72					0	
				EUR							
113				0207						0206	0206
114	151	070818	ZAH 1200			310,72					
				EUR							
115	151	070818	ZAH 9930008		486,38					0	
				EUR							
116				2719						2717	2717
117	151	070818	ZAH 1200			486,38					
				EUR							
118	152	080818	ZAH 1021417			191,00				0	
				EUR							
119				0059						0058	0058
120	152	080818	ZAH 1200		191,00						
				EUR							
121	152	080818	ZAH 0038141			5.067,00				0	
				EUR							
122				0500						0496	0496
123				0500						0497	0497
124				0500						0498	0498
125	152	080818	ZAH 1200		5.067,00						
				EUR							
126	152	080818	ZAH 1000100			101,75				0	
				EUR							
127				3244						3240	3240
128	152	080818	ZAH 1200		101,75						
				EUR							
129	152	080818	ZAH 1020926			1.465,13				0	
				EUR							
130				0062						0058	0058
131				0062						0060	0060
					16.731,83	18.196,96					
					6.096.131,06	6.096.131,06					
					59.439,89	60.905,02					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18 Uhrzeit 08:36

Datum 07.08.18

Seite 12

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.096.131,06	6.096.131,06							
						59.439,89	60.905,02							
						0,00	0,00							
						16.731,83	18.196,96							
132	152	080818	ZAH	1200		1.465,13								
					EUR									
133	153	090818	ZAH	7340101			8.993,43				0			
					EUR									
134					0383						0381	0381		
135	153	090818	ZAH	1200		8.993,43								
					EUR									
136	153	090818	ZAH	1021684			462,79				0			
					EUR									
137					0022						0021	0021		
138	153	090818	ZAH	1200		462,79								
					EUR									
139	153	090818	ZAH	7129100			286,79				0			
					EUR									
140					0600						0599	0599		
141					0601									
142	153	090818	ZAH	1200		286,79								
					EUR									
143	153	090818	ZAH	0038230			171,50				0			
					EUR									
144					0949						0947	0947		
145	153	090818	ZAH	1200		171,50								
					EUR									
146	153	090818	ZAH	1020106			1.230,46				0			
					EUR									
147					0401						0397	0397		
148	153	090818	ZAH	1200		1.230,46								
					EUR									
149	154	100818	ZAH	1021408			643,55				0			
					EUR									
150					0413						0411	0411		
151	154	100818	ZAH	1200		643,55								
					EUR									
152	154	100818	ZAH	1020721			650,93				0			
					EUR									
153					0018						0017	0017		
154	154	100818	ZAH	1200		650,93								
					EUR									
155	154	100818	ZAH	1200		12,30								
					EUR									
156	154	100818	ZAH	2610			12,30							
					EUR									
157	154	100818	ZAH	0053753			1.894,40				0			
					EUR									
						30.648,71	32.543,11							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						73.356,77	75.251,17							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
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						6.096.131,06	6.096.131,06				
						73.356,77	75.251,17				
						0,00	0,00				
						30.648,71	32.543,11				
158					0008						0005 0005
159	154	100818	ZAH	1200		1.894,40					
					EUR						
160	154	100818	ZAH	9930404		47,80				0	
					EUR						
161					0177						
162	154	100818	ZAH	1200			47,80				
					EUR						
163	154	100818	ZAH	9930002		105,28				0	
					EUR						
164					0594						
165	154	100818	ZAH	1200			105,28				
					EUR						
166	154	100818	ZAH	9929640		154,70				0	
					EUR						
167					0076						
168	154	100818	ZAH	1200			154,70				
					EUR						
169	154	100818	ZAH	9930423		348,67				0	
					EUR						
170					0354						
171	154	100818	ZAH	1200			348,67				
					EUR						
172	154	100818	ZAH	1200			500,00				
					EUR						
173	154	100818	ZAH	1909		500,00					
					EUR						
174	154	100818	ZAH	1021588			291,85			0	
					EUR						
175					0243						0236 0236
176					0243						0238 0238
177	154	100818	ZAH	1200		291,85					
					EUR						
178	154	100818	ZAH	1021027			100,08			0	
					EUR						
179					0050						0049 0049
180	154	100818	ZAH	1200		100,08					
					EUR						
181	155	130818	ZAH	1021777			1.131,69			0	
					EUR						
182					0164						0156 0156
183	155	130818	ZAH	1200		1.131,69					
					EUR						
						35.223,18	35.223,18				
						6.096.131,06	6.096.131,06				
						77.931,24	77.931,24				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18

Uhrzeit 08:36

Datum 07.08.18

Seite 15

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

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		6.096.131,06	6.096.131,06							
						80.095,80	80.531,94							
						0,00	0,00							
						37.387,74	37.823,88							
211					0110							0109	0109	
212	156	140818	ZAH	1200		436,14								
					EUR									
213	156	140818	ZAH	1021661			530,74				0			
					EUR									
214					0043							0042	0042	
215	156	140818	ZAH	1200		530,74								
					EUR									
	156	140818	ZAH	1020832			1.228,79				0			
					EUR									
217					0119							0118	0118	
218	156	140818	ZAH	1200		1.228,79								
					EUR									
219	156	140818	ZAH	1562701			226,70				0			
					EUR									
220					0233							0232	0232	
221	156	140818	ZAH	1200		226,70								
					EUR									
222	157	150818	ZAH	1200			2.376,00							
					EUR									
223	157	150818	ZAH	4320		2.376,00			129	0,00		2.376,00		
					EUR									
224	157	150818	ZAH	1021900			1.683,26				0			
					EUR									
225					0008							0007	0007	
226	157	150818	ZAH	1200		1.683,26								
					EUR									
	157	150818	ZAH	0011010			160,50				0			
					EUR									
228					0050							0047	0047	
229	157	150818	ZAH	1200		160,50								
					EUR									
230	157	150818	ZAH	0005027			565,00				0			
					EUR									
231					0019							0017	0017	
232	157	150818	ZAH	1200		565,00								
					EUR									
233	157	150818	ZAH	1000100			50,00				0			
					EUR									
234					3245									
235	157	150818	ZAH	1200		50,00								
					EUR									
236	157	150818	ZAH	1021482			98,53				0			
					EUR									
						44.644,87	44.743,40							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						87.352,93	87.451,46							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		6.096.131,06	6.096.131,06					
					87.352,93	87.451,46					
					0,00	0,00					
					44.644,87	44.743,40					
237				0218						0212	0212
238	157	150818	ZAH 1200		98,53						
				EUR							
239	157	150818	ZAH 1021817			507,42				0	
				EUR							
240				0006						0005	0005
241	157	150818	ZAH 1200		507,42						
				EUR							
242	158	160818	ZAH 9926100		611,51					0	
				EUR							
243				0363							
244	158	160818	ZAH 1200			611,51					
				EUR							
245	158	160818	ZAH 1021395			595,00				0	
				EUR							
246				0196						0193	0193
247	158	160818	ZAH 1200		595,00						
				EUR							
248	158	160818	ZAH 1200			53.673,56					
				US\$		61.000,00					
249	158	160818	ZAH 1206		53.673,56						
				US\$	61.000,00						
250	158	160818	ZAH 9929681		1.832,60					0	
				EUR							
251				0124						0123	0123
252	158	160818	ZAH 1200			1.832,60					
				EUR							
253	158	160818	ZAH 1200			4.000,00					
				EUR							
254	158	160818	ZAH 1911		4.000,00						
				EUR							
255	159	170818	ZAH 3043201			2.500,00				0	
				EUR							
256				2147							
257	159	170818	ZAH 1200		2.500,00						
				EUR							
258	159	170818	ZAH 1021588			943,38				0	
				EUR							
259				0244						0240	0240
260				0244						0239	0239
261	159	170818	ZAH 1200		943,38						
				EUR							
262	159	170818	ZAH 1021778			259,78				0	
				EUR							
					109.406,87	109.666,65					
					6.096.131,06	6.096.131,06					
					152.114,93	152.374,71					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	17		
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	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						6.096.131,06	6.096.131,06						
						152.114,93	152.374,71						
						0,00	0,00						
						109.406,87	109.666,65						
263					0044						0043	0043	
264	159	170818	ZAH	1200		259,78							
					EUR								
265	159	170818	ZAH	9929617		1.382,48					0		
					EUR								
266					0094								
267	159	170818	ZAH	1200			1.382,48						
					EUR								
	159	170818	ZAH	0038246			912,00				0		
					EUR								
269					0078						0077	0077	
270	159	170818	ZAH	1200		912,00							
					EUR								
271	159	170818	ZAH	0038289			774,90				0		
					EUR								
272					0002						0001	0001	
273	159	170818	ZAH	1200		774,90							
					EUR								
274	159	170818	ZAH	9930439		7.266,73-					0		
					EUR								
275					0438						0437	0437	
276	159	170818	ZAH	1200			7.266,73-						
					EUR								
277	159	170818	ZAH	9930008		9,76					0		
					EUR								
278					2720								
279	159	170818	ZAH	1200			9,76						
					EUR								
280	160	170818	ZAH	1200			30,00						
					EUR								
281	160	170818	ZAH	1909		30,00							
					EUR								
282	160	170818	ZAH	3043201			41,35-				0		BUNDESANZEIG
					EUR								
283					2148								
284	160	170818	ZAH	1200		41,35-							
					EUR								
285	160	170818	ZAH	9930008		301,29					0		
					EUR								
286					2721								
287	160	170818	ZAH	1200			301,29						
					EUR								
288	160	170818	ZAH	9921200		1.085,54					0		
					EUR								
						106.854,54	105.769,00						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						149.562,60	148.477,06						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	18		
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						6.096.131,06	6.096.131,06						
						149.562,60	148.477,06						
						0,00	0,00						
						106.854,54	105.769,00						
289					3037								
290	160	170818	ZAH	1200		1.085,54							
					EUR								
291	160	170818	ZAH	9930008		1.277,49	0						
					EUR								
292					2722								
293	160	170818	ZAH	1200		1.277,49							
					EUR								
					160	170818	ZAH	9929617		0			
					EUR								
295					0095								
296	160	170818	ZAH	1200		1.737,40							
					EUR								
297	160	170818	ZAH	9921200		1.851,44	0						
					EUR								
298					3038								
299	160	170818	ZAH	1200		1.851,44							
					EUR								
300	160	170818	ZAH	9930424		4.748,81	0						
					EUR								
301					0096								
302	160	170818	ZAH	1200		4.748,81							
					EUR								
303	160	200818	ZAH	9920301		62,02	0						
					EUR								
304					0329								
305	160	200818	ZAH	1200		62,02							
					EUR								
306	160	200818	ZAH	9931100		13,03	0						
					EUR								
307					1907								
308	160	200818	ZAH	1200		13,03							
					EUR								
309	160	200818	ZAH	0036016		19.216,27							
					EUR								
310					0045	0040 0040							
311					0045	0041 0041							
312					0046								
313	160	200818	ZAH	1200		19.216,27							
					EUR								
314	160	200818	ZAH	0038509		313,20							
					EUR								
315					0011	0010 0010							
						135.761,00	136.074,20						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						178.469,06	178.782,26						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	19
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag	6.096.131,06	6.096.131,06			
							178.469,06	178.782,26			
							0,00	0,00			
							135.761,00	136.074,20			
316	160	200818	ZAH	1200		313,20					
					EUR						
317	160	200818	ZAH	0038276			1.560,00				0
					EUR						
318					0034						0033 0033
319	160	200818	ZAH	1200		1.560,00					
					EUR						
320	160	200818	ZAH	0038141			945,00				0
					EUR						
321					0501						0499 0499
322	160	200818	ZAH	1200		945,00					
					EUR						
323	160	200818	ZAH	1159360			315,59				0
					EUR						
324					0180						0179 0179
325	160	200818	ZAH	1200		315,59					
					EUR						
326	160	200818	ZAH	1020773			32,13				0
					EUR						
327					0252			0,64			0251 0251
328	160	200818	ZAH	1200		31,49					
					EUR						
329	160	200818	ZAH	0036701			565,45				0
					EUR						
330					0087						0085 0085
331	160	200818	ZAH	1200		565,45					
					EUR						
332	160	200818	ZAH	1781300			227,77				0
					EUR						
333					0718						0716 0716
334	160	200818	ZAH	1200		227,77					
					EUR						
335	160	200818	ZAH	1020106			113,05				0
					EUR						
336					0402						0398 0398
337	160	200818	ZAH	1200		113,05					
					EUR						
338	160	200818	ZAH	1021681			628,32				0
					EUR						
339					0037			0,02			0036 0036
340	160	200818	ZAH	1200		628,30					
					EUR						
341	160	200818	ZAH	0038209			112,32				0
					Eur		112,32				
						140.460,85	140.573,83				
						6.096.131,06	6.096.131,06				
						183.168,91	183.281,89				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18 Uhrzeit 08:36

Datum 07.08.18

Seite 20

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.096.131,06	6.096.131,06						
						183.168,91	183.281,89						
						0,00	0,00						
						140.460,85	140.573,83						
342					0069						0068	0068	
343	160	200818	ZAH	1200		112,32							
					Eur	112,32							
344	160	200818	ZAH	1021215			58,86				0		
					EUR								
345					0014								
346	160	200818	ZAH	1200		58,86							
					EUR								
	160	200818	ZAH	1241000			300,00				0		
					EUR								
348					0154						0152		
349	160	200818	ZAH	1200		300,00							
					EUR								
350	160	200818	ZAH	1021910			525,27				0		
					EUR								
351					0002						0001	0001	
352	160	200818	ZAH	1200		525,27							
					EUR								
353	161	210818	ZAH	1200		3,00							
					EUR								
354	161	210818	ZAH	2610			3,00						
					EUR								
355	161	210818	ZAH	1021637			1.232,49				0		
					EUR								
356					0059						0056	0056	
357					0059						0057	0057	
358	161	210818	ZAH	1200		1.232,49							
					EUR								
359	161	210818	ZAH	1021586			193,38				0		
					EUR								
360					0348						0346	0346	
361	161	210818	ZAH	1200		193,38							
					EUR								
362	161	210818	ZAH	0039895			16.024,92				0		
					EUR								
363					0460						0459	0459	
364					0460			641,00					050
365	161	210818	ZAH	1200		15.383,92							
					EUR								
366	161	210818	ZAH	1020111			1.392,30				0		
					EUR								
367					0183						0182	0182	
368	161	210818	ZAH	1200		1.392,30							
					EUR								
						159.662,39	160.304,05						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						202.370,45	203.012,11						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		6.096.131,06	6.096.131,06					
					202.370,45	203.012,11					
					0,00	0,00					
					159.662,39	160.304,05					
369	162	220818	ZAH 9940800		23,99					0	
				EUR							
370				0153							
371	162	220818	ZAH 1200			23,99					
				EUR							
372	162	220818	ZAH 0038153			153,50				0	
				EUR							
373				0315						0314	0314
	162	220818	ZAH 1200		153,50						
				EUR							
375	162	220818	ZAH 1200			43.196,54					
				US\$		50.000,00					
376	162	220818	ZAH 1206		43.196,54						
				US\$	50.000,00						
377	163	230818	ZAH 1021687			365,45				0	
				EUR							
378				0004						0003	0003
379	163	230818	ZAH 1200		365,45						
				EUR							
380	163	230818	ZAH 1021898			1.642,80				0	
				EUR							
381				0021						0014	0014
382				0021						0017	0017
383				0021						0018	0018
384	163	230818	ZAH 1200		1.642,80						
				EUR							
385	163	230818	ZAH 1021894			29,16				0	
				EUR							
386				0004						0003	0003
387	163	230818	ZAH 1200		29,16						
				EUR							
388	163	230818	ZAH 0011017			1.977,50				0	
				EUR							
389				0032						0030	0030
390				0032						0029	0029
391	163	230818	ZAH 1200		1.977,50						
				EUR							
392	163	230818	ZAH 1020327			1.309,00				0	
				EUR							
393				0088						0084	0084
394	163	230818	ZAH 1200		1.309,00						
				EUR							
395	163	230818	ZAH 1021809			1.485,12				0	
				EUR							
					208.360,33	210.487,11					
					6.096.131,06	6.096.131,06					
					251.068,39	253.195,17					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18 Uhrzeit 08:36

Datum 07.08.18

Seite 22

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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

6.096.131,06

6.096.131,06

251.068,39

253.195,17

0,00

0,00

208.360,33

210.487,11

396

0139

0138 0138

397

163 230818 ZAH 1200

1.485,12

EUR

398

163 230818 ZAH 1021588

291,85

0

EUR

399

0245

0242 0242

400

163 230818 ZAH 1200

291,85

EUR

401

163 230818 ZAH 4804100

420,55

0

EUR

402

0128

0127 0127

403

163 230818 ZAH 1200

420,55

EUR

404

164 240818 ZAH 9930400

66,17

0

EUR

405

2052

406

164 240818 ZAH 1200

66,17

EUR

407

164 240818 ZAH 9999999

253,00

0

HAPAG-LLOYD

EUR

408

1698

409

164 240818 ZAH 1200

253,00

EUR

410

164 240818 ZAH 9930008

494,80

0

EUR

411

2723

412

164 240818 ZAH 1200

494,80

EUR

413

164 240818 ZAH 1021777

903,21

0

EUR

414

0165

0158 0158

415

164 240818 ZAH 1200

903,21

EUR

416

164 240818 ZAH 1021669

101,75

0

EUR

417

0074

0073 0073

418

164 240818 ZAH 1200

101,75

EUR

419

164 240818 ZAH 1021637

43,44

0

503458

EUR

420

0060

421

164 240818 ZAH 1200

43,44

EUR

212.420,22

213.061,88

6.096.131,06

6.096.131,06

255.128,28

255.769,94

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18

Uhrzeit

08:36

Datum

07.08.18

Seite 23

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.096.131,06	6.096.131,06							
						255.128,28	255.769,94							
						0,00	0,00							
						212.420,22	213.061,88							
422	165	270818	ZAH	9036300		147,35					0			
					EUR									
423					0317									
424	165	270818	ZAH	1200			147,35							
					EUR									
425	165	270818	ZAH	0053753			64,00				0			
					EUR									
426					0009							0007	0007	
	165	270818	ZAH	1200		64,00								
					EUR									
428	165	270818	ZAH	6610400			176,95				0			
					EUR									
429					0083							0081	0081	
430	165	270818	ZAH	1200		176,95								
					EUR									
431	165	270818	ZAH	1021242			46,41				0			
					EUR									
432					0119							0118	0118	
433	165	270818	ZAH	1200		46,41								
					EUR									
434	165	270818	ZAH	1020821			127,81				0			
					EUR									
435					0042							0041	0041	
436	165	270818	ZAH	1200		127,81								
					EUR									
437	165	270818	ZAH	1781300			1.849,74				0			
					EUR									
					0719							0717	0717	
439	165	270818	ZAH	1200		1.849,74								
					EUR									
440	165	270818	ZAH	1020918			798,25				0			
					EUR									
441					0072							0071	0071	
442	165	270818	ZAH	1200		798,25								
					EUR									
443	166	280818	ZAH	1200			366,00							
					EUR									
444	166	280818	ZAH	1960		366,00								
					EUR									
445	166	280818	ZAH	0038291			302,30				0			
					EUR									
446					0002							0001	0001	
447	166	280818	ZAH	1200		302,30								
					EUR									
						216.299,03	216.940,69							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						259.007,09	259.648,75							
						0,00	0,00							

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	24
				Stapelnr./Bediener	5/AS	Periode	8				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					6.096.131,06	6.096.131,06					
					259.007,09	259.648,75					
					0,00	0,00					
					216.299,03	216.940,69					
448	159	170818	ZAH 1200			910,00					
				EUR							
449	159	170818	ZAH 1909		910,00						
				EUR							
450	160	170818	ZAH 0036016			492,73	0				
				EUR							
451				0046	0046 0046						
452				0046	492,73 050						
157	150818	ZAH 1021917				609,28	0				
				EUR							
454				0004	0003 0003						
455	157	150818	ZAH 1200		609,28						
				EUR							
456	167	290818	ZAH 1200			658,42					
				EUR							
457	167	290818	ZAH 1931		658,42						
				EUR							
458	167	290818	ZAH 1020727			95,80	0				
				EUR							
459				0120	0117 0117						
460	167	290818	ZAH 1200		95,80						
				EUR							
461	167	290818	ZAH 1021673			229,79	0				
				EUR							
462				0024	0023 0023						
463	167	290818	ZAH 1200		229,79						
				EUR							
167	290818	ZAH 1020809				443,28	0				
				EUR							
465				0198	0196 0196						
466	167	290818	ZAH 1200		443,28						
				EUR							
467	167	290818	ZAH 1021554			248,71	0				
				EUR							
468				0091	0089 0089						
469				0091	0090 0090						
470	167	290818	ZAH 1200		248,71						
				EUR							
471	167	290818	ZAH 7129100			168,39	0				
				EUR							
472				0602	0601 0601						
473	167	290818	ZAH 1200		168,39						
				EUR							
					219.662,70	220.797,09					
					6.096.131,06	6.096.131,06					
					262.370,76	263.505,15					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	25		
Stapelnr./Bediener				5/AS	Periode	8							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						6.096.131,06	6.096.131,06						
						262.370,76	263.505,15						
						0,00	0,00						
						219.662,70	220.797,09						
474	167	290818	ZAH	1021029			514,08				0		
					EUR								
475					0618						0617	0617	
476	167	290818	ZAH	1200		514,08							
					EUR								
477	167	290818	ZAH	1020106			364,74				0		
					EUR								
478					0403						0400	0400	
	167	290818	ZAH	1200		364,74							
					EUR								
480	167	290818	ZAH	1021482			684,25				0		
					EUR								
481					0219						0214	0214	
482	167	290818	ZAH	1200		684,25							
					EUR								
483	27	160818	ZAH	9702113		52.215,81					0		18EU-HN01000
					US\$	60.456,90							
484					0428						0365	0365	
485					0428						0402	0402	
486	27	160818	ZAH	1206			53.032,37						
					US\$		60.456,90						
487	27	160818	ZAH	1206			8,44						
					US\$		9,62						
488	27	160818	ZAH	4970		8,44							
					US\$	9,62							
489	29	230818	ZAH	1206			3,15						
					US\$		3,65						
	29	230818	ZAH	4970		3,15							
					US\$	3,65							
491	29	230818	ZAH	9508939		43.103,45					0		2018-572
					US\$	50.000,00							
492					1000								
493	29	230818	ZAH	1206			43.103,45						
					US\$		50.000,00						
494	29	230818	ZAH	1206			8,49						
					US\$		9,85						
495	29	230818	ZAH	4970		8,49							
					US\$	9,85							
496	151	070818	ZAH	9985300		1.499,40					0		
					EUR								
497					0001								
498	151	070818	ZAH	1200			1.499,40						
					EUR								
						318.064,51	320.015,46						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						360.772,57	362.723,52						
						0,00	0,00						

[illegible]

HEINO 2018				List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	08:36	Datum	07.08.18	Seite	27
				Stapelnr./Bediener	5/AS	Periode	8				
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					6.096.131,06	6.096.131,06					
					369.460,05	375.303,73					
					0,00	0,00					
					326.751,99	332.595,67					
523	168	300818	ZAH 1200		3.892,73						
				EUR							
524	168	300818	ZAH 3043102			371,28	0				
				EUR							
525				1044							1041 1041
526	168	300818	ZAH 1200		371,28						
				EUR							
527	5	070818	ZAH 2120		492,73	0,00					
				EUR							
528	5	070818	ZAH 1872		0,00	0,10-	1	0,56-			
				EUR							
529	5	070818	ZAH 187110		0,00	0,00	10	641,00-			
				EUR							
530	5	070818	ZAH 1579		0,00	0,00	29	2.689,98			
				EUR							
531	5	070818	ZAH 21202		0,56	0,00	1	0,00			
				EUR							
532	5	070818	ZAH 21210		641,00	0,00	10	0,00			
				EUR							
533	5	070818	ZAH 2146		3.046,72	0,00					
				EUR							
534	5	070818	ZAH 2646		0,00	2.230,16					
				EUR							
					335.197,01	335.197,01					
					6.096.131,06	6.096.131,06					
					377.905,07	377.905,07					
					0,00	0,00					

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

03.09.18 Uhrzeit 08:36

Datum 07.08.18

Seite 28

Stapelnr./Bediener

5/AS

Periode 8

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

535	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	112.057,73	Sammelbuchung
536	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	112,32	Sammelbuchung
				112,32	
537	1610	Verb L+L EUR	12.310,60	0,00	Sammelbuchung
538	1616	Verb L+L US-\$	95.319,26	0,00	Sammelbuchung
			110.456,90		
		Summe Nicht-Sam	227.567,15	223.026,96	Siehe Journal
			335.197,01	335.197,01	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880005.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	07.08.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					6/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					479.307,41 0,00 0,00 0,00	479.307,41 0,00 0,00 0,00					
1	308	070818	RE	9920409	0206		310,72					LUFTFRACHT Z
					EUR			310,72				
2	308	070818	RE	3009		288,30			129			
					EUR							
3	408	070818	RE	3009		18,84			121			
					EUR							
4									21	3,58	18,84	
5	508	070818	RE	9930439	0437		7.266,73-		29	0,00	288,30	07.18 UMS.ST
					EUR							
6	508	070818	RE	1836		7.266,73-						
					EUR							
7	1508	090818	RE	9930002	0595		105,28					3000 UMSCHLÄ
					EUR			105,28				
8	1508	090818	RE	4930		88,47			121	16,81	88,47	
					EUR							
9	1208	080818	RE	9930404	0178		47,80					KEHRARBEITEN
					EUR			47,80				
10	1208	080818	RE	4230		40,17			121	7,63	40,17	
					EUR							
11	1108	220818	RE	9929620	0047		1.114,44					REPARATURARB
					EUR			1.114,44				
12	1108	220818	RE	7510		936,50			136	177,94	936,50	
					EUR							
13	1008	290818	RE	9944800	0024		314,87					BODENBELAG S
					EUR			314,87				
14	1008	290818	RE	4620		264,60			121	50,27	264,60	
					EUR							
15	908	210818	RE	9929620	0048		176,18					SANIERUNG ST
					EUR			176,18				
16	908	210818	RE	4261		148,05			121	28,13	148,05	
					EUR							
17	1608	070818	RE	9931100	1908		13,03					07.18 MOBILT
					EUR			13,03				
18	1608	070818	RE	4920		10,95			121	2,08	10,95	
					EUR							
19	1708	080818	RE	9926100	0364		611,51					07.18 INTERN
					EUR			611,51				
20	1708	080818	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
21	1808	220818	RE	9930400	2053		157,48					300 KG FRACH
					EUR			157,48				
22	1808	220818	RE	4730		132,34			121	25,14	132,34	
					EUR							
						4.824,64-	4.415,42-					
						479.307,41	479.307,41					
						4.824,64-	4.415,42-					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	07.08.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					6/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						479.307,41 4.824,64- 0,00 4.824,64-	479.307,41 4.415,42- 0,00 4.415,42-					
23	1908	290818	RE	9999999	1702		110,00					STANDGELD ZU
					EUR			110,00				
24	1908	290818	RE	3009		110,00			129	0,00	110,00	
					EUR							
25	2008	190818	RE	9929616	0040		2.003,97					BAUMFÄLLARBE
					EUR			2.003,97				
26	2008	190818	RE	4280		1.684,00			21	319,97	1.684,00	
					EUR							
27	2108	160818	RE	9931100	1909		133,73					08.18 TELEFO
					EUR			133,73				
28	2108	160818	RE	4920		112,38			121	21,35	112,38	
					EUR							
29	2208	080818	RE	9940800	0154		23,99					07.18 INTERN
					EUR			23,99				
30	2208	080818	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
31	2308	150818	RE	9930424	0097		4.748,81					MALERARBEITE
					EUR			4.748,81				
32	2308	150818	RE	4260		3.990,60			121	758,21	3.990,60	
					EUR							
33	2408	230818	RE	9999999	1703		253,00					ABFERTIGUNG
					EUR			253,00				
34	2408	230818	RE	3009		253,00			129	0,00	253,00	
					EUR							
35	2508	100718	RE	9985500	0009		3.803,24					MATERIALK.TR
					EUR			3.803,24				
36	2508	100718	RE	4620		3.196,00			121	607,24	3.196,00	
					EUR							
37	2608	310818	RE	9985500	0010		142,80-					KORREKTUR WE
					EUR							
38	2608	310818	RE	4620		120,00-			121	22,80-	120,00-	
					EUR							
39	2708	100818	RE	9930008	2724		1.277,49					08.18 DHL-VE
					EUR			1.277,49				
40	2708	100818	RE	4730		1.073,52			121	203,97	1.073,52	
					EUR							
41	2808	100818	RE	9930008	2725		9,76					08.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
42	2808	100818	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
43	2908	200818	RE	9930008	2726		9,76					08.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
44	2908	200818	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
						5.511,42 479.307,41 5.511,42 0,00	7.815,53 479.307,41 7.815,53 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	07.08.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					6/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						479.307,41 5.511,42 0,00 5.511,42	479.307,41 7.815,53 0,00 7.815,53					
45	3008	200818	RE	9930008	2727		494,80					08.18 DHL-VE
					EUR			494,80				
46	3008	200818	RE	4730		415,80			121	79,00	415,80	
					EUR							
47	3108	100818	RE	9930008	2728		301,29					08.18 DHL-VE
					EUR			301,29				
48	3108	100818	RE	4730		241,50			121			
					EUR							
49	3208	100818	RE	4730		13,90			129			
					EUR							
50									21	45,89	241,50	
									29	0,00	13,90	
51	3308	200818	RE	9930008	2729		108,36					08.18 DHL-VE
					EUR			108,36				
52	3308	200818	RE	4730		67,70			121			
					EUR							
53	3408	200818	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
54									21	12,86	67,70	
									29	0,00	27,80	
55	3508	140818	RE	9921200	3039		1.095,06					ZOLL+EUST ZU
					EUR			1.095,06				
56	3508	140818	RE	3009		9,52			24	1.085,54	9,52	
					EUR							
57	3608	070818	RE	9921200	3040		2.199,12					ZOLL+EUST ZU
					EUR			2.199,12				
58	3608	070818	RE	3009		347,68			24	1.851,44	347,68	
					EUR							
59	3708	300718	RE	9930009	0094		1.682,75-					STORNO WEB 6
					EUR							
60	3708	300718	RE	7560		1.682,75-						
					EUR							
61	3808	090818	RE	9930009	0095		1.370,28-					LDW.UNFALLVE
					EUR							
62	3808	090818	RE	7560		1.370,28-						
					EUR							
63	3908	310718	RE	9929617	0096		1.737,40					2016 EINK.ST
					EUR			1.737,40				
64	3908	310718	RE	1910		1.737,40						
					EUR							
65	4008	310718	RE	9929617	0097		1.382,48					2015 EINK.ST
					EUR			1.382,48				
66	4008	310718	RE	1910		1.382,48						
					EUR							
						6.702,17 479.307,41 6.702,17 0,00	12.081,01 479.307,41 12.081,01 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	07.08.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					6/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						479.307,41 6.702,17 0,00 6.702,17	479.307,41 12.081,01 0,00 12.081,01					
67	4608	310818	RE	9930008	2730		672,45					08.18 DHL-VE
					EUR			672,45				
68	4608	310818	RE	4730		565,08			121	107,37	565,08	
					EUR							
69	4508	310818	RE	9930008	2731		19,52					08.18 DHL-VE
					EUR			19,52				
70	4508	310818	RE	4730		16,40			121	3,12	16,40	
					EUR							
71	4408	310818	RE	9930008	2732		54,98					08.18 DHL-VE
					EUR			54,98				
72	4408	310818	RE	4730		46,20			121	8,78	46,20	
					EUR							
73	4208	310818	RE	9930008	2733		98,34					08.18 DHL-VE
					EUR			98,34				
74	4208	310818	RE	4730		47,60			121			
					EUR							
75	4308	310818	RE	4730		41,70			129			
					EUR							
76									21	9,04	47,60	
									29	0,00	41,70	
77	4108	310818	RE	9929681	0125		1.932,56					08.18 UNTERS
					EUR			1.932,56				
78	4108	310818	RE	4785		1.624,00			121	308,56	1.624,00	
					EUR							
79	6	070818	RE	1576		2.700,79	0,00		21		14.214,63	
					EUR							
80	6	070818	RE	1574		2.936,98	0,00		24		357,20	
					EUR							
81	6	070818	RE	1579		0,00	0,00		29		734,70	
					EUR							
82	6	070818	RE	71576		177,94	0,00		36		936,50	
					EUR							
						14.858,86 479.307,41 14.858,86 0,00	14.858,86 479.307,41 14.858,86 0,00					

HEINO 2018	List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	07.08.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener	6/AS	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
83 1610	Verb L+L EUR	0,00	14.858,86	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	14.858,86	0,00	Siehe Journal				
		14.858,86	14.858,86					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880006.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 7 Summe : 12 Falsch : 0 Lt. richtig 12

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.08.18	Uhrzeit	09:41	Datum	06.08.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		7/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.136.352,51	3.136.352,51					
						4.692,39	4.692,39					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	108	190618	RE	9702109	0157		8.974,73	10.690,00				
2								30		0,00	8.974,73	
3	208	240718	RE	9702123	0054		5.374,36	6.288,00				
4								30		0,00	5.374,36	
5	5955	060818	RE	3001*		14.349,09		30		0,00	0,00	
6	5955	060818	RE	3109*		5.611,80		30		0,00	0,00	
7	5955	060818	RE	3139*		278,40		30		0,00	0,00	
8	5955	060818	RE	3140*		8.863,79		30		0,00	0,00	
9	5955	060818	RE	3145*		810,00		30		0,00	0,00	
10	5955	060818	RE	3001*			14.349,09	30		0,00	0,00	
11	5955	060818	RE	3009			1.211,44	30		0,00	0,00	
12	5955	060818	RE	3960			3,46	30		0,00	0,00	
13	7	060818	RE	157930		0,00	0,00	30			14.349,09	
						29.913,08	29.913,08					
						3.136.352,51	3.136.352,51					
						34.605,47	34.605,47					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 7/INT	09.08.18 Periode	Uhrzeit 8	09:41	Datum 06.08.18	Seite 4
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
14 1616	Verb L+L US-\$	0,00	14.349,09	Sammelbuchung			
15 3001	zu verteilende	14.349,09	14.349,09	Sammelbuchung			
16 3109	WB sonstige Sch	5.611,80	0,00	Sammelbuchung			
17 3139	WB sonst. Fella	278,40	0,00	Sammelbuchung			
18 3140	WB Felltiermini	8.863,79	0,00	Sammelbuchung			
19 3145	WB sonstige Kle	810,00	0,00	Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.214,90	Siehe Journal			
		29.913,08	29.913,08				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880007.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	8	Summe	:	88	Falsch	:	0	Lt. richtig	88

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.08.18	Uhrzeit	09:42	Datum	06.08.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						97.839,59	97.839,59					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5955	060818	LIF	4001*		397,77			1	0,00	0,00	
2	5955	060818	LIF	4001*		1.211,96			1	0,00	0,00	
3	5955	060818	LIF	4001*		22,44			1	0,00	0,00	
4	5955	060818	LIF	4001*		10,42			1	0,00	0,00	
5	5955	060818	LIF	4005*		424,02			5	0,00	0,00	
6	5955	060818	LIF	4005*		865,46			5	0,00	0,00	
7	5955	060818	LIF	4005*		60,96			5	0,00	0,00	
8	5955	060818	LIF	4005*		6,72			5	0,00	0,00	
9	5955	060818	LIF	3109*			397,77		1	0,00	0,00	
10	5955	060818	LIF	3109*			424,02		5	0,00	0,00	
11	5955	060818	LIF	3110*			1.211,96		1	0,00	0,00	
12	5955	060818	LIF	3110*			865,46		5	0,00	0,00	
13	5955	060818	LIF	3139*			22,44		1	0,00	0,00	
14	5955	060818	LIF	3139*			60,96		5	0,00	0,00	
15	5955	060818	LIF	3195*			10,42		1	0,00	0,00	
16	5955	060818	LIF	3195*			6,72		5	0,00	0,00	
17	5955	060818	LIF	4005*		1.269,13			5	0,00	0,00	
18	5955	060818	LIF	4005*		9,48			5	0,00	0,00	
19	5955	060818	LIF	3109*			1.269,13		5	0,00	0,00	
20	5955	060818	LIF	3195*			9,48		5	0,00	0,00	
21	503452	060818	FAK	1835150	0511	95,80		95,80				
22									1	15,30	80,50	
23	503453	060818	FAK	1835150	0512	0,00			1	0,00	0,00	
24												
25	503454	060818	FAK	0053753	0006	0,00			5	0,00	0,00	
26												
27	503455	060818	FAK	1021027	0049	100,08		100,08	1	15,98	84,10	
28												
29	503456	060818	FAK	1021667	0034	161,25		161,25	1	25,75	135,50	
30												
31	503457	060818	FAK	1021417	0058	191,00		191,00	1	30,50	160,50	
32												
33	503458	060818	FAK	1021637	0055	43,44		43,44	1	6,94	36,50	
34												
35	503459	060818	FAK	1021681	0035	0,00			1	0,00	0,00	
36												
37	5955	060818	FAK	4001*		86,21			1	0,00	0,00	
38	5955	060818	FAK	4001*		82,53			1	0,00	0,00	
39	5955	060818	FAK	4001*		14,00			1	0,00	0,00	
40	5955	060818	FAK	4001*		116,90			1	0,00	0,00	
41	5955	060818	FAK	4001*		18,93			1	0,00	0,00	
42	5955	060818	FAK	4001*		5,49			1	0,00	0,00	
43	5955	060818	FAK	4005*		61,55			5	0,00	0,00	
						5.255,54	4.278,36					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						103.095,13	102.117,95					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.08.18	Uhrzeit	09:42	Datum	06.08.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						103.095,13	102.117,95					
						0,00	0,00					
						5.255,54	4.278,36					
44	5955	060818	FAK	3109*			86,21		1	0,00	0,00	
45	5955	060818	FAK	3110*			82,53		1	0,00	0,00	
46	5955	060818	FAK	3110*			61,55		5	0,00	0,00	
47	5955	060818	FAK	3111*			14,00		1	0,00	0,00	
48	5955	060818	FAK	3125*			116,90		1	0,00	0,00	
49	5955	060818	FAK	3139*			18,93		1	0,00	0,00	
50	5955	060818	FAK	3195*			5,49		1	0,00	0,00	
51	5955	060818	FAK	8001*			120,00		1	0,00	0,00	
52	5955	060818	FAK	8001*			129,00		1	0,00	0,00	
53	5955	060818	FAK	8001*			30,00		1	0,00	0,00	
54	5955	060818	FAK	8001*			154,00		1	0,00	0,00	
55	5955	060818	FAK	8001*			31,60		1	0,00	0,00	
56	5955	060818	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
57	5955	060818	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
58	503451	060818	FAK	0053753	0005	1.894,40		1.894,40				
59									5	0,00	1.894,40	
60	503460	060818	FAK	1021681	0036	628,32		628,32				
61									1	100,32	528,00	
62	503461	060818	FAK	1020106	0398	113,05		113,05				
63									1	18,05	95,00	
64	503463	080818	FAK	1021917	0003	609,28		609,28				
65									1	97,28	512,00	
66	503464	080818	FAK	1021809	0138	1.485,12		1.485,12				
67									1	237,12	1.248,00	
68	5955	060818	FAK	8001*			556,50		1	0,00	0,00	
69	5955	060818	FAK	8001*			1.776,00		1	0,00	0,00	
70	5955	060818	FAK	8001*			44,00		1	0,00	0,00	
71	5955	060818	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
72	5955	060818	FAK	8005			576,00		5	0,00	0,00	
73	5955	060818	FAK	8005			1.220,00		5	0,00	0,00	
74	5955	060818	FAK	8005			98,40		5	0,00	0,00	
75	503462	080818	FAK	0038276	0033	1.560,00		1.560,00				
76									5	0,00	1.560,00	
77	5955	060818	FAK	8005			1.560,00		5	0,00	0,00	
78	406006	060818	GUT	1021575	0052	79,73-		79,73-				
79									1	12,73-	67,00-	
80	406007	060818	GUT	1893301	0182	571,80-		571,80-				
81									1	91,30-	480,50-	
82	5955	060818	GUT	4001*		473,04-			1	0,00	0,00	
83	5955	060818	GUT	4001*		47,19-			1	0,00	0,00	
84	5955	060818	GUT	3109*			473,04-		1	0,00	0,00	
85	5955	060818	GUT	3110*			47,19-		1	0,00	0,00	
86	5955	060818	GUT	8001*			474,00-		1	0,00	0,00	
						10.373,95	10.004,24					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						108.213,54	107.843,83					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		09.08.18	Uhrzeit	09:42	Datum	06.08.18	Seite	6
				Stapelnr./Bediener		8/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						108.213,54	107.843,83					
						0,00	0,00					
						10.373,95	10.004,24					
87	5955	060818	GUT	8001*			67,00-		1	0,00	0,00	
88	5955	060818	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
89	8	060818	RA	1872		0,00	443,21		1		2.332,60	
90	8	060818	RA	1875		0,00	0,00		5		3.454,40	
						10.373,95	10.373,95					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						108.213,54	108.213,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	09.08.18	Uhrzeit	09:42	Datum	06.08.18	Seite	7
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
91 1410	EUR-Ford L+L FW	6.230,21		0,00	Sammelbuchung				
92 3109	WB sonstige Sch	0,00		10,94	Sammelbuchung				
93 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.693,15	Sammelbuchung				
94 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.247,30	Sammelbuchung				
95 3110	WB Rindhäute +	0,00		927,01	Sammelbuchung				
96 3111	WB Rindhautdeck	0,00		14,00	Sammelbuchung				
97 3125	WB Wildfelle	0,00		116,90	Sammelbuchung				
98 3139	WB sonst. Fella	0,00		41,37	Sammelbuchung				
99 3139	WB sonst. Fella	0,00		60,96	Sammelbuchung				
100 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		15,91	Sammelbuchung				
101 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		16,20	Sammelbuchung				
102 4001	WE (zu 8001)	1.446,42		0,00	Sammelbuchung				
103 4005	WE (zu 8005)	2.697,32		0,00	Sammelbuchung				
104 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.332,60	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.897,61	Siehe Journal				
		10.373,95		10.373,95					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 8/INT	09.08.18 Periode	Uhrzeit 8	09:42	Datum	06.08.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG						
105	61094	WE sonstige Sch	10,94	0,00		Sammelbuchung		
106	61094	WE sonstige Sch	1.693,15	0,00		Sammelbuchung		
107	61098	Erlöse sonstige	0,00	202,50		Sammelbuchung		
108	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.136,00		Sammelbuchung		
109	61104	WE Rindhäute +	1.247,30	0,00		Sammelbuchung		
110	61104	WE Rindhäute +	927,01	0,00		Sammelbuchung		
111	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.838,00		Sammelbuchung		
112	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.220,00		Sammelbuchung		
113	61114	WE Rindhautdeck	14,00	0,00		Sammelbuchung		
114	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	30,00		Sammelbuchung		
115	61254	WE Wildfelle	116,90	0,00		Sammelbuchung		
116	61258	Erlöse Wildfell	0,00	154,00		Sammelbuchung		
117	61394	WE sonst. Fella	41,37	0,00		Sammelbuchung		
118	61394	WE sonst. Fella	60,96	0,00		Sammelbuchung		
119	61398	Erlöse sonst. F	0,00	75,60		Sammelbuchung		
120	61398	Erlöse sonst. F	0,00	98,40		Sammelbuchung		
121	61954	WE Zutaten + Hi	15,91	0,00		Sammelbuchung		
122	61954	WE Zutaten + Hi	16,20	0,00		Sammelbuchung		
123	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50		Sammelbuchung		
			4.143,74	5.787,00				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880008.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum		09.08.18	Seite		35
				Stapelnr./Bediener		9/CH	Periode	8						
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						6.096.131,06	6.096.131,06							
						400.060,22	400.060,22							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	1	090818	ZAH	9702109		0,00					0			
					US\$									
2					0157							0155	0155	
3					0157							0156	0156	
4					0157							0157	0157	
5	1	090818	ZAH	1206			0,00							
					US\$									
6	26	010818	ZAH	9702123		0,00					0			
					US\$									
7					0054							0053	0053	
8					0054							0054	0054	
9	26	010818	ZAH	1206			0,00							
					US\$									
						0,00	0,00							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						400.060,22	400.060,22							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum	09.08.18	Seite	36
	Stapelnr./Bediener	9/CH	Periode	8					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	10	Summe	:	13	Falsch	:	0	Lt. richtig	13

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.08.18	Uhrzeit	14:24	Datum	09.08.18	Seite	5
				Stapelnr./Bediener		10/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.136.352,51	3.136.352,51					
						34.605,47	34.605,47					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5804	220318	RE	9702113	0425		0,00					
2												
3	0	090818	RE	9702113	0426		0,00		30	0,00	0,00	
4												
5	0	090818	RE	9702113	0427		0,00		30	0,00	0,00	
6												
7	5956	090818	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
8	5956	090818	RE	3109*		182,46-			30	0,00	0,00	
9	5956	090818	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
10	5956	090818	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
11	5956	090818	RE	3960			182,46-		30	0,00	0,00	
12	5956	090818	LAW	3105*		107,16-						
13	5956	090818	LAW	4099*			107,16-					
						289,62-	289,62-					
						3.136.352,51	3.136.352,51					
						34.315,85	34.315,85					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018 List-Datum 19.08.18 Uhrzeit 14:24 Datum 09.08.18 Seite 6
 Stapelnr./Bediener 10/INT Periode 8

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
14 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung
15 3105	WB brasilianisc	107,16-	0,00	Sammelbuchung
16 3109	WB sonstige Sch	182,46-	0,00	Sammelbuchung
17 4099	Inventur-Differ	0,00	107,16-	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	182,46-	Siehe Journal
		289,62-	289,62-	

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.08.18	Uhrzeit	14:24	Datum	09.08.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	8				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	107,16-	Siehe Journal
	0,00	107,16-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880010.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 11 Summe : 236 Falsch : 0 Lt. richtig 236

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener					11/INT	Periode	8					
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						108.213,54	108.213,54					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5956	090818	LIF	4001*		4.395,92			1	0,00	0,00	
2	5956	090818	LIF	4001*		1.043,53			1	0,00	0,00	
3	5956	090818	LIF	4001*		3.788,01			1	0,00	0,00	
4	5956	090818	LIF	4001*		730,92			1	0,00	0,00	
5	5956	090818	LIF	4001*		66,75			1	0,00	0,00	
6	5956	090818	LIF	4005*		3,52			5	0,00	0,00	
7	5956	090818	LIF	4005*		369,06			5	0,00	0,00	
8	5956	090818	LIF	4005*		5,00			5	0,00	0,00	
9	5956	090818	LIF	3109*			4.395,92		1	0,00	0,00	
10	5956	090818	LIF	3109*			3,52		5	0,00	0,00	
11	5956	090818	LIF	3110*			1.043,53		1	0,00	0,00	
12	5956	090818	LIF	3139*			3.788,01		1	0,00	0,00	
13	5956	090818	LIF	3139*			369,06		5	0,00	0,00	
14	5956	090818	LIF	3145*			730,92		1	0,00	0,00	
15	5956	090818	LIF	3195*			66,75		1	0,00	0,00	
16	5956	090818	LIF	3195*			5,00		5	0,00	0,00	
17	5956	090818	LIF	4001*		600,00			1	0,00	0,00	
18	5956	090818	LIF	4001*		319,08			1	0,00	0,00	
19	5956	090818	LIF	4001*		225,28			1	0,00	0,00	
20	5956	090818	LIF	4001*		4,84			1	0,00	0,00	
21	5956	090818	LIF	3109*			600,00		1	0,00	0,00	
22	5956	090818	LIF	3139*			319,08		1	0,00	0,00	
23	5956	090818	LIF	3140*			225,28		1	0,00	0,00	
24	5956	090818	LIF	3195*			4,84		1	0,00	0,00	
25	503465	090818	FAK	0038053	0078	326,90		326,90				
26									5	0,00	326,90	
27	503466	090818	FAK	0038153	0314	153,50		153,50				
28									5	0,00	153,50	
29	503467	090818	FAK	1021242	0118	46,41		46,41				
30									1	7,41	39,00	
31	503468	090818	FAK	1021894	0003	29,16		29,16				
32									1	4,66	24,50	
33	503469	090818	FAK	4690100	0611	25,59		25,59				
34									1	4,09	21,50	
35	503471	090818	FAK	1020832	0118	1.228,79		1.228,79				
36									1	196,19	1.032,60	
37	503472	090818	FAK	0011017	0031	657,00		657,00				
38									5	0,00	657,00	
39	503474	090818	FAK	0011010	0047	160,50		160,50				
40									5	0,00	160,50	
41	503476	090818	FAK	1021100	0293	0,00						
42	503477	090818	FAK	1212440	0201	208,85		208,85				
43									1	33,35	175,50	
						14.388,61	11.551,91					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						122.602,15	119.765,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite	9
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	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						122.602,15	119.765,45					
						0,00	0,00					
						14.388,61	11.551,91					
44	503478	090818	FAK	1021100	0294	662,00		662,00				
45									1	105,70	556,30	
46	503480	090818	FAK	4804100	0127	420,55		420,55				
47									1	67,15	353,40	
48	503481	090818	FAK	0036701	0085	565,45		565,45				
49									10	0,00	565,45	
50	503482	090818	FAK	0002018	0018	676,00		676,00				
51									5	0,00	676,00	
52	503484	090818	FAK	1021029	0617	514,08		514,08				
53									1	82,08	432,00	
54	503485	090818	FAK	1000100	3243	0,00					@ CPD EINZEL	
55									1	0,00	0,00	
56	503486	090818	FAK	3046100	0769	0,00						
57									1	0,00	0,00	
58	503488	100818	FAK	0003026	0001	221,30		221,30				
59									5	0,00	221,30	
60	503491	100818	FAK	6610400	0081	176,95		176,95				
61									1	28,25	148,70	
62	503492	100818	FAK	1021586	0345	173,50		173,50				
63									1	27,70	145,80	
64	503496	140818	FAK	1021146	0091	250,50		250,50				
65									1	40,00	210,50	
66	503498	140818	FAK	1159360	0179	315,59		315,59				
67									1	50,39	265,20	
68	503499	140818	FAK	1781300	0716	227,77		227,77				
69									1	36,37	191,40	
70	503502	140818	FAK	0011010	0048	204,50		204,50				
71									5	0,00	204,50	
72	503504	140818	FAK	1021811	0027	60,69		60,69				
73									1	9,69	51,00	
74	503508	140818	FAK	0038509	0010	313,20		313,20				
75									5	0,00	313,20	
76	503511	140818	FAK	1020865	0071	113,65		113,65				
77									1	18,15	95,50	
78	503514	140818	FAK	1212440	0202	997,58		997,58				
79									1	159,28	838,30	
80	503517	170818	FAK	1020816	0537	0,00						
81									1	0,00	0,00	
82	503519	170818	FAK	0036906	0529	702,20		702,20				
83									10	0,00	702,20	
84	503520	170818	FAK	0036906	0530	256,40		256,40				
85									10	0,00	256,40	
86	503523	170818	FAK	1021637	0057	814,20		814,20				
						22.054,72	11.551,91					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						130.268,26	119.765,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite 10	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						130.268,26	119.765,45					
						0,00	0,00					
						22.054,72	11.551,91					
87									1	130,00	684,20	
88	503524	170818	FAK 1021673	0023		229,79		229,79				
89									1	36,69	193,10	
90	503525	170818	FAK 1021063	0029		248,12		248,12				
91									1	39,62	208,50	
92	5956	090818	FAK 4001*			1.267,09			1	0,00	0,00	
93	5956	090818	FAK 4001*			62,07			1	0,00	0,00	
94	5956	090818	FAK 4001*			120,00			1	0,00	0,00	
95	5956	090818	FAK 4001*			16,27			1	0,00	0,00	
96	5956	090818	FAK 4001*			21,43			1	0,00	0,00	
97	5956	090818	FAK 4001*			663,92			1	0,00	0,00	
98	5956	090818	FAK 4001*			1.248,24			1	0,00	0,00	
99	5956	090818	FAK 4001*			19,49			1	0,00	0,00	
100	5956	090818	FAK 4001*			120,66			1	0,00	0,00	
101	5956	090818	FAK 4001*			280,00			1	0,00	0,00	
102	5956	090818	FAK 4001*			16,17			1	0,00	0,00	
103	5956	090818	FAK 4005*			21,74			5	0,00	0,00	
104	5956	090818	FAK 4005*			689,97			5	0,00	0,00	
105	5956	090818	FAK 4005*			56,00			5	0,00	0,00	
106	5956	090818	FAK 4005*			55,23			5	0,00	0,00	
107	5956	090818	FAK 4005*			831,27			5	0,00	0,00	
108	5956	090818	FAK 4005*			110,49			5	0,00	0,00	
109	5956	090818	FAK 4005*			9,73			5	0,00	0,00	
110	5956	090818	FAK 4010*			833,77			10	0,00	0,00	
111	5956	090818	FAK 4010*			45,22			10	0,00	0,00	
112	5956	090818	FAK 4010*			5,00			10	0,00	0,00	
113	5956	090818	FAK 3109*				1.267,09		1	0,00	0,00	
114	5956	090818	FAK 3109*				21,74		5	0,00	0,00	
115	5956	090818	FAK 3110*				62,07		1	0,00	0,00	
116	5956	090818	FAK 3110*				689,97		5	0,00	0,00	
117	5956	090818	FAK 3111*				120,00		1	0,00	0,00	
118	5956	090818	FAK 3111*				56,00		5	0,00	0,00	
119	5956	090818	FAK 3120*				16,27		1	0,00	0,00	
120	5956	090818	FAK 3128*				21,43		1	0,00	0,00	
121	5956	090818	FAK 3139*				663,92		1	0,00	0,00	
122	5956	090818	FAK 3139*				55,23		5	0,00	0,00	
123	5956	090818	FAK 3140*				1.248,24		1	0,00	0,00	
124	5956	090818	FAK 3140*				831,27		5	0,00	0,00	
125	5956	090818	FAK 3140*				833,77		10	0,00	0,00	
126	5956	090818	FAK 3145*				19,49		1	0,00	0,00	
127	5956	090818	FAK 3145*				110,49		5	0,00	0,00	
128	5956	090818	FAK 3145*				45,22		10	0,00	0,00	
129	5956	090818	FAK 3159*				120,66		1	0,00	0,00	
						29.026,39	17.734,77					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						137.239,93	125.948,31					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	8					
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						137.239,93	125.948,31					
						0,00	0,00					
						29.026,39	17.734,77					
130	5956	090818	FAK	3181*			280,00		1	0,00	0,00	
131	5956	090818	FAK	3195*			16,17		1	0,00	0,00	
132	5956	090818	FAK	3195*			9,73		5	0,00	0,00	
133	5956	090818	FAK	3195*			5,00		10	0,00	0,00	
134	5956	090818	FAK	8001*			1.437,50		1	0,00	0,00	
135	5956	090818	FAK	8001*			65,00		1	0,00	0,00	
136	5956	090818	FAK	8001*			240,00		1	0,00	0,00	
137	5956	090818	FAK	8001*			24,90		1	0,00	0,00	
138	5956	090818	FAK	8001*			41,40		1	0,00	0,00	
139	5956	090818	FAK	8001*			965,00		1	0,00	0,00	
140	5956	090818	FAK	8001*			2.273,60		1	0,00	0,00	
141	5956	090818	FAK	8001*			38,10		1	0,00	0,00	
142	5956	090818	FAK	8001*			175,50		1	0,00	0,00	
143	5956	090818	FAK	8001*			328,00		1	0,00	0,00	
144	5956	090818	FAK	8001*			78,00		1	0,00	0,00	
145	5956	090818	FAK	8005			39,50		5	0,00	0,00	
146	5956	090818	FAK	8005			1.028,00		5	0,00	0,00	
147	5956	090818	FAK	8005			120,00		5	0,00	0,00	
148	5956	090818	FAK	8005			94,80		5	0,00	0,00	
149	5956	090818	FAK	8005			1.194,50		5	0,00	0,00	
150	5956	090818	FAK	8005			203,60		5	0,00	0,00	
151	5956	090818	FAK	8005			32,50		5	0,00	0,00	
152	5956	090818	FAK	8010			1.412,70		10	0,00	0,00	
153	5956	090818	FAK	8010			98,90		10	0,00	0,00	
154	5956	090818	FAK	8010			12,45		10	0,00	0,00	
155	503470	090818	FAK	0038209	0068	112,32		112,32				
156									11	18,72	93,60	
157	503495	140818	FAK	1020773	0251	32,13		32,13				
158									1	5,13	27,00	
159	503497	140818	FAK	1021918	0003	111,38		111,38				
160									1	17,78	93,60	
161	5956	090818	FAK	4001*		42,29			1	0,00	0,00	
162	5956	090818	FAK	4001*		14,58			1	0,00	0,00	
163	5956	090818	FAK	4001*		0,76			1	0,00	0,00	
164	5956	090818	FAK	4011*		48,80			11	0,00	0,00	
165	5956	090818	FAK	4011*		0,76			11	0,00	0,00	
166	5956	090818	FAK	3140*			42,29		1	0,00	0,00	
167	5956	090818	FAK	3140*			48,80		11	0,00	0,00	
168	5956	090818	FAK	3145*			14,58		1	0,00	0,00	
169	5956	090818	FAK	3195*			0,76		1	0,00	0,00	
170	5956	090818	FAK	3195*			0,76		11	0,00	0,00	
171	5956	090818	FAK	8001*			93,60		1	0,00	0,00	
172	5956	090818	FAK	8001*			27,00		1	0,00	0,00	
						29.389,41	28.177,41					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						137.602,95	136.390,95					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener				11/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						137.602,95	136.390,95					
						0,00	0,00					
						29.389,41	28.177,41					
173	5956	090818	FAK	8011*			93,60		11	0,00	0,00	
174	503473	090818	FAK	1021811	0026	166,60		166,60	1	26,60	140,00	
175												
176	503475	090818	FAK	1021128	0109	436,14		436,14	1	69,64	366,50	
177												
178	503479	090818	FAK	1020111	0182	1.392,30		1.392,30	1	222,30	1.170,00	
179												
180	503487	100818	FAK	1021778	0043	259,78		259,78	1	41,48	218,30	
181												
182	503489	100818	FAK	0003539	0114	552,00		552,00	5	0,00	552,00	
183												
184	503490	100818	FAK	1021482	0215	246,33		246,33	1	39,33	207,00	
185												
186	503493	100818	FAK	1020106	0399	471,84		471,84	1	75,34	396,50	
187												
188	503494	140818	FAK	1020257	0413	904,40		904,40	1	144,40	760,00	
189												
190	503500	140818	FAK	1020257	0414	0,00			1	0,00	0,00	
191												
192	503503	140818	FAK	1021777	0158	903,21		903,21	1	144,21	759,00	
193												
194	503506	140818	FAK	0053753	0007	64,00		64,00	5	0,00	64,00	
195												
196	503507	140818	FAK	1021588	0242	291,85		291,85	1	46,60	245,25	
197												
198	503509	140818	FAK	8200400	0157	3.892,73		3.892,73	1	621,53	3.271,20	
199												
200	503510	140818	FAK	1020104	0738	1.789,76		1.789,76	1	285,76	1.504,00	
201												
202	503512	140818	FAK	1021777	0159	903,21		903,21	1	144,21	759,00	
203												
204	503513	140818	FAK	1020104	0739	1.789,76		1.789,76	1	285,76	1.504,00	
205												
206	503515	140818	FAK	1021482	0216	847,28		847,28	1	135,28	712,00	
207												
208	503516	170818	FAK	1020816	0536	326,66		326,66	1	52,16	274,50	
209												
210	503518	170818	FAK	1021637	0056	418,29		418,29	1	66,79	351,50	
211												
212	503521	170818	FAK	1020106	0400	364,74		364,74	1	58,24	306,50	
213												
214	503522	170818	FAK	1020327	0084	1.309,00		1.309,00	1	209,00	1.100,00	
215												
						46.719,29	28.271,01					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						154.932,83	136.484,55					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					11/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						154.932,83	136.484,55					
						0,00	0,00					
						46.719,29	28.271,01					
216	5956	090818	FAK	8001*			6.367,50		1	0,00	0,00	
217	5956	090818	FAK	8001*			1.379,00		1	0,00	0,00	
218	5956	090818	FAK	8001*			5.083,25		1	0,00	0,00	
219	5956	090818	FAK	8001*			1.170,00		1	0,00	0,00	
220	5956	090818	FAK	8001*			45,50		1	0,00	0,00	
221	5956	090818	FAK	8005			64,00		5	0,00	0,00	
222	5956	090818	FAK	8005			552,00		5	0,00	0,00	
223	503483	090818	FAK	1021760	0011	1.112,89		1.112,89				
224									1	177,69	935,20	
225	503501	140818	FAK	1288702	0106	663,43		663,43				
226									1	105,93	557,50	
227	503505	140818	FAK	2802101	0195	642,60		642,60				
228									1	102,60	540,00	
229	5956	090818	FAK	8001*			1.046,00		1	0,00	0,00	
230	5956	090818	FAK	8001*			523,50		1	0,00	0,00	
231	5956	090818	FAK	8001*			463,20		1	0,00	0,00	
232	406008	090818	GUT	1027400	0059	591,19-		591,19-				
233									1	94,39-	496,80-	
234	5956	090818	GUT	4001*		379,73-			1	0,00	0,00	
235	5956	090818	GUT	3139*			379,73-		1	0,00	0,00	
236	5956	090818	GUT	8001*			496,80-		1	0,00	0,00	
237	11	090818	RA	1872		0,00	4.060,14		1		21.368,75	
238	11	090818	RA	1875		0,00	0,00		5		3.328,90	
239	11	090818	RA	187110		0,00	0,00		10		1.524,05	
240	11	090818	RA	187112		0,00	18,72		11		93,60	
						48.167,29	48.167,29					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						156.380,83	156.380,83					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.08.18	Uhrzeit	14:25	Datum	09.08.18	Seite	14
	Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
241 1410	EUR-Ford L+L FW	30.281,84		0,00	Sammelbuchung				
242 1417	EUR-Ford L+L (v	112,32		0,00	Sammelbuchung				
243 3109	WB sonstige Sch	0,00		6.263,01	Sammelbuchung				
244 3109	WB sonstige Sch	0,00		25,26	Sammelbuchung				
245 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.105,60	Sammelbuchung				
246 3110	WB Rindhäute +	0,00		689,97	Sammelbuchung				
247 3111	WB Rindhautdeck	0,00		120,00	Sammelbuchung				
248 3111	WB Rindhautdeck	0,00		56,00	Sammelbuchung				
249 3120	WB Ziegen- und	0,00		16,27	Sammelbuchung				
250 3128	WB sonstige Kle	0,00		21,43	Sammelbuchung				
251 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.391,28	Sammelbuchung				
252 3139	WB sonst. Fella	0,00		424,29	Sammelbuchung				
253 3140	WB Felltiermini	0,00		1.515,81	Sammelbuchung				
254 3140	WB Felltiermini	0,00		831,27	Sammelbuchung				
255 3140	WB Felltiermini	0,00		833,77	Sammelbuchung				
256 3140	WB Felltiermini	0,00		48,80	Sammelbuchung				
257 3145	WB sonstige Kle	0,00		764,99	Sammelbuchung				
258 3145	WB sonstige Kle	0,00		110,49	Sammelbuchung				
259 3145	WB sonstige Kle	0,00		45,22	Sammelbuchung				
260 3159	WB sonstige Han	0,00		120,66	Sammelbuchung				
261 3181	WB Strohteppich	0,00		280,00	Sammelbuchung				
262 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		88,52	Sammelbuchung				
263 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		14,73	Sammelbuchung				
264 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,00	Sammelbuchung				
265 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,76	Sammelbuchung				
266 4001	WE (zu 8001)	14.687,57		0,00	Sammelbuchung				
267 4005	WE (zu 8005)	2.152,01		0,00	Sammelbuchung				
268 4010	WE (zu 8010)	883,99		0,00	Sammelbuchung				
269 4011	WE OES (zu 801	49,56		0,00	Sammelbuchung				
270 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		21.368,75	Sammelbuchung				
271 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		93,60	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		8.931,81	Siehe Journal				
		48.167,29		48.167,29					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 11/INT	19.08.18 Periode 8	Uhrzeit 14:25	Datum 09.08.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
272 61094	WE sonstige Sch	6.263,01	0,00	Sammelbuchung		
273 61094	WE sonstige Sch	25,26	0,00	Sammelbuchung		
274 61098	Erlöse sonstige	0,00	8.851,00	Sammelbuchung		
275 61098	Erlöse sonstige	0,00	103,50	Sammelbuchung		
276 61104	WE Rindhäute +	1.105,60	0,00	Sammelbuchung		
277 61104	WE Rindhäute +	689,97	0,00	Sammelbuchung		
278 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.444,00	Sammelbuchung		
279 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.028,00	Sammelbuchung		
280 61114	WE Rindhautdeck	120,00	0,00	Sammelbuchung		
281 61114	WE Rindhautdeck	56,00	0,00	Sammelbuchung		
282 61118	Erlöse Rindhaut	0,00	240,00	Sammelbuchung		
283 61118	Erlöse Rindhaut	0,00	120,00	Sammelbuchung		
284 61204	WE Ziegen- und	16,27	0,00	Sammelbuchung		
285 61208	Erlöse Ziegen-	0,00	24,90	Sammelbuchung		
286 61284	WE sonstige Kle	21,43	0,00	Sammelbuchung		
287 61288	Erlöse sonstige	0,00	41,40	Sammelbuchung		
288 61394	WE sonst. Fella	4.391,28	0,00	Sammelbuchung		
289 61394	WE sonst. Fella	424,29	0,00	Sammelbuchung		
290 61398	Erlöse sonst. F	0,00	6.074,95	Sammelbuchung		
291 61398	Erlöse sonst. F	0,00	646,80	Sammelbuchung		
292 61404	WE Felltiermini	1.515,81	0,00	Sammelbuchung		
293 61404	WE Felltiermini	831,27	0,00	Sammelbuchung		
294 61404	WE Felltiermini	833,77	0,00	Sammelbuchung		
295 61404	WE Felltiermini	48,80	0,00	Sammelbuchung		
296 61408	Erlöse Felltier	0,00	2.830,40	Sammelbuchung		
297 61408	Erlöse Felltier	0,00	1.194,50	Sammelbuchung		
298 61408	Erlöse Felltier	0,00	1.412,70	Sammelbuchung		
299 61408	Erlöse Felltier	0,00	93,60	Sammelbuchung		
300 61454	WE sonstige Kle	764,99	0,00	Sammelbuchung		
301 61454	WE sonstige Kle	110,49	0,00	Sammelbuchung		
302 61454	WE sonstige Kle	45,22	0,00	Sammelbuchung		
303 61458	Erlöse sonstige	0,00	1.235,10	Sammelbuchung		
304 61458	Erlöse sonstige	0,00	203,60	Sammelbuchung		
305 61458	Erlöse sonstige	0,00	98,90	Sammelbuchung		
306 61594	WE sonstige Han	120,66	0,00	Sammelbuchung		
307 61598	Erlöse sonstige	0,00	175,50	Sammelbuchung		
308 61814	WE Stroht Teppich	280,00	0,00	Sammelbuchung		
309 61818	Erlöse Strohtep	0,00	328,00	Sammelbuchung		
310 61954	WE Zutaten + Hi	88,52	0,00	Sammelbuchung		
311 61954	WE Zutaten + Hi	14,73	0,00	Sammelbuchung		
312 61954	WE Zutaten + Hi	5,00	0,00	Sammelbuchung		
313 61954	WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung		
314 69918	Erlöse aus Port	0,00	123,50	Sammelbuchung		
315 69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50	Sammelbuchung		
316 69918	Erlöse aus Port	0,00	12,45	Sammelbuchung		
		17.773,13	26.315,30			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	114	Falsch	:	0	Lt. richtig	114

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	23.08.18	Uhrzeit	20:41	Datum	20.08.18	Seite	15
Stapelnr./Bediener												
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						156.380,83	156.380,83					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5957	200818	LIF	4001*		2.431,52			1	0,00	0,00	
2	5957	200818	LIF	4001*		2.121,20			1	0,00	0,00	
3	5957	200818	LIF	4001*		405,58			1	0,00	0,00	
4	5957	200818	LIF	4001*		32,58			1	0,00	0,00	
5	5957	200818	LIF	4005*		306,86			5	0,00	0,00	
6	5957	200818	LIF	4005*		23,20			5	0,00	0,00	
7	5957	200818	LIF	4005*		1,47			5	0,00	0,00	
8	5957	200818	LIF	3109*			2.431,52		1	0,00	0,00	
9	5957	200818	LIF	3110*			306,86		5	0,00	0,00	
10	5957	200818	LIF	3139*			2.121,20		1	0,00	0,00	
11	5957	200818	LIF	3139*			23,20		5	0,00	0,00	
12	5957	200818	LIF	3140*			405,58		1	0,00	0,00	
13	5957	200818	LIF	3195*			32,58		1	0,00	0,00	
14	5957	200818	LIF	3195*			1,47		5	0,00	0,00	
15	503526	200818	FAK	6610400	0082	95,08		95,08				
16									1	15,18	79,90	
17	503527	200818	FAK	1781300	0717	1.849,74		1.849,74				
18									1	295,34	1.554,40	
19	503529	200818	FAK	1021464	0068	193,73		193,73				
20									1	30,93	162,80	
21	503530	200818	FAK	1021586	0346	193,38		193,38				
22									1	30,88	162,50	
23	503531	200818	FAK	1020918	0071	798,25		798,25				
24									1	127,45	670,80	
25	503535	200818	FAK	3040102	1445	2.847,31		2.847,31				
26									1	454,61	2.392,70	
27	503536	200818	FAK	3043102	1038	2.812,45		2.812,45				
28									1	449,05	2.363,40	
29	503537	200818	FAK	1019302	0603	423,05		423,05				
30									1	67,55	355,50	
31	503538	200818	FAK	8860100	0450	382,70		382,70				
32									1	61,10	321,60	
33	503539	200818	FAK	1020535	0315	339,86		339,86				
34									1	54,26	285,60	
35	503540	200818	FAK	1730150	0400	353,91		353,91				
36									1	56,51	297,40	
37	503541	200818	FAK	1021767	0052	892,50		892,50				
38									1	142,50	750,00	
39	503542	200818	FAK	1021811	0028	60,69		60,69				
40									1	9,69	51,00	
41	503544	200818	FAK	0036701	0086	219,00		219,00				
42									10	0,00	219,00	
43	503550	200818	FAK	1020821	0041	127,81		127,81				
						16.911,87	5.322,41					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						173.292,70	161.703,24					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	23.08.18	Uhrzeit	20:41	Datum	20.08.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener					12/INT	Periode	8					
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						173.292,70	161.703,24					
						0,00	0,00					
						16.911,87	5.322,41					
44									1	20,41	107,40	
45	503551	200818	FAK	1020825	0078	277,87		277,87				
46									1	44,37	233,50	
47	503552	200818	FAK	1020825	0079	0,00						
48									1	0,00	0,00	
49	503553	200818	FAK	1212440	0203	104,72		104,72				
50									1	16,72	88,00	
51	5957	200818	FAK	4001*		2.681,00			1	0,00	0,00	
52	5957	200818	FAK	4001*		628,01			1	0,00	0,00	
53	5957	200818	FAK	4001*		334,95			1	0,00	0,00	
54	5957	200818	FAK	4001*		767,21			1	0,00	0,00	
55	5957	200818	FAK	4001*		813,29			1	0,00	0,00	
56	5957	200818	FAK	4001*		1.518,52			1	0,00	0,00	
57	5957	200818	FAK	4001*		486,00			1	0,00	0,00	
58	5957	200818	FAK	4001*		18,56			1	0,00	0,00	
59	5957	200818	FAK	4010*		147,50			10	0,00	0,00	
60	5957	200818	FAK	4010*		0,76			10	0,00	0,00	
61	5957	200818	FAK	3109*			2.681,00		1	0,00	0,00	
62	5957	200818	FAK	3110*			628,01		1	0,00	0,00	
63	5957	200818	FAK	3120*			334,95		1	0,00	0,00	
64	5957	200818	FAK	3125*			767,21		1	0,00	0,00	
65	5957	200818	FAK	3139*			813,29		1	0,00	0,00	
66	5957	200818	FAK	3140*			1.518,52		1	0,00	0,00	
67	5957	200818	FAK	3140*			147,50		10	0,00	0,00	
68	5957	200818	FAK	3145*			486,00		1	0,00	0,00	
69	5957	200818	FAK	3195*			18,56		1	0,00	0,00	
70	5957	200818	FAK	3195*			0,76		10	0,00	0,00	
71	5957	200818	FAK	8001*			3.392,10		1	0,00	0,00	
72	5957	200818	FAK	8001*			866,00		1	0,00	0,00	
73	5957	200818	FAK	8001*			429,00		1	0,00	0,00	
74	5957	200818	FAK	8001*			911,00		1	0,00	0,00	
75	5957	200818	FAK	8001*			1.141,70		1	0,00	0,00	
76	5957	200818	FAK	8001*			2.496,70		1	0,00	0,00	
77	5957	200818	FAK	8001*			588,00		1	0,00	0,00	
78	5957	200818	FAK	8001*			52,00		1	0,00	0,00	
79	5957	200818	FAK	8010			210,00		10	0,00	0,00	
80	5957	200818	FAK	8010			9,00		10	0,00	0,00	
81	503532	200818	FAK	0036018	0003	0,00						
82	503533	200818	FAK	0036018	0004	304,20		304,20				
83									10	0,00	304,20	
84	5957	200818	FAK	4010*		172,51			10	0,00	0,00	
85	5957	200818	FAK	4010*		44,40			10	0,00	0,00	
86	5957	200818	FAK	4010*		1,63			10	0,00	0,00	
						25.213,00	22.813,71					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						181.593,83	179.194,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		23.08.18	Uhrzeit	20:41	Datum	20.08.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener				12/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						181.593,83	179.194,54					
						0,00	0,00					
						25.213,00	22.813,71					
87	5957	200818	FAK	3109*			172,51		10	0,00	0,00	
88	5957	200818	FAK	3139*			44,40		10	0,00	0,00	
89	5957	200818	FAK	3195*			1,63		10	0,00	0,00	
90	5957	200818	FAK	8010			232,00		10	0,00	0,00	
91	5957	200818	FAK	8010			63,20		10	0,00	0,00	
92	5957	200818	FAK	8010			9,00		10	0,00	0,00	
93	503528	200818	FAK	3043114	1166	628,32		628,32				
94									1	100,32	528,00	
95	503534	200818	FAK	1021694	0045	3.038,07		3.038,07				
96									1	485,07	2.553,00	
97	503543	200818	FAK	1021669	0073	101,75		101,75				
98									1	16,25	85,50	
99	503545	200818	FAK	0038075	0982	504,00		504,00				
100									5	0,00	504,00	
101	503546	200818	FAK	1021777	0160	1.192,38		1.192,38				
102									1	190,38	1.002,00	
103	503547	200818	FAK	1021777	0161	1.192,38		1.192,38				
104									1	190,38	1.002,00	
105	503548	200818	FAK	1021777	0162	1.192,38		1.192,38				
106									1	190,38	1.002,00	
107	503549	200818	FAK	1021777	0163	410,55		410,55				
108									1	65,55	345,00	
109	5957	200818	FAK	8001*			3.184,00		1	0,00	0,00	
110	5957	200818	FAK	8001*			2.799,00		1	0,00	0,00	
111	5957	200818	FAK	8001*			528,00		1	0,00	0,00	
112	5957	200818	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
113	5957	200818	FAK	8005			465,00		5	0,00	0,00	
114	5957	200818	FAK	8005			39,00		5	0,00	0,00	
115	12	200818	RA	1872		0,00	3.114,88		1		16.394,00	
116	12	200818	RA	1875		0,00	0,00		5		504,00	
117	12	200818	RA	187110		0,00	0,00		10		523,20	
						33.472,83	33.472,83					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						189.853,66	189.853,66					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	23.08.18	Uhrzeit	20:41	Datum	20.08.18	Seite	18
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
118 1410	EUR-Ford L+L FW	20.536,08		0,00		Sammelbuchung			
119 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.112,52		Sammelbuchung			
120 3109	WB sonstige Sch	0,00		172,51		Sammelbuchung			
121 3110	WB Rindhäute +	0,00		628,01		Sammelbuchung			
122 3110	WB Rindhäute +	0,00		306,86		Sammelbuchung			
123 3120	WB Ziegen- und	0,00		334,95		Sammelbuchung			
124 3125	WB Wildfelle	0,00		767,21		Sammelbuchung			
125 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.934,49		Sammelbuchung			
126 3139	WB sonst. Fella	0,00		23,20		Sammelbuchung			
127 3139	WB sonst. Fella	0,00		44,40		Sammelbuchung			
128 3140	WB Felltiermini	0,00		1.924,10		Sammelbuchung			
129 3140	WB Felltiermini	0,00		147,50		Sammelbuchung			
130 3145	WB sonstige Kle	0,00		486,00		Sammelbuchung			
131 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		51,14		Sammelbuchung			
132 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,47		Sammelbuchung			
133 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,39		Sammelbuchung			
134 4001	WE (zu 8001)	12.238,42		0,00		Sammelbuchung			
135 4005	WE (zu 8005)	331,53		0,00		Sammelbuchung			
136 4010	WE (zu 8010)	366,80		0,00		Sammelbuchung			
137 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		16.394,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		4.142,08		Siehe Journal			
		33.472,83		33.472,83					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	23.08.18	Uhrzeit	20:41	Datum	20.08.18	Seite
Stapelnr./Bediener		12/INT	Periode	8				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
138	61094	WE sonstige Sch	5.112,52	0,00	Sammelbuchung			
139	61094	WE sonstige Sch	172,51	0,00	Sammelbuchung			
140	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.576,10	Sammelbuchung			
141	61098	Erlöse sonstige	0,00	232,00	Sammelbuchung			
142	61104	WE Rindhäute +	628,01	0,00	Sammelbuchung			
143	61104	WE Rindhäute +	306,86	0,00	Sammelbuchung			
144	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	866,00	Sammelbuchung			
145	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	465,00	Sammelbuchung			
146	61204	WE Ziegen- und	334,95	0,00	Sammelbuchung			
147	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	429,00	Sammelbuchung			
148	61254	WE Wildfelle	767,21	0,00	Sammelbuchung			
149	61258	Erlöse Wildfell	0,00	911,00	Sammelbuchung			
150	61394	WE sonst. Fella	2.934,49	0,00	Sammelbuchung			
151	61394	WE sonst. Fella	23,20	0,00	Sammelbuchung			
152	61394	WE sonst. Fella	44,40	0,00	Sammelbuchung			
153	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.940,70	Sammelbuchung			
154	61398	Erlöse sonst. F	0,00	39,00	Sammelbuchung			
155	61398	Erlöse sonst. F	0,00	63,20	Sammelbuchung			
156	61404	WE Felltiermini	1.924,10	0,00	Sammelbuchung			
157	61404	WE Felltiermini	147,50	0,00	Sammelbuchung			
158	61408	Erlöse Felltier	0,00	3.024,70	Sammelbuchung			
159	61408	Erlöse Felltier	0,00	210,00	Sammelbuchung			
160	61454	WE sonstige Kle	486,00	0,00	Sammelbuchung			
161	61458	Erlöse sonstige	0,00	588,00	Sammelbuchung			
162	61954	WE Zutaten + Hi	51,14	0,00	Sammelbuchung			
163	61954	WE Zutaten + Hi	1,47	0,00	Sammelbuchung			
164	61954	WE Zutaten + Hi	2,39	0,00	Sammelbuchung			
165	69918	Erlöse aus Port	0,00	58,50	Sammelbuchung			
166	69918	Erlöse aus Port	0,00	18,00	Sammelbuchung			
			12.936,75	17.421,20				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	13	Summe	:	2	Falsch	:	0	Lt. richtig	2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	24.08.18	Uhrzeit	23:10	Datum	24.08.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					13/INT	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						3.136.352,51	3.136.352,51					
						34.315,85	34.315,85					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5958	240818	LAW 3110*			6.349,01-						
2	5958	240818	LAW 4099*				6.349,01-					
						6.349,01-	6.349,01-					
						3.136.352,51	3.136.352,51					
						27.966,84	27.966,84					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	24.08.18	Uhrzeit	23:10	Datum	24.08.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
3 3110	WB Rindhäute +	6.349,01-		0,00	Sammelbuchung				
4 4099	Inventur-Differ	0,00		6.349,01-	Sammelbuchung				
		6.349,01-		6.349,01-					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	24.08.18	Uhrzeit	23:10	Datum	24.08.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	8				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	6.349,01-	Siehe Journal
	0,00	6.349,01-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	14	Summe	:	66	Falsch	:	0	Lt. richtig	66

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		24.08.18	Uhrzeit	23:11	Datum	24.08.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				14/INT		Periode	8					
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						189.853,66	189.853,66					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5958	240818	LIF	4001*		1.900,29			1	0,00	0,00	
2	5958	240818	LIF	4001*		275,50			1	0,00	0,00	
3	5958	240818	LIF	4001*		257,65			1	0,00	0,00	
4	5958	240818	LIF	4001*		532,61			1	0,00	0,00	
5	5958	240818	LIF	4001*		187,02			1	0,00	0,00	
6	5958	240818	LIF	4001*		226,56			1	0,00	0,00	
7	5958	240818	LIF	3109*			1.900,29		1	0,00	0,00	
8	5958	240818	LIF	3110*			275,50		1	0,00	0,00	
9	5958	240818	LIF	3120*			257,65		1	0,00	0,00	
10	5958	240818	LIF	3125*			532,61		1	0,00	0,00	
11	5958	240818	LIF	3139*			187,02		1	0,00	0,00	
12	5958	240818	LIF	3140*			226,56		1	0,00	0,00	
13	503502	140818	FAK	0011010	0049	204,50-		204,50-				
14									5	0,00	204,50-	
15	503536	200818	FAK	3043102	1039	2.812,45-		2.812,45-	1	449,05-	2.363,40-	
16												
17	503558	240818	FAK	1020727	0117	95,80		95,80	1	15,30	80,50	
18												
19	503560	240818	FAK	1020727	0118	0,00			1	0,00	0,00	
20												
21	503561	240818	FAK	3150100	0414	257,64		257,64	1	41,14	216,50	
22												
23	5958	240818	FAK	4001*		466,83-			1	0,00	0,00	
24	5958	240818	FAK	4001*		275,50-			1	0,00	0,00	
25	5958	240818	FAK	4001*		257,65-			1	0,00	0,00	
26	5958	240818	FAK	4001*		506,74-			1	0,00	0,00	
27	5958	240818	FAK	4001*		89,01-			1	0,00	0,00	
28	5958	240818	FAK	4001*		3,37			1	0,00	0,00	
29	5958	240818	FAK	4005*		92,31-			5	0,00	0,00	
30	5958	240818	FAK	4005*		0,76-			5	0,00	0,00	
31	5958	240818	FAK	3109*			466,83-		1	0,00	0,00	
32	5958	240818	FAK	3110*			275,50-		1	0,00	0,00	
33	5958	240818	FAK	3110*			92,31-		5	0,00	0,00	
34	5958	240818	FAK	3120*			257,65-		1	0,00	0,00	
35	5958	240818	FAK	3125*			506,74-		1	0,00	0,00	
36	5958	240818	FAK	3139*			89,01-		1	0,00	0,00	
37	5958	240818	FAK	3195*			3,37		1	0,00	0,00	
38	5958	240818	FAK	3195*			0,76-		5	0,00	0,00	
39	5958	240818	FAK	8001*			653,60-		1	0,00	0,00	
40	5958	240818	FAK	8001*			360,00-		1	0,00	0,00	
41	5958	240818	FAK	8001*			330,00-		1	0,00	0,00	
42	5958	240818	FAK	8001*			602,00-		1	0,00	0,00	
43	5958	240818	FAK	8001*			133,80-		1	0,00	0,00	
						969,31-	385,20-					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						188.884,35	189.468,46					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		24.08.18	Uhrzeit	23:11	Datum	24.08.18	Seite 20	
Stapelnr./Bediener				14/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						188.884,35	189.468,46					
						0,00	0,00					
						969,31-	385,20-					
44	5958	240818	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
45	5958	240818	FAK	8005			198,00-		5	0,00	0,00	
46	5958	240818	FAK	8005			6,50-		5	0,00	0,00	
47	503554	240818	FAK	3043102	1040	585,96		585,96				
48									1	93,56	492,40	
49	503555	240818	FAK	3043102	1041	371,28		371,28				
50									1	59,28	312,00	
51	503556	240818	FAK	3043114	1167	215,93		215,93				
52									1	34,48	181,45	
53	503557	240818	FAK	3043102	1042	0,00						
54	503559	240818	FAK	3043102	1043	4.124,06		4.124,06				
55									1	658,46	3.465,60	
56	5958	240818	FAK	8001*			2.478,00		1	0,00	0,00	
57	5958	240818	FAK	8001*			360,00		1	0,00	0,00	
58	5958	240818	FAK	8001*			330,00		1	0,00	0,00	
59	5958	240818	FAK	8001*			635,00		1	0,00	0,00	
60	5958	240818	FAK	8001*			270,60		1	0,00	0,00	
61	5958	240818	FAK	8001*			377,85		1	0,00	0,00	
62	406009	240818	GUT	1021811	0029	158,87-		158,87-				
63									1	25,37-	133,50-	
64	5958	240818	GUT	4001*		67,22-			1	0,00	0,00	
65	5958	240818	GUT	3109*			67,22-		1	0,00	0,00	
66	5958	240818	GUT	8001*			133,50-		1	0,00	0,00	
67	14	240818	RA	1872		0,00	427,80		1		2.251,55	
68	14	240818	RA	1875		0,00	0,00		5		204,50-	
						4.101,83	4.101,83					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						193.955,49	193.955,49					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 14/INT	24.08.18 Periode	Uhrzeit 8	23:11	Datum 24.08.18	Seite 21
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
69	1410	EUR-Ford L+L FW	2.474,85	0,00		Sammelbuchung	
70	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.366,24		Sammelbuchung	
71	3110	WB Rindhäute +	0,00	0,00		Sammelbuchung	
72	3110	WB Rindhäute +	0,00	92,31-		Sammelbuchung	
73	3120	WB Ziegen- und	0,00	0,00		Sammelbuchung	
74	3125	WB Wildfelle	0,00	25,87		Sammelbuchung	
75	3139	WB sonst. Fella	0,00	98,01		Sammelbuchung	
76	3140	WB Felltiermini	0,00	226,56		Sammelbuchung	
77	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,37		Sammelbuchung	
78	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,76-		Sammelbuchung	
79	4001	WE (zu 8001)	1.720,05	0,00		Sammelbuchung	
80	4005	WE (zu 8005)	93,07-	0,00		Sammelbuchung	
81	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	2.251,55		Sammelbuchung	
		Summe Nicht-Sam	0,00	223,30		Siehe Journal	
			4.101,83	4.101,83			

HEINO 2018

List-Datum
14/INT

Datum 24.08.18

Seite

BEZEICHNUNG

82	61094	WE sonstige Sch	1.366,24	0,00	Sammelbuchung
83	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.690,90	Sammelbuchung
84	61104	WE Rindhäute +	0,00	0,00	Sammelbuchung
85	61104	WE Rindhäute +	92,31-	0,00	Sammelbuchung
86	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	0,00	Sammelbuchung
87	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	198,00-	Sammelbuchung
88	61204	WE Ziegen- und	0,00	0,00	Sammelbuchung
89	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	0,00	Sammelbuchung
90	61254	WE Wildfelle	25,87	0,00	Sammelbuchung
91	61258	Erlöse Wildfell	0,00	33,00	Sammelbuchung
92	61394	WE sonst. Fella	98,01	0,00	Sammelbuchung
93	61398	Erlöse sonst. F	0,00	136,80	Sammelbuchung
94	61404	WE Felltiermini	226,56	0,00	Sammelbuchung
95	61408	Erlöse Felltier	0,00	377,85	Sammelbuchung
96	61954	WE Zutaten + Hi	3,37	0,00	Sammelbuchung
97	61954	WE Zutaten + Hi	0,76-	0,00	Sammelbuchung
98	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
99	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50-	Sammelbuchung

1.626,98	2.047,05

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	15	Summe	:	12	Falsch : 0 Lt. richtig 12

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.08.18	Uhrzeit	23:35	Datum	27.08.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener					15/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.136.352,51	3.136.352,51					
						27.966,84	27.966,84					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	608	160718	RE	9508939	0999		159.142,30	184.207,40				
2									30	0,00	159.142,30	
3	5959	270818	RE	3001*		152.574,08			30	0,00	0,00	
4	5959	270818	RE	3009		6.568,22			30	0,00	0,00	
5	5959	270818	RE	3110*		160.392,97			30	0,00	0,00	
6	5959	270818	RE	3001*			152.574,08		30	0,00	0,00	
7	5959	270818	RE	3009			5.187,50		30	0,00	0,00	
8	5959	270818	RE	3960			2.631,39		30	0,00	0,00	
9	1	270818	LAW	3110*		195,32-						
10	1	270818	LAW	2090*			195,32-					
11	1	270818	LAW	3110*		232,12						
12	1	270818	LAW	2090*			232,12					
13	15	270818	RE	157930		0,00	0,00		30		159.142,30	
						319.572,07	319.572,07					
						3.136.352,51	3.136.352,51					
						347.538,91	347.538,91					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 15/INT	26.08.18 Periode	Uhrzeit 8	23:35	Datum 27.08.18	Seite 10
ZEIL NR.	KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER					
14	1616	Verb L+L US-\$	0,00	159.142,30		Sammelbuchung	
15	2090	Bewertungs-Ände	0,00	36,80		Sammelbuchung	
16	3001	zu verteilende	152.574,08	152.574,08		Sammelbuchung	
17	3110	WB Rindhäute +	36,80	0,00		Sammelbuchung	
18	3110	WB Rindhäute +	160.392,97	0,00		Sammelbuchung	
		Summe Nicht-Sam	6.568,22	7.818,89		Siehe Journal	
			319.572,07	319.572,07			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880015.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	16	Summe	:	2	Falsch : 0
					Lt. richtig 2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:01	Datum	30.08.18	Seite 11		
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	8						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- BEW- NR.	S O L L		H A B E N		SKONTOF. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					3.136.352,51		3.136.352,51						
					347.538,91		347.538,91						
					0,00		0,00						
					0,00		0,00						
1	5960	300818	LAW 3110*		143,61								
2	5960	300818	LAW 3110*				143,61						
					143,61		143,61						
					3.136.352,51		3.136.352,51						
					347.682,52		347.682,52						
					0,00		0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	30.08.18	Uhrzeit	16:01	Datum	30.08.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	16/INT	Periode	8					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

3 3110	WB Rindhäute +	143,61	143,61	Sammelbuchung
		143,61	143,61	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	169	Falsch	:	0	Lt. richtig	169

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						193.955,49	193.955,49					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5960	300818	LIF	4001*		3.228,42			1	0,00	0,00	
2	5960	300818	LIF	4001*		13.940,66			1	0,00	0,00	
3	5960	300818	LIF	4001*		28,00			1	0,00	0,00	
4	5960	300818	LIF	4001*		586,50			1	0,00	0,00	
5	5960	300818	LIF	4001*		1.147,28			1	0,00	0,00	
6	5960	300818	LIF	4001*		135,68			1	0,00	0,00	
7	5960	300818	LIF	3109*			3.228,42		1	0,00	0,00	
8	5960	300818	LIF	3110*			13.940,66		1	0,00	0,00	
9	5960	300818	LIF	3111*			28,00		1	0,00	0,00	
10	5960	300818	LIF	3125*			586,50		1	0,00	0,00	
11	5960	300818	LIF	3139*			1.147,28		1	0,00	0,00	
12	5960	300818	LIF	3195*			135,68		1	0,00	0,00	
13	5960	300818	LIF	4001*		1.486,93			1	0,00	0,00	
14	5960	300818	LIF	4001*		394,69			1	0,00	0,00	
15	5960	300818	LIF	4001*		13,27			1	0,00	0,00	
16	5960	300818	LIF	3109*			1.486,93		1	0,00	0,00	
17	5960	300818	LIF	3139*			394,69		1	0,00	0,00	
18	5960	300818	LIF	3195*			13,27		1	0,00	0,00	
19	503562	270818	FAK	0005019	0044	692,00		692,00				
20									5	0,00	692,00	
21	503569	270818	FAK	3040102	1446	292,03		292,03				
22									1	46,63	245,40	
23	503570	270818	FAK	0005019	0045	0,00						
24									5	0,00	0,00	
25	503571	270818	FAK	1246000	0084	600,12		600,12				
26									1	95,82	504,30	
27	503575	270818	FAK	1212440	0204	1.630,06		1.630,06				
28									1	260,26	1.369,80	
29	503576	270818	FAK	1212440	0205	202,30		202,30				
30									1	32,30	170,00	
31	503577	270818	FAK	1021476	0135	335,58		335,58				
32									1	53,58	282,00	
33	503578	270818	FAK	1021633	0056	155,41		155,41				
34									1	24,81	130,60	
35	503586	270818	FAK	1020727	0119	114,24		114,24				
36									1	18,24	96,00	
37	503587	270818	FAK	1021633	0057	45,34		45,34				
38									1	7,24	38,10	
39	503588	270818	FAK	1021919	0001	109,96		109,96				
40									1	17,56	92,40	
41	503589	270818	FAK	0068002	0101	9.270,60		9.270,60				
42									5	0,00	9.270,60	
43	503590	270818	FAK	1021767	0053	289,77		289,77				
						34.698,84	20.961,43					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						228.654,33	214.916,92					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite 23	
Stapelnr./Bediener				17/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						228.654,33	214.916,92					
						0,00	0,00					
						34.698,84	20.961,43					
44									1	46,27	243,50	
45	503591	270818	FAK	1021255	0160	355,69		355,69				
46									1	56,79	298,90	
47	503592	270818	FAK	1021103	0098	3.261,31		3.261,31				
48									1	520,71	2.740,60	
49	5960	300818	FAK	4001*		2.885,85			1	0,00	0,00	
50	5960	300818	FAK	4001*		687,96			1	0,00	0,00	
51	5960	300818	FAK	4001*		120,00			1	0,00	0,00	
52	5960	300818	FAK	4001*		325,49			1	0,00	0,00	
53	5960	300818	FAK	4001*		42,87			1	0,00	0,00	
54	5960	300818	FAK	4001*		503,30			1	0,00	0,00	
55	5960	300818	FAK	4001*		283,59			1	0,00	0,00	
56	5960	300818	FAK	4001*		13,65			1	0,00	0,00	
57	5960	300818	FAK	4001*		6,36			1	0,00	0,00	
58	5960	300818	FAK	4005*		3.251,14			5	0,00	0,00	
59	5960	300818	FAK	4005*		4.028,09			5	0,00	0,00	
60	5960	300818	FAK	4005*		207,60			5	0,00	0,00	
61	5960	300818	FAK	4005*		21,81			5	0,00	0,00	
62	5960	300818	FAK	3109*			2.885,85		1	0,00	0,00	
63	5960	300818	FAK	3109*			3.251,14		5	0,00	0,00	
64	5960	300818	FAK	3110*			687,96		1	0,00	0,00	
65	5960	300818	FAK	3110*			4.028,09		5	0,00	0,00	
66	5960	300818	FAK	3111*			120,00		1	0,00	0,00	
67	5960	300818	FAK	3120*			325,49		1	0,00	0,00	
68	5960	300818	FAK	3128*			42,87		1	0,00	0,00	
69	5960	300818	FAK	3139*			503,30		1	0,00	0,00	
70	5960	300818	FAK	3139*			207,60		5	0,00	0,00	
71	5960	300818	FAK	3140*			283,59		1	0,00	0,00	
72	5960	300818	FAK	3145*			13,65		1	0,00	0,00	
73	5960	300818	FAK	3195*			6,36		1	0,00	0,00	
74	5960	300818	FAK	3195*			21,81		5	0,00	0,00	
75	5960	300818	FAK	8001*			3.436,50		1	0,00	0,00	
76	5960	300818	FAK	8001*			975,00		1	0,00	0,00	
77	5960	300818	FAK	8001*			100,00		1	0,00	0,00	
78	5960	300818	FAK	8001*			300,00		1	0,00	0,00	
79	5960	300818	FAK	8001*			82,80		1	0,00	0,00	
80	5960	300818	FAK	8001*			680,40		1	0,00	0,00	
81	5960	300818	FAK	8001*			549,70		1	0,00	0,00	
82	5960	300818	FAK	8001*			24,70		1	0,00	0,00	
83	5960	300818	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
84	5960	300818	FAK	8001*			30,00		1	0,00	0,00	
85	5960	300818	FAK	8005			4.237,00		5	0,00	0,00	
86	5960	300818	FAK	8005			5.440,00		5	0,00	0,00	
						50.693,55	49.227,74					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						244.649,04	243.183,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite 24	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	8					
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						244.649,04	243.183,23					
						0,00	0,00					
						50.693,55	49.227,74					
87	5960	300818	FAK	8005			285,60		5	0,00	0,00	
88	503566	270818	FAK	0038258	0007	695,40		695,40				
89									5	0,00	695,40	
90	503567	270818	FAK	0038278	0005	245,20		245,20				
91									5	0,00	245,20	
92	503568	270818	FAK	1021680	0060	1.040,30		1.040,30				
93									1	166,10	874,20	
94	5960	300818	FAK	4001*		559,67			1	0,00	0,00	
95	5960	300818	FAK	4001*		80,83			1	0,00	0,00	
96	5960	300818	FAK	4001*		1,90			1	0,00	0,00	
97	5960	300818	FAK	4005*		66,77			5	0,00	0,00	
98	5960	300818	FAK	4005*		179,12			5	0,00	0,00	
99	5960	300818	FAK	4005*		192,47			5	0,00	0,00	
100	5960	300818	FAK	4005*		3,47			5	0,00	0,00	
101	5960	300818	FAK	3109*			559,67		1	0,00	0,00	
102	5960	300818	FAK	3109*			66,77		5	0,00	0,00	
103	5960	300818	FAK	3139*			80,83		1	0,00	0,00	
104	5960	300818	FAK	3139*			179,12		5	0,00	0,00	
105	5960	300818	FAK	3140*			192,47		5	0,00	0,00	
106	5960	300818	FAK	3195*			1,90		1	0,00	0,00	
107	5960	300818	FAK	3195*			3,47		5	0,00	0,00	
108	5960	300818	FAK	8001*			741,00		1	0,00	0,00	
109	5960	300818	FAK	8001*			133,20		1	0,00	0,00	
110	5960	300818	FAK	8005			118,50		5	0,00	0,00	
111	5960	300818	FAK	8005			316,70		5	0,00	0,00	
112	5960	300818	FAK	8005			498,90		5	0,00	0,00	
113	5960	300818	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
114	503563	270818	FAK	1021893	0012	785,40		785,40				
115									1	125,40	660,00	
116	503564	270818	FAK	1021893	0013	0,00						
117									1	0,00	0,00	
118	503565	270818	FAK	1021482	0217	492,66		492,66				
119									1	78,66	414,00	
120	503574	270818	FAK	1020327	0087	1.114,44		1.114,44				
121									1	177,94	936,50	
122	503580	270818	FAK	1021518	0181	846,09		846,09				
123									1	135,09	711,00	
124	503581	270818	FAK	1021682	0570	437,15		437,15				
125									1	69,80	367,35	
126	503582	270818	FAK	1021682	0571	455,35		455,35				
127									1	72,70	382,65	
128	503583	270818	FAK	1021682	0572	255,01		255,01				
129									1	40,72	214,29	
						58.144,78	52.412,37					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						252.100,27	246.367,86					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		Stapelnr./Bediener		List-Datum 17/INT	30.08.18 Periode	Uhrzeit 8	16:02	Datum	30.08.18	Seite	25	
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						3.118.315,17 252.100,27 0,00 58.144,78	3.118.315,17 246.367,86 0,00 52.412,37					
130	503584	270818	FAK	1021682	0573	462,67		462,67				
131									1	73,87	388,80	
132	503585	270818	FAK	1021682	0574	880,42		880,42				
133									1	140,57	739,85	
134	503593	300818	FAK	1021777	0166	1.034,59		1.034,59				
135									1	165,19	869,40	
136	503594	300818	FAK	1020106	0404	464,70		464,70				
137									1	74,20	390,50	
138	503595	300818	FAK	1020106	0405	364,74		364,74				
139									1	58,24	306,50	
140	503596	300818	FAK	1021909	0003	453,99		453,99				
141									1	72,49	381,50	
142	503597	300818	FAK	1020529	0422	21.794,85		21.794,85				
143									1	3.479,85	18.315,00	
144	503598	300818	FAK	1021637	0061	821,70		821,70				
145									1	131,20	690,50	
146	5960	300818	FAK	8001*			4.339,94		1	0,00	0,00	
147	5960	300818	FAK	8001*			19.026,00		1	0,00	0,00	
148	5960	300818	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
149	5960	300818	FAK	8001*			670,00		1	0,00	0,00	
150	5960	300818	FAK	8001*			1.593,90		1	0,00	0,00	
151	5960	300818	FAK	8001*			58,50		1	0,00	0,00	
152	5960	300818	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
153	503572	270818	FAK	1020327	0085	2.566,83		2.566,83				
154									1	409,83	2.157,00	
155	503573	270818	FAK	1020327	0086	0,00						
156									1	0,00	0,00	
157	5960	300818	FAK	8001*			1.612,50		1	0,00	0,00	
158	5960	300818	FAK	8001*			544,50		1	0,00	0,00	
159	406010	270818	GUT	1021063	0030	248,12-		248,12-				
160									1	39,62-	208,50-	
161	406011	270818	GUT	1020865	0072	105,91-		105,91-				
162									1	16,91-	89,00-	
163	5960	300818	GUT	4001*		131,81-			1	0,00	0,00	
164	5960	300818	GUT	4001*		21,72-			1	0,00	0,00	
165	5960	300818	GUT	3109*			131,81-		1	0,00	0,00	
166	5960	300818	GUT	3139*			21,72-		1	0,00	0,00	
167	5960	300818	GUT	8001*			247,00-		1	0,00	0,00	
168	5960	300818	GUT	8001*			44,00-		1	0,00	0,00	
169	5960	300818	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
170	17	300818	RA	1872		0,00	6.595,53		1		34.713,14	
171	17	300818	RA	1875		0,00	0,00		5		10.903,20	
						86.481,71	86.481,71					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						280.437,20	280.437,20					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite	26
Stapelnr./Bediener		17/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
172 1410	EUR-Ford L+L FW	52.211,87		0,00	Sammelbuchung				
173 3109	WB sonstige Sch	0,00		8.029,06	Sammelbuchung				
174 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.317,91	Sammelbuchung				
175 3110	WB Rindhäute +	0,00		14.628,62	Sammelbuchung				
176 3110	WB Rindhäute +	0,00		4.028,09	Sammelbuchung				
177 3111	WB Rindhautdeck	0,00		148,00	Sammelbuchung				
178 3120	WB Ziegen- und	0,00		325,49	Sammelbuchung				
179 3125	WB Wildfelle	0,00		586,50	Sammelbuchung				
180 3128	WB sonstige Kle	0,00		42,87	Sammelbuchung				
181 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.104,38	Sammelbuchung				
182 3139	WB sonst. Fella	0,00		386,72	Sammelbuchung				
183 3140	WB Felلتiermini	0,00		283,59	Sammelbuchung				
184 3140	WB Felلتiermini	0,00		192,47	Sammelbuchung				
185 3145	WB sonstige Kle	0,00		13,65	Sammelbuchung				
186 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		157,21	Sammelbuchung				
187 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		25,28	Sammelbuchung				
188 4001	WE (zu 8001)	26.319,37		0,00	Sammelbuchung				
189 4005	WE (zu 8005)	7.950,47		0,00	Sammelbuchung				
190 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		34.713,14	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		17.498,73	Siehe Journal				
		86.481,71		86.481,71					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener		List-Datum 17/INT	30.08.18 Periode	Uhrzeit 8	16:02	Datum 30.08.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
191	61094	WE sonstige Sch	8.029,06		0,00	Sammelbuchung		
192	61094	WE sonstige Sch	3.317,91		0,00	Sammelbuchung		
193	61098	Erlöse sonstige	0,00		9.882,94	Sammelbuchung		
194	61098	Erlöse sonstige	0,00		4.355,50	Sammelbuchung		
195	61104	WE Rindhäute +	14.628,62		0,00	Sammelbuchung		
196	61104	WE Rindhäute +	4.028,09		0,00	Sammelbuchung		
197	61108	Erlöse Rindhaut	0,00		20.001,00	Sammelbuchung		
198	61108	Erlöse Rindhaut	0,00		5.440,00	Sammelbuchung		
199	61114	WE Rindhautdeck	148,00		0,00	Sammelbuchung		
200	61118	Erlöse Rindhaut	0,00		160,00	Sammelbuchung		
201	61204	WE Ziegen- und	325,49		0,00	Sammelbuchung		
202	61208	Erlöse Ziegen-	0,00		300,00	Sammelbuchung		
203	61254	WE Wildfelle	586,50		0,00	Sammelbuchung		
204	61258	Erlöse Wildfell	0,00		670,00	Sammelbuchung		
205	61284	WE sonstige Kle	42,87		0,00	Sammelbuchung		
206	61288	Erlöse sonstige	0,00		82,80	Sammelbuchung		
207	61394	WE sonst. Fella	2.104,38		0,00	Sammelbuchung		
208	61394	WE sonst. Fella	386,72		0,00	Sammelbuchung		
209	61398	Erlöse sonst. F	0,00		2.908,00	Sammelbuchung		
210	61398	Erlöse sonst. F	0,00		602,30	Sammelbuchung		
211	61404	WE Felltiermini	283,59		0,00	Sammelbuchung		
212	61404	WE Felltiermini	192,47		0,00	Sammelbuchung		
213	61408	Erlöse Felltier	0,00		549,70	Sammelbuchung		
214	61408	Erlöse Felltier	0,00		498,90	Sammelbuchung		
215	61454	WE sonstige Kle	13,65		0,00	Sammelbuchung		
216	61458	Erlöse sonstige	0,00		24,70	Sammelbuchung		
217	61954	WE Zutaten + Hi	157,21		0,00	Sammelbuchung		
218	61954	WE Zutaten + Hi	25,28		0,00	Sammelbuchung		
219	61958	Erlöse Zutaten	0,00		58,50	Sammelbuchung		
220	69918	Erlöse aus Port	0,00		45,50	Sammelbuchung		
221	69918	Erlöse aus Port	0,00		6,50	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	0,00		30,00	Siehe Journal		
			34.269,84		45.616,34			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum	31.08.18	Seite 29			
Stapelnr./Bediener					18/AS	Periode	8							
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						6.096.131,06	6.096.131,06							
						377.905,07	377.905,07							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	168	300818	ZAH	3150100			257,64				0			
2					EUR									
3	168	300818	ZAH	1200	0415	257,64						0414	0414	
4	168	300818	ZAH	0003022	EUR		1.312,10				0			
5					EUR									
6					0023							0016	0016	
7	168	300818	ZAH	1200	0023	1.312,10						0019	0019	
8	169	310818	ZAH	1200	EUR	188,97								
9	169	310818	ZAH	1992	EUR		188,97							
10	169	310818	ZAH	3043114	EUR		844,25				0			
11					EUR									
12					1168							1166	1166	
13	169	310818	ZAH	1200	1168	844,25						1167	1167	
14	169	310818	ZAH	0038075	EUR		504,00				0			
15					EUR									
16	169	310818	ZAH	1200	0983	504,00						0982	0982	
17	169	310818	ZAH	3043201	EUR		1.000,00				0			UMB.VON PAYP
18					EUR									
19	169	310818	ZAH	1200	2149	1.000,00								
20	169	310818	ZAH	6610400	EUR		95,08				0			
21					EUR									
22	169	310818	ZAH	1200	0085	95,08						0082	0082	
23	169	310818	ZAH	0036701	EUR		219,00				0			
24					EUR									
25	169	310818	ZAH	1200	0088	219,00						0086	0086	
26	169	310818	ZAH	1021100	EUR		662,00				0			
						4.421,04	5.083,04							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						382.326,11	382.988,11							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum	31.08.18	Seite 30			
Stapelnr./Bediener					18/AS	Periode	8							
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						6.096.131,06	6.096.131,06							
						382.326,11	382.988,11							
						0,00	0,00							
						4.421,04	5.083,04							
27					0295							0294	0294	
28	169	310818	ZAH	1200		662,00								
					EUR									
29	169	310818	ZAH	1020727			114,24				0			
					EUR									
30					0121							0119	0119	
31	169	310818	ZAH	1200		114,24								
					EUR									
32	169	310818	ZAH	1021476			335,58				0			
					EUR									
33					0136							0135	0135	
34	169	310818	ZAH	1200		335,58								
					EUR									
35	169	310818	ZAH	1200			392,08							
					EUR									
36	169	310818	ZAH	2110		392,08								
					EUR									
37	16860	290818	ZAH	1021103			950,00				0			
					EUR									
38					0099									
39	16860	290818	ZAH	1330		950,00								
					EUR									
40	16861	290818	ZAH	1021103			2.300,00				0			
					EUR									
41					0100									
42	16861	290818	ZAH	1330		2.300,00								
					EUR									
43	16863	310818	ZAH	1212440			500,00				0			
					EUR									
44					0215									
45	16863	310818	ZAH	1330		500,00								
					EUR									
46	16864	310818	ZAH	3043201			55,00				0		1305010	
					EUR									
47					2150									
48	16864	310818	ZAH	1330		55,00								
					EUR									
49	16867	310818	ZAH	9999999		67,66					0		IKEA, KISSEN	
					EUR									
50					1700									
51	16867	310818	ZAH	1330			67,66							
					EUR									
52	16873	310818	ZAH	9999999		89,55					0		IKEA, KISSEN	
					EUR									
						9.887,15	9.797,60							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						387.792,22	387.702,67							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum	31.08.18	Seite 31		
Stapelnr./Bediener					18/AS	Periode	8						
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						6.096.131,06	6.096.131,06						
						387.792,22	387.702,67						
						0,00	0,00						
						9.887,15	9.797,60						
53					1701								
54	16873	310818	ZAH	1330			89,55						
					EUR								
55	16874	310818	ZAH	1021667			0,00	0					
					EUR								
56					0035	0034 0034							
57					0035	0035 0035							
58	16875	310818	ZAH	1893301			0,00	0					
					EUR								
59					0182	0181 0181							
60					0182	0182 0182							
61	16876	310818	ZAH	9930002		0,00	0						
					EUR								
62					0595	0594 0594							
63					0595	0595 0595							
64	16877	310818	ZAH	9930008		0,00	0						
					EUR								
65					2728	2720 2720							
66					2728	2725 2725							
67					2728	2721 2721							
68					2728	2728 2728							
69					2728	2722 2722							
70					2728	2724 2724							
71					2728	2723 2723							
72					2728	2727 2727							
73	16878	310818	ZAH	9930009		0,00	0						
					EUR								
74					0094	0091 0091							
75					0094	0094 0094							
76	16879	310818	ZAH	9930404		0,00	0						
					EUR								
77					0178	0177 0177							
78					0178	0178 0178							
79	16880	310818	ZAH	9930424		0,00	0						
					EUR								
80					0097	0096 0096							
81					0097	0097 0097							
82	16881	310818	ZAH	9931100		0,00	0						
					EUR								
83					1908	1907 1907							
84					1908	1908 1908							
85	16882	310818	ZAH	9940800		0,00	0						
					EUR								
						9.887,15	9.887,15						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						387.792,22	387.792,22						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 18/AS	05.09.18 Periode	Uhrzeit 8	09:41	Datum 31.08.18	Seite 32				
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						6.096.131,06	6.096.131,06								
						387.792,22	387.792,22								
						0,00	0,00								
						9.887,15	9.887,15								
86					0154								0153	0153	
87					0154								0154	0154	
88	16883	310818	ZAH	9999999		0,00						0			
						EUR									
89					1703								1698	1698	
90					1703								1703	1703	
91	991005	310818	ZAH	1021588			1.242,72					0			AUSBUCHUNG
						EUR									
92					0249								0123	0123	
93					0249								0233	0233	
94					0250										
95	991005	310818	ZAH	1590		1.242,72									
						EUR									
96	991006	310818	ZAH	8891		1.044,30				101	198,42-		1.044,30-		
						EUR									
97	991006	310818	ZAH	1590			1.242,72								
						EUR									
98	991007	310818	ZAH	4102		717,32									
						EUR									
99	991007	310818	ZAH	1850			717,32								
						EUR									
100	991008	310818	ZAH	4103		44,24									
						EUR									
101	991008	310818	ZAH	1850			44,24								
						EUR									
102	991009	310818	ZAH	4104		33,39									
						EUR									
103	991009	310818	ZAH	1850			33,39								
						EUR									
104	991010	310818	ZAH	4101		1.288,79									
						EUR									
105	991010	310818	ZAH	1850			1.288,79								
						EUR									
106	991011	310818	ZAH	4130		1.764,58									
						EUR									
107	991011	310818	ZAH	1850			1.764,58								
						EUR									
108	991012	310818	ZAH	4100		6.132,66									
						EUR									
109	991012	310818	ZAH	1850			6.132,66								
						EUR									
110	991013	310818	ZAH	1021588			0,00					0			
						EUR									
						22.155,15	22.353,57								
						6.096.131,06	6.096.131,06								
						400.060,22	400.258,64								
						0,00	0,00								

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum	31.08.18	Seite 33			
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	8							
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						6.096.131,06	6.096.131,06						
						400.060,22	400.258,64						
						0,00	0,00						
						22.155,15	22.353,57						
111					0237						0234	0234	
112					0237						0237	0237	
113	18	310818	ZAH	1872		0,00	198,42-		1		1.044,30-		
					EUR								
						22.155,15	22.155,15						
						6.096.131,06	6.096.131,06						
						400.060,22	400.060,22						
						0,00	0,00						

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:41	Datum	31.08.18	Seite	34
	Stapelnr./Bediener	18/AS	Periode	8				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

114	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	10.391,61	Sammelbuchung
115	1610	Verb L+L EUR	157,21	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	21.997,94	11.763,54	Siehe Journal
			22.155,15	22.155,15	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 17 Summe : 169 Falsch : 0 Lt. richtig 169

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						193.955,49	193.955,49					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5960	300818	LIF	4001*		3.228,42			1	0,00	0,00	
2	5960	300818	LIF	4001*		13.940,66			1	0,00	0,00	
3	5960	300818	LIF	4001*		28,00			1	0,00	0,00	
4	5960	300818	LIF	4001*		586,50			1	0,00	0,00	
5	5960	300818	LIF	4001*		1.147,28			1	0,00	0,00	
6	5960	300818	LIF	4001*		135,68			1	0,00	0,00	
7	5960	300818	LIF	3109*			3.228,42		1	0,00	0,00	
8	5960	300818	LIF	3110*			13.940,66		1	0,00	0,00	
9	5960	300818	LIF	3111*			28,00		1	0,00	0,00	
10	5960	300818	LIF	3125*			586,50		1	0,00	0,00	
11	5960	300818	LIF	3139*			1.147,28		1	0,00	0,00	
12	5960	300818	LIF	3195*			135,68		1	0,00	0,00	
13	5960	300818	LIF	4001*		1.486,93			1	0,00	0,00	
14	5960	300818	LIF	4001*		394,69			1	0,00	0,00	
15	5960	300818	LIF	4001*		13,27			1	0,00	0,00	
16	5960	300818	LIF	3109*			1.486,93		1	0,00	0,00	
17	5960	300818	LIF	3139*			394,69		1	0,00	0,00	
18	5960	300818	LIF	3195*			13,27		1	0,00	0,00	
19	503562	270818	FAK	0005019	0044	692,00		692,00				
20									5	0,00	692,00	
21	503569	270818	FAK	3040102	1446	292,03		292,03				
22									1	46,63	245,40	
23	503570	270818	FAK	0005019	0045	0,00						
24									5	0,00	0,00	
25	503571	270818	FAK	1246000	0084	600,12		600,12				
26									1	95,82	504,30	
27	503575	270818	FAK	1212440	0204	1.630,06		1.630,06				
28									1	260,26	1.369,80	
29	503576	270818	FAK	1212440	0205	202,30		202,30				
30									1	32,30	170,00	
31	503577	270818	FAK	1021476	0135	335,58		335,58				
32									1	53,58	282,00	
33	503578	270818	FAK	1021633	0056	155,41		155,41				
34									1	24,81	130,60	
35	503586	270818	FAK	1020727	0119	114,24		114,24				
36									1	18,24	96,00	
37	503587	270818	FAK	1021633	0057	45,34		45,34				
38									1	7,24	38,10	
39	503588	270818	FAK	1021919	0001	109,96		109,96				
40									1	17,56	92,40	
41	503589	270818	FAK	0068002	0101	9.270,60		9.270,60				
42									5	0,00	9.270,60	
43	503590	270818	FAK	1021767	0053	289,77		289,77				
						34.698,84	20.961,43					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						228.654,33	214.916,92					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite 23	
Stapelnr./Bediener				17/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						228.654,33	214.916,92					
						0,00	0,00					
						34.698,84	20.961,43					
44									1	46,27	243,50	
45	503591	270818	FAK	1021255	0160	355,69		355,69				
46									1	56,79	298,90	
47	503592	270818	FAK	1021103	0098	3.261,31		3.261,31				
48									1	520,71	2.740,60	
49	5960	300818	FAK	4001*		2.885,85			1	0,00	0,00	
50	5960	300818	FAK	4001*		687,96			1	0,00	0,00	
51	5960	300818	FAK	4001*		120,00			1	0,00	0,00	
52	5960	300818	FAK	4001*		325,49			1	0,00	0,00	
53	5960	300818	FAK	4001*		42,87			1	0,00	0,00	
54	5960	300818	FAK	4001*		503,30			1	0,00	0,00	
55	5960	300818	FAK	4001*		283,59			1	0,00	0,00	
56	5960	300818	FAK	4001*		13,65			1	0,00	0,00	
57	5960	300818	FAK	4001*		6,36			1	0,00	0,00	
58	5960	300818	FAK	4005*		3.251,14			5	0,00	0,00	
59	5960	300818	FAK	4005*		4.028,09			5	0,00	0,00	
60	5960	300818	FAK	4005*		207,60			5	0,00	0,00	
61	5960	300818	FAK	4005*		21,81			5	0,00	0,00	
62	5960	300818	FAK	3109*			2.885,85		1	0,00	0,00	
63	5960	300818	FAK	3109*			3.251,14		5	0,00	0,00	
64	5960	300818	FAK	3110*			687,96		1	0,00	0,00	
65	5960	300818	FAK	3110*			4.028,09		5	0,00	0,00	
66	5960	300818	FAK	3111*			120,00		1	0,00	0,00	
67	5960	300818	FAK	3120*			325,49		1	0,00	0,00	
68	5960	300818	FAK	3128*			42,87		1	0,00	0,00	
69	5960	300818	FAK	3139*			503,30		1	0,00	0,00	
70	5960	300818	FAK	3139*			207,60		5	0,00	0,00	
71	5960	300818	FAK	3140*			283,59		1	0,00	0,00	
72	5960	300818	FAK	3145*			13,65		1	0,00	0,00	
73	5960	300818	FAK	3195*			6,36		1	0,00	0,00	
74	5960	300818	FAK	3195*			21,81		5	0,00	0,00	
75	5960	300818	FAK	8001*			3.436,50		1	0,00	0,00	
76	5960	300818	FAK	8001*			975,00		1	0,00	0,00	
77	5960	300818	FAK	8001*			100,00		1	0,00	0,00	
78	5960	300818	FAK	8001*			300,00		1	0,00	0,00	
79	5960	300818	FAK	8001*			82,80		1	0,00	0,00	
80	5960	300818	FAK	8001*			680,40		1	0,00	0,00	
81	5960	300818	FAK	8001*			549,70		1	0,00	0,00	
82	5960	300818	FAK	8001*			24,70		1	0,00	0,00	
83	5960	300818	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
84	5960	300818	FAK	8001*			30,00		1	0,00	0,00	
85	5960	300818	FAK	8005			4.237,00		5	0,00	0,00	
86	5960	300818	FAK	8005			5.440,00		5	0,00	0,00	
						50.693,55	49.227,74					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						244.649,04	243.183,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite 24	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	8					
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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						244.649,04	243.183,23					
						0,00	0,00					
						50.693,55	49.227,74					
87	5960	300818	FAK	8005			285,60		5	0,00	0,00	
88	503566	270818	FAK	0038258	0007	695,40		695,40				
89									5	0,00	695,40	
90	503567	270818	FAK	0038278	0005	245,20		245,20				
91									5	0,00	245,20	
92	503568	270818	FAK	1021680	0060	1.040,30		1.040,30				
93									1	166,10	874,20	
94	5960	300818	FAK	4001*		559,67			1	0,00	0,00	
95	5960	300818	FAK	4001*		80,83			1	0,00	0,00	
96	5960	300818	FAK	4001*		1,90			1	0,00	0,00	
97	5960	300818	FAK	4005*		66,77			5	0,00	0,00	
98	5960	300818	FAK	4005*		179,12			5	0,00	0,00	
99	5960	300818	FAK	4005*		192,47			5	0,00	0,00	
100	5960	300818	FAK	4005*		3,47			5	0,00	0,00	
101	5960	300818	FAK	3109*			559,67		1	0,00	0,00	
102	5960	300818	FAK	3109*			66,77		5	0,00	0,00	
103	5960	300818	FAK	3139*			80,83		1	0,00	0,00	
104	5960	300818	FAK	3139*			179,12		5	0,00	0,00	
105	5960	300818	FAK	3140*			192,47		5	0,00	0,00	
106	5960	300818	FAK	3195*			1,90		1	0,00	0,00	
107	5960	300818	FAK	3195*			3,47		5	0,00	0,00	
108	5960	300818	FAK	8001*			741,00		1	0,00	0,00	
109	5960	300818	FAK	8001*			133,20		1	0,00	0,00	
110	5960	300818	FAK	8005			118,50		5	0,00	0,00	
111	5960	300818	FAK	8005			316,70		5	0,00	0,00	
112	5960	300818	FAK	8005			498,90		5	0,00	0,00	
113	5960	300818	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
114	503563	270818	FAK	1021893	0012	785,40		785,40				
115									1	125,40	660,00	
116	503564	270818	FAK	1021893	0013	0,00						
117									1	0,00	0,00	
118	503565	270818	FAK	1021482	0217	492,66		492,66				
119									1	78,66	414,00	
120	503574	270818	FAK	1020327	0087	1.114,44		1.114,44				
121									1	177,94	936,50	
122	503580	270818	FAK	1021518	0181	846,09		846,09				
123									1	135,09	711,00	
124	503581	270818	FAK	1021682	0570	437,15		437,15				
125									1	69,80	367,35	
126	503582	270818	FAK	1021682	0571	455,35		455,35				
127									1	72,70	382,65	
128	503583	270818	FAK	1021682	0572	255,01		255,01				
129									1	40,72	214,29	
						58.144,78	52.412,37					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						252.100,27	246.367,86					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite	25
Stapelnr./Bediener					17/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						252.100,27	246.367,86					
						0,00	0,00					
						58.144,78	52.412,37					
130	503584	270818	FAK	1021682	0573	462,67		462,67				
131									1	73,87	388,80	
132	503585	270818	FAK	1021682	0574	880,42		880,42				
133									1	140,57	739,85	
134	503593	300818	FAK	1021777	0166	1.034,59		1.034,59				
135									1	165,19	869,40	
136	503594	300818	FAK	1020106	0404	464,70		464,70				
137									1	74,20	390,50	
138	503595	300818	FAK	1020106	0405	364,74		364,74				
139									1	58,24	306,50	
140	503596	300818	FAK	1021909	0003	453,99		453,99				
141									1	72,49	381,50	
142	503597	300818	FAK	1020529	0422	21.794,85		21.794,85				
143									1	3.479,85	18.315,00	
144	503598	300818	FAK	1021637	0061	821,70		821,70				
145									1	131,20	690,50	
146	5960	300818	FAK	8001*			4.339,94		1	0,00	0,00	
147	5960	300818	FAK	8001*			19.026,00		1	0,00	0,00	
148	5960	300818	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
149	5960	300818	FAK	8001*			670,00		1	0,00	0,00	
150	5960	300818	FAK	8001*			1.593,90		1	0,00	0,00	
151	5960	300818	FAK	8001*			58,50		1	0,00	0,00	
152	5960	300818	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
153	503572	270818	FAK	1020327	0085	2.566,83		2.566,83				
154									1	409,83	2.157,00	
155	503573	270818	FAK	1020327	0086	0,00						
156									1	0,00	0,00	
157	5960	300818	FAK	8001*			1.612,50		1	0,00	0,00	
158	5960	300818	FAK	8001*			544,50		1	0,00	0,00	
159	406010	270818	GUT	1021063	0030	248,12-		248,12-				
160									1	39,62-	208,50-	
161	406011	270818	GUT	1020865	0072	105,91-		105,91-				
162									1	16,91-	89,00-	
163	5960	300818	GUT	4001*		131,81-			1	0,00	0,00	
164	5960	300818	GUT	4001*		21,72-			1	0,00	0,00	
165	5960	300818	GUT	3109*			131,81-		1	0,00	0,00	
166	5960	300818	GUT	3139*			21,72-		1	0,00	0,00	
167	5960	300818	GUT	8001*			247,00-		1	0,00	0,00	
168	5960	300818	GUT	8001*			44,00-		1	0,00	0,00	
169	5960	300818	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
170	17	300818	RA	1872		0,00	6.595,53		1		34.713,14	
171	17	300818	RA	1875		0,00	0,00		5		10.903,20	
						86.481,71	86.481,71					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						280.437,20	280.437,20					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	30.08.18	Uhrzeit	16:02	Datum	30.08.18	Seite	26
Stapelnr./Bediener		17/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
172 1410	EUR-Ford L+L FW	52.211,87		0,00	Sammelbuchung				
173 3109	WB sonstige Sch	0,00		8.029,06	Sammelbuchung				
174 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.317,91	Sammelbuchung				
175 3110	WB Rindhäute +	0,00		14.628,62	Sammelbuchung				
176 3110	WB Rindhäute +	0,00		4.028,09	Sammelbuchung				
177 3111	WB Rindhautdeck	0,00		148,00	Sammelbuchung				
178 3120	WB Ziegen- und	0,00		325,49	Sammelbuchung				
179 3125	WB Wildfelle	0,00		586,50	Sammelbuchung				
180 3128	WB sonstige Kle	0,00		42,87	Sammelbuchung				
181 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.104,38	Sammelbuchung				
182 3139	WB sonst. Fella	0,00		386,72	Sammelbuchung				
183 3140	WB Felلتiermini	0,00		283,59	Sammelbuchung				
184 3140	WB Felلتiermini	0,00		192,47	Sammelbuchung				
185 3145	WB sonstige Kle	0,00		13,65	Sammelbuchung				
186 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		157,21	Sammelbuchung				
187 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		25,28	Sammelbuchung				
188 4001	WE (zu 8001)	26.319,37		0,00	Sammelbuchung				
189 4005	WE (zu 8005)	7.950,47		0,00	Sammelbuchung				
190 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		34.713,14	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		17.498,73	Siehe Journal				
		86.481,71		86.481,71					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener		List-Datum 17/INT	30.08.18 Periode	Uhrzeit 8	16:02	Datum 30.08.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
191	61094	WE sonstige Sch	8.029,06		0,00	Sammelbuchung		
192	61094	WE sonstige Sch	3.317,91		0,00	Sammelbuchung		
193	61098	Erlöse sonstige	0,00		9.882,94	Sammelbuchung		
194	61098	Erlöse sonstige	0,00		4.355,50	Sammelbuchung		
195	61104	WE Rindhäute +	14.628,62		0,00	Sammelbuchung		
196	61104	WE Rindhäute +	4.028,09		0,00	Sammelbuchung		
197	61108	Erlöse Rindhaut	0,00		20.001,00	Sammelbuchung		
198	61108	Erlöse Rindhaut	0,00		5.440,00	Sammelbuchung		
199	61114	WE Rindhautdeck	148,00		0,00	Sammelbuchung		
200	61118	Erlöse Rindhaut	0,00		160,00	Sammelbuchung		
201	61204	WE Ziegen- und	325,49		0,00	Sammelbuchung		
202	61208	Erlöse Ziegen-	0,00		300,00	Sammelbuchung		
203	61254	WE Wildfelle	586,50		0,00	Sammelbuchung		
204	61258	Erlöse Wildfell	0,00		670,00	Sammelbuchung		
205	61284	WE sonstige Kle	42,87		0,00	Sammelbuchung		
206	61288	Erlöse sonstige	0,00		82,80	Sammelbuchung		
207	61394	WE sonst. Fella	2.104,38		0,00	Sammelbuchung		
208	61394	WE sonst. Fella	386,72		0,00	Sammelbuchung		
209	61398	Erlöse sonst. F	0,00		2.908,00	Sammelbuchung		
210	61398	Erlöse sonst. F	0,00		602,30	Sammelbuchung		
211	61404	WE Felltiermini	283,59		0,00	Sammelbuchung		
212	61404	WE Felltiermini	192,47		0,00	Sammelbuchung		
213	61408	Erlöse Felltier	0,00		549,70	Sammelbuchung		
214	61408	Erlöse Felltier	0,00		498,90	Sammelbuchung		
215	61454	WE sonstige Kle	13,65		0,00	Sammelbuchung		
216	61458	Erlöse sonstige	0,00		24,70	Sammelbuchung		
217	61954	WE Zutaten + Hi	157,21		0,00	Sammelbuchung		
218	61954	WE Zutaten + Hi	25,28		0,00	Sammelbuchung		
219	61958	Erlöse Zutaten	0,00		58,50	Sammelbuchung		
220	69918	Erlöse aus Port	0,00		45,50	Sammelbuchung		
221	69918	Erlöse aus Port	0,00		6,50	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	0,00		30,00	Siehe Journal		
			34.269,84		45.616,34			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018		List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	09:33	Datum	31.08.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	19/AS	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		1.807,68	1.807,68					
			85,00	85,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
1	991004 150818 RA 1000100	3246	50,00		50,00				08.18 L. SAR
2	991004 150818 RA 7351			42,02		114	7,98	42,02	
3	19 310818 RA 71873		0,00	7,98		14		42,02	
			50,00	50,00					
			1.807,68	1.807,68					
			135,00	135,00					
			0,00	0,00					

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	03.09.18	Uhrzeit	09:33	Datum	31.08.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener	19/AS	Periode	8					

ZEIL KONTQ- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
4 1410	EUR-Ford L+L FW	50,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	50,00	Siehe Journal
		50,00	50,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880019.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	20	Summe	:	72	Falsch	:	0	Lt. richtig	72

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	31.08.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					20/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
	Vor-/Übertrag					76.936,13	76.936,13					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16839	060818	BAR	1000			350,00				07 LÖHNE	
2	16839	060818	BAR	1850		350,00					07 LÖHNE	
3	16840	060818	BAR	1000			16,24				EX 03 2017	
4	16840	060818	BAR	1850		16,24					EX 03 2017	
5	16841	060818	BAR	1000		0,86					04.2017 DI	
6	16841	060818	BAR	1850			0,86				04.2017 DI	
7	16842	090818	BAR	1000		208,85					1212440 20	
8	16842	090818	BAR	1330			208,85				1212440 20	
9	16843	090818	BAR	1000		11,15					1212440 A	
10	16843	090818	BAR	1330			11,15				1212440 A	
11	16844	160818	BAR	1000		997,58					1212440	
12	16844	160818	BAR	1330			997,58				1212440	
13	16845	160818	BAR	1000		52,42					1212440	
14	16845	160818	BAR	1330			52,42				1212440	
15	16846	170818	BAR	1000			347,68				9921200	
16	16846	170818	BAR	1330		347,68					9921200	
17	16847	170818	BAR	1000			9,52				9921200	
18	16847	170818	BAR	1330		9,52					9921200	
19	16848	170818	BAR	1000		220,00					0038292 50	
20	16848	170818	BAR	1330			220,00				0038292 50	
21	16849	170818	BAR	1000		606,50					1000000 50	
22	16849	170818	BAR	1330			606,50				1000000 50	
23	16850	170818	BAR	1000			0,90				SPLINT	
24	16850	170818	BAR	4830		0,76		121	0,14	0,76	SPLINT	
25	16851	170818	BAR	1000			319,00				EXPERT MES	
26	16851	170818	BAR	4620		268,07		121	50,93	268,07	EXPERT MES	
27	16852	170818	BAR	1000			30,00				DÜVIER JAM	
28	16852	170818	BAR	4630		28,04		122	1,96	28,04	DÜVIER JAM	
29	16853	170818	BAR	1000			75,13				64,56 L D	
30	16853	170818	BAR	1961		75,13					64,56 L D	
31	16854	170818	BAR	1000			95,32				77,56 L D	
32	16854	170818	BAR	1961		95,32					77,56 L D	
33	16855	170818	BAR	1000			40,28				33,04 L D	
34	16855	170818	BAR	1961		40,28					33,04 L D	
35	16856	230818	BAR	1000		104,72					1212440 20	
36	16856	230818	BAR	1330			104,72				1212440 20	
37	16857	230818	BAR	1000		5,28					1212440	
38	16857	230818	BAR	1330			5,28				1212440	
39	16858	270818	BAR	1000		1.630,06					1212440 20	
40	16858	270818	BAR	1330			1.630,06				1212440 20	
41	16859	270818	BAR	1000		84,94					1212440 A	
42	16859	270818	BAR	1330			84,94				1212440 A	
43	16860	290818	BAR	1000		950,00					1021103	
						6.103,40	5.206,43					
						76.936,13	76.936,13					
						6.103,40	5.206,43					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	31.08.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					20/AS	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	76.936,13	76.936,13					
						6.103,40	5.206,43					
						0,00	0,00					
						6.103,40	5.206,43					
44	16860	290818	BAR	1330			950,00				1021103	
45	16861	290818	BAR	1000		2.300,00					1021103	
46	16861	290818	BAR	1330			2.300,00				1021103	
47	16862	290818	BAR	1000			350,00				08 LÖHNE	
48	16862	290818	BAR	1850		350,00					08 LÖHNE	
49	16863	310818	BAR	1000		500,00					1212440 20	
50	16863	310818	BAR	1330			500,00				1212440 20	
51	16864	310818	BAR	1000		55,00					DIEKO 1305	
52	16864	310818	BAR	1330			55,00				DIEKO 1305	
53	16865	310818	BAR	1000			9,49				CEMENTMÜLL	
54	16865	310818	BAR	4810		7,97		121	1,52	7,97	CEMENTMÜLL	
55	16866	310818	BAR	1000			65,00				IMP CONT R	
56	16866	310818	BAR	3009		65,00					IMP CONT R	
57	16867	310818	BAR	1000			67,66				IKEA 999 9	
58	16867	310818	BAR	1330		67,66					IKEA 999 9	
59	16868	310818	BAR	1000			20,82				SEIL REPAR	
60	16868	310818	BAR	4810		17,50		121	3,32	17,50	SEIL REPAR	
61	16869	310818	BAR	1000			27,32				21,7 L DIE	
62	16869	310818	BAR	4980		22,96		121	4,36	22,96	21,7 L DIE	
63	16870	310818	BAR	1000			17,61				CEMENTMÜLL	
64	16870	310818	BAR	4810		14,80		121	2,81	14,80	CEMENTMÜLL	
65	16871	310818	BAR	1000			14,71				AHRENS FÜR	
66	16871	310818	BAR	4651		12,36		121	2,35	12,36	AHRENS FÜR	
67	16872	310818	BAR	1000			27,11				CEMENTMÜLL	
68	16872	310818	BAR	4830		22,78		121	4,33	22,78	CEMENTMÜLL	
69	16873	310818	BAR	1000			89,55				IKEA KISSE	
70	16873	310818	BAR	1330		89,55					IKEA KISSE	
71	16874	310818	BAR	1000		230,00					09 SCHMIDT	
72	16874	310818	BAR	7660			230,00				09 SCHMIDT	
73	20	310818	BAR	1576		69,76	0,00	21		367,20	VORSTEUER	
74	20	310818	BAR	1572		1,96	0,00	22		28,04	EUR-anrb V	
						9.930,70	9.930,70					
						76.936,13	76.936,13					
						9.930,70	9.930,70					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018		List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	31.08.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	20/AS	Periode	8					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	9.930,70	9.930,70	Siehe Journal
	9.930,70	9.930,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880020.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0232 In Satz	4 Typ 3	: 88200	G0232 Konto nicht vorhanden
Stapel-Nummer	21 Summe	:	15 Falsch : 0 Lt. richtig 15

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.09.18	Uhrzeit	11:38	Datum		31.08.18	Seite		13
				Stapelnr./Bediener		21/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						3.136.352,51	3.136.352,51							
						347.682,52	347.682,52							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	708	230818	RE	9999999	1705		67,66	67,66				IKEA HAMBURG		
2								21		10,80	56,86			
3	808	270918	RE	9999999	1706		89,55	89,43				IKEA HAMBURG		
4	5961	310818	RE	9998		0,12								
5								21		14,28	75,15			
6	1408	060718	RE	9929640	0077		154,70	154,70						
7								21		24,70	130,00			
8	1308	090818	RE	9930423	0355		348,67	348,67						
9								21		55,67	293,00			
10	5961	310818	RE	3001*		555,01		21		0,00	0,00			
11	5961	310818	RE	3139*		130,00		21		0,00	0,00			
12	5961	310818	RE	3181*		292,00		21		0,00	0,00			
13	5961	310818	RE	3195*		131,93		21		0,00	0,00			
14	5961	310818	RE	3001*			555,01	21		0,00	0,00			
15	5961	310818	RE	3960			1,08-	21		0,00	0,00			
16	21	310818	RE	1576		105,45	0,00	21			555,01			
						1.214,51	1.214,51							
						3.136.352,51	3.136.352,51							
						348.897,03	348.897,03							
						0,00	0,00							

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 21/INT	05.09.18 Periode	Uhrzeit 8	11:38	Datum 31.08.18	Seite 14
ZEIL KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER						
17 1610	Verb L+L EUR	0,00		660,58		Sammelbuchung	
18 3001	zu verteilende	555,01		555,01		Sammelbuchung	
19 3139	WB sonst. Fella	130,00		0,00		Sammelbuchung	
20 3181	WB Strohteppich	292,00		0,00		Sammelbuchung	
21 3195	WB Zutaten + Hi	131,93		0,00		Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	105,57		1,08-		Siehe Journal	
		1.214,51		1.214,51			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880021.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	22	Summe	:	164	Falsch	:	0	Lt. richtig	164

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	11:38	Datum	31.08.18	Seite 27	
Stapelnr./Bediener				22/INT	Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.118.315,17	3.118.315,17					
					280.437,20	280.437,20					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	5961	310818	LIF 4001*		2.571,58			1	0,00	0,00	
2	5961	310818	LIF 4001*		25.479,82			1	0,00	0,00	
3	5961	310818	LIF 4001*		586,50			1	0,00	0,00	
4	5961	310818	LIF 4001*		3.810,67			1	0,00	0,00	
5	5961	310818	LIF 4001*		128,29			1	0,00	0,00	
6	5961	310818	LIF 4001*		159,31			1	0,00	0,00	
7	5961	310818	LIF 4005*		201,29			5	0,00	0,00	
8	5961	310818	LIF 4005*		96,99			5	0,00	0,00	
9	5961	310818	LIF 4005*		3,37			5	0,00	0,00	
10	5961	310818	LIF 3109*			2.571,58		1	0,00	0,00	
11	5961	310818	LIF 3109*			201,29		5	0,00	0,00	
12	5961	310818	LIF 3110*			25.479,82		1	0,00	0,00	
13	5961	310818	LIF 3110*			96,99		5	0,00	0,00	
14	5961	310818	LIF 3125*			586,50		1	0,00	0,00	
15	5961	310818	LIF 3139*			3.810,67		1	0,00	0,00	
16	5961	310818	LIF 3159*			128,29		1	0,00	0,00	
17	5961	310818	LIF 3195*			159,31		1	0,00	0,00	
18	5961	310818	LIF 3195*			3,37		5	0,00	0,00	
19	5961	310818	LIF 4001*		396,44			1	0,00	0,00	
20	5961	310818	LIF 4001*		114,74			1	0,00	0,00	
21	5961	310818	LIF 4001*		3,48			1	0,00	0,00	
22	5961	310818	LIF 3109*			396,44		1	0,00	0,00	
23	5961	310818	LIF 3139*			114,74		1	0,00	0,00	
24	5961	310818	LIF 3195*			3,48		1	0,00	0,00	
25	503599	310818	FAK 0038259	0001	592,20		592,20				
26								5	0,00	592,20	
27	503600	310818	FAK 1018400	0128	305,24		305,24				
28								1	48,74	256,50	
29	503605	310818	FAK 1021920	0001	294,53		294,53				
30								1	47,03	247,50	
31	503612	310818	FAK 1268420	0361	459,82		459,82				
32								1	73,42	386,40	
33	503615	310818	FAK 1212440	0214	476,00		476,00				
34								1	76,00	400,00	
35	503617	310818	FAK 6610400	0086	95,80		95,80				
36								1	15,30	80,50	
37	503618	310818	FAK 1020821	0043	151,13		151,13				
38								1	24,13	127,00	
39	503620	310818	FAK 1020529	0424	0,00						
40								1	0,00	0,00	
41	503625	310818	FAK 3100104	0664	264,78		264,78				
42								1	42,28	222,50	
43	503627	310818	FAK 1020773	0254	96,99		96,99				
					36.288,97	33.552,48					
					3.118.315,17	3.118.315,17					
					316.726,17	313.989,68					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.09.18	Uhrzeit	11:38	Datum	31.08.18	Seite 28	
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						316.726,17	313.989,68					
						0,00	0,00					
						36.288,97	33.552,48					
44									1	15,49	81,50	
45	503629	310818	FAK 1021921	0001		796,11		796,11				
46									1	127,11	669,00	
47	503632	310818	FAK 1021895	0013		256,45		256,45				
48									1	40,95	215,50	
49	503633	310818	FAK 1021586	0349		551,57		551,57				
50									1	88,07	463,50	
51	503634	310818	FAK 0036020	0005		2.056,00		2.056,00				
52									10	0,00	2.056,00	
53	503635	310818	FAK 0036862	0468		2.742,00		2.742,00				
54									10	0,00	2.742,00	
55	503636	310818	FAK 0036020	0006		0,00						
56									10	0,00	0,00	
57	503638	310818	FAK 1296405	0044		124,83		124,83				
58									1	19,93	104,90	
59	503639	310818	FAK 0002013	0020		5.100,00		5.100,00				
60									5	0,00	5.100,00	
61	5961	310818	FAK 4001*			1.053,00			1	0,00	0,00	
62	5961	310818	FAK 4001*			447,85			1	0,00	0,00	
63	5961	310818	FAK 4001*			396,67			1	0,00	0,00	
64	5961	310818	FAK 4001*			223,83			1	0,00	0,00	
65	5961	310818	FAK 4001*			40,50			1	0,00	0,00	
66	5961	310818	FAK 4001*			28,11			1	0,00	0,00	
67	5961	310818	FAK 4005*			4.901,37			5	0,00	0,00	
68	5961	310818	FAK 4005*			178,83			5	0,00	0,00	
69	5961	310818	FAK 4005*			50,84			5	0,00	0,00	
70	5961	310818	FAK 4010*			3.090,65			10	0,00	0,00	
71	5961	310818	FAK 4010*			440,67			10	0,00	0,00	
72	5961	310818	FAK 4010*			13,62			10	0,00	0,00	
73	5961	310818	FAK 3109*				1.053,00		1	0,00	0,00	
74	5961	310818	FAK 3109*				4.901,37		5	0,00	0,00	
75	5961	310818	FAK 3110*				447,85		1	0,00	0,00	
76	5961	310818	FAK 3110*				3.090,65		10	0,00	0,00	
77	5961	310818	FAK 3139*				396,67		1	0,00	0,00	
78	5961	310818	FAK 3139*				178,83		5	0,00	0,00	
79	5961	310818	FAK 3139*				440,67		10	0,00	0,00	
80	5961	310818	FAK 3140*				223,83		1	0,00	0,00	
81	5961	310818	FAK 3145*				40,50		1	0,00	0,00	
82	5961	310818	FAK 3195*				28,11		1	0,00	0,00	
83	5961	310818	FAK 3195*				50,84		5	0,00	0,00	
84	5961	310818	FAK 3195*				13,62		10	0,00	0,00	
85	5961	310818	FAK 8001*				1.511,30		1	0,00	0,00	
86	5961	310818	FAK 8001*				599,00		1	0,00	0,00	
						58.781,87	46.528,72					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						339.219,07	326.965,92					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.09.18	Uhrzeit	11:38	Datum	31.08.18	Seite 29	
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	8					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						339.219,07	326.965,92					
						0,00	0,00					
						58.781,87	46.528,72					
87	5961	310818	FAK	8001*			596,40		1	0,00	0,00	
88	5961	310818	FAK	8001*			388,60		1	0,00	0,00	
89	5961	310818	FAK	8001*			75,00		1	0,00	0,00	
90	5961	310818	FAK	8001*			84,50		1	0,00	0,00	
91	5961	310818	FAK	8005			5.412,00		5	0,00	0,00	
92	5961	310818	FAK	8005			280,20		5	0,00	0,00	
93	5961	310818	FAK	8010			4.060,00		10	0,00	0,00	
94	5961	310818	FAK	8010			594,00		10	0,00	0,00	
95	5961	310818	FAK	8010			144,00		10	0,00	0,00	
96	503603	310818	FAK	1021588	0246	514,08		514,08				
97									1	82,08	432,00	
98	503604	310818	FAK	1021588	0247	0,00						
99									1	0,00	0,00	
100	503606	310818	FAK	1021682	0575	1.006,74		1.006,74				
101									1	160,74	846,00	
102	503607	310818	FAK	1021588	0248	19,46		19,46				
103									1	3,11	16,35	
104	503608	310818	FAK	1021682	0576	805,39		805,39				
105									1	128,59	676,80	
106	503609	310818	FAK	1021792	0019	1.085,28		1.085,28				
107									1	173,28	912,00	
108	503610	310818	FAK	5400101	0338	1.178,10		1.178,10				
109									1	188,10	990,00	
110	503611	310818	FAK	1021682	0577	201,35		201,35				
111									1	32,15	169,20	
112	503613	310818	FAK	1021682	0578	1.610,78		1.610,78				
113									1	257,18	1.353,60	
114	503614	310818	FAK	1268420	0362	222,77		222,77				
115									1	35,57	187,20	
116	503616	310818	FAK	0038230	0950	310,00		310,00				
117									5	0,00	310,00	
118	503619	310818	FAK	1020529	0423	37.880,84		37.880,84				
119									1	6.048,20	31.832,64	
120	503621	310818	FAK	1020106	0406	139,11		139,11				
121									1	22,21	116,90	
122	503622	310818	FAK	1021682	0579	0,00						
123	503623	310818	FAK	1181800	0430	2.296,70		2.296,70				
124									1	366,70	1.930,00	
125	503624	310818	FAK	1021682	0580	1.728,24		1.728,24				
126									1	275,94	1.452,30	
127	503626	310818	FAK	0038230	0951	110,50		110,50				
128									5	0,00	110,50	
129	503628	310818	FAK	1021408	0414	1.006,74		1.006,74				
						108.897,95	58.163,42					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						389.335,15	338.600,62					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.09.18	Uhrzeit	11:38	Datum	31.08.18	Seite 30	
Stapelnr./Bediener				22/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						3.118.315,17	3.118.315,17					
						389.335,15	338.600,62					
						0,00	0,00					
						108.897,95	58.163,42					
130									1	160,74	846,00	
131	503630	310818	FAK	1021633	0058	189,09		189,09				
132									1	30,19	158,90	
133	503631	310818	FAK	6610400	0087	106,27		106,27				
134									1	16,97	89,30	
135	503637	310818	FAK	1020682	0006	624,75		624,75				
136									1	99,75	525,00	
137	503640	310818	FAK	1021898	0023	1.946,13		1.946,13				
138									1	310,73	1.635,40	
139	5961	310818	FAK	8001*			3.173,00		1	0,00	0,00	
140	5961	310818	FAK	8001*			34.674,64		1	0,00	0,00	
141	5961	310818	FAK	8001*			676,00		1	0,00	0,00	
142	5961	310818	FAK	8001*			5.319,25		1	0,00	0,00	
143	5961	310818	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
144	5961	310818	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
145	5961	310818	FAK	8001*			120,00		1	0,00	0,00	
146	5961	310818	FAK	8005			262,00		5	0,00	0,00	
147	5961	310818	FAK	8005			152,00		5	0,00	0,00	
148	5961	310818	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
149	503601	310818	FAK	1021635	0038	444,58		444,58				
150									1	70,98	373,60	
151	503602	310818	FAK	1021812	0020	435,54		435,54				
152									1	69,54	366,00	
153	5961	310818	FAK	8001*			574,00		1	0,00	0,00	
154	5961	310818	FAK	8001*			165,60		1	0,00	0,00	
155	406012	310818	GUT	6610400	0084	30,94-		30,94-				
156									1	4,94-	26,00-	
157	406013	310818	GUT	1021786	0020	497,42-		497,42-				
158									1	79,42-	418,00-	
159	5961	310818	GUT	4001*		18,74-			1	0,00	0,00	
160	5961	310818	GUT	4001*		302,32-			1	0,00	0,00	
161	5961	310818	GUT	3109*			18,74-		1	0,00	0,00	
162	5961	310818	GUT	3110*			302,32-		1	0,00	0,00	
163	5961	310818	GUT	8001*			26,00-		1	0,00	0,00	
164	5961	310818	GUT	8001*			418,00-		1	0,00	0,00	
165	22	310818	RA	1872		0,00	9.066,84		1		47.719,99	
166	22	310818	RA	1875		0,00	0,00		5		6.112,70	
167	22	310818	RA	187110		0,00	0,00		10		4.798,00	
						111.794,89	111.794,89					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						392.232,09	392.232,09					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	11:38	Datum	31.08.18	Seite	31
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	8					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
168 1410	EUR-Ford L+L FW	67.697,53		0,00		Sammelbuchung			
169 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.002,28		Sammelbuchung			
170 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.102,66		Sammelbuchung			
171 3110	WB Rindhäute +	0,00		25.625,35		Sammelbuchung			
172 3110	WB Rindhäute +	0,00		96,99		Sammelbuchung			
173 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.090,65		Sammelbuchung			
174 3125	WB Wildfelle	0,00		586,50		Sammelbuchung			
175 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.322,08		Sammelbuchung			
176 3139	WB sonst. Fella	0,00		178,83		Sammelbuchung			
177 3139	WB sonst. Fella	0,00		440,67		Sammelbuchung			
178 3140	WB Felltiermini	0,00		223,83		Sammelbuchung			
179 3145	WB sonstige Kle	0,00		40,50		Sammelbuchung			
180 3159	WB sonstige Han	0,00		128,29		Sammelbuchung			
181 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		190,90		Sammelbuchung			
182 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		54,21		Sammelbuchung			
183 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		13,62		Sammelbuchung			
184 4001	WE (zu 8001)	35.119,73		0,00		Sammelbuchung			
185 4005	WE (zu 8005)	5.432,69		0,00		Sammelbuchung			
186 4010	WE (zu 8010)	3.544,94		0,00		Sammelbuchung			
187 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		47.719,99		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		19.977,54		Siehe Journal			
		111.794,89		111.794,89					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
22/INT

05.09.18 Uhrzeit 11:38
Periode 8

Datum 31.08.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

188	61094	WE sonstige Sch	4.002,28	0,00	Sammelbuchung
189	61094	WE sonstige Sch	5.102,66	0,00	Sammelbuchung
190	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.232,30	Sammelbuchung
191	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.674,00	Sammelbuchung
192	61104	WE Rindhäute +	25.625,35	0,00	Sammelbuchung
193	61104	WE Rindhäute +	96,99	0,00	Sammelbuchung
194	61104	WE Rindhäute +	3.090,65	0,00	Sammelbuchung
195	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	34.855,64	Sammelbuchung
196	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	152,00	Sammelbuchung
197	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	4.060,00	Sammelbuchung
198	61254	WE Wildfelle	586,50	0,00	Sammelbuchung
199	61258	Erlöse Wildfell	0,00	676,00	Sammelbuchung
200	61394	WE sonst. Fella	4.322,08	0,00	Sammelbuchung
201	61394	WE sonst. Fella	178,83	0,00	Sammelbuchung
202	61394	WE sonst. Fella	440,67	0,00	Sammelbuchung
203	61398	Erlöse sonst. F	0,00	6.081,25	Sammelbuchung
204	61398	Erlöse sonst. F	0,00	280,20	Sammelbuchung
205	61398	Erlöse sonst. F	0,00	594,00	Sammelbuchung
206	61404	WE Felltiermini	223,83	0,00	Sammelbuchung
207	61408	Erlöse Felltier	0,00	388,60	Sammelbuchung
208	61454	WE sonstige Kle	40,50	0,00	Sammelbuchung
209	61458	Erlöse sonstige	0,00	75,00	Sammelbuchung
210	61594	WE sonstige Han	128,29	0,00	Sammelbuchung
211	61598	Erlöse sonstige	0,00	187,20	Sammelbuchung
212	61954	WE Zutaten + Hi	190,90	0,00	Sammelbuchung
213	61954	WE Zutaten + Hi	54,21	0,00	Sammelbuchung
214	61954	WE Zutaten + Hi	13,62	0,00	Sammelbuchung
215	69918	Erlöse aus Port	0,00	104,00	Sammelbuchung
216	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung
217	69918	Erlöse aus Port	0,00	144,00	Sammelbuchung
218	69938	Erlöse aus Näh	0,00	120,00	Sammelbuchung

44.097,36 58.630,69

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880022.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180831 Stapelnummer : 23

Stapel-Nummer 23 Summe : 22 Falsch : 0 Lt. richtig 22

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

List-Datum

06.09.18

Uhrzeit

08:34

Datum 31.08.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

23/AS

Periode 8

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	574.828,39	574.828,39				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	0	310818	KAS	1836		1,96					
3	0	310818	KAS	1836		2.936,98					
5	0	310818	KAS	1836		2.876,00					
7	0	310818	KAS	1836		0,00					
9	0	310818	KAS	183630		0,00					
11	0	310818	KAS	1836			0,00				
13	0	310818	KAS	183612			18,72				
15	0	310818	KAS	1836			33.052,05				
17	0	310818	KAS	1836			0,00				
19	0	310818	KAS	1836		177,94					
21	0	310818	KAS	1836			21,55				
23	23	310818	KAS	1872		33.052,05	0,00	1		173.957,02-	UMSATZSTEU
24	23	310818	KAS	1875		0,00	0,00	5		24.184,20-	UMSATZSTEU
25	23	310818	KAS	187110		0,00	0,00	10		6.204,25-	UMSATZSTEU
26	23	310818	KAS	187112		18,72	0,00	11		93,60-	UMSATZSTEU
27	23	310818	KAS	71873		21,55	0,00	14		113,45-	LB*MEHRWER
28	23	310818	KAS	1576		0,00	2.876,00	21		15.136,84-	VORSTEUER
29	23	310818	KAS	1572		0,00	1,96	22		28,04-	EUR-anrb V
30	23	310818	KAS	1574		0,00	2.936,98	24		357,20-	EUR-anrb V
31	23	310818	KAS	1579		0,00	0,00	29		3.424,68-	EUR-KTO WG
32	23	310818	KAS	157930		0,00	0,00	30		173.491,39-	US\$-KTO WG
33	23	310818	KAS	71576		0,00	177,94	36		936,50-	LB* ANRECH
						39.085,20	39.085,20				
						574.828,39	574.828,39				
						39.085,20	39.085,20				
						0,00	0,00				

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

06.09.18

Uhrzeit 08:34

Datum 31.08.18

Seite 2

23/AS

Periode 8

ZEIL KONTO-

BEZEICHNUNG

NR. NUMMER

Summe Nicht-Sam

39.085,20

39.085,20

Siehe Journal

39.085,20

39.085,20

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ880023.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	05.09.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					1/AS	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					6.096.131,06	6.096.131,06					
						400.060,22	400.060,22					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	170	030918	ZAH	1200			9.630,98					
					EUR							
2	170	030918	ZAH	1850		9.630,98						
					EUR							
3	170	030918	ZAH	1200			1.000,00					
					EUR							
4	170	030918	ZAH	1911		1.000,00						
					EUR							
5	170	030918	ZAH	1200			1.000,00					
					EUR							
6	170	030918	ZAH	1914		1.000,00						
					EUR							
7	170	030918	ZAH	1200			1.000,00					
					EUR							
8	170	030918	ZAH	1912		1.000,00						
					EUR							
9	170	030918	ZAH	1200			1.000,00					
					EUR							
10	170	030918	ZAH	1913		1.000,00						
					EUR							
11	170	030918	ZAH	9985500		3.803,24					0	
					EUR							
12					0011						0009	0009
13	170	030918	ZAH	1200			3.803,24					
					EUR							
14	170	030918	ZAH	9930008		9,76					0	
					EUR							
15					2734						2726	2726
16	170	030918	ZAH	1200			9,76					
					EUR							
17	170	030918	ZAH	9930400		91,31					0	
					EUR							
18					2054						2052	2052
19					2054						2053	2053
20	170	030918	ZAH	1200			91,31					
					EUR							
21	170	030918	ZAH	9930008		108,36					0	
					EUR							
22					2735						2729	2729
23	170	030918	ZAH	1200			108,36					
					EUR							
24	170	030918	ZAH	9999999		110,00					0	
					EUR							
						17.753,65	17.643,65					
						6.096.131,06	6.096.131,06					
						400.060,22	400.060,22					
						17.753,65	17.643,65					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	05.09.18	Seite		2	
Stapelnr./Bediener					1/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						6.096.131,06	6.096.131,06							
						400.060,22	400.060,22							
						17.753,65	17.643,65							
						17.753,65	17.643,65							
25					1704							1702	1702	
26	170	030918	ZAH	1200			110,00							
					EUR									
27	170	030918	ZAH	9931100		133,73						0		
					EUR									
28					1910							1909	1909	
29	170	030918	ZAH	1200			133,73							
					EUR									
30	170	030918	ZAH	9929620		1.114,44						0		
					EUR									
31					0049							0047	0047	
32	170	030918	ZAH	1200			1.114,44							
					EUR									
33	170	030918	ZAH	9929616		2.003,97						0		
					EUR									
34					0041							0040	0040	
35	170	030918	ZAH	1200			2.003,97							
					EUR									
36	170	030918	ZAH	1200			320,00							
					EUR									
37	170	030918	ZAH	1960		320,00								
					EUR									
38	170	030918	ZAH	1200			7,50							
					EUR									
39	170	030918	ZAH	1909		7,50								
					EUR									
40	170	030918	ZAH	1021898			3.013,68					0		
					EUR									
41					0022							0012	0012	
42	170	030918	ZAH	1200		3.013,68								
					EUR									
43	170	030918	ZAH	1020816			326,66					0		
					EUR									
44					0538							0536	0536	
45	170	030918	ZAH	1200		326,66								
					EUR									
46	170	030918	ZAH	1020327			3.681,27					0		
					EUR									
47					0089							0085	0085	
48					0089							0087	0087	
49	170	030918	ZAH	1200		3.681,27								
					EUR									
50	170	030918	ZAH	1021767			289,77					0		
					EUR									
						28.354,90	28.644,67							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						400.060,22	400.060,22							
						28.354,90	28.644,67							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 1/AS	05.09.18 Periode	Uhrzeit 9	09:42	Datum	05.09.18	Seite 3			
Stapelnr./Bediener														
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						6.096.131,06	6.096.131,06							
						400.060,22	400.060,22							
						28.354,90	28.644,67							
						28.354,90	28.644,67							
51					0055							0053	0053	
52	170	030918	ZAH	1200		289,77								
					EUR									
53	170	030918	ZAH	1000100			85,00				0		09.18	N.DONN
					EUR									
54					3247									
55	170	030918	ZAH	1200		85,00								
					EUR									
56	170	030918	ZAH	1021918			111,38				0			
					EUR									
57					0004							0003	0003	
58	170	030918	ZAH	1200		111,38								
					EUR									
59	171	040918	ZAH	1021633			45,34				0			
					EUR									
60					0059							0057	0057	
61	171	040918	ZAH	1200		45,34								
					EUR									
62	171	040918	ZAH	1021441			239,79				0			
					EUR									
63					0175							0174	0174	
64	171	040918	ZAH	1200		239,79								
					EUR									
65	171	040918	ZAH	1021441			439,71				0			
					EUR									
66					0176							0173	0173	
67	171	040918	ZAH	1200		439,71								
					EUR									
68	171	040918	ZAH	1020821			151,13				0			
					EUR									
69					0044									
70	171	040918	ZAH	1200		151,13								
					EUR									
						29.717,02	29.717,02							
						6.096.131,06	6.096.131,06							
						400.060,22	400.060,22							
						29.717,02	29.717,02							

HEINO 2018	List-Datum	05.09.18	Uhrzeit	09:42	Datum	05.09.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	1/AS	Periode	9				

71 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	8.383,73	Sammelbuchung
72 1610	Verb L+L EUR	7.374,81	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	22.342,21	21.333,29	Siehe Journal
		29.717,02	29.717,02	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890001.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	2	Summe	:	38	Falsch : 0 Lt. richtig 38

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.09.18	Uhrzeit	08:28	Datum	04.09.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.118.315,17	3.118.315,17					
						392.232,09	392.232,09					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5962	040918	LIF 4001*			1.192,97			1	0,00	0,00	
2	5962	040918	LIF 4001*			152,40			1	0,00	0,00	
3	5962	040918	LIF 4001*			9,05			1	0,00	0,00	
4	5962	040918	LIF 4005*			21.056,00			5	0,00	0,00	
5	5962	040918	LIF 4005*			65,25			5	0,00	0,00	
6	5962	040918	LIF 3109*				1.192,97		1	0,00	0,00	
7	5962	040918	LIF 3110*				21.056,00		5	0,00	0,00	
8	5962	040918	LIF 3139*				152,40		1	0,00	0,00	
9	5962	040918	LIF 3195*				9,05		1	0,00	0,00	
10	5962	040918	LIF 3195*				65,25		5	0,00	0,00	
11	503643	050918	FAK 0038041	1228		0,00						
12									5	0,00	0,00	
13	503644	050918	FAK 1021637	0062		278,22		278,22				
14									1	44,42	233,80	
15	5962	040918	FAK 4001*			60,00			1	0,00	0,00	
16	5962	040918	FAK 4001*			83,83			1	0,00	0,00	
17	5962	040918	FAK 4001*			1,47			1	0,00	0,00	
18	5962	040918	FAK 4005*			354,83			5	0,00	0,00	
19	5962	040918	FAK 3110*				354,83		5	0,00	0,00	
20	5962	040918	FAK 3111*				60,00		1	0,00	0,00	
21	5962	040918	FAK 3139*				83,83		1	0,00	0,00	
22	5962	040918	FAK 3195*				1,47		1	0,00	0,00	
23	5962	040918	FAK 8001*				110,00		1	0,00	0,00	
24	5962	040918	FAK 8001*				117,30		1	0,00	0,00	
25	5962	040918	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00	
26	5962	040918	FAK 8005				0,00		5	0,00	0,00	
27	503641	050918	FAK 0038041	1227		29.120,00		29.120,00				
28									5	0,00	29.120,00	
29	503642	050918	FAK 1258700	0126		1.147,64		1.147,64				
30									1	183,24	964,40	
31	503645	050918	FAK 1020106	0407		714,00		714,00				
32									1	114,00	600,00	
33	503646	050918	FAK 1021056	0138		430,78		430,78				
34									1	68,78	362,00	
35	5962	040918	FAK 8001*				1.673,90		1	0,00	0,00	
36	5962	040918	FAK 8001*				246,00		1	0,00	0,00	
37	5962	040918	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00	
38	5962	040918	FAK 8005				29.120,00		5	0,00	0,00	
39	2	040918	RA 1872			0,00	410,44		1		2.160,20	
40	2	040918	RA 1875			0,00	0,00		5		29.120,00	
						54.666,44	54.666,44					
						3.118.315,17	3.118.315,17					
						392.232,09	392.232,09					
						54.666,44	54.666,44					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 06.09.18 Uhrzeit 08:28 Datum 04.09.18 Seite 2
 Stapelnr./Bediener 2/INT Periode 9

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
41 1410	EUR-Ford L+L FW	2.570,64	0,00	Sammelbuchung	
42 1417	EUR-Ford L+L (v	29.120,00	0,00	Sammelbuchung	
43 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.192,97	Sammelbuchung	
44 3110	WB Rindhäute +	0,00	21.410,83	Sammelbuchung	
45 3111	WB Rindhautdeck	0,00	60,00	Sammelbuchung	
46 3139	WB sonst. Fella	0,00	236,23	Sammelbuchung	
47 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,52	Sammelbuchung	
48 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	65,25	Sammelbuchung	
49 4001	WE (zu 8001)	1.499,72	0,00	Sammelbuchung	
50 4005	WE (zu 8005)	21.476,08	0,00	Sammelbuchung	
51 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	2.160,20	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	0,00	29.530,44	Siehe Journal	
		54.666,44	54.666,44		

HEINO 2018	List-Datum	06.09.18	Uhrzeit	08:28	Datum	04.09.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	2/INT	Periode	9			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890002.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP	B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag				6.496.191,28	6.496.191,28					
					29.717,02	29.717,02					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	172 050918	ZAH	1288702			663,43				0	
				EUR							
2				0107						0106	0106
3	172 050918	ZAH	1200		663,43						
				EUR							
4	172 050918	ZAH	2802101			642,60				0	
				EUR							
5				0196						0195	0195
	172 050918	ZAH	1200		642,60						
				EUR							
7	172 050918	ZAH	1021586			551,57				0	
				EUR							
8				0350						0349	0349
9	172 050918	ZAH	1200		551,57						
				EUR							
10	172 050918	ZAH	0038246			4.080,00				0	
				EUR							
11				0079						0076	0076
12	172 050918	ZAH	1200		4.080,00						
				EUR							
13	172 050918	ZAH	1021760			1.112,89				0	
				EUR							
14				0012						0011	0011
15	172 050918	ZAH	1200		1.112,89						
				EUR							
16	172 050918	ZAH	1021670			1.555,33				0	
				EUR							
				0039						0038	0038
18	172 050918	ZAH	1200		1.555,33						
				EUR							
19	172 050918	ZAH	1200		3,00						
				EUR							
20	172 050918	ZAH	2610			3,00					
				EUR							
21	172 050918	ZAH	1021680			1.040,30				0	
				EUR							
22				0061						0060	0060
23	172 050918	ZAH	1200		1.040,30						
				EUR							
24	172 050918	ZAH	1021482			246,33				0	
				EUR							
25				0220						0215	0215
26	172 050918	ZAH	1200		246,33						
				EUR							
					9.895,45	9.895,45					
					6.496.191,28	6.496.191,28					
					39.612,47	39.612,47					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.09.18

Uhrzeit 09:40

Datum 06.09.18

Seite 6

Stapelnr./Bediener

3/AS

Periode 9

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28	6.496.191,28				
						39.612,47	39.612,47				
						0,00	0,00				
						9.895,45	9.895,45				
27	173	050918	ZAH	9921200		0,00					0
					EUR						
28					3040						3035 3035
29					3040						3036 3036
30					3040						3037 3037
31					3040						3038 3038
32					3040						3039 3039
33					3040						3040 3040
	174	050918	ZAH	9926100		0,00					0
					EUR						
35					0364						0363 0363
36					0364						0364 0364
37	175	050918	ZAH	9929617		0,00					0
					EUR						
38					0097						0094 0094
39					0097						0095 0095
40					0097						0096 0096
41					0097						0097 0097
42	176	050918	ZAH	9929640		0,00					0
					EUR						
43					0077						0076 0076
44					0077						0077 0077
45	177	050918	ZAH	9930423		0,00					0
					EUR						
46					0355						0354 0354
47					0355						0355 0355
48	178	050918	ZAH	9999999		0,00					0
					EUR						
49					1706						1700 1700
50					1706						1701 1701
51					1706						1705 1705
52					1706						1706 1706
53	17	060918	ZAH	1835150			95,80				0
					EUR						
54					0513						0511 0511
55	17	060918	ZAH	1200		95,80					
					EUR						
56	17	060918	ZAH	1213800			230,50				0
					EUR						
57					0972						0971 0971
58	17	060918	ZAH	1200		230,50					
					EUR						
59	17	060918	ZAH	1021063			248,12				0
					EUR						
						10.221,75	10.469,87				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						39.938,77	40.186,89				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28	6.496.191,28				
						39.938,77	40.186,89				
						0,00	0,00				
						10.221,75	10.469,87				
60					0031						0029 0029
61	17	060918	ZAH	1200		248,12					
					EUR						
62	17	060918	ZAH	1020825			277,87				0
					EUR						
63					0080						0078 0078
64	17	060918	ZAH	1200		277,87					
					EUR						
	17	060918	ZAH	1020535			339,86				0
					EUR						
66					0316						0315 0315
67	17	060918	ZAH	1200		339,86					
					EUR						
68	17	060918	ZAH	1730150			353,91				0
					EUR						
69					0401						0400 0400
70	17	060918	ZAH	1200		353,91					
					EUR						
71	17	060918	ZAH	9930008		19,52					0
					EUR						
72					2736						2731 2731
73	17	060918	ZAH	1200			19,52				
					EUR						
74	17	060918	ZAH	9930008		54,98					0
					EUR						
75					2737						2732 2732
76	17	060918	ZAH	1200			54,98				
					EUR						
77	17	060918	ZAH	9930008		98,34					0
					EUR						
78					2738						2733 2733
79	17	060918	ZAH	1200			98,34				
					EUR						
80	17	060918	ZAH	9930008		672,45					0
					EUR						
81					2739						2730 2730
82	17	060918	ZAH	1200			672,45				
					EUR						
83	17	060918	ZAH	9944800		314,87					0
					EUR						
84					0025						0024 0024
85	17	060918	ZAH	1200			314,87				
					EUR						
						12.601,67	12.601,67				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						42.318,69	42.318,69				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.09.18 Uhrzeit 09:40

Datum 06.09.18

Seite 8

Stapelnr./Bediener

3/AS

Periode 9

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.496.191,28	6.496.191,28						
						42.318,69	42.318,69						
						0,00	0,00						
						12.601,67	12.601,67						
86	17	060918	ZAH	9999999		773,50					0		
					EUR								
87					1708								
88	17	060918	ZAH	1200			773,50						
					EUR								
89	17	060918	ZAH	1027400			42.193,59				0		
					EUR								
90					0060						0058	0058	
					0060						0059	0059	
92					0061								
93	17	060918	ZAH	1200		42.193,59							
					EUR								
94	17	060918	ZAH	3100104			264,78				0		
					EUR								
95					0665						0664	0664	
96	17	060918	ZAH	1200		264,78							
					EUR								
97	17	060918	ZAH	1020106			471,84				0		
					EUR								
98					0409						0399	0399	
99	17	060918	ZAH	1200		471,84							
					EUR								
100	174	070918	ZAH	1020865			165,89				0		
					EUR								
101					0074						0068	0068	
102					0074						0070	0070	
103					0074						0071	0071	
					0074						0072	0072	
105	174	070918	ZAH	1200		165,89							
					EUR								
106	174	070918	ZAH	0038260			442,10				0		
					EUR								
107					0002						0001	0001	
108	174	070918	ZAH	1200		442,10							
					EUR								
109	174	070918	ZAH	1200			60.189,17						
					US\$		70.000,00						
110	174	070918	ZAH	1206		60.189,17							
					US\$	70.000,00							
111	174	070918	ZAH	9985500		142,80-					0		
					EUR								
112					0012						0010	0010	
113	174	070918	ZAH	1200			142,80-						
					EUR								
						116.959,74	116.959,74						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						146.676,76	146.676,76						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28	6.496.191,28				
						146.676,76	146.676,76				
						0,00	0,00				
						116.959,74	116.959,74				
114	174	070918	ZAH	9929620		176,18					0
					EUR						
115					0050						0048 0048
116	174	070918	ZAH	1200			176,18				
					EUR						
117	174	070918	ZAH	9929681		1.932,56					0
					EUR						
118					0126						0125 0125
	174	070918	ZAH	1200			1.932,56				
					EUR						
120	174	070918	ZAH	1021909			453,99				0
					EUR						
121					0004						0003 0003
122	174	070918	ZAH	1200		453,99					
					EUR						
123	174	070918	ZAH	1021792			1.085,28				0
					EUR						
124					0020						0019 0019
125	174	070918	ZAH	1200		1.085,28					
					EUR						
126	174	070918	ZAH	1021919			109,96				0
					EUR						
127					0002						0001 0001
128	174	070918	ZAH	1200		109,96					
					EUR						
129	174	070918	ZAH	1296405			124,83				0
					EUR						
					0045						0044 0044
131	174	070918	ZAH	1200		124,83					
					EUR						
132	174	070918	ZAH	3043102			585,96				0
					EUR						
133					1045			0,01			1040 1040
134	174	070918	ZAH	1200		585,95					
					EUR						
135	16875	060918	ZAH	9999999		71,64					0 IKEA
					EUR						
136					1709						
137	16875	060918	ZAH	1330			71,64				
					EUR						
138	16879	060918	ZAH	1212440			258,71				0
					EUR						
139					0217						0216 0216
						121.500,13	121.758,85				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						151.217,15	151.475,87				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.09.18 Uhrzeit

09:40

Datum

06.09.18

Seite 10

Stapelnr./Bediener

3/AS

Periode 9

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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

6.496.191,28

6.496.191,28

151.217,15

151.475,87

0,00

0,00

121.500,13

121.758,85

140 16879 060918 ZAH 1330

258,71

EUR

141 16880 060918 ZAH 1212440

11,29

0

BETR.ALTFORD

EUR

142

0218

143 16880 060918 ZAH 1330

11,29

EUR

144 16882 080918 ZAH 9999999

429,84

0

IKEA

EUR

145

1710

146 16882 080918 ZAH 1330

429,84

EUR

147 175 100918 ZAH 9946400

600,95

0

EUR

148

0003

149 175 100918 ZAH 1200

600,95

EUR

150 175 100918 ZAH 9921200

3.368,10

0

EUR

151

3041

152 175 100918 ZAH 1200

3.368,10

EUR

153 175 100918 ZAH 1021056

215,99

0

EUR

154

0139

0137 0137

155 175 100918 ZAH 1200

215,99

EUR

156 175 100918 ZAH 0003539

552,00

0

EUR

157

0115

0114 0114

158 175 100918 ZAH 1200

552,00

EUR

159 175 100918 ZAH 0002020

944,00

0

EUR

160

0002

0001 0001

161 175 100918 ZAH 1200

944,00

EUR

162 175 100918 ZAH 0038259

592,20

0

EUR

163

0002

0001 0001

164 175 100918 ZAH 1200

592,20

EUR

165 175 100918 ZAH 1241000

200,00

0

EUR

128.473,21

128.673,22

6.496.191,28

6.496.191,28

158.190,23

158.390,24

0,00

0,00

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.09.18

Uhrzeit

09:40

Datum

06.09.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

3/AS

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	BU- TEXT

Vor-/Übertrag

6.496.191,28

6.496.191,28

158.190,23

158.390,24

0,00

0,00

128.473,21

128.673,22

166

0155

0152

167

175 100918 ZAH 1200

200,00

EUR

168

175 100918 ZAH 1020773

96,99

0

EUR

169

0255

1,94

0254 0254

170

175 100918 ZAH 1200

95,05

EUR

172

0183

0181 0181

173

175 100918 ZAH 1200

846,09

EUR

174

991102 110918 ZAH 9999999

1.190,00

0

UMB. RE1609

EUR

175

1713

1712 1712

176

991102 110918 ZAH 1590

1.190,00

EUR

177

991103 110918 ZAH 1021408

1.190,00

0

UMB.VON 9999

EUR

178

0415

179

991103 110918 ZAH 1590

1.190,00

EUR

180

991104 110918 ZAH 0005024

1.144,68

0

AUSBUCHUNG

EUR

181

0019

0017 0017

182

0019

0018 0018

991104

110918 ZAH 1590

1.144,68

EUR

184

991105 110918 ZAH 8895*

1.144,68

105

0,00

1.144,68-

EUR

185

991105 110918 ZAH 1590

1.144,68

EUR

186

991106 110918 ZAH 9998

0,80

EUR

187

991106 110918 ZAH 3960

0,80

129

0,00

0,80

EUR

188

176 110918 ZAH 1021637

1.013,04

0

EUR

189

0063

0061 0061

190

0063

0062 0062

191

0063

0060 0060

192

0064

134.284,51

135.299,50

6.496.191,28

6.496.191,28

164.001,53

165.016,52

0,00

0,00

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener
3/AS

List-Datum
20.09.18

Uhrzeit 09:40
Datum 06.09.18
Seite 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.496.191,28	6.496.191,28						
						164.001,53	165.016,52						
						0,00	0,00						
						134.284,51	135.299,50						
193	176	110918	ZAH	1200		1.013,04							
					EUR								
194	176	110918	ZAH	1021777			5.925,49				0		
					EUR								
195					0168							0159	0159
196					0168							0160	0160
197					0168							0161	0161
198					0168							0162	0162
200					0168							0163	0163
201	176	110918	ZAH	1200		5.925,49						0166	0166
					EUR								
202	176	110918	ZAH	5400101			1.178,10				0		
					EUR								
203					0339							0338	0338
204	176	110918	ZAH	1200		1.178,10							
					EUR								
205	176	110918	ZAH	1021812			435,54				0		
					EUR								
206					0021							0020	0020
207	176	110918	ZAH	1200		435,54							
					EUR								
208	176	110918	ZAH	1834501			856,80				0		
					EUR								
209					0215							0214	0214
210	176	110918	ZAH	1200		856,80							
					EUR								
212	176	110918	ZAH	1021811			129,11				0		
					EUR								
212					0030							0026	0026
213					0030							0027	0027
214					0030							0028	0028
215					0030							0029	0029
216	176	110918	ZAH	1200		129,11							
					EUR								
217	176	110918	ZAH	1021395			2.082,50				0		
					EUR								
218					0197							0195	0195
219	176	110918	ZAH	1200		2.082,50							
					EUR								
220	176	110918	ZAH	1021682			4.377,87				0		
					EUR								
221					0582								
						145.905,09	150.284,91						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						175.622,11	180.001,93						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	13	
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT	
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28					
						175.622,11	180.001,93					
						0,00	0,00					
						145.905,09	150.284,91					
222	176	110918	ZAH	1200		4.377,87						
					EUR							
223	176	110918	ZAH	0038230			420,50	0				
					EUR							
224					0953						0951 0951	
225					0953						0950 0950	
226	176	110918	ZAH	1200		420,50						
					EUR							
176	110918	ZAH	1200				36,00					
					EUR							
228	176	110918	ZAH	1909		36,00						
					EUR							
229	176	110918	ZAH	9980900		68,69	0					
					EUR							
230					0478						0477 0477	
231	176	110918	ZAH	1200			68,69					
					EUR							
232	176	110918	ZAH	9927201		105,77	0					
					EUR							
233					0178						0177 0177	
234	176	110918	ZAH	1200			105,77					
					EUR							
235	176	110918	ZAH	9930009		312,47	0					
					EUR							
236					0097						0095 0095	
237					0097						0096 0096	
238	176	110918	ZAH	1200			312,47					
					EUR							
239	176	110918	ZAH	9930400		366,50	0					
					EUR							
240					2056						2055 2055	
241	176	110918	ZAH	1200			366,50					
					EUR							
242	176	110918	ZAH	9060730		928,20	0					
					EUR							
243					0678						0677 0677	
244	176	110918	ZAH	1200			928,20					
					EUR							
245	176	110918	ZAH	1021464			193,73	0				
					EUR							
246					0069						0068 0068	
247	176	110918	ZAH	1200		193,73						
					EUR							
						152.714,82	152.716,77					
						6.496.191,28	6.496.191,28					
						182.431,84	182.433,79					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite 14	
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28				
						182.431,84	182.433,79				
						0,00	0,00				
						152.714,82	152.716,77				
248	176	110918	ZAH	1021895			256,45				0
					EUR						
249					0014						0013 0013
250	176	110918	ZAH	1200		256,45					
					EUR						
251	177	110918	ZAH	1000100			0,00				0
					EUR						
252					3248						3245 3245
					3248						3246 3246
254					3248						3247 3247
255					3248						3248 3248
256	178	110918	ZAH	1020821			0,00				0
					EUR						
257					0044						0043 0043
258					0044						0044 0044
259	179	110918	ZAH	1212440			0,00				0
					EUR						
260					0213						0204 0204
261					0213						0213 0213
262	177	120918	ZAH	0038258			695,40				0
					EUR						
263					0008						0007 0007
264	177	120918	ZAH	1200		695,40					
					EUR						
265	177	120918	ZAH	0002018			676,00				0
					EUR						
266					0019						0018 0018
	177	120918	ZAH	1200		676,00					
					EUR						
268	177	120918	ZAH	3043102			4.124,06				0
					EUR						
269					1047						1043 1043
270	177	120918	ZAH	1200		4.124,06					
					EUR						
271	177	120918	ZAH	1020226			400,44				0
					EUR						
272					0022						0021 0021
273	177	120918	ZAH	1200		400,44					
					EUR						
274	177	120918	ZAH	0068002			9.270,60				0
					EUR						
275					0102						0101 0101
276					0102			463,53			050
						158.867,17	168.139,72				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						188.584,19	197.856,74				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	15		
Stapelnr./Bediener				3/AS	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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28	6.496.191,28						
						188.584,19	197.856,74						
						0,00	0,00						
						158.867,17	168.139,72						
277	177	120918	ZAH	1200		8.807,07							
					EUR								
278	177	120918	ZAH	1018400			305,24				0		
					EUR								
279					0129						0128	0128	
280	177	120918	ZAH	1200		305,24							
					EUR								
281	177	120918	ZAH	1021482			847,28				0		
					EUR								
282					0221						0216	0216	
283	177	120918	ZAH	1200		847,28							
					EUR								
284	178	120918	ZAH	9036300		0,00					0		
					EUR								
285					0318						0317	0317	
286					0318						0318	0318	
287	179	120918	ZAH	9920301		0,00					0		
					EUR								
288					0330						0329	0329	
289					0330						0330	0330	
290	180	120918	ZAH	9946400		0,00					0		
					EUR								
291					0004						0003	0003	
292					0004						0004	0004	
293	181	120918	ZAH	9999999		0,00					0		
					EUR								
294					1714						1707	1707	
					1714						1709	1709	
296					1714						1708	1708	
297					1714						1714	1714	
298					1714						1710	1710	
299					1714						1711	1711	
300	16903	120918	ZAH	1296418			42,84				0		
					EUR								
301					0016						0015	0015	
302	16903	120918	ZAH	1330		42,84							
					EUR								
303	16904	130918	ZAH	1212440			323,68				0		
					EUR								
304					0220						0219	0219	
305	16904	130918	ZAH	1330		323,68							
					EUR								
306	16905	130918	ZAH	1212440			16,32				0		BETR.ALTFOED
					EUR								
						169.193,28	169.675,08						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						198.910,30	199.392,10						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener				3/AS	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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28	6.496.191,28				
						198.910,30	199.392,10				
						0,00	0,00				
						169.193,28	169.675,08				
307					0221						
308	16905	130918	ZAH	1330		16,32					
					EUR						
309	16908	150918	ZAH	9060730		300,00					0
					EUR						
310					0679						
311	16908	150918	ZAH	1330			300,00				
					EUR						
	16909	150918	ZAH	9921200		476,66					0
					EUR						
313					3043						
314	16909	150918	ZAH	1330			476,66				
					EUR						
315	178	130918	ZAH	1200			16.126,00				
					EUR						
316	178	130918	ZAH	1910		16.126,00					
					EUR						
317	178	130918	ZAH	9930008		9,76					0
					EUR						
318					2744						2741 2741
319	178	130918	ZAH	1200			9,76				
					EUR						
320	178	130918	ZAH	9930008		43,80					0
					EUR						
321					2745						2743 2743
322	178	130918	ZAH	1200			43,80				
					EUR						
	178	130918	ZAH	9930008		335,25					0
					EUR						
324					2746						2742 2742
325	178	130918	ZAH	1200			335,25				
					EUR						
326	178	130918	ZAH	9930008		686,70					0
					EUR						
327					2747						2740 2740
328	178	130918	ZAH	1200			686,70				
					EUR						
329	178	130918	ZAH	1200			8.833,79				
					EUR						
330	178	130918	ZAH	1960		8.833,79					
					EUR						
331	178	130918	ZAH	0036013			187,00				0
					EUR						
						196.021,56	196.674,04				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						225.738,58	226.391,06				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	17
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28	6.496.191,28				
						225.738,58	226.391,06				
						0,00	0,00				
						196.021,56	196.674,04				
332					0015						0013 0013
333	178	130918	ZAH	1200		187,00					
					EUR						
334	178	130918	ZAH	1021255			355,69				0
					EUR						
335					0161						0160 0160
336	178	130918	ZAH	1200		355,69					
					EUR						
	178	130918	ZAH	0038053			326,90				0
					EUR						
338					0079						0078 0078
339	178	130918	ZAH	1200		326,90					
					EUR						
340	178	130918	ZAH	0036862			2.742,00				0
					EUR						
341					0469						0468 0468
342	178	130918	ZAH	1200		2.742,00					
					EUR						
343	178	130918	ZAH	1020388			3.617,60				0
					EUR						
344					0489						0487 0487
345					0489						0488 0488
346	178	130918	ZAH	1200		3.617,60					
					EUR						
347	179	140918	ZAH	1020529			21.794,85				0
					EUR						
					0426			1.089,74			0422 0422
	179	140918	ZAH	1200		20.705,11					
					EUR						
350	179	140918	ZAH	1020430			187,07				0
					EUR						
351					0156						0155 0155
352	179	140918	ZAH	1200		187,07					
					EUR						
353	179	140918	ZAH	1020581			2.519,35				0
					EUR						
354					0029						0028 0028
355	179	140918	ZAH	1200		2.519,35					
					EUR						
356	179	140918	ZAH	1268420			2.808,65				0
					EUR						
357					0368						0361 0361
358					0368						0362 0362
						226.662,28	231.026,15				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						256.379,30	260.743,17				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite 18	
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					6.496.191,28	6.496.191,28					
					256.379,30	260.743,17					
					0,00	0,00					
					226.662,28	231.026,15					
359				0368						0364	0364
360				0368						0365	0365
361				0368						0367	0367
362	179	140918	ZAH 1200		2.808,65						
				EUR							
363	179	140918	ZAH 1181800			2.296,70				0	
				EUR							
364				0431						0430	0430
	179	140918	ZAH 1200		2.296,70						
				EUR							
366	179	140918	ZAH 0036906			958,60				0	
				EUR							
367				0531						0529	0529
368				0531			0,60			0530	0530
369	179	140918	ZAH 1200		958,00						
				EUR							
370	179	140918	ZAH 1021692			2.609,91				0	
				EUR							
371				0052						0051	0051
372	179	140918	ZAH 1200		2.609,91						
				EUR							
373	179	140918	ZAH 1021586			484,81				0	
				EUR							
374				0353						0351	0351
375	179	140918	ZAH 1200		484,81						
				EUR							
376	179	140918	ZAH 1021588			533,54				0	
				EUR							
377				0251						0246	0246
378				0251						0248	0248
379	179	140918	ZAH 1200		533,54						
				EUR							
380	179	140918	ZAH 1021922			506,70				0	
				EUR							
381				0002						0001	0001
382	179	140918	ZAH 1200		506,70						
				EUR							
383	179	140918	ZAH 1021920			294,53				0	
				EUR							
384				0002						0001	0001
385	179	140918	ZAH 1200		294,53						
				EUR							
386	30	070918	ZAH 9508939		60.344,83					0	2018-572 PAR
				US\$	70.000,00						
					297.499,95	238.710,94					
					6.496.191,28	6.496.191,28					
					327.216,97	268.427,96					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	19
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28	6.496.191,28				
						327.216,97	268.427,96				
						0,00	0,00				
						297.499,95	238.710,94				
387					1001						
388	30	070918	ZAH	1206			60.344,83				
					US\$		70.000,00				
389	30	070918	ZAH	1206			8,52				
					US\$		9,88				
390	30	070918	ZAH	4970		8,52					
					US\$	9,88					
391	180	170918	ZAH	1021037			1.044,58				0
					EUR						
392					0109						0108 0108
393	180	170918	ZAH	1200		1.044,58					
					EUR						
394	180	170918	ZAH	0036020			2.056,00				0
					EUR						
395					0007						0005 0005
396	180	170918	ZAH	1200		2.056,00					
					EUR						
397	180	170918	ZAH	1021586			778,26				0
					EUR						
398					0354						
399	180	170918	ZAH	1200		778,26					
					EUR						
400	180	170918	ZAH	6610400			64,86				0
					EUR						
401					0089						0084 0084
402					0089						0086 0086
403	180	170918	ZAH	1200		64,86					
					EUR						
404	180	170918	ZAH	0005019			692,00				0
					EUR						
405					0046						0044 0044
406	180	170918	ZAH	1200		692,00					
					EUR						
407	180	170918	ZAH	1200			34.349,51				
					US\$		40.000,00				
408	180	170918	ZAH	1206		34.349,51					
					US\$	40.000,00					
409	180	170918	ZAH	1000100			50,00				0 09.18 L. SAR
					EUR						
410					3251						
411	180	170918	ZAH	1200		50,00					
					EUR						
412	180	170918	ZAH	1020104			5.202,00				0 OP736-738 AB
					EUR						
						336.543,68	343.301,50				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						366.260,70	373.018,52				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28	6.496.191,28				
						366.260,70	373.018,52				
						0,00	0,00				
						336.543,68	343.301,50				
413					0741						
414	180	170918	ZAH	1200		5.202,00					
					EUR						
415	180	170918	ZAH	1021518			530,15				0
					EUR						
416					0185						0182 0182
417	180	170918	ZAH	1200		530,15					
					EUR						
	180	170918	ZAH	1021518			424,24				0
					EUR						
419					0186						0184 0184
420	180	170918	ZAH	1200		424,24					
					EUR						
421	180	170918	ZAH	1021923			124,36				0
					EUR						
422					0002						0001 0001
423	180	170918	ZAH	1200		124,36					
					EUR						
424	180	170918	ZAH	1021694			3.038,07				0
					EUR						
425					0046						0045 0045
426	180	170918	ZAH	1200		3.038,07					
					EUR						
427	180	170918	ZAH	1021658			35,70				0
					EUR						
428					0012						
429	180	170918	ZAH	1200		35,70					
					EUR						
430	31	170918	ZAH	9702123		17.358,62					0 18HL0724-1
					US\$	20.136,00					
431					0055						
432	31	170918	ZAH	1206			17.358,62				
					US\$		20.136,00				
433	31	170918	ZAH	1206			27,73				
					US\$		32,17				
434	31	170918	ZAH	4970		27,73					
					US\$	32,17					
435	32	170918	ZAH	9930409		0,00					0
					EUR						
436					0216						0215 0215
437					0216						0216 0216
438	181	180918	ZAH	1020538			30,94				0
					EUR						
						363.284,55	364.871,31				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						393.001,57	394.588,33				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BU- DATUM	KONTO- ART 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		6.496.191,28	6.496.191,28					
					393.001,57	394.588,33					
					0,00	0,00					
					363.284,55	364.871,31					
439				0236						0235	0235
440	181	180918	ZAH 1200		30,94						
				EUR							
441	181	180918	ZAH 1020682			624,75				0	
				EUR							
442				0007						0006	0006
443	181	180918	ZAH 1200		624,75						
				EUR							
444	181	180918	ZAH 1200		1.250,00						
				EUR							
445	181	180918	ZAH 1330			1.250,00					
				EUR							
446	181	180918	ZAH 1200		2.500,00						
				EUR							
447	181	180918	ZAH 1330			2.500,00					
				EUR							
448	181	180918	ZAH 9931100		10,21					0	
				EUR							
449				1912						1911	1911
450	181	180918	ZAH 1200			10,21					
				EUR							
451	181	180918	ZAH 9926100		611,51					0	
				EUR							
452				0366						0365	0365
453	181	180918	ZAH 1200			611,51					
				EUR							
454	181	180918	ZAH 1021029			89,25				0	
				EUR							
455				0626						0622	0622
456	181	180918	ZAH 1200		89,25						
				EUR							
457	181	180918	ZAH 1021682			3.339,02				0	
				EUR							
458				0591						0578	0578
459				0591						0580	0580
460				0591			68,02				050
461	181	180918	ZAH 1200		3.271,00						
				EUR							
462	181	180918	ZAH 1200			42.852,25					
				US\$		50.000,00					
463	181	180918	ZAH 1206		42.852,25						
				US\$	50.000,00						
464	181	180918	ZAH 6610400			106,27				0	
				EUR							
					414.524,46	416.254,57					
					6.496.191,28	6.496.191,28					
					444.241,48	445.971,59					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

HEINO 2018				List-Datum	20.09.18	Uhrzeit	09:40	Datum	06.09.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				3/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					6.496.191,28	6.496.191,28					
					444.241,48	445.971,59					
					0,00	0,00					
					414.524,46	416.254,57					
465				0090						0087	0087
466	181	180918	ZAH 1200		106,27						
				EUR							
467	181	180918	ZAH 0036018			304,20				0	
				EUR							
468				0005						0004	0004
469	181	180918	ZAH 1200		304,20						
				EUR							
	181	180918	ZAH 1200		3,00						
				EUR							
471	181	180918	ZAH 2610			3,00					
				EUR							
472	181	180918	ZAH 3043201			2.800,00				0	
				EUR							
473				2151							
474	181	180918	ZAH 1200		2.800,00						
				EUR							
475	181	180918	ZAH 1021720			621,18				0	
				EUR							
476				0008						0007	0007
477	181	180918	ZAH 1200		621,18						
				EUR							
478	181	180918	ZAH 1021924			733,04				0	
				EUR							
479				0002						0001	0001
480	181	180918	ZAH 1200		733,04						
				EUR							
	181	180918	ZAH 0073001			12.405,70				0	
				EUR							
482				0006						0005	0005
483	181	180918	ZAH 1200		12.405,70						
				EUR							
484	991108	180918	ZAH 9999999		673,64					0	www.penzionz
				EUR							
485				1716							
486	991108	180918	ZAH 1590			673,64					
				EUR							
487	991109	180918	ZAH 3043201			673,64				0	UMB.ZU BZ 99
				EUR							
488				2152							
489	991109	180918	ZAH 1590		673,64						
				EUR							
490	32	180918	ZAH 9508939		57.442,22					0	2018-572
				US\$	67.207,40						
					490.287,35	434.468,97					
					6.496.191,28	6.496.191,28					
					520.004,37	464.185,99					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.09.18

Uhrzeit 09:40

Datum 06.09.18

Seite 23

Stapelnr./Bediener

3/AS

Periode 9

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.496.191,28	6.496.191,28						
						520.004,37	464.185,99						
						0,00	0,00						
						490.287,35	434.468,97						
491					1002								
492	32	180918	ZAH	1206			57.442,22						
					US\$		67.207,40						
493	32	180918	ZAH	1206			8,46						
					US\$		9,90						
494	32	180918	ZAH	4970		8,46							
					US\$	9,90							
495	32	180918	ZAH	1206			0,01						
					US\$		0,01						
496	32	180918	ZAH	4970		0,01							
					US\$	0,01							
497	182	190918	ZAH	9920301		58,22					0		
					EUR								
498					0331								
499	182	190918	ZAH	1200			58,22						
					EUR								
500	182	190918	ZAH	3043201			55,20				0		UMB. AUF PAY
					EUR								
501					2153								
502	182	190918	ZAH	1200		55,20							
					EUR								
503	182	190918	ZAH	1200			3,25						
					EUR								
504	182	190918	ZAH	4970		3,25							
					EUR								
505	182	190918	ZAH	1200			10,00						
					EUR								
	182	190918	ZAH	4970		10,00							
					EUR								
507	182	190918	ZAH	1200			12,00						
					EUR								
508	182	190918	ZAH	4970		12,00							
					EUR								
509	182	190918	ZAH	9999999		53,55					0		
					EUR								
510					1717							1715	1715
511	182	190918	ZAH	1200			53,55						
					EUR								
512	182	190918	ZAH	9922400		80,92					0		
					EUR								
513					0504							0503	0503
514	182	190918	ZAH	1200			80,92						
					EUR								
						490.568,96	492.192,80						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						520.285,98	521.909,82						
						0,00	0,00						

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
3/AS

20.09.18 Uhrzeit 09:40
Periode 9

Datum 06.09.18

Seite 24

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		6.496.191,28	6.496.191,28						
						520.285,98	521.909,82						
						0,00	0,00						
						490.568,96	492.192,80						
515	182	190918	ZAH	9930404		84,49					0		
					EUR								
516					0180						0179	0179	
517	182	190918	ZAH	1200			84,49						
					EUR								
518	182	190918	ZAH	1021063			248,12-				0		
					EUR								
519					0032						0030	0030	
	182	190918	ZAH	1200		248,12-							
					EUR								
521	182	190918	ZAH	9927303		459,26					0		
					EUR								
522					0021						0020	0020	
523	182	190918	ZAH	1200			459,26						
					EUR								
524	182	190918	ZAH	9930400		505,45					0		
					EUR								
525					2059						2057	2057	
526	182	190918	ZAH	1200			505,45						
					EUR								
527	3	060918	ZAH	1872		0,00	185,16-		1		974,55-		
					EUR								
528	3	060918	ZAH	1875		0,00	0,00		5		1.608,21-		
					EUR								
529	3	060918	ZAH	187110		0,00	0,00		10		0,60-		
					EUR								
530	3	060918	ZAH	1579		0,00	0,00		29		0,80		
					EUR								
531	3	060918	ZAH	21202		974,55	0,00		1		0,00		
					EUR								
532	3	060918	ZAH	21205		463,53	0,00		5		0,00		
					EUR								
533	3	060918	ZAH	21210		0,60	0,00		10		0,00		
					EUR								
						492.808,72	492.808,72						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						522.525,74	522.525,74						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.09.18 Uhrzeit 09:40

Datum 06.09.18

Seite 25

Stapelnr./Bediener

3/AS

Periode 9

ZEIL KONTA-

BEZEICHNUNG

534	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	174.758,86	Sammelbuchung
535	1610	Verb L+L EUR	15.731,18	0,00	Sammelbuchung
536	1616	Verb L+L US-\$	135.145,67	0,00	Sammelbuchung
			157.343,40		
537	8895	Forderungsverlu	1.144,68	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	340.787,19	318.049,86	Siehe Journal
			492.808,72	492.808,72	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890003.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0232 In Satz	15	Typ	3	:	88200	G0232 Konto nicht vorhanden			

Stapel-Nummer	4	Summe	:	20	Falsch	:	0	Lt. richtig	20

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.09.18	Uhrzeit	20:19	Datum	06.09.18	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					3.485.249,54	3.485.249,54					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5963	060918	RE	3195*		60,12						
2	5963	060918	RE	3001*			60,12					
3	109	030918	RE	9702113	0429		22.593,10	26.208,00				
4								30		0,00	22.593,10	
5	209	160818	RE	9702113	0430		135.870,00	157.609,20				
6								30		0,00	135.870,00	
7	5963	060918	RE	3001*		153.059,65		30		0,00	0,00	
8	5963	060918	RE	3009		5.403,45		30		0,00	0,00	
9	5963	060918	RE	3109*		102.591,33		30		0,00	0,00	
10	5963	060918	RE	3139*		58.536,99		30		0,00	0,00	
11	5963	060918	RE	3001*			153.059,65	30		0,00	0,00	
12	5963	060918	RE	3009			8.013,88	30		0,00	0,00	
13	5963	060918	RE	3960			54,79	30		0,00	0,00	
14	3963	060918	RE	9999999	1707		71,64					IKEA KISSE
15	5963	060918	RE	9998		0,10						
16								21		11,42	60,12	
17	5963	060918	RE	3001*		120,24		21		0,00	0,00	
18	5963	060918	RE	3195*		60,12		21		0,00	0,00	
19	5963	060918	RE	3001*			60,12	21		0,00	0,00	
20	5963	060918	RE	3195*			60,12	21		0,00	0,00	
21	4	060918	RE	1576		11,42	0,00	21			60,12	
22	4	060918	RE	157930		0,00	0,00	30			158.463,10	
						319.843,42	319.843,42					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						319.843,42	319.843,42					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 4/INT	08.09.18 Periode	Uhrzeit 9	20:19	Datum 06.09.18	Seite 2
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
23 1610	Verb L+L EUR	0,00		71,64		Sammelbuchung	
24 1616	Verb L+L US-\$	0,00	158.463,10			Sammelbuchung	
25 3001	zu verteilende	0,00		60,12		Sammelbuchung	
26 3001	zu verteilende	120,24		60,12		Sammelbuchung	
27 3001	zu verteilende	153.059,65	153.059,65			Sammelbuchung	
28 3109	WB sonstige Sch	102.591,33		0,00		Sammelbuchung	
29 3139	WB sonst. Fella	58.536,99		0,00		Sammelbuchung	
30 3195	WB Zutaten + Hi	60,12		0,00		Sammelbuchung	
31 3195	WB Zutaten + Hi	60,12		60,12		Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	5.414,97		8.068,67		Siehe Journal	
		319.843,42		319.843,42			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890004.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	5	Summe	:	130	Falsch : 0 Lt. richtig 130

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	08.09.18	Uhrzeit	20:20	Datum	06.09.18	Seite	3	
Stapelnr./Bediener				5/INT	Periode	9						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						54.666,44	54.666,44					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5963	060918	LIF 4001*			1.983,59			1	0,00	0,00	
2	5963	060918	LIF 4001*			1.399,69			1	0,00	0,00	
3	5963	060918	LIF 4001*			32,55			1	0,00	0,00	
4	5963	060918	LIF 4001*			1.174,55			1	0,00	0,00	
5	5963	060918	LIF 4001*			128,29			1	0,00	0,00	
6	5963	060918	LIF 4001*			100,55			1	0,00	0,00	
7	5963	060918	LIF 4001*			32,11			1	0,00	0,00	
8	5963	060918	LIF 3109*				1.983,59		1	0,00	0,00	
9	5963	060918	LIF 3110*				1.399,69		1	0,00	0,00	
10	5963	060918	LIF 3120*				32,55		1	0,00	0,00	
11	5963	060918	LIF 3139*				1.174,55		1	0,00	0,00	
12	5963	060918	LIF 3159*				128,29		1	0,00	0,00	
13	5963	060918	LIF 3181*				100,55		1	0,00	0,00	
14	5963	060918	LIF 3195*				32,11		1	0,00	0,00	
15	5963	060918	LIF 4001*			1.503,28			1	0,00	0,00	
16	5963	060918	LIF 4001*			10,76			1	0,00	0,00	
17	5963	060918	LIF 4001*			9,48			1	0,00	0,00	
18	5963	060918	LIF 3109*				1.503,28		1	0,00	0,00	
19	5963	060918	LIF 3139*				10,76		1	0,00	0,00	
20	5963	060918	LIF 3195*				9,48		1	0,00	0,00	
21	503649	060918	FAK 1021441	0177		459,94		459,94				
22									1	73,44	386,50	
23	503653	060918	FAK 0073001	0005		12.405,70		12.405,70				
24									10	0,00	12.405,70	
25	503658	070918	FAK 1268420	0366		0,00						
26									1	0,00	0,00	
27	503659	070918	FAK 0002020	0001		944,00		944,00				
28									5	0,00	944,00	
29	503662	070918	FAK 1020865	0073		57,00		57,00				
30									1	9,10	47,90	
31	503663	070918	FAK 1021687	0005		13,92		13,92				
32									1	2,22	11,70	
33	503664	070918	FAK 0009009	0021		471,00		471,00				
34									5	0,00	471,00	
35	503666	070918	FAK 0038291	0003		912,40		912,40				
36									5	0,00	912,40	
37	503667	070918	FAK 1021029	0619		564,06		564,06				
38									1	90,06	474,00	
39	503668	070918	FAK 1021029	0620		466,48		466,48				
40									1	74,48	392,00	
41	503669	070918	FAK 1021029	0621		240,38		240,38				
42									1	38,38	202,00	
43	503670	070918	FAK 3040102	1447		214,20		214,20				
						23.123,93	6.374,85					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						77.790,37	61.041,29					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.09.18	Uhrzeit	20:20	Datum	06.09.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener				5/INT		Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag					3.510.547,26	3.510.547,26						
					77.790,37	61.041,29						
					0,00	0,00						
					23.123,93	6.374,85						
44								1	34,20	180,00		
45	503673	070918	FAK 0001015	0058	2.320,00		2.320,00					
46								5	0,00	2.320,00		
47	503674	070918	FAK 1212440	0216	258,71		258,71					
48								1	41,31	217,40		
49	5963	060918	FAK 4001*		372,09			1	0,00	0,00		
50	5963	060918	FAK 4001*		325,26			1	0,00	0,00		
51	5963	060918	FAK 4001*		103,06			1	0,00	0,00		
52	5963	060918	FAK 4001*		79,68			1	0,00	0,00		
53	5963	060918	FAK 4001*		282,00			1	0,00	0,00		
54	5963	060918	FAK 4001*		13,72			1	0,00	0,00		
55	5963	060918	FAK 4005*		773,89			5	0,00	0,00		
56	5963	060918	FAK 4005*		1.995,78			5	0,00	0,00		
57	5963	060918	FAK 4005*		607,83			5	0,00	0,00		
58	5963	060918	FAK 4005*		71,27			5	0,00	0,00		
59	5963	060918	FAK 4010*		4.582,64			10	0,00	0,00		
60	5963	060918	FAK 4010*		3.971,54			10	0,00	0,00		
61	5963	060918	FAK 4010*		438,81			10	0,00	0,00		
62	5963	060918	FAK 3109*			372,09		1	0,00	0,00		
63	5963	060918	FAK 3109*			773,89		5	0,00	0,00		
64	5963	060918	FAK 3109*			4.582,64		10	0,00	0,00		
65	5963	060918	FAK 3110*			325,26		1	0,00	0,00		
66	5963	060918	FAK 3110*			1.995,78		5	0,00	0,00		
67	5963	060918	FAK 3110*			3.971,54		10	0,00	0,00		
68	5963	060918	FAK 3120*			103,06		1	0,00	0,00		
69	5963	060918	FAK 3139*			79,68		1	0,00	0,00		
70	5963	060918	FAK 3139*			607,83		5	0,00	0,00		
71	5963	060918	FAK 3139*			438,81		10	0,00	0,00		
72	5963	060918	FAK 3181*			282,00		1	0,00	0,00		
73	5963	060918	FAK 3195*			13,72		1	0,00	0,00		
74	5963	060918	FAK 3195*			71,27		5	0,00	0,00		
75	5963	060918	FAK 8001*			495,00		1	0,00	0,00		
76	5963	060918	FAK 8001*			474,00		1	0,00	0,00		
77	5963	060918	FAK 8001*			132,00		1	0,00	0,00		
78	5963	060918	FAK 8001*			462,80		1	0,00	0,00		
79	5963	060918	FAK 8001*			323,00		1	0,00	0,00		
80	5963	060918	FAK 8001*			11,70		1	0,00	0,00		
81	5963	060918	FAK 8001*			13,00		1	0,00	0,00		
82	5963	060918	FAK 8005			944,00		5	0,00	0,00		
83	5963	060918	FAK 8005			2.776,00		5	0,00	0,00		
84	5963	060918	FAK 8005			912,40		5	0,00	0,00		
85	5963	060918	FAK 8005			15,00		5	0,00	0,00		
86	5963	060918	FAK 8010			6.182,00		10	0,00	0,00		
					39.320,21	32.733,32						
					3.510.547,26	3.510.547,26						
					93.986,65	87.399,76						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.09.18	Uhrzeit	20:20	Datum	06.09.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				5/INT		Periode	9					
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						93.986,65	87.399,76					
						0,00	0,00					
						39.320,21	32.733,32					
87	5963	060918	FAK	8010			5.638,00		10	0,00	0,00	
88	5963	060918	FAK	8010			585,70		10	0,00	0,00	
89	503647	060918	FAK	1020926	0063	1.071,00		1.071,00				
90									1	171,00	900,00	
91	503648	060918	FAK	1021037	0108	1.044,58		1.044,58				
92									1	166,78	877,80	
93	503650	060918	FAK	1020106	0408	471,84		471,84				
94									1	75,34	396,50	
95	503651	060918	FAK	1020226	0021	400,44		400,44				
96									1	63,94	336,50	
97	503652	060918	FAK	1021924	0001	733,04		733,04				
98									1	117,04	616,00	
99	503654	070918	FAK	1268420	0363	0,00						
100	503655	070918	FAK	1020742	0093	474,22		474,22				
101									1	75,72	398,50	
102	503656	070918	FAK	1268420	0364	222,77		222,77				
103									1	35,57	187,20	
104	503657	070918	FAK	1268420	0365	1.399,92		1.399,92				
105									1	223,52	1.176,40	
106	503660	070918	FAK	1020430	0155	187,07		187,07				
107									1	29,87	157,20	
108	503661	070918	FAK	1020257	0416	345,22		345,22				
109									1	55,12	290,10	
110	503665	070918	FAK	1021777	0167	903,21		903,21				
111									1	144,21	759,00	
112	503671	070918	FAK	1021893	0014	900,59		900,59				
113									1	143,79	756,80	
114	5963	060918	FAK	8001*			2.767,00		1	0,00	0,00	
115	5963	060918	FAK	8001*			2.012,00		1	0,00	0,00	
116	5963	060918	FAK	8001*			49,80		1	0,00	0,00	
117	5963	060918	FAK	8001*			1.652,80		1	0,00	0,00	
118	5963	060918	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
119	5963	060918	FAK	8001*			150,70		1	0,00	0,00	
120	5963	060918	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
121	503672	070918	FAK	1020388	0487	2.303,84		2.303,84				
122									1	367,84	1.936,00	
123	5963	060918	FAK	8001*			1.936,00		1	0,00	0,00	
124	406014	060918	GUT	1021635	0039	247,52-		247,52-				
125									1	39,52-	208,00-	
126	406015	060918	GUT	1021682	0581	30,36-		30,36-				
127									1	4,85-	25,51-	
128	5963	060918	GUT	4001*		166,24-			1	0,00	0,00	
129	5963	060918	GUT	3109*			166,24-		1	0,00	0,00	
						49.333,83	47.578,78					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						104.000,27	102.245,22					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	08.09.18	Uhrzeit	20:20	Datum	06.09.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					5/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						104.000,27	102.245,22					
						0,00	0,00					
						49.333,83	47.578,78					
130	5963	060918	GUT	8001*			233,51-		1	0,00	0,00	
131	5	060918	RA	1872		0,00	1.988,56		1		10.465,99	
132	5	060918	RA	1875		0,00	0,00		5		4.647,40	
133	5	060918	RA	187110		0,00	0,00		10		12.405,70	
						49.333,83	49.333,83					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						104.000,27	104.000,27					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
5/INT

08.09.18 Uhrzeit 20:20
Periode 9

Datum 06.09.18

Seite 7

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

134 1410	EUR-Ford L+L FW	29.507,65	0,00	Sammelbuchung
135 3109	WB sonstige Sch	0,00	3.692,72	Sammelbuchung
136 3109	WB sonstige Sch	0,00	773,89	Sammelbuchung
137 3109	WB sonstige Sch	0,00	4.582,64	Sammelbuchung
138 3110	WB Rindhäute +	0,00	1.724,95	Sammelbuchung
139 3110	WB Rindhäute +	0,00	1.995,78	Sammelbuchung
140 3110	WB Rindhäute +	0,00	3.971,54	Sammelbuchung
141 3120	WB Ziegen- und	0,00	135,61	Sammelbuchung
142 3139	WB sonst. Fella	0,00	1.264,99	Sammelbuchung
143 3139	WB sonst. Fella	0,00	607,83	Sammelbuchung
144 3139	WB sonst. Fella	0,00	438,81	Sammelbuchung
145 3159	WB sonstige Han	0,00	128,29	Sammelbuchung
146 3181	WB Strohteppich	0,00	382,55	Sammelbuchung
147 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	55,31	Sammelbuchung
148 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	71,27	Sammelbuchung
149 4001	WE (zu 8001)	7.384,42	0,00	Sammelbuchung
150 4005	WE (zu 8005)	3.448,77	0,00	Sammelbuchung
151 4010	WE (zu 8010)	8.992,99	0,00	Sammelbuchung
152 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	10.465,99	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	19.041,66	Siehe Journal
		49.333,83	49.333,83	

HEINO 2018	List-Datum	08.09.18	Uhrzeit	20:20	Datum	06.09.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	9			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890005.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

18.09.18

Uhrzeit 08:31

Datum 10.09.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 9

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					1.942,68	1.942,68					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	991101	030918	RA	1000100	3248	85,00		85,00				09.18 N.DONN
2	991101	030918	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	991107	170918	RA	1000100	3252	50,00		50,00				09.18 L. SAR
4	991107	170918	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	6	100918	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						1.942,68	1.942,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	18.09.18	Uhrzeit	08:31	Datum	10.09.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	6/AS	Periode	9				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890006.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0232 In Satz	2 Typ 3	: 88200	G0232 Konto nicht vorhanden
Stapel-Nummer	7 Summe :	6 Falsch :	0 Lt. richtig 6

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.09.18	Uhrzeit	08:05	Datum	10.09.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		7/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.485.249,54	3.485.249,54					
						319.843,42	319.843,42					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3964	080918	RE	9999999	1711		429,84	429,26			@	Conto pro
2	5964	100918	RE	9998		0,58						
3									21	68,54	360,72	
4	5964	100918	RE	3001*		360,72			21	0,00	0,00	
5	5964	100918	RE	3195*		360,72			21	0,00	0,00	
6	5964	100918	RE	3001*			360,72		21	0,00	0,00	
7	7	100918	RE	1576		68,54	0,00		21		360,72	
						790,56	790,56					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						320.633,98	320.633,98					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	11.09.18	Uhrzeit	08:05	Datum	10.09.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	7/INT	Periode	9				

8 1610	Verb L+L EUR	0,00	429,84	Sammelbuchung
9 3001	zu verteilende	360,72	360,72	Sammelbuchung
10 3195	WB Zutaten + Hi	360,72	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	69,12	0,00	Siehe Journal
		790,56	790,56	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	8	Summe	:	90	Falsch	:	0	Lt. richtig	90

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	11.09.18	Uhrzeit	08:06	Datum	10.09.18	Seite	8	
Stapelnr./Bediener				8/INT	Periode	9						
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						104.000,27	104.000,27					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5964	100918	LIF	4001*		565,60			1	0,00	0,00	
2	5964	100918	LIF	4001*		4.112,39			1	0,00	0,00	
3	5964	100918	LIF	4001*		964,35			1	0,00	0,00	
4	5964	100918	LIF	4001*		33,68			1	0,00	0,00	
5	5964	100918	LIF	4005*		534,58			5	0,00	0,00	
6	5964	100918	LIF	4005*		2,93			5	0,00	0,00	
7	5964	100918	LIF	3109*			565,60		1	0,00	0,00	
8	5964	100918	LIF	3110*			4.112,39		1	0,00	0,00	
9	5964	100918	LIF	3110*			534,58		5	0,00	0,00	
10	5964	100918	LIF	3139*			964,35		1	0,00	0,00	
11	5964	100918	LIF	3195*			33,68		1	0,00	0,00	
12	5964	100918	LIF	3195*			2,93		5	0,00	0,00	
13	5964	100918	LIF	4001*		1.756,63			1	0,00	0,00	
14	5964	100918	LIF	4001*		517,87			1	0,00	0,00	
15	5964	100918	LIF	4001*		28,72			1	0,00	0,00	
16	5964	100918	LIF	3109*			1.756,63		1	0,00	0,00	
17	5964	100918	LIF	3139*			517,87		1	0,00	0,00	
18	5964	100918	LIF	3195*			28,72		1	0,00	0,00	
19	503678	100918	FAK	1021003	0068	184,57		184,57				
20									1	29,47	155,10	
21	503688	100918	FAK	1021014	0063	90,92		90,92				
22									1	14,52	76,40	
23	503689	100918	FAK	1021778	0045	235,14		235,14				
24									1	37,54	197,60	
25	5964	100918	FAK	4001*		118,86			1	0,00	0,00	
26	5964	100918	FAK	4001*		94,92			1	0,00	0,00	
27	5964	100918	FAK	4001*		32,15			1	0,00	0,00	
28	5964	100918	FAK	4001*		28,42			1	0,00	0,00	
29	5964	100918	FAK	4001*		2,39			1	0,00	0,00	
30	5964	100918	FAK	3109*			118,86		1	0,00	0,00	
31	5964	100918	FAK	3110*			94,92		1	0,00	0,00	
32	5964	100918	FAK	3128*			32,15		1	0,00	0,00	
33	5964	100918	FAK	3140*			28,42		1	0,00	0,00	
34	5964	100918	FAK	3195*			2,39		1	0,00	0,00	
35	5964	100918	FAK	8001*			148,60		1	0,00	0,00	
36	5964	100918	FAK	8001*			129,00		1	0,00	0,00	
37	5964	100918	FAK	8001*			62,10		1	0,00	0,00	
38	5964	100918	FAK	8001*			69,90		1	0,00	0,00	
39	5964	100918	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
40	503679	100918	FAK	1021923	0001	124,36		124,36				
41									1	19,86	104,50	
42	503680	100918	FAK	1020581	0028	2.519,35		2.519,35				
43									1	402,25	2.117,10	
						11.947,83	9.222,59					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						115.948,10	113.222,86					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.09.18	Uhrzeit	08:06	Datum	10.09.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				8/INT		Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						115.948,10	113.222,86					
						0,00	0,00					
						11.947,83	9.222,59					
44	5964	100918	FAK 4001*			966,32			1	0,00	0,00	
45	5964	100918	FAK 4001*			315,84			1	0,00	0,00	
46	5964	100918	FAK 4001*			329,76			1	0,00	0,00	
47	5964	100918	FAK 4001*			123,41			1	0,00	0,00	
48	5964	100918	FAK 4001*			35,28			1	0,00	0,00	
49	5964	100918	FAK 3109*				966,32		1	0,00	0,00	
50	5964	100918	FAK 3110*				315,84		1	0,00	0,00	
51	5964	100918	FAK 3139*				329,76		1	0,00	0,00	
52	5964	100918	FAK 3140*				123,41		1	0,00	0,00	
53	5964	100918	FAK 3195*				35,28		1	0,00	0,00	
54	5964	100918	FAK 8001*				1.160,00		1	0,00	0,00	
55	5964	100918	FAK 8001*				456,00		1	0,00	0,00	
56	5964	100918	FAK 8001*				346,80		1	0,00	0,00	
57	5964	100918	FAK 8001*				252,30		1	0,00	0,00	
58	5964	100918	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00	
59	503677	100918	FAK 1021786	0021		1.178,10		1.178,10				
60									1	188,10	990,00	
61	503681	100918	FAK 1268420	0367		503,37		503,37				
62									1	80,37	423,00	
63	503682	100918	FAK 0038075	0984		813,00		813,00				
64									5	0,00	813,00	
65	503684	100918	FAK 1020749	0065		766,36		766,36				
66									1	122,36	644,00	
67	503685	100918	FAK 1021288	0353		2.815,54		2.815,54				
68									1	449,54	2.366,00	
69	503686	100918	FAK 1021518	0182		530,15		530,15				
70									1	84,65	445,50	
71	503687	100918	FAK 1021720	0007		621,18		621,18				
72									1	99,18	522,00	
73	503690	100918	FAK 1020106	0410		1.948,63		1.948,63				
74									1	311,13	1.637,50	
75	503691	100918	FAK 1020106	0411		0,00						
76									1	0,00	0,00	
77	5964	100918	FAK 8001*				912,50		1	0,00	0,00	
78	5964	100918	FAK 8001*				4.871,00		1	0,00	0,00	
79	5964	100918	FAK 8001*				1.238,00		1	0,00	0,00	
80	5964	100918	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00	
81	5964	100918	FAK 8005				813,00		5	0,00	0,00	
82	503675	100918	FAK 1020388	0488		1.313,76		1.313,76				
83									1	209,76	1.104,00	
84	503676	100918	FAK 1021833	0016		1.602,93		1.602,93				
85									1	255,93	1.347,00	
86	503683	100918	FAK 1021832	0045		751,49		751,49				
						26.562,95	21.055,80					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						130.563,22	125.056,07					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	11.09.18	Uhrzeit	08:06	Datum	10.09.18	Seite 10	
Stapelnr./Bediener					8/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					3.510.547,26	3.510.547,26						
					130.563,22	125.056,07						
					0,00	0,00						
					26.562,95	21.055,80						
87									1	119,99	631,50	
88	5964	100918	FAK	8001*			2.335,50		1	0,00	0,00	
89	5964	100918	FAK	8001*			738,00		1	0,00	0,00	
90	5964	100918	FAK	8001*			9,00		1	0,00	0,00	
91	8	100918	RA	1872		0,00	2.424,65		1		12.761,20	
92	8	100918	RA	1875		0,00	0,00		5		813,00	
					26.562,95	26.562,95						
					3.510.547,26	3.510.547,26						
					130.563,22	130.563,22						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	11.09.18	Uhrzeit	08:06	Datum	10.09.18	Seite	11
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
93 1410	EUR-Ford L+L FW	15.998,85		0,00		Sammelbuchung			
94 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.407,41		Sammelbuchung			
95 3110	WB Rindhäute +	0,00		4.523,15		Sammelbuchung			
96 3110	WB Rindhäute +	0,00		534,58		Sammelbuchung			
97 3128	WB sonstige Kle	0,00		32,15		Sammelbuchung			
98 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.811,98		Sammelbuchung			
99 3140	WB Felittiermini	0,00		151,83		Sammelbuchung			
100 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		100,07		Sammelbuchung			
101 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,93		Sammelbuchung			
102 4001	WE (zu 8001)	10.026,59		0,00		Sammelbuchung			
103 4005	WE (zu 8005)	537,51		0,00		Sammelbuchung			
104 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		12.761,20		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.237,65		Siehe Journal			
		26.562,95		26.562,95					

HEINO 2018	List-Datum	11.09.18	Uhrzeit	08:06	Datum	10.09.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	8/INT	Periode	9			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890008.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					9/AS	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					494.166,27	494.166,27					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	309	280818	RE	9946400	0004		600,95					FRACHT ZU WE
					EUR			600,95				
2	309	280818	RE	3009		505,00			121	95,95	505,00	
					EUR							
3	409	040918	RE	9921200	3042		33.096,18					ZOLL+EUST ZU
					EUR			33.096,18				
4	409	040918	RE	3009		3.368,10			24	29.728,08	3.368,10	
					EUR							
5	1609	010918	RE	9999999	1712		1.190,00					2018 WERBEK.
					EUR			1.190,00				
6	1609	010918	RE	4618		1.000,00			121	190,00	1.000,00	
					EUR							
7	1309	050918	RE	9930400	2055		366,50					1000 KG RH,M
					EUR			366,50				
8	1309	050918	RE	4730		307,98			121	58,52	307,98	
					EUR							
9	1209	290818	RE	9927201	0177		105,77					4 FL. TREIBG
					EUR			105,77				
10	1209	290818	RE	4980		88,88			121	16,89	88,88	
					EUR							
11	1109	070918	RE	9060730	0677		928,20					09.18 DIV.HO
					EUR			928,20				
12	1109	070918	RE	4280		780,00			121	148,20	780,00	
					EUR							
13	1009	050918	RE	9980900	0477		68,69					6 R. SPARFOL
					EUR			68,69				
14	1009	050918	RE	4710		57,72			121	10,97	57,72	
					EUR							
15	509	300718	RE	9930009	0096		1.682,75					2017/18 LDW.
					EUR			1.682,75				
16	509	300718	RE	7560		1.682,75						
					EUR							
17	1509	060918	RE	9931100	1911		10,21					08.18 MOBILT
					EUR			10,21				
18	1509	060918	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
19	1409	070918	RE	9940800	0155		23,99					08.18 INTERN
					EUR			23,99				
20	1409	070918	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
21	909	030918	RE	9999999	1714		773,50					100 PALETTEN
					EUR			773,50				
22	909	030918	RE	4980		650,00			121	123,50	650,00	
					EUR							
						8.469,17	38.846,74					
						494.166,27	494.166,27					
						8.469,17	38.846,74					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					9/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						494.166,27 8.469,17 0,00 8.469,17	494.166,27 38.846,74 0,00 38.846,74					
23	809	100918	RE	9930409	0215		27.080,72					08.18 UMSATZ
					EUR			27.080,72				
24	809	100918	RE	1836		27.080,72						
					EUR							
25	709	310818	RE	9920301	0330		62,02					08.18 GOOGLE
					EUR			62,02				
26	709	310818	RE	4611		62,02			129	0,00	62,02	
					EUR							
27	609	150818	RE	9036300	0318		147,35					08.18 EBAY-G
					EUR			147,35				
28	609	150818	RE	4760		123,82			121	23,53	123,82	
					EUR							
29	1709	060918	RE	9920451	0053		1.022,21					TRANSPORT SP
					EUR			1.022,21				
30	1709	060918	RE	4620		22,61			129			
					EUR							
31	1809	060918	RE	4620		840,00			121			
					EUR							
32									21	159,60	840,00	
									29	0,00	22,61	
33	1909	100918	RE	9999999	1715		53,55					ANTR.AGRARFÖ
					EUR			53,55				
34	1909	100918	RE	7590		45,00			136	8,55	45,00	
					EUR							
35	2009	100918	RE	9930008	2740		686,70					09.18 DHL-VE
					EUR			686,70				
36	2009	100918	RE	4730		577,06			121	109,64	577,06	
					EUR							
37	2109	100918	RE	9930008	2741		9,76					09.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
38	2109	100918	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
39	2209	100918	RE	9930008	2742		335,25					09.18 DHL-VE
					EUR			335,25				
40	2209	100918	RE	4730		176,60			121			
					EUR							
41	2309	100918	RE	4730		125,10			129			
					EUR							
42									21	33,55	176,60	
									29	0,00	125,10	
43	2409	100918	RE	9930008	2743		43,80					09.18 DHL-VE
					EUR			43,80				
44	2409	100918	RE	4730		36,80			21	7,00	36,80	
					EUR							
						37.567,10 494.166,27 37.567,10 0,00	68.288,10 494.166,27 68.288,10 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					9/AS	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					494.166,27 37.567,10 0,00 37.567,10	494.166,27 68.288,10 0,00 68.288,10					
45	809	100918	RE	9930409	0216		27.080,72-					STORNO ERSTB
					EUR							
46	809	100918	RE	1836		27.080,72-						
					EUR							
47	809	100918	RE	9930439	0439		27.080,72					08.18 UMS.ST
					EUR			27.080,72				
48	809	100918	RE	1836		27.080,72						
					EUR							
49	2609	120918	RE	9927303	0020		459,26					TÜV+SERVICE
					EUR			459,26				
50	2609	120918	RE	1960		459,26						
					EUR							
51	2709	120918	RE	9930404	0179		84,49					PRÜFUNG+BESC
					EUR			84,49				
52	2709	120918	RE	4230		71,00			121	13,49	71,00	
					EUR							
53	2809	120918	RE	9930400	2057		505,45					1500 KG RH,
					EUR			505,45				
54	2809	120918	RE	4730		424,75			121	80,70	424,75	
					EUR							
55	2909	100918	RE	9926100	0365		611,51					08.18 INTERN
					EUR			611,51				
56	2909	100918	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
57	3009	130918	RE	9930400	2058		833,00					1697 KG FRAC
					EUR			833,00				
58	3009	130918	RE	4730		700,00			121	133,00	700,00	
					EUR							
59	3109	120918	RE	9922400	0503		80,92					TRANSPORT ZU
					EUR			80,92				
60	3109	120918	RE	3009		68,00			121	12,92	68,00	
					EUR							
61	3209	150918	RE	9036300	0319		110,99					09.18 EBAY-G
					EUR			110,99				
62	3209	150918	RE	4760		93,27			121	17,72	93,27	
					EUR							
63	3409	140918	RE	9931100	1913		157,50					09.18 TELEFO
					EUR			157,50				
64	3409	140918	RE	4920		132,35			121	25,15	132,35	
					EUR							
65	3609	210918	RE	9920409	0208		1.040,66					FRACHT ZU WE
					EUR			1.040,66				
66	3609	210918	RE	3009		1.000,77			129			
					EUR							
						41.030,37 494.166,27 41.030,37 0,00	72.171,88 494.166,27 72.171,88 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					9/AS	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						494.166,27 41.030,37 0,00 41.030,37	494.166,27 72.171,88 0,00 72.171,88					
67	3709	210918	RE	3009		33,52			121			
68					EUR							
69	3809	200918	RE	9930008	2748		385,00		21 29	6,37 0,00	33,52 1.000,77	BRIEFMARKEN
70	3809	200918	RE	4910	EUR	385,00		385,00	129	0,00	385,00	
71	3909	200918	RE	9930400	2061		148,75					224 KG FRACH
72	3909	200918	RE	4730	EUR	125,00		148,75	121	23,75	125,00	
73	4009	200918	RE	9930008	2749		1.460,25					09.18 DHL-VE
74	4009	200918	RE	4730	EUR	1.227,10		1.460,25	121	233,15	1.227,10	
75	4109	200918	RE	9930008	2750		530,69					09.18 DHL-VE
76	4109	200918	RE	4730	EUR	422,60		530,69	121			
77	4209	200918	RE	4730	EUR	27,80			129			
78									21 29	80,29 0,00	422,60 27,80	09.18 DHL-VE
79	4309	200918	RE	9930008	2751		21,30					
80	4309	200918	RE	4730	EUR	17,90		21,30	121	3,40	17,90	
81	4409	210918	RE	9060730	0680		928,20					09.18 DIV.HO
82	4409	210918	RE	4280	EUR	780,00		928,20	121	148,20	780,00	
83	4509	150918	RE	9930000	0053		271,40					2018/19 HAUS
84	4509	150918	RE	4360	EUR	271,40		271,40				
85	4609	200918	RE	9929608	0031		52,95					ENTSORGUNG P
86	4609	200918	RE	4240	EUR	44,50		52,95	121	8,45	44,50	
87	4709	170918	RE	9038402	0237		40,46					09+10.18 TEL
88	4709	170918	RE	4920	Eur	33,72 33,72	40,46 40,46	40,46	131	6,74 6,74	33,72 33,72	
						44.398,91 494.166,27 44.398,91 0,00	76.010,88 494.166,27 76.010,88 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					9/AS	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					494.166,27 44.398,91 0,00 44.398,91	494.166,27 76.010,88 0,00 76.010,88					
89	4809	180918	RE	9950600	0033		860,61					NEBENKOSTEN
					EUR			860,61				
90	4809	180918	RE	4620		723,20			121	137,41	723,20	
					EUR							
91	4909	190918	RE	9929611	0002		261,80					RA KOSTEN BÜ
					EUR			261,80				
92	4909	190918	RE	4950		220,00			121	41,80	220,00	
					EUR							
93	5009	180918	RE	9946400	0006		600,95					FRACHT ZU WE
					EUR			600,95				
94	5009	180918	RE	3009		505,00			121	95,95	505,00	
					EUR							
95	5209	240918	RE	9969400	0161		261,56					10 R.CARBONB
					EUR			261,56				
96	5209	240918	RE	4930		219,80			121	41,76	219,80	
					EUR							
97	5309	200918	RE	9921200	3045		29.266,05					ZOLL+EUST ZU
					EUR			29.266,05				
98	5309	200918	RE	3009		2.981,45			24	26.284,60	2.981,45	
					EUR							
99	5709	130918	RE	9930446	0268		2.928,99					STRASSENausB
					EUR			2.928,99				
100	5709	130918	RE	7510		2.855,99			129			
					EUR							
101	5809	130918	RE	4970		73,00						
					EUR							
102									29	0,00	2.855,99	
103	5609	110918	RE	9921200	3047		4.853,99					ZOLL+EUST ZU
					EUR			4.853,99				
104	5609	110918	RE	3009		476,66			24	4.377,33	476,66	
					EUR							
105	5409	260918	RE	9921200	3048		3.881,11					ZOLL+EUST ZU
					EUR			3.881,11				
106	5409	260918	RE	3009		358,02			24	3.523,09	358,02	
					EUR							
107	5909	300918	RE	9929681	0127		308,21					09.18 UNTERS
					EUR			308,21				
108	5909	300918	RE	4785		259,00			121	49,21	259,00	
					EUR							
109	6009	270918	RE	9930400	2064		352,24					486 KG FRACH
					EUR			352,24				
110	6009	270918	RE	4730		296,00			121	56,24	296,00	
					EUR							
						53.367,03 494.166,27 53.367,03 0,00	119.586,39 494.166,27 119.586,39 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					9/AS	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					494.166,27 53.367,03 0,00 53.367,03	494.166,27 119.586,39 0,00 119.586,39					
111	6109	260918	RE	9930400	2065		264,99					700 KG FRACH
					EUR			264,99				
112	6109	260918	RE	4730		222,68			121	42,31	222,68	
					EUR							
113	6709	300918	RE	9920301	0332		58,22					09.18 GOOGLE
					EUR			58,22				
114	6709	300918	RE	4611		58,22			129	0,00	58,22	
					EUR							
115	6209	260918	RE	9980900	0479		57,04					STIFTE,VERSA
					EUR			57,04				
116	6209	260918	RE	4930		47,93			121	9,11	47,93	
					EUR							
117	6309	270918	RE	9922400	0505		69,02					FRACHT ZU WE
					EUR			69,02				
118	6309	270918	RE	3009		58,00			121	11,02	58,00	
					EUR							
119	6409	300918	RE	9930008	2756		283,06					09.18 DHL-VE
					EUR			283,06				
120	6409	300918	RE	4730		214,50			121			
					EUR							
121	6509	300918	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
122									21 29	40,76 0,00	214,50 27,80	
123	6609	300918	RE	9930008	2757		27,49					09.18 DHL-VE
					EUR			27,49				
124	6609	300918	RE	4730		23,10			121	4,39	23,10	
					EUR							
125	9	110918	RE	1576		2.398,56	0,00		21		12.623,87	
					EUR							
126	9	110918	RE	1574		63.913,10	0,00		24		7.184,23	
					EUR							
127	9	110918	RE	1579		0,00	0,00		29		4.565,31	
					EUR							
128	9	110918	RE	157831		6,74	0,00		31		33,72	
					Eur	6,74					33,72	
129	9	110918	RE	71576		8,55	0,00		36		45,00	
					EUR							
						120.346,21 494.166,27 120.346,21 0,00	120.346,21 494.166,27 120.346,21 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:31	Datum	11.09.18	Seite	7
	Stapelnr./Bediener	9/AS	Periode	9				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
130	1610	Verb L+L EUR	0,00	120.305,75	Sammelbuchung
131	1617	Verb L+L EUR (v	0,00	40,46	Sammelbuchung
				40,46	
		Summe Nicht-Sam	120.346,21	0,00	Siehe Journal
			120.346,21	120.346,21	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 10 Summe : 133 Falsch : 0 Lt. richtig 133

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		12.09.18	Uhrzeit	20:34	Datum	11.09.18	Seite 12			
Stapelnr./Bediener		10/INT		Periode		9						
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						130.563,22	130.563,22					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5965	110918	LIF	4001*		3.120,79			1	0,00	0,00	
2	5965	110918	LIF	4001*		303,53			1	0,00	0,00	
3	5965	110918	LIF	4001*		337,48			1	0,00	0,00	
4	5965	110918	LIF	4001*		642,33			1	0,00	0,00	
5	5965	110918	LIF	4001*		32,70			1	0,00	0,00	
6	5965	110918	LIF	4005*		592,51			5	0,00	0,00	
7	5965	110918	LIF	4005*		2.814,13			5	0,00	0,00	
8	5965	110918	LIF	4005*		11,55			5	0,00	0,00	
9	5965	110918	LIF	3109*			3.120,79		1	0,00	0,00	
10	5965	110918	LIF	3109*			592,51		5	0,00	0,00	
11	5965	110918	LIF	3110*			303,53		1	0,00	0,00	
12	5965	110918	LIF	3110*			2.814,13		5	0,00	0,00	
13	5965	110918	LIF	3140*			337,48		1	0,00	0,00	
14	5965	110918	LIF	3159*			642,33		1	0,00	0,00	
15	5965	110918	LIF	3195*			32,70		1	0,00	0,00	
16	5965	110918	LIF	3195*			11,55		5	0,00	0,00	
17	503673	070918	FAK	0001015	0059	2.320,00-		2.320,00-				
18									5	0,00	2.320,00-	
19	503694	110918	FAK	0001015	0060	2.320,00		2.320,00				
20									5	0,00	2.320,00	
21	503696	110918	FAK	1000100	3249	5.118,00		5.118,00				Barverkauf D
22									10	0,00	5.118,00	
23	503699	110918	FAK	1021621	0009	209,08		209,08				
24									1	33,38	175,70	
25	503700	110918	FAK	1021100	0296	1.020,66		1.020,66				
26									1	162,96	857,70	
27	503701	110918	FAK	1021039	0017	0,00						
28	503702	110918	FAK	1021029	0622	89,25		89,25				
29									1	14,25	75,00	
30	503703	110918	FAK	1021528	0008	0,00						
31	503704	110918	FAK	1021528	0009	285,01		285,01				
32									1	45,51	239,50	
33	503712	130918	FAK	0038289	0003	760,80		760,80				
34									5	0,00	760,80	
35	503714	130918	FAK	1000000	1452	113,00		113,00				Chris Bellma
36									1	18,04	94,96	
37	503716	130918	FAK	1000100	3250	0,00						@ CPD EINZEL
38									1	0,00	0,00	
39	5965	110918	FAK	4001*		203,06			1	0,00	0,00	
40	5965	110918	FAK	4001*		594,84			1	0,00	0,00	
41	5965	110918	FAK	4001*		68,70			1	0,00	0,00	
42	5965	110918	FAK	4001*		25,01			1	0,00	0,00	
43	5965	110918	FAK	4001*		235,36			1	0,00	0,00	
						16.577,79	7.855,02					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						147.141,01	138.418,24					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	12.09.18	Uhrzeit	20:34	Datum	11.09.18	Seite 13		
Stapelnr./Bediener				10/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						147.141,01	138.418,24					
						0,00	0,00					
						16.577,79	7.855,02					
44	5965	110918	FAK	4001*		66,00			1	0,00	0,00	
45	5965	110918	FAK	4001*		5,60			1	0,00	0,00	
46	5965	110918	FAK	4005*		433,07			5	0,00	0,00	
47	5965	110918	FAK	4005*		42,87			5	0,00	0,00	
48	5965	110918	FAK	4005*		52,00			5	0,00	0,00	
49	5965	110918	FAK	4005*		1,63			5	0,00	0,00	
50	5965	110918	FAK	4010*		743,71			10	0,00	0,00	
51	5965	110918	FAK	4010*		2.479,13			10	0,00	0,00	
52	5965	110918	FAK	4010*		58,65			10	0,00	0,00	
53	5965	110918	FAK	4010*		188,44			10	0,00	0,00	
54	5965	110918	FAK	3109*			203,06		1	0,00	0,00	
55	5965	110918	FAK	3109*			743,71		10	0,00	0,00	
56	5965	110918	FAK	3110*			594,84		1	0,00	0,00	
57	5965	110918	FAK	3110*			433,07		5	0,00	0,00	
58	5965	110918	FAK	3110*			2.479,13		10	0,00	0,00	
59	5965	110918	FAK	3111*			68,70		1	0,00	0,00	
60	5965	110918	FAK	3125*			58,65		10	0,00	0,00	
61	5965	110918	FAK	3128*			25,01		1	0,00	0,00	
62	5965	110918	FAK	3128*			42,87		5	0,00	0,00	
63	5965	110918	FAK	3139*			235,36		1	0,00	0,00	
64	5965	110918	FAK	3139*			52,00		5	0,00	0,00	
65	5965	110918	FAK	3139*			188,44		10	0,00	0,00	
66	5965	110918	FAK	3181*			66,00		1	0,00	0,00	
67	5965	110918	FAK	3195*			5,60		1	0,00	0,00	
68	5965	110918	FAK	3195*			1,63		5	0,00	0,00	
69	5965	110918	FAK	8001*			278,50		1	0,00	0,00	
70	5965	110918	FAK	8001*			601,40		1	0,00	0,00	
71	5965	110918	FAK	8001*			83,70		1	0,00	0,00	
72	5965	110918	FAK	8001*			48,30		1	0,00	0,00	
73	5965	110918	FAK	8001*			335,40		1	0,00	0,00	
74	5965	110918	FAK	8001*			75,00		1	0,00	0,00	
75	5965	110918	FAK	8001*			20,56		1	0,00	0,00	
76	5965	110918	FAK	8005			604,00		5	0,00	0,00	
77	5965	110918	FAK	8005			70,80		5	0,00	0,00	
78	5965	110918	FAK	8005			86,00		5	0,00	0,00	
79	5965	110918	FAK	8010			1.191,00		10	0,00	0,00	
80	5965	110918	FAK	8010			3.573,00		10	0,00	0,00	
81	5965	110918	FAK	8010			69,00		10	0,00	0,00	
82	5965	110918	FAK	8010			285,00		10	0,00	0,00	
83	503709	130918	FAK	1021851	0018	1.014,24		1.014,24				
84									1	161,94	852,30	
85	503710	130918	FAK	1021674	0050	2.519,71		2.519,71				
86									1	402,31	2.117,40	
						24.182,84	20.374,75					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						154.746,06	150.937,97					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		12.09.18	Uhrzeit	20:34	Datum	11.09.18	Seite 14			
Stapelnr./Bediener		10/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						154.746,06	150.937,97					
						0,00	0,00					
						24.182,84	20.374,75					
87	503715	130918	FAK	1021743	0029	330,82		330,82				
88									1	52,82	278,00	
89	5965	110918	FAK	4001*		1.508,81			1	0,00	0,00	
90	5965	110918	FAK	4001*		92,31			1	0,00	0,00	
91	5965	110918	FAK	4001*		14,00			1	0,00	0,00	
92	5965	110918	FAK	4001*		726,20			1	0,00	0,00	
93	5965	110918	FAK	4001*		14,54			1	0,00	0,00	
94	5965	110918	FAK	3109*			1.508,81		1	0,00	0,00	
95	5965	110918	FAK	3110*			92,31		1	0,00	0,00	
96	5965	110918	FAK	3111*			14,00		1	0,00	0,00	
97	5965	110918	FAK	3139*			726,20		1	0,00	0,00	
98	5965	110918	FAK	3195*			14,54		1	0,00	0,00	
99	5965	110918	FAK	8001*			1.974,00		1	0,00	0,00	
100	5965	110918	FAK	8001*			198,00		1	0,00	0,00	
101	5965	110918	FAK	8001*			30,00		1	0,00	0,00	
102	5965	110918	FAK	8001*			1.039,20		1	0,00	0,00	
103	5965	110918	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
104	503692	110918	FAK	0038230	0952	382,50		382,50				
105									5	0,00	382,50	
106	503693	110918	FAK	1258700	0127	428,40		428,40				
107									1	68,40	360,00	
108	503695	110918	FAK	1027400	0062	3.337,95		3.337,95				
109									1	532,95	2.805,00	
110	503697	110918	FAK	1020809	0199	191,00		191,00				
111									1	30,50	160,50	
112	503698	110918	FAK	3100104	0666	214,32		214,32				
113									1	34,22	180,10	
114	503705	110918	FAK	7340101	0384	1.113,84		1.113,84				
115									1	177,84	936,00	
116	503706	110918	FAK	3100104	0667	211,94		211,94				
117									1	33,84	178,10	
118	503707	110918	FAK	1020257	0417	280,25		280,25				
119									1	44,75	235,50	
120	503708	130918	FAK	0038141	0502	3.208,00		3.208,00				
121									5	0,00	3.208,00	
122	503711	130918	FAK	0003025	0004	641,50		641,50				
123									5	0,00	641,50	
124	503713	130918	FAK	1020104	0740	702,10		702,10				
125									1	112,10	590,00	
126	5965	110918	FAK	8001*			3.510,20		1	0,00	0,00	
127	5965	110918	FAK	8001*			383,00		1	0,00	0,00	
128	5965	110918	FAK	8001*			590,00		1	0,00	0,00	
129	5965	110918	FAK	8001*			936,00		1	0,00	0,00	
						37.581,32	31.397,51					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						168.144,54	161.960,73					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	12.09.18	Uhrzeit	20:34	Datum	11.09.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener					10/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						168.144,54	161.960,73					
						0,00	0,00					
						37.581,32	31.397,51					
130	5965	110918	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
131	5965	110918	FAK	8005			852,50		5	0,00	0,00	
132	5965	110918	FAK	8005			3.373,00		5	0,00	0,00	
133	5965	110918	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
134	10	110918	RA	1872		0,00	1.925,81		1		10.135,76	
135	10	110918	RA	1875		0,00	0,00		5		4.992,80	
136	10	110918	RA	187110		0,00	0,00		10		5.118,00	
						37.581,32	37.581,32					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						168.144,54	168.144,54					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 10/INT	12.09.18 Periode	Uhrzeit 9	20:34	Datum 11.09.18	Seite 16
ZEIL NR.	KONTO- NR.	BEZEICHNUNG					
137	1410	EUR-Ford L+L FW	22.172,37	0,00	Sammelbuchung		
138	3109	WB sonstige Sch	0,00	4.832,66	Sammelbuchung		
139	3109	WB sonstige Sch	0,00	592,51	Sammelbuchung		
140	3109	WB sonstige Sch	0,00	743,71	Sammelbuchung		
141	3110	WB Rindhäute +	0,00	990,68	Sammelbuchung		
142	3110	WB Rindhäute +	0,00	3.247,20	Sammelbuchung		
143	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.479,13	Sammelbuchung		
144	3111	WB Rindhautdeck	0,00	82,70	Sammelbuchung		
145	3125	WB Wildfelle	0,00	58,65	Sammelbuchung		
146	3128	WB sonstige Kle	0,00	25,01	Sammelbuchung		
147	3128	WB sonstige Kle	0,00	42,87	Sammelbuchung		
148	3139	WB sonst. Fella	0,00	961,56	Sammelbuchung		
149	3139	WB sonst. Fella	0,00	52,00	Sammelbuchung		
150	3139	WB sonst. Fella	0,00	188,44	Sammelbuchung		
151	3140	WB Felltiermini	0,00	337,48	Sammelbuchung		
152	3159	WB sonstige Han	0,00	642,33	Sammelbuchung		
153	3181	WB Stroht Teppich	0,00	66,00	Sammelbuchung		
154	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	52,84	Sammelbuchung		
155	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	13,18	Sammelbuchung		
156	4001	WE (zu 8001)	7.991,26	0,00	Sammelbuchung		
157	4005	WE (zu 8005)	3.947,76	0,00	Sammelbuchung		
158	4010	WE (zu 8010)	3.469,93	0,00	Sammelbuchung		
159	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	10.135,76	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	0,00	12.036,61	Siehe Journal		
			37.581,32	37.581,32			

HEINO 2018	List-Datum	12.09.18	Uhrzeit	20:34	Datum	11.09.18	Seite
Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	9				

15.408,95	20.246,56

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	11	Summe	:	6	Falsch	:	0	Lt. richtig	6

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	14.09.18	Uhrzeit	17:40	Datum	13.09.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					11/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.485.249,54	3.485.249,54					
						320.633,98	320.633,98					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2509	140918	RE	9930423	0356		538,53	538,53				
2									21	85,98	452,55	
3	5966	130918	RE	3001*		452,55			21	0,00	0,00	
4	5966	130918	RE	3181*		448,55			21	0,00	0,00	
5	5966	130918	RE	3001*			452,55		21	0,00	0,00	
6	5966	130918	RE	3960			4,00-		21	0,00	0,00	
7	11	130918	RE	1576		85,98	0,00		21		452,55	
						987,08	987,08					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						321.621,06	321.621,06					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	14.09.18	Uhrzeit	17:40	Datum	13.09.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	11/INT	Periode	9				

8 1610	Verb L+L EUR	0,00	538,53	Sammelbuchung
9 3001	zu verteilende	452,55	452,55	Sammelbuchung
10 3181	WB Stroht Teppich	448,55	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	85,98	4,00-	Siehe Journal
		987,08	987,08	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	139	Falsch	:	0	Lt. richtig	139

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		14.09.18	Uhrzeit	17:40	Datum	13.09.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener				12/INT		Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						168.144,54	168.144,54					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5966	130918	LIF	4001*		2.421,45			1	0,00	0,00	
2	5966	130918	LIF	4001*		10.684,48			1	0,00	0,00	
3	5966	130918	LIF	4001*		781,18			1	0,00	0,00	
4	5966	130918	LIF	4001*		3.597,28			1	0,00	0,00	
5	5966	130918	LIF	4001*		98,54			1	0,00	0,00	
6	5966	130918	LIF	4005*		6.537,55			5	0,00	0,00	
7	5966	130918	LIF	4005*		115,71			5	0,00	0,00	
8	5966	130918	LIF	4005*		16,52			5	0,00	0,00	
9	5966	130918	LIF	4005*		18,69			5	0,00	0,00	
10	5966	130918	LIF	3109*			2.421,45		1	0,00	0,00	
11	5966	130918	LIF	3109*			6.537,55		5	0,00	0,00	
12	5966	130918	LIF	3110*			10.684,48		1	0,00	0,00	
13	5966	130918	LIF	3120*			781,18		1	0,00	0,00	
14	5966	130918	LIF	3139*			3.597,28		1	0,00	0,00	
15	5966	130918	LIF	3139*			115,71		5	0,00	0,00	
16	5966	130918	LIF	3140*			16,52		5	0,00	0,00	
17	5966	130918	LIF	3195*			98,54		1	0,00	0,00	
18	5966	130918	LIF	3195*			18,69		5	0,00	0,00	
19	5966	130918	LIF	4001*		172,17			1	0,00	0,00	
20	5966	130918	LIF	4001*		369,24			1	0,00	0,00	
21	5966	130918	LIF	4001*		982,47			1	0,00	0,00	
22	5966	130918	LIF	4001*		1,90			1	0,00	0,00	
23	5966	130918	LIF	3109*			172,17		1	0,00	0,00	
24	5966	130918	LIF	3110*			369,24		1	0,00	0,00	
25	5966	130918	LIF	3139*			982,47		1	0,00	0,00	
26	5966	130918	LIF	3195*			1,90		1	0,00	0,00	
27	503728	130918	FAK	1021921	0002	33,92		33,92				
28									1	5,42	28,50	
29	503731	130918	FAK	1020538	0235	30,94		30,94				
30									1	4,94	26,00	
31	503732	130918	FAK	1021452	0022	365,09		365,09				
32									1	58,29	306,80	
33	503733	130918	FAK	1212440	0219	323,68		323,68				
34									1	51,68	272,00	
35	503742	140918	FAK	3040102	1448	224,91		224,91				
36									1	35,91	189,00	
37	503746	140918	FAK	1021775	0052	1.070,52		1.070,52				
38									1	170,92	899,60	
39	503750	140918	FAK	1021586	0351	484,81		484,81				
40									1	77,41	407,40	
41	503751	140918	FAK	1021778	0046	927,25		927,25				
42									1	148,05	779,20	
43	5966	130918	FAK	4001*		777,39			1	0,00	0,00	
						30.035,69	25.797,18					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						198.180,23	193.941,72					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		14.09.18	Uhrzeit	17:40	Datum		13.09.18	Seite		18
Stapelnr./Bediener				12/INT		Periode	9							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						198.180,23	193.941,72							
						0,00	0,00							
						30.035,69	25.797,18							
44	5966	130918	FAK	4001*		380,79			1	0,00	0,00			
45	5966	130918	FAK	4001*		44,80			1	0,00	0,00			
46	5966	130918	FAK	4001*		21,43			1	0,00	0,00			
47	5966	130918	FAK	4001*		579,94			1	0,00	0,00			
48	5966	130918	FAK	4001*		147,59			1	0,00	0,00			
49	5966	130918	FAK	4001*		16,15			1	0,00	0,00			
50	5966	130918	FAK	4001*		5,32			1	0,00	0,00			
51	5966	130918	FAK	3109*			777,39		1	0,00	0,00			
52	5966	130918	FAK	3110*			380,79		1	0,00	0,00			
53	5966	130918	FAK	3111*			44,80		1	0,00	0,00			
54	5966	130918	FAK	3128*			21,43		1	0,00	0,00			
55	5966	130918	FAK	3139*			579,94		1	0,00	0,00			
56	5966	130918	FAK	3140*			147,59		1	0,00	0,00			
57	5966	130918	FAK	3159*			16,15		1	0,00	0,00			
58	5966	130918	FAK	3195*			5,32		1	0,00	0,00			
59	5966	130918	FAK	8001*			1.148,00		1	0,00	0,00			
60	5966	130918	FAK	8001*			532,00		1	0,00	0,00			
61	5966	130918	FAK	8001*			58,00		1	0,00	0,00			
62	5966	130918	FAK	8001*			41,40		1	0,00	0,00			
63	5966	130918	FAK	8001*			751,40		1	0,00	0,00			
64	5966	130918	FAK	8001*			306,80		1	0,00	0,00			
65	5966	130918	FAK	8001*			23,40		1	0,00	0,00			
66	5966	130918	FAK	8001*			47,50		1	0,00	0,00			
67	503717	130918	FAK	1021682	0583	604,04		604,04						
68									1	96,44	507,60			
69	503718	130918	FAK	1021682	0584	402,70		402,70						
70									1	64,30	338,40			
71	503719	130918	FAK	1021682	0585	303,57		303,57						
72									1	48,47	255,10			
73	503720	130918	FAK	1021682	0586	303,57		303,57						
74									1	48,47	255,10			
75	503721	130918	FAK	1841700	0602	1.215,70		1.215,70						
76									1	194,10	1.021,60			
77	503722	130918	FAK	1021682	0587	201,35		201,35						
78									1	32,15	169,20			
79	503724	130918	FAK	1021682	0588	303,57		303,57						
80									1	48,47	255,10			
81	503725	130918	FAK	1021682	0589	303,57		303,57						
82									1	48,47	255,10			
83	503726	130918	FAK	1021682	0590	1.812,13		1.812,13						
84									1	289,33	1.522,80			
85	503727	130918	FAK	0038246	0080	4.080,00		4.080,00						
86									5	0,00	4.080,00			
						40.761,91	30.679,09							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						208.906,45	198.823,63							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		14.09.18	Uhrzeit	17:40	Datum		13.09.18	Seite		19
Stapelnr./Bediener				12/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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						208.906,45	198.823,63							
						0,00	0,00							
						40.761,91	30.679,09							
87	503729	130918	FAK	1841700	0603	2.320,02		2.320,02						
88									1	370,42	1.949,60			
89	503730	130918	FAK	1841700	0604	514,08		514,08						
90									1	82,08	432,00			
91	503734	140918	FAK	1021421	0239	171,24		171,24						
92									1	27,34	143,90			
93	503736	140918	FAK	1027400	0063	32,84		32,84						
94									1	5,24	27,60			
95	503737	140918	FAK	0038085	0514	2.557,40		2.557,40						
96									5	0,00	2.557,40			
97	503738	140918	FAK	1021835	0036	1.411,34		1.411,34						
98									1	225,34	1.186,00			
99	503739	140918	FAK	0038334	0172	1.250,00		1.250,00						
100									5	0,00	1.250,00			
101	503740	140918	FAK	1021777	0169	648,31		648,31						
102									1	103,51	544,80			
103	503741	140918	FAK	1258700	0128	278,46		278,46						
104									1	44,46	234,00			
105	503743	140918	FAK	1021777	0170	648,31		648,31						
106									1	103,51	544,80			
107	503744	140918	FAK	1021777	0171	648,31		648,31						
108									1	103,51	544,80			
109	503745	140918	FAK	1021777	0172	648,31		648,31						
110									1	103,51	544,80			
111	503747	140918	FAK	1021767	0056	327,25		327,25						
112									1	52,25	275,00			
113	503748	140918	FAK	1021518	0184	424,24		424,24						
114									1	67,74	356,50			
115	503749	140918	FAK	1020106	0413	624,04		624,04						
116									1	99,64	524,40			
117	503752	140918	FAK	1020529	0425	14.529,90		14.529,90						
118									1	2.319,90	12.210,00			
119	5966	130918	FAK	8001*			3.191,40		1	0,00	0,00			
120	5966	130918	FAK	8001*			14.562,00		1	0,00	0,00			
121	5966	130918	FAK	8001*			1.051,20		1	0,00	0,00			
122	5966	130918	FAK	8001*			5.280,60		1	0,00	0,00			
123	5966	130918	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00			
124	5966	130918	FAK	8005			7.684,00		5	0,00	0,00			
125	5966	130918	FAK	8005			151,80		5	0,00	0,00			
126	5966	130918	FAK	8005			51,60		5	0,00	0,00			
127	503723	130918	FAK	1020327	0090	2.096,78		2.096,78						
128									1	334,78	1.762,00			
129	503735	140918	FAK	1021922	0001	506,70		506,70						
						70.399,44	62.664,69							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						238.543,98	230.809,23							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	14.09.18	Uhrzeit	17:40	Datum	13.09.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener					12/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						238.543,98	230.809,23					
						0,00	0,00					
						70.399,44	62.664,69					
130									1	80,90	425,80	
131	5966	130918	FAK	8001*			274,00		1	0,00	0,00	
132	5966	130918	FAK	8001*			712,00		1	0,00	0,00	
133	5966	130918	FAK	8001*			1.201,80		1	0,00	0,00	
134	406016	130918	GUT	1020106	0412	464,70-		464,70-				
135									1	74,20-	390,50-	
136	5966	130918	GUT	4001*		272,76-			1	0,00	0,00	
137	5966	130918	GUT	3109*			272,76-		1	0,00	0,00	
138	5966	130918	GUT	8001*			384,00-		1	0,00	0,00	
139	5966	130918	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
140		12	130918	RA	1872	0,00	5.472,75		1		28.804,00	
141		12	130918	RA	1875	0,00	0,00		5		7.887,40	
						69.661,98	69.661,98					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						237.806,52	237.806,52					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 12/INT	14.09.18 Periode	Uhrzeit 9	17:40	Datum	13.09.18	Seite	21
ZEIL KONTTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
142 1410	EUR-Ford L+L FW	42.164,15		0,00		Sammelbuchung			
143 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.098,25		Sammelbuchung			
144 3109	WB sonstige Sch	0,00		6.537,55		Sammelbuchung			
145 3110	WB Rindhäute +	0,00		11.434,51		Sammelbuchung			
146 3111	WB Rindhautdeck	0,00		44,80		Sammelbuchung			
147 3120	WB Ziegen- und	0,00		781,18		Sammelbuchung			
148 3128	WB sonstige Kle	0,00		21,43		Sammelbuchung			
149 3139	WB sonst. Fella	0,00		5.159,69		Sammelbuchung			
150 3139	WB sonst. Fella	0,00		115,71		Sammelbuchung			
151 3140	WB Felltiermini	0,00		147,59		Sammelbuchung			
152 3140	WB Felltiermini	0,00		16,52		Sammelbuchung			
153 3159	WB sonstige Han	0,00		16,15		Sammelbuchung			
154 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		105,76		Sammelbuchung			
155 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		18,69		Sammelbuchung			
156 4001	WE (zu 8001)	20.809,36		0,00		Sammelbuchung			
157 4005	WE (zu 8005)	6.688,47		0,00		Sammelbuchung			
158 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		28.804,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		13.360,15		Siehe Journal			
		69.661,98		69.661,98					

ZEIL NR.	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	List-Datum 12/INT	14.09.18 Periode	Uhrzeit 9	17:40	Datum 13.09.18	Seite
159	61094	WE sonstige Sch	3.098,25		0,00	Sammelbuchung		
160	61094	WE sonstige Sch	6.537,55		0,00	Sammelbuchung		
161	61098	Erlöse sonstige	0,00		4.229,40	Sammelbuchung		
162	61098	Erlöse sonstige	0,00		7.684,00	Sammelbuchung		
163	61104	WE Rindhäute +	11.434,51		0,00	Sammelbuchung		
164	61108	Erlöse Rindhaut	0,00		15.806,00	Sammelbuchung		
165	61114	WE Rindhautdeck	44,80		0,00	Sammelbuchung		
166	61118	Erlöse Rindhaut	0,00		58,00	Sammelbuchung		
167	61204	WE Ziegen- und	781,18		0,00	Sammelbuchung		
168	61208	Erlöse Ziegen-	0,00		1.051,20	Sammelbuchung		
169	61284	WE sonstige Kle	21,43		0,00	Sammelbuchung		
170	61288	Erlöse sonstige	0,00		41,40	Sammelbuchung		
171	61394	WE sonst. Fella	5.159,69		0,00	Sammelbuchung		
172	61394	WE sonst. Fella	115,71		0,00	Sammelbuchung		
173	61398	Erlöse sonst. F	0,00		7.233,80	Sammelbuchung		
174	61398	Erlöse sonst. F	0,00		151,80	Sammelbuchung		
175	61404	WE Felltiermini	147,59		0,00	Sammelbuchung		
176	61404	WE Felltiermini	16,52		0,00	Sammelbuchung		
177	61408	Erlöse Felltier	0,00		306,80	Sammelbuchung		
178	61408	Erlöse Felltier	0,00		51,60	Sammelbuchung		
179	61594	WE sonstige Han	16,15		0,00	Sammelbuchung		
180	61598	Erlöse sonstige	0,00		23,40	Sammelbuchung		
181	61954	WE Zutaten + Hi	105,76		0,00	Sammelbuchung		
182	61954	WE Zutaten + Hi	18,69		0,00	Sammelbuchung		
183	69918	Erlöse aus Port	0,00		54,00	Sammelbuchung		
			27.497,83		36.691,40			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	13	Summe	:	14	Falsch	:	0	Lt. richtig	14

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	18.09.18	Uhrzeit	20:11	Datum	17.09.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					13/INT	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						3.485.249,54	3.485.249,54					
						321.621,06	321.621,06					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	209	160818	RE	9702113	0431		0,00					
2												
3	5967	170918	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
4	5967	170918	RE	3109*		0,00			30	0,00	0,00	
5	5967	170918	RE	3139*		0,00			30	0,00	0,00	
6	5967	170918	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
7	5967	170918	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
8	5967	170918	RE	3960			0,00		30	0,00	0,00	
9	5967	170918	LAW	3109*		189,40						
10	5967	170918	LAW	3110*		2.955,49-						
11	5967	170918	LAW	3139*		438,52-						
12	5967	170918	LAW	4099*			189,40					
13	5967	170918	LAW	4099*			2.955,49-					
14	5967	170918	LAW	4099*			438,52-					
						3.204,61-	3.204,61-					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						318.416,45	318.416,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	18.09.18	Uhrzeit	20:11	Datum	17.09.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
15 3001	zu verteilende	0,00		0,00		Sammelbuchung			
16 3109	WB sonstige Sch	189,40		0,00		Sammelbuchung			
17 3109	WB sonstige Sch	0,00		0,00		Sammelbuchung			
18 3110	WB Rindhäute +	2.955,49-		0,00		Sammelbuchung			
19 3139	WB sonst. Fella	438,52-		0,00		Sammelbuchung			
20 3139	WB sonst. Fella	0,00		0,00		Sammelbuchung			
21 4099	Inventur-Differ	0,00		3.204,61-		Sammelbuchung			
		3.204,61-		3.204,61-					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	18.09.18	Uhrzeit	20:11	Datum	17.09.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	9				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	3.204,61-	Siehe Journal
	0,00	3.204,61-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	14	Summe	:	170	Falsch : 0 Lt. richtig 170

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.09.18	Uhrzeit	20:12	Datum		17.09.18	Seite		22
Stapelnr./Bediener				14/INT		Periode	9							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.510.547,26	3.510.547,26								
					237.806,52	237.806,52								
					0,00	0,00								
					0,00	0,00								
1	5967	170918	LIF 4001*		3.483,36			1	0,00	0,00				
2	5967	170918	LIF 4001*		327,09			1	0,00	0,00				
3	5967	170918	LIF 4001*		150,00			1	0,00	0,00				
4	5967	170918	LIF 4001*		2.019,54			1	0,00	0,00				
5	5967	170918	LIF 4001*		48,18			1	0,00	0,00				
6	5967	170918	LIF 4005*		244,61			5	0,00	0,00				
7	5967	170918	LIF 4005*		340,22			5	0,00	0,00				
8	5967	170918	LIF 4005*		3,37			5	0,00	0,00				
9	5967	170918	LIF 3109*			3.483,36		1	0,00	0,00				
10	5967	170918	LIF 3109*			244,61		5	0,00	0,00				
11	5967	170918	LIF 3110*			327,09		1	0,00	0,00				
12	5967	170918	LIF 3110*			340,22		5	0,00	0,00				
13	5967	170918	LIF 3111*			150,00		1	0,00	0,00				
14	5967	170918	LIF 3139*			2.019,54		1	0,00	0,00				
15	5967	170918	LIF 3195*			48,18		1	0,00	0,00				
16	5967	170918	LIF 3195*			3,37		5	0,00	0,00				
17	5967	170918	LIF 4001*		429,44			1	0,00	0,00				
18	5967	170918	LIF 4001*		103,81			1	0,00	0,00				
19	5967	170918	LIF 4001*		3,53			1	0,00	0,00				
20	5967	170918	LIF 4005*		6.707,89			5	0,00	0,00				
21	5967	170918	LIF 4005*		841,29			5	0,00	0,00				
22	5967	170918	LIF 4005*		97,65			5	0,00	0,00				
23	5967	170918	LIF 4005*		100,20			5	0,00	0,00				
24	5967	170918	LIF 4005*		171,47			5	0,00	0,00				
25	5967	170918	LIF 4005*		1.911,72			5	0,00	0,00				
26	5967	170918	LIF 4005*		683,85			5	0,00	0,00				
27	5967	170918	LIF 4005*		19,50			5	0,00	0,00				
28	5967	170918	LIF 4005*		128,74			5	0,00	0,00				
29	5967	170918	LIF 4005*		45,08			5	0,00	0,00				
30	5967	170918	LIF 3109*			429,44		1	0,00	0,00				
31	5967	170918	LIF 3109*			6.707,89		5	0,00	0,00				
32	5967	170918	LIF 3110*			841,29		5	0,00	0,00				
33	5967	170918	LIF 3120*			97,65		5	0,00	0,00				
34	5967	170918	LIF 3125*			100,20		5	0,00	0,00				
35	5967	170918	LIF 3128*			171,47		5	0,00	0,00				
36	5967	170918	LIF 3139*			103,81		1	0,00	0,00				
37	5967	170918	LIF 3139*			1.911,72		5	0,00	0,00				
38	5967	170918	LIF 3140*			683,85		5	0,00	0,00				
39	5967	170918	LIF 3145*			19,50		5	0,00	0,00				
40	5967	170918	LIF 3159*			128,74		5	0,00	0,00				
41	5967	170918	LIF 3195*			3,53		1	0,00	0,00				
42	5967	170918	LIF 3195*			45,08		5	0,00	0,00				
43	503756	170918	FAK 1021586	0352	778,26		778,26							
					18.638,80	17.860,54								
					3.510.547,26	3.510.547,26								
					256.445,32	255.667,06								
					0,00	0,00								

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.09.18	Uhrzeit	20:12	Datum	17.09.18	Seite 23	
Stapelnr./Bediener				14/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						256.445,32	255.667,06					
						0,00	0,00					
						18.638,80	17.860,54					
44									1	124,26	654,00	
45	503758	170918	FAK	1021658	0011	35,70		35,70				
46									1	5,70	30,00	
47	503761	170918	FAK	4804100	0129	569,77		569,77				
48									1	90,97	478,80	
49	503763	170918	FAK	0038090	0112	0,00						
50	503764	170918	FAK	0038090	0113	357,12		357,12				
51									11	59,52	297,60	
52	503774	180918	FAK	1020492	0166	179,10		179,10				
53									1	28,60	150,50	
54	503780	180918	FAK	0003022	0024	912,40		912,40				
55									5	0,00	912,40	
56	503781	180918	FAK	1020865	0075	147,80		147,80				
57									1	23,60	124,20	
58	503782	180918	FAK	1021863	0011	211,82		211,82				
59									1	33,82	178,00	
60	503785	180918	FAK	8960101	0142	530,15		530,15				
61									1	84,65	445,50	
62	503786	180918	FAK	0039896	0014	0,00						
63	503787	180918	FAK	0039896	0015	1.030,00		1.030,00				
64									10	0,00	1.030,00	
65	503788	170918	FAK	1021637	0066	684,73		684,73				
66									1	109,33	575,40	
67	5967	170918	FAK	4001*		624,31			1	0,00	0,00	
68	5967	170918	FAK	4001*		31,35			1	0,00	0,00	
69	5967	170918	FAK	4001*		60,00			1	0,00	0,00	
70	5967	170918	FAK	4001*		465,45			1	0,00	0,00	
71	5967	170918	FAK	4001*		528,79			1	0,00	0,00	
72	5967	170918	FAK	4001*		7,94			1	0,00	0,00	
73	5967	170918	FAK	4005*		187,43			5	0,00	0,00	
74	5967	170918	FAK	4005*		461,07			5	0,00	0,00	
75	5967	170918	FAK	4005*		5,42			5	0,00	0,00	
76	5967	170918	FAK	4010*		764,34			10	0,00	0,00	
77	5967	170918	FAK	4010*		2,93			10	0,00	0,00	
78	5967	170918	FAK	4011*		143,84			11	0,00	0,00	
79	5967	170918	FAK	4011*		1,90			11	0,00	0,00	
80	5967	170918	FAK	3109*			624,31		1	0,00	0,00	
81	5967	170918	FAK	3109*			187,43		5	0,00	0,00	
82	5967	170918	FAK	3110*			31,35		1	0,00	0,00	
83	5967	170918	FAK	3110*			764,34		10	0,00	0,00	
84	5967	170918	FAK	3111*			60,00		1	0,00	0,00	
85	5967	170918	FAK	3139*			465,45		1	0,00	0,00	
86	5967	170918	FAK	3139*			461,07		5	0,00	0,00	
						26.582,16	20.454,49					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						264.388,68	258.261,01					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.09.18	Uhrzeit	20:12	Datum	17.09.18	Seite 24	
Stapelnr./Bediener				14/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						264.388,68	258.261,01					
						0,00	0,00					
						26.582,16	20.454,49					
87	5967	170918	FAK	3140*			528,79		1	0,00	0,00	
88	5967	170918	FAK	3140*			143,84		11	0,00	0,00	
89	5967	170918	FAK	3195*			7,94		1	0,00	0,00	
90	5967	170918	FAK	3195*			5,42		5	0,00	0,00	
91	5967	170918	FAK	3195*			2,93		10	0,00	0,00	
92	5967	170918	FAK	3195*			1,90		11	0,00	0,00	
93	5967	170918	FAK	8001*			862,50		1	0,00	0,00	
94	5967	170918	FAK	8001*			45,00		1	0,00	0,00	
95	5967	170918	FAK	8001*			120,00		1	0,00	0,00	
96	5967	170918	FAK	8001*			658,60		1	0,00	0,00	
97	5967	170918	FAK	8001*			924,30		1	0,00	0,00	
98	5967	170918	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
99	5967	170918	FAK	8005			250,00		5	0,00	0,00	
100	5967	170918	FAK	8005			662,40		5	0,00	0,00	
101	5967	170918	FAK	8010			990,00		10	0,00	0,00	
102	5967	170918	FAK	8010			40,00		10	0,00	0,00	
103	5967	170918	FAK	8011*			297,60		11	0,00	0,00	
104	503754	170918	FAK	1020106	0414	0,00						
105									1	0,00	0,00	
106	503757	170918	FAK	0038122	0991	334,40		334,40				
107									5	0,00	334,40	
108	503759	170918	FAK	0038122	0992	393,50		393,50				
109									5	0,00	393,50	
110	503760	170918	FAK	1020180	1081	910,35		910,35				
111									1	145,35	765,00	
112	503762	170918	FAK	1020327	0091	98,18		98,18				
113									1	15,68	82,50	
114	503765	170918	FAK	1020327	0092	1.309,00		1.309,00				
115									1	209,00	1.100,00	
116	503766	170918	FAK	1242500	0207	281,44		281,44				
117									1	44,94	236,50	
118	503767	170918	FAK	1021833	0017	0,00						
119	503769	170918	FAK	1021833	0019	32,84		32,84				
120									1	5,24	27,60	
121	503770	170918	FAK	1021777	0173	1.696,94		1.696,94				
122									1	270,94	1.426,00	
123	503771	170918	FAK	6610400	0088	171,24		171,24				
124									1	27,34	143,90	
125	503772	180918	FAK	1021588	0252	919,28		919,28				
126									1	146,78	772,50	
127	503773	180918	FAK	1021029	0623	0,00						
128	503775	180918	FAK	1021029	0624	0,00						
129	503776	180918	FAK	1021029	0625	662,35		662,35				
						33.391,68	26.021,71					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						271.198,20	263.828,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		18.09.18		Uhrzeit		20:12		Datum		17.09.18		Seite		25	
Stapelnr./Bediener		14/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						3.510.547,26		3.510.547,26									
						271.198,20		263.828,23									
						0,00		0,00									
						33.391,68		26.021,71									
130											1	105,75	556,60				
131	503777	180918	FAK	1020926	0064	204,80		204,80		204,80							
132											1	32,70	172,10				
133	503779	170918	FAK	1021637	0065	603,33		603,33		603,33							
134											1	96,33	507,00				
135	503783	180918	FAK	1021737	0033	308,81		308,81		308,81							
136											1	49,31	259,50				
137	503784	180918	FAK	1021777	0174	0,00					1	0,00	0,00				
138											1	0,00	0,00				
139	503789	190918	FAK	1020820	0089	314,76		314,76		314,76							
140											1	50,26	264,50				
141	503790	190918	FAK	1021563	0009	1.338,75		1.338,75		1.338,75							
142											1	213,75	1.125,00				
143	503791	190918	FAK	1021122	0109	441,85		441,85		441,85							
144											1	70,55	371,30				
145	5967	170918	FAK	8001*		4.410,50		4.410,50			1	0,00	0,00				
146	5967	170918	FAK	8001*		427,00		427,00			1	0,00	0,00				
147	5967	170918	FAK	8001*		300,00		300,00			1	0,00	0,00				
148	5967	170918	FAK	8001*		2.633,50		2.633,50			1	0,00	0,00				
149	5967	170918	FAK	8001*		39,00		39,00			1	0,00	0,00				
150	5967	170918	FAK	8005		334,40		334,40			5	0,00	0,00				
151	5967	170918	FAK	8005		387,00		387,00			5	0,00	0,00				
152	5967	170918	FAK	8005		6,50		6,50			5	0,00	0,00				
153	503753	170918	FAK	0002017	0007	0,00											
154	503755	170918	FAK	0002017	0008	15.092,20		15.092,20		15.092,20							
155											5	0,00	15.092,20				
156	503768	170918	FAK	1021833	0018	521,22		521,22		521,22							
157											1	83,22	438,00				
158	503778	180918	FAK	1021812	0022	309,40		309,40		309,40							
159											1	49,40	260,00				
160	5967	170918	FAK	8001*		560,00		560,00			1	0,00	0,00				
161	5967	170918	FAK	8001*		138,00		138,00			1	0,00	0,00				
162	5967	170918	FAK	8005		8.848,00		8.848,00			5	0,00	0,00				
163	5967	170918	FAK	8005		1.122,00		1.122,00			5	0,00	0,00				
164	5967	170918	FAK	8005		131,40		131,40			5	0,00	0,00				
165	5967	170918	FAK	8005		132,00		132,00			5	0,00	0,00				
166	5967	170918	FAK	8005		283,20		283,20			5	0,00	0,00				
167	5967	170918	FAK	8005		2.788,20		2.788,20			5	0,00	0,00				
168	5967	170918	FAK	8005		1.566,60		1.566,60			5	0,00	0,00				
169	5967	170918	FAK	8005		33,60		33,60			5	0,00	0,00				
170	5967	170918	FAK	8005		187,20		187,20			5	0,00	0,00				
171	14	170918	RA	1872		0,00		2.117,47			1		11.144,40				
172	14	170918	RA	1875		0,00		0,00			5		16.732,50				
						52.526,80		52.467,28									
						3.510.547,26		3.510.547,26									
						290.333,32		290.273,80									
						0,00		0,00									

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.09.18	Uhrzeit	20:12	Datum		17.09.18	Seite		26
				Stapelnr./Bediener		14/INT	Periode	9						
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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						290.333,32	290.273,80							
						0,00	0,00							
						52.526,80	52.467,28							
173	14	170918	RA	187110		0,00	0,00		10			1.030,00		
174	14	170918	RA	187112		0,00	59,52		11			297,60		
						52.526,80	52.526,80							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						290.333,32	290.333,32							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	18.09.18	Uhrzeit	20:12	Datum	17.09.18	Seite	27
	Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
175 1410	EUR-Ford L+L FW	31.024,37		0,00		Sammelbuchung			
176 1417	EUR-Ford L+L (v	357,12		0,00		Sammelbuchung			
177 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.537,11		Sammelbuchung			
178 3109	WB sonstige Sch	0,00		7.139,93		Sammelbuchung			
179 3110	WB Rindhäute +	0,00		358,44		Sammelbuchung			
180 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.181,51		Sammelbuchung			
181 3110	WB Rindhäute +	0,00		764,34		Sammelbuchung			
182 3111	WB Rindhautdeck	0,00		210,00		Sammelbuchung			
183 3120	WB Ziegen- und	0,00		97,65		Sammelbuchung			
184 3125	WB Wildfelle	0,00		100,20		Sammelbuchung			
185 3128	WB sonstige Kle	0,00		171,47		Sammelbuchung			
186 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.588,80		Sammelbuchung			
187 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.372,79		Sammelbuchung			
188 3140	WB Felltiermini	0,00		528,79		Sammelbuchung			
189 3140	WB Felltiermini	0,00		683,85		Sammelbuchung			
190 3140	WB Felltiermini	0,00		143,84		Sammelbuchung			
191 3145	WB sonstige Kle	0,00		19,50		Sammelbuchung			
192 3159	WB sonstige Han	0,00		128,74		Sammelbuchung			
193 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		59,65		Sammelbuchung			
194 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		53,87		Sammelbuchung			
195 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,93		Sammelbuchung			
196 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,90		Sammelbuchung			
197 4001	WE (zu 8001)	8.282,79		0,00		Sammelbuchung			
198 4005	WE (zu 8005)	11.949,51		0,00		Sammelbuchung			
199 4010	WE (zu 8010)	767,27		0,00		Sammelbuchung			
200 4011	WE OES (zu 801	145,74		0,00		Sammelbuchung			
201 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		11.144,40		Sammelbuchung			
202 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		297,60		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		19.939,49		Siehe Journal			
		52.526,80		52.526,80					

HEINO 2018	List-Datum	18.09.18	Uhrzeit	20:12	Datum	17.09.18	Seite
Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	9				

21.145,31 29.204,50

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 15 Summe : 53 Falsch : 0 Lt. richtig 53

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.09.18	Uhrzeit	19:33	Datum	19.09.18	Seite 28	
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	9					
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						290.333,32	290.333,32					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5968	190918	LIF	4001*		1.332,77			1	0,00	0,00	
2	5968	190918	LIF	4001*		756,00			1	0,00	0,00	
3	5968	190918	LIF	4001*		1.113,06			1	0,00	0,00	
4	5968	190918	LIF	4001*		9,48			1	0,00	0,00	
5	5968	190918	LIF	3109*			1.332,77		1	0,00	0,00	
6	5968	190918	LIF	3111*			756,00		1	0,00	0,00	
7	5968	190918	LIF	3139*			1.113,06		1	0,00	0,00	
8	5968	190918	LIF	3195*			9,48		1	0,00	0,00	
9	503796	190918	FAK	8550100	0200	338,44		338,44				
10									1	54,04	284,40	
11	503800	190918	FAK	1020538	0237	268,35		268,35				
12									1	42,85	225,50	
13	503801	190918	FAK	1000000	1453	0,00						
14									1	0,00	0,00	
15	5968	190918	FAK	4001*		252,73			1	0,00	0,00	
16	5968	190918	FAK	4001*		119,07			1	0,00	0,00	
17	5968	190918	FAK	4001*		3,37			1	0,00	0,00	
18	5968	190918	FAK	3109*			252,73		1	0,00	0,00	
19	5968	190918	FAK	3139*			119,07		1	0,00	0,00	
20	5968	190918	FAK	3195*			3,37		1	0,00	0,00	
21	5968	190918	FAK	8001*			314,40		1	0,00	0,00	
22	5968	190918	FAK	8001*			182,50		1	0,00	0,00	
23	5968	190918	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
24	503745	140918	FAK	1021777	0176	648,31-		648,31-				
25									1	103,51-	544,80-	
26	503792	190918	FAK	1020327	0093	0,00						
27	503793	190918	FAK	1020327	0094	1.090,04		1.090,04				
28									1	174,04	916,00	
29	503794	190918	FAK	1021561	0030	443,28		443,28				
30									1	70,78	372,50	
31	503795	190918	FAK	1021898	0024	693,53		693,53				
32									1	110,73	582,80	
33	503797	190918	FAK	8200400	0159	0,00						
34	503798	190918	FAK	8200400	0160	0,00						
35	503799	190918	FAK	8200400	0161	754,46		754,46				
36									1	120,46	634,00	
37	503802	190918	FAK	1021777	0175	1.395,87		1.395,87				
38									1	222,87	1.173,00	
39	503803	190918	FAK	1021898	0025	958,31		958,31				
40									1	153,01	805,30	
41	503804	190918	FAK	7340101	0385	233,36		233,36				
42									1	37,26	196,10	
43	503805	190918	FAK	1021434	0135	200,04		200,04				
						9.313,85	4.096,38					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						299.647,17	294.429,70					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.09.18	Uhrzeit	19:33	Datum	19.09.18	Seite 29	
Stapelnr./Bediener					15/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						299.647,17	294.429,70					
						0,00	0,00					
						9.313,85	4.096,38					
44									1	31,94	168,10	
45	5968	190918	FAK	8001*			1.766,00		1	0,00	0,00	
46	5968	190918	FAK	8001*			916,00		1	0,00	0,00	
47	5968	190918	FAK	8001*			1.601,50		1	0,00	0,00	
48	5968	190918	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
49	406017	190918	GUT	1020742	0094	324,87-		324,87-				
50									1	51,87-	273,00-	
51	5968	190918	GUT	4001*		198,74-			1	0,00	0,00	
52	5968	190918	GUT	3110*			198,74-		1	0,00	0,00	
53	5968	190918	GUT	8001*			273,00-		1	0,00	0,00	
54	15	190918	RA	1872		0,00	862,60		1		4.539,90	
						8.790,24	8.790,24					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						299.123,56	299.123,56					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.09.18	Uhrzeit	19:33	Datum	19.09.18	Seite	30
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
55 1410	EUR-Ford L+L FW	5.402,50		0,00		Sammelbuchung			
56 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.585,50		Sammelbuchung			
57 3110	WB Rindhäute +	0,00		198,74	-	Sammelbuchung			
58 3111	WB Rindhautdeck	0,00		756,00		Sammelbuchung			
59 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.232,13		Sammelbuchung			
60 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		12,85		Sammelbuchung			
61 4001	WE (zu 8001)	3.387,74		0,00		Sammelbuchung			
62 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		4.539,90		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		862,60		Siehe Journal			
		8.790,24		8.790,24					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.09.18	Uhrzeit	19:33	Datum	19.09.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	9				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG							
NR. NUMMER								

63 61094	WE sonstige Sch	1.585,50		0,00	Sammelbuchung			
64 61098	Erlöse sonstige	0,00		2.080,40	Sammelbuchung			
65 61104	WE Rindhäute +	198,74-		0,00	Sammelbuchung			
66 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		273,00-	Sammelbuchung			
67 61114	WE Rindhautdeck	756,00		0,00	Sammelbuchung			
68 61118	Erlöse Rindhaut	0,00		916,00	Sammelbuchung			
69 61394	WE sonst. Fella	1.232,13		0,00	Sammelbuchung			
70 61398	Erlöse sonst. F	0,00		1.784,00	Sammelbuchung			
71 61954	WE Zutaten + Hi	12,85		0,00	Sammelbuchung			
72 69918	Erlöse aus Port	0,00		32,50	Sammelbuchung			
		3.387,74		4.539,90				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890015.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum		20.09.18	Seite		26
Stapelnr./Bediener				16/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28	6.496.191,28							
						522.525,74	522.525,74							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	182	190918	ZAH	9930423		538,53					0			
					EUR									
2					0357							0356	0356	
3	182	190918	ZAH	1200			538,53							
					EUR									
4	182	190918	ZAH	9930400		833,00					0			
					EUR									
5					2060							2058	2058	
6	182	190918	ZAH	1200			833,00							
					EUR									
7	182	190918	ZAH	3100104			426,26				0			
					EUR									
8					0669							0666	0666	
9					0669							0667	0667	
10	182	190918	ZAH	1200		426,26								
					EUR									
11	182	190918	ZAH	1021835			1.411,34				0			
					EUR									
12					0037							0036	0036	
13	182	190918	ZAH	1200		1.411,34								
					EUR									
14	182	190918	ZAH	1021778			1.162,39				0			
					EUR									
15					0047							0045	0045	
16					0047							0046	0046	
17	182	190918	ZAH	1200		1.162,39								
					EUR									
18	182	190918	ZAH	1258700			1.854,50				0			
					EUR									
19					0129							0126	0126	
20					0129							0127	0127	
21					0129							0128	0128	
22	182	190918	ZAH	1200		1.854,50								
					EUR									
23	182	190918	ZAH	9931100		157,50					0			
					EUR									
24					1914							1913	1913	
25	182	190918	ZAH	1200			157,50							
					EUR									
26	182	190918	ZAH	9920451		1.022,21					0			
					EUR									
27					0054							0053	0053	
28	182	190918	ZAH	1200			1.022,21							
					EUR									
						7.405,73	7.405,73							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						529.931,47	529.931,47							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum		20.09.18	Seite		27
Stapelnr./Bediener				16/AS		Periode	9							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				6.496.191,28	6.496.191,28								
					529.931,47	529.931,47								
					0,00	0,00								
					7.405,73	7.405,73								
29	182	190918	ZAH 1021777			2.848,14				0				
30				EUR										
31				0177								0167	0167	
32				0177								0169	0169	
33				0177								0170	0170	
34	182	190918	ZAH 1200	0177	2.848,14							0171	0171	
35	182	190918	ZAH 1020749	EUR		766,36				0				
36				EUR										
37	182	190918	ZAH 1200	0066	766,36							0065	0065	
38	182	190918	ZAH 1021833	EUR		1.602,93				0				
39				EUR										
40	182	190918	ZAH 1200	0020	1.602,93							0016	0016	
41	26	030918	ZAH 1210	EUR		4,00								
42	26	030918	ZAH 4970	EUR	4,00									
43	27	180918	ZAH 1210	EUR		1.250,00								
44	27	180918	ZAH 1330	EUR	1.250,00									
45	20	310818	ZAH 1220	EUR		4,95								
46	20	310818	ZAH 4970	EUR	4,95									
47	21	110918	ZAH 1220	EUR	2.264,10									
48	21	110918	ZAH 1330	EUR		2.264,10								
49	22	180918	ZAH 1220	EUR		2.500,00								
50	22	180918	ZAH 1330	EUR	2.500,00									
51	183	200918	ZAH 1200	EUR		172,88								
52	183	200918	ZAH 1509	EUR	172,88									
53	183	200918	ZAH 1200	EUR		743,60								
					18.819,09	19.562,69								
					6.496.191,28	6.496.191,28								
					541.344,83	542.088,43								
					0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 28		
Stapelnr./Bediener					16/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28						
						541.344,83	542.088,43						
						0,00	0,00						
						18.819,09	19.562,69						
54	183	200918	ZAH	1509		743,60							
					EUR								
55	183	200918	ZAH	1200			4.000,00						
					EUR								
56	183	200918	ZAH	1911		4.000,00							
					EUR								
57	183	200918	ZAH	9929640		1.091,82					0		
					EUR								
58					0078								
59	183	200918	ZAH	1200			1.091,82						
					EUR								
60	183	200918	ZAH	9930446		2.928,99					0		
					EUR								
61					0267								
62	183	200918	ZAH	1200			2.928,99						
					EUR								
63	183	200918	ZAH	1021743			330,82				0		
					EUR								
64					0030								
65	183	200918	ZAH	1200		330,82					0029	0029	
					EUR								
66	183	200918	ZAH	1021832			751,49				0		
					EUR								
67					0046								
68	183	200918	ZAH	1200		751,49							
					EUR								
69	183	200918	ZAH	1021421			171,24				0		
					EUR								
70					0241								
71	183	200918	ZAH	1200		171,24					0239	0239	
					EUR								
72	183	200918	ZAH	1020257			280,25				0		
					EUR								
73					0418								
74	183	200918	ZAH	1200		280,25					0417	0417	
					EUR								
75	183	200918	ZAH	1020257			345,22				0		
					EUR								
76					0419								
77	183	200918	ZAH	1200		345,22					0416	0416	
					EUR								
78	183	200918	ZAH	1200			4.277,16						
					US\$		5.000,00						
						29.462,52	33.739,68						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						551.988,26	556.265,42						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener	List-Datum 16/AS	04.10.18 Periode	Uhrzeit 09:37	Datum 20.09.18	Seite 29		
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	BU- TEXT
				Vor-/Übertrag		6.496.191,28 551.988,26 0,00 29.462,52	6.496.191,28 556.265,42 0,00 33.739,68				
79	183	200918	ZAH	1206		4.277,16					
80	183	200918	ZAH	1021452	US\$	5.000,00	365,09				0
81					EUR						0022 0022
82	183	200918	ZAH	1200	0023	365,09					
83	183	200918	ZAH	7340101	EUR		1.113,84				0
84					EUR						0384 0384
85	183	200918	ZAH	1200	0386	1.113,84					
86	183	200918	ZAH	1020104	EUR		1.734,00				0
87					EUR						0739
88	183	200918	ZAH	1200	0742	1.734,00					
89	183	200918	ZAH	1021767	EUR		327,25				0
90					EUR						0056 0056
91	183	200918	ZAH	1200	0057	327,25					
92	184	210918	ZAH	9940800	EUR	23,99					0
93					EUR						0155 0155
94	184	210918	ZAH	1200	0156		23,99				
95	184	210918	ZAH	1021621	EUR		209,08				0
96					EUR						0009 0009
97	184	210918	ZAH	1200	0010	209,08					
98	184	210918	ZAH	1021737	EUR		308,81				0
99					EUR						0033 0033
100	184	210918	ZAH	1200	0034	308,81					
101	184	210918	ZAH	0038075	EUR		813,00				0
102					EUR						0984 0984
103	184	210918	ZAH	1200	0987	813,00					
104	184	210918	ZAH	0038230	EUR		382,50				0
					EUR						
						38.634,74 6.496.191,28 561.160,48 0,00	39.017,24 6.496.191,28 561.542,98 0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum		20.09.18	Seite		30
Stapelnr./Bediener				16/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28	6.496.191,28							
						561.160,48	561.542,98							
						0,00	0,00							
						38.634,74	39.017,24							
105					0954						0952	0952		
106	184	210918	ZAH	1200		382,50								
					EUR									
107	184	210918	ZAH	0038041			27.596,31				0			
					Eur		27.596,31							
108					1230									
109	184	210918	ZAH	1200		27.596,31								1227
					Eur	27.596,31								
110	184	210918	ZAH	1021293			1.670,16				0			
					EUR									
111					0226									0224 0224
112					0226									0225 0225
113	184	210918	ZAH	1200		1.670,16								
					EUR									
114	184	210918	ZAH	1021029			240,38				0			
					EUR									
115					0627									0621 0621
116	184	210918	ZAH	1200		240,38								
					EUR									
117	184	210918	ZAH	1021029			564,06				0			
					EUR									
118					0628									0619 0619
119	184	210918	ZAH	1200		564,06								
					EUR									
120	184	210918	ZAH	1021029			466,48				0			
					EUR									
121					0629									0620 0620
122	184	210918	ZAH	1200		466,48								
					EUR									
123	184	210918	ZAH	1021833			554,06				0			
					EUR									
124					0021									0018 0018
125					0021									0019 0019
126	184	210918	ZAH	1200		554,06								
					EUR									
127	991110	200918	ZAH	1000000			113,00				0			RG. 503714
					EUR									
128					1454									1452 1452
129	991110	200918	ZAH	1590		113,00								
					EUR									
130	991111	200918	ZAH	1590			3,16							
					EUR									
131	991111	200918	ZAH	4970		3,16								
					EUR									
						70.224,85	70.224,85							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						592.750,59	592.750,59							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		04.10.18		Uhrzeit 09:37		Datum 20.09.18		Seite 31	
		Stapelnr./Bediener		16/AS		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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28 592.750,59 0,00 70.224,85	6.496.191,28 592.750,59 0,00 70.224,85				
132	991112	200918	ZAH	3043201			109,84-				0 UMB.Z.BZ9911
133					EUR 2154						
134	991112	200918	ZAH	1590		109,84-					
135	182	190918	ZAH	3043201	EUR		55,20-				0 STORNO ERSTB
136					EUR 2155						2153 2153
137	182	190918	ZAH	1200		55,20-					
138	182	190918	ZAH	3043201	EUR		55,20-				0 UMB. AUF PAY
139					EUR 2156						
140	182	190918	ZAH	1200		55,20-					
141	185	240918	ZAH	0039896	EUR		1.300,00				0 AUFTR.199388
142					EUR 0016						
143	185	240918	ZAH	1200		1.300,00					
144	185	240918	ZAH	1020327	EUR		2.096,78				0
145					EUR 0096						0090 0090
146	185	240918	ZAH	1200		2.096,78					
147	185	240918	ZAH	1021637	EUR		1.288,06				0
148					EUR 0067						0065 0065
149					EUR 0067						0066 0066
150	185	240918	ZAH	1200		1.288,06					
151	185	240918	ZAH	1021921	EUR		33,92				0
152					EUR 0003						0002 0002
153	185	240918	ZAH	1200		33,92					
154	185	240918	ZAH	1021921	EUR		796,11				0
155					EUR 0004						0001 0001
156	185	240918	ZAH	1200		796,11					
157	185	240918	ZAH	1021775	EUR		1.070,52				0
						75.519,48 6.496.191,28 598.045,22 0,00	76.590,00 6.496.191,28 599.115,74 0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener					16/AS	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					6.496.191,28	6.496.191,28					
						598.045,22	599.115,74					
						0,00	0,00					
						75.519,48	76.590,00					
158					0053						0052	0052
159	185	240918	ZAH	1200		1.070,52						
					EUR							
160	185	240918	ZAH	1021561			443,28				0	
					EUR							
161					0031						0030	0030
162	185	240918	ZAH	1200		443,28						
					EUR							
163	3	200918	ZAH	9702005		6.402,15					0	SHG18-32
					US\$	7.490,52						
164					0612							
165	3	200918	ZAH	1206			6.402,15					
					US\$		7.490,52					
166	33	200918	ZAH	1206			8,51					
					US\$		9,96					
167	33	200918	ZAH	4970		8,51						
					US\$	9,96						
168	186	250918	ZAH	9036300		110,99					0	
					EUR							
169					0320						0319	0319
170	186	250918	ZAH	1200			110,99					
					EUR							
171	186	250918	ZAH	1021633			344,50				0	
					EUR							
172					0061						0056	0056
173					0061						0058	0058
174	186	250918	ZAH	1200		344,50						
					EUR							
175	186	250918	ZAH	1200		3,00						
					EUR							
176	186	250918	ZAH	2610			3,00					
					EUR							
177	186	250918	ZAH	1021826			38,08				0	
					EUR							
178					0016						0014	0014
179	186	250918	ZAH	1200		38,08						
					EUR							
180	186	250918	ZAH	1021605			255,26				0	
					EUR							
181					0006						0005	0005
182	186	250918	ZAH	1200		255,26						
					EUR							
183	186	250918	ZAH	9930008		21,30					0	
					EUR							
						84.217,07	84.195,77					
						6.496.191,28	6.496.191,28					
						606.742,81	606.721,51					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 33			
Stapelnr./Bediener					16/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28							
						606.742,81	606.721,51							
						0,00	0,00							
						84.217,07	84.195,77							
184					2752						2751	2751		
185	186	250918	ZAH	1200	EUR		21,30							
186	186	250918	ZAH	9929608	EUR	52,95					0			
187					0030									
188	186	250918	ZAH	1200	EUR		52,95							
189	186	250918	ZAH	9930400	EUR	148,75					0			
190					2062						2061	2061		
191	186	250918	ZAH	1200	EUR		148,75							
192	186	250918	ZAH	9930008	EUR	385,00					0			
193					2753						2748	2748		
194	186	250918	ZAH	1200	EUR		385,00							
195	186	250918	ZAH	9930008	EUR	530,69					0			
196					2754						2750	2750		
197	186	250918	ZAH	1200	EUR		530,69							
198	186	250918	ZAH	9060730	EUR	928,20					0			
199					0681						0680	0680		
200	186	250918	ZAH	1200	EUR		928,20							
201	186	250918	ZAH	9920409	EUR	1.040,66					0			
202					0209						0208	0208		
203	186	250918	ZAH	1200	EUR		1.040,66							
204	186	250918	ZAH	9930008	EUR	1.460,25					0			
205					2755						2749	2749		
206	186	250918	ZAH	1200	EUR		1.460,25							
207	186	250918	ZAH	9930418	EUR	3.897,00					0			
208					0773									
209	186	250918	ZAH	1200	EUR		3.897,00							
						92.660,57	92.660,57							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						615.186,31	615.186,31							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 34		
Stapelnr./Bediener					16/AS	Periode	9						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						6.496.191,28	6.496.191,28						
						615.186,31	615.186,31						
						0,00	0,00						
						92.660,57	92.660,57						
210	186	250918	ZAH	3043201			151,39				0		
					EUR								
211					2157							2148	2148
212					2157							2150	2150
213					2157							2154	2154
214					2157							2156	2156
215	186	250918	ZAH	1200		151,39							
					EUR								
216	186	250918	ZAH	1021851			1.014,24				0		
					EUR								
217					0019							0018	0018
218	186	250918	ZAH	1200		1.014,24							
					EUR								
219	186	250918	ZAH	1021682			2.370,00				0		
					EUR								
220					0594								
221	186	250918	ZAH	1200		2.370,00							
					EUR								
222	186	250918	ZAH	3043700			576,00				0		2017718 LAND
					EUR								
223					0053								
224	186	250918	ZAH	1200		576,00							
					EUR								
225	186	250918	ZAH	4804100			569,77				0		
					EUR								
226					0130							0129	0129
227	186	250918	ZAH	1200		569,77							
					EUR								
228	186	250918	ZAH	3043778			3.285,00				0		2017/18 LAND
					EUR								
229					0032								
230	186	250918	ZAH	1200		3.285,00							
					EUR								
231	186	250918	ZAH	1021786			1.178,10				0		
					EUR								
232					0022							0021	0021
233	186	250918	ZAH	1200		1.178,10							
					EUR								
234	186	250918	ZAH	1021003			184,57				0		
					EUR								
235					0069							0068	0068
236	186	250918	ZAH	1200		184,57							
					EUR								
						101.989,64	101.989,64						
						6.496.191,28	6.496.191,28						
						624.515,38	624.515,38						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		04.10.18		Uhrzeit 09:37		Datum 20.09.18		Seite 35	
		Stapelnr./Bediener		16/AS		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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28	6.496.191,28				
						624.515,38	624.515,38				
						0,00	0,00				
						101.989,64	101.989,64				
237	186	250918	ZAH	1020820			314,76				0
					EUR						
238					0090						0089 0089
239	186	250918	ZAH	1200		314,76					
					EUR						
240	186	250918	ZAH	1242500			281,44				0
					EUR						
241					0208						0207 0207
242	186	250918	ZAH	1200		281,44					
					EUR						
243	991113	250918	ZAH	9702005		6.402,15-					0 STORNO DA DI
					US\$	7.490,52-					
244					0613						0612 0612
245	991113	250918	ZAH	1590			6.402,15-				
					US\$		7.490,52-				
246	991114	250918	ZAH	1590			8,51-				
					EUR						
247	991114	250918	ZAH	4970		8,51-					
					EUR						
248	991115	200918	ZAH	3043201			6.410,66-				0 9702005/DIEK
					EUR						
249					2158						
250	991115	200918	ZAH	1590		6.410,66-					
					EUR						
251	991116	200918	ZAH	9702123		0,00					0
					US\$						
252					0056						0055 0055
253					0056						0056 0056
254	991117	200918	ZAH	1021682			52,37				0
					EUR						
255					0594						0594 0594
256					0594						0583 0583
257					0594						0584 0584
258					0594						0585 0585
259					0594						0586 0586
260					0594						0587 0587
261					0594						0588 0588
262					0594						0589 0589
263					0594						
264	991118	200918	ZAH	1021682			95,85				0 050
					EUR						
265					0582						0570 0570
266					0582						0571 0571
						89.764,52	89.912,74				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						612.290,26	612.438,48				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener	List-Datum 16/AS	04.10.18 Periode	Uhrzeit 09:37	Datum 20.09.18	Seite 36		
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	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28 612.290,26 0,00 89.764,52	6.496.191,28 612.438,48 0,00 89.912,74				
267					0582						0572 0572
268					0582						0573 0573
269					0582						0574 0574
270					0582						0575 0575
271					0582						0576 0576
272					0582						0577 0577
273					0582						0581 0581
274					0582						0582 0582
275					0582			95,85			050
276	187	260918	ZAH	1020742			149,35				
					EUR						
277					0095						0093 0093
278					0095						0094 0094
279	187	260918	ZAH	1200		149,35					
					EUR						
280	187	260918	ZAH	1020538			268,35				
					EUR						
281					0238						0237 0237
282	187	260918	ZAH	1200		268,35					
					EUR						
283	187	260918	ZAH	1021122			441,85				
					EUR						
284					0110						0109 0109
285	187	260918	ZAH	1200		441,85					
					EUR						
286	187	260918	ZAH	8960101			530,15				
					EUR						
287					0143						0142 0142
288	187	260918	ZAH	1200		530,15					
					EUR						
289	187	260918	ZAH	1020936			619,99				
					EUR						
290					0012						0011 0011
291	187	260918	ZAH	1200		619,99					
					EUR						
292	187	260918	ZAH	1200			658,42				
					EUR						
293	187	260918	ZAH	1931		658,42					
					EUR						
294	187	260918	ZAH	9929611		261,80					
					EUR						
295					0001						
296	187	260918	ZAH	1200			261,80				
					EUR						
						92.694,43 6.496.191,28 615.220,17 0,00	92.842,65 6.496.191,28 615.368,39 0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		04.10.18		Uhrzeit 09:37		Datum 20.09.18		Seite 37	
		Stapelnr./Bediener		16/AS		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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28				
						615.220,17	615.368,39				
						0,00	0,00				
						92.694,43	92.842,65				
297	187	260918	ZAH	9946400		600,95					0
					EUR						
298					0005						
299	187	260918	ZAH	1200			600,95				
					EUR						
300	187	260918	ZAH	9930400		2.586,40					0
					EUR						
301					2063						
302	187	260918	ZAH	1200			2.586,40				
					EUR						
303	187	260918	ZAH	9921200		2.981,45					0
					EUR						
304					3044						
305	187	260918	ZAH	1200			2.981,45				
					EUR						
306	187	260918	ZAH	1200			9.630,98				
					EUR						
307	187	260918	ZAH	1850		9.630,98					
					EUR						
308	187	260918	ZAH	1021434			200,04				0
					EUR						
309					0136						0135 0135
310	187	260918	ZAH	1200		200,04					
					EUR						
311	187	260918	ZAH	1021288			2.815,54				0
					EUR						
312					0354						0353 0353
313	187	260918	ZAH	1200		2.815,54					
					EUR						
314	187	260918	ZAH	0003025			641,50				0
					EUR						
315					0005						0004 0004
316	187	260918	ZAH	1200		641,50					
					EUR						
317	187	260918	ZAH	1021586			214,91				0
					EUR						
318					0356						0352 0352
319					0356						0354 0354
320					0356						0355 0355
321	187	260918	ZAH	1200		214,91					
					EUR						
322	187	260918	ZAH	0038334			1.250,00				0
					EUR						
						112.366,20	113.764,42				
						6.496.191,28	6.496.191,28				
						634.891,94	636.290,16				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 38			
Stapelnr./Bediener					16/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28							
						634.891,94	636.290,16							
						0,00	0,00							
						112.366,20	113.764,42							
323					0173						0172	0172		
324	187	260918	ZAH	1200		1.250,00								
					EUR									
325	187	260918	ZAH	0038090			357,12				0			
					Eur		357,12							
326					0114						0113	0113		
327	187	260918	ZAH	1200		357,12								
					Eur	357,12								
328	187	260918	ZAH	1020918			519,08				0			
					EUR									
329					0075						0073	0073		
330	187	260918	ZAH	1200		519,08								
					EUR									
331	187	260918	ZAH	1021482			492,66				0			
					EUR									
332					0224						0217	0217		
333	187	260918	ZAH	1200		492,66								
					EUR									
334	187	260918	ZAH	3150100			333,80				0			
					EUR									
335					0417						0416	0416		
336	187	260918	ZAH	1200		333,80								
					EUR									
337	188	260918	ZAH	9929608		0,00					0			
					EUR									
338					0031						0030	0030		
339					0031						0031	0031		
340	189	260918	ZAH	9929640		0,00					0			
					EUR									
341					0079						0078	0078		
342					0079						0079	0079		
343	182	190918	ZAH	1200			909,00							
					EUR									
344	182	190918	ZAH	1509		909,00								
					EUR									
345	182	190918	ZAH	1200			4.153,98							
					EUR									
346	182	190918	ZAH	1509		4.153,98								
					EUR									
347	183	190918	ZAH	1020104			223,04				0			
					EUR									
348					0741						0736	0736		
349					0741						0737	0737		
						120.381,84	120.753,10							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						642.907,58	643.278,84							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 39	
Stapelnr./Bediener					16/AS	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						6.496.191,28	6.496.191,28					
						642.907,58	643.278,84					
						0,00	0,00					
						120.381,84	120.753,10					
350					0741						0738	0738
351					0741						0739	0739
352					0741						0741	0741
353					0741							050
354	16911	250918	ZAH	1000100			276,68		223,04		0	
					EUR							
355					3253						3251	3251
356					3253						3252	3252
357					3253						3237	3237
358					3253				1,68			050
359	16911	250918	ZAH	1330		275,00						
					EUR							
360	16912	260918	ZAH	9921200		358,02					0	
					EUR							
361					3046							
362	16912	260918	ZAH	1330			358,02					
					EUR							
363	187	260918	ZAH	1200			1.300,00					
					EUR							
364	187	260918	ZAH	1911		1.300,00						
					EUR							
365	187	260918	ZAH	1200			1.300,00					
					EUR							
366	187	260918	ZAH	1912		1.300,00						
					EUR							
367	187	260918	ZAH	1200			1.300,00					
					EUR							
368	187	260918	ZAH	1913		1.300,00						
					EUR							
369	187	260918	ZAH	1200			1.300,00					
					EUR							
370	187	260918	ZAH	1914		1.300,00						
					EUR							
371	188	270918	ZAH	9038402		40,46					0	
					Eur	40,46						
372					0238						0237	0237
373	188	270918	ZAH	1200			40,46					
					Eur		40,46					
374	188	270918	ZAH	1200			56,50					
					EUR							
375	188	270918	ZAH	7530		56,50						
					EUR							
376	188	270918	ZAH	9950600		860,61					0	
					EUR							
						127.172,43	126.684,76					
						6.496.191,28	6.496.191,28					
						649.698,17	649.210,50					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 40		
Stapelnr./Bediener				16/AS	Periode	9						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTA- ART 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				6.496.191,28	6.496.191,28						
					649.698,17	649.210,50						
					0,00	0,00						
					127.172,43	126.684,76						
377				0034						0033	0033	
378	188	270918	ZAH 1200			860,61						
				EUR								
379	188	270918	ZAH 1021777			1.696,94				0		
				EUR								
380				0184						0173	0173	
381	188	270918	ZAH 1200		1.696,94							
				EUR								
382	188	270918	ZAH 1020327			1.407,18				0		
				EUR								
383				0097						0091	0091	
384				0097						0092	0092	
385	188	270918	ZAH 1200		1.407,18							
				EUR								
386	188	270918	ZAH 9969400		261,56					0		
				EUR								
387				0162						0161	0161	
388				0162								050
389	188	270918	ZAH 1200			256,33		5,23				
				EUR								
390	188	270918	ZAH 9930423		423,05					0		
				EUR								
391				0359						0358	0358	
392	188	270918	ZAH 1200			423,05						
				EUR								
393	189	280918	ZAH 1200		188,97							
				EUR								
394	189	280918	ZAH 1992			188,97						
				EUR								
395	189	280918	ZAH 1200			1.679,74						
				EUR								
396	189	280918	ZAH 1912		1.679,74							
				EUR								
397	189	280918	ZAH 0728002			810,00				0		
				EUR								
398				0036						0035	0035	
399	189	280918	ZAH 1200		810,00							
				EUR								
400	189	280918	ZAH 1200			12,00						
				EUR								
401	189	280918	ZAH 4970		12,00							
				EUR								
402	189	280918	ZAH 1020809			191,00				0		
				EUR								
					133.651,87	134.210,58						
					6.496.191,28	6.496.191,28						
					656.177,61	656.736,32						
					0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 41		
Stapelnr./Bediener				16/AS	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						6.496.191,28	6.496.191,28					
						656.177,61	656.736,32					
						0,00	0,00					
						133.651,87	134.210,58					
403					0200						0199	0199
404	189	280918	ZAH	1200		191,00						
					EUR							
405	189	280918	ZAH	1020816			123,76				0	
					EUR							
406					0541						0539	0539
407	189	280918	ZAH	1200		123,76						
					EUR							
408	189	280918	ZAH	0038075			2.605,00				0	
					EUR							
409					0989						0986	0986
410					0989						0985	0985
411	189	280918	ZAH	1200		2.605,00						
					EUR							
412	189	280918	ZAH	0038085			2.557,40				0	
					EUR							
413					0515						0514	0514
414	189	280918	ZAH	1200		2.557,40						
					EUR							
415	189	280918	ZAH	1020388			4.220,45				0	
					EUR							
416					0491						0490	0490
417	189	280918	ZAH	1200		4.220,45						
					EUR							
418	189	280918	ZAH	0011017			657,00				0	
					EUR							
419					0033						0031	0031
420	189	280918	ZAH	1200		657,00						
					EUR							
421	189	280918	ZAH	8550100			255,62				0	
					EUR							
422					0202						0200	0200
423					0202						0201	0201
424	189	280918	ZAH	1200		255,62						
					EUR							
425	189	280918	ZAH	1020327			1.936,13				0	
					EUR							
426					0098						0094	0094
427					0098						0095	0095
428	189	280918	ZAH	1200		1.936,13						
					EUR							
429	189	280918	ZAH	1021812			309,40				0	
					EUR							
						146.198,23	146.875,34					
						6.496.191,28	6.496.191,28					
						668.723,97	669.401,08					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum		20.09.18	Seite		42
Stapelnr./Bediener				16/AS		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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28							
						668.723,97	669.401,08							
						0,00	0,00							
						146.198,23	146.875,34							
430					0023						0022	0022		
431	189	280918	ZAH	1200		309,40								
					EUR									
432	189	280918	ZAH	1021863			211,82				0			
					EUR									
433					0012						0011	0011		
434	189	280918	ZAH	1200		211,82								
					EUR									
435	189	280918	ZAH	1020106			4.262,36				0			
					EUR									
436					0416						0404	0404		
437					0416						0405	0405		
438					0416						0406	0406		
439					0416						0407	0407		
440					0416						0408	0408		
441					0416						0410	0410		
442					0416						0412	0412		
443					0416						0413	0413		
444	189	280918	ZAH	1200		4.262,36								
					EUR									
445	189	280918	ZAH	1246000			585,84				0		OP84	ABZ.UNK
					EUR									
446					0085						0084			
447	189	280918	ZAH	1200		585,84								
					EUR									
448	189	280918	ZAH	1200			398,11							
					EUR									
449	189	280918	ZAH	2110		398,11								
					EUR									
450	189	280918	ZAH	1200		172,88								
					EUR									
451	189	280918	ZAH	1509			172,88							
					EUR									
452	16913	270918	ZAH	1212440			455,00				0			
					EUR									
453					0224									
454	16913	270918	ZAH	1330		455,00								
					EUR									
455	16914	270918	ZAH	1021003			438,28				0			
					EUR									
456					0071						0070	0070		
457	16914	270918	ZAH	1330		438,28								
					EUR									
						153.031,92	153.399,63							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						675.557,66	675.925,37							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum		20.09.18	Seite		43
Stapelnr./Bediener				16/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					6.496.191,28	6.496.191,28							
						675.557,66	675.925,37							
						0,00	0,00							
						153.031,92	153.399,63							
458	16915	270918	ZAH	1021847			253,59				0			
					EUR									
459					0004							0003	0003	
460	16915	270918	ZAH	1330		253,59								
					EUR									
461	16916	270918	ZAH	1212440			301,67				0			
					EUR									
462					0225							0223	0223	
463	16916	270918	ZAH	1330		301,67								
					EUR									
464	16917	270918	ZAH	1212440			13,33				0			BETR.ALTFORD
					EUR									
465					0226									
466	16917	270918	ZAH	1330		13,33								
					EUR									
467	16918	270918	ZAH	9929611		0,00					0			
					EUR									
468					0002							0001	0001	
469					0002							0002	0002	
470	16919	270918	ZAH	9930446		0,00					0			
					EUR									
471					0268							0267	0267	
472					0268							0268	0268	
473	16920	270918	ZAH	9946400		0,00					0			
					EUR									
474					0006							0005	0005	
475					0006							0006	0006	
476	991116	300918	ZAH	4102		717,32								
					EUR									
477	991116	300918	ZAH	1850			717,32							
					EUR									
478	991117	300918	ZAH	4103		44,24								
					EUR									
479	991117	300918	ZAH	1850			44,24							
					EUR									
480	991118	300918	ZAH	4104		33,39								
					EUR									
481	991118	300918	ZAH	1850			33,39							
					EUR									
482	991119	300918	ZAH	4101		1.288,79								
					EUR									
483	991119	300918	ZAH	1850			1.288,79							
					EUR									
						155.684,25	156.051,96							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						678.209,99	678.577,70							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:37	Datum	20.09.18	Seite 44			
Stapelnr./Bediener					16/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						6.496.191,28	6.496.191,28							
						678.209,99	678.577,70							
						0,00	0,00							
						155.684,25	156.051,96							
484	991120	300918	ZAH	4130		1.764,58								
					EUR									
485	991120	300918	ZAH	1850		1.764,58								
					EUR									
486	991121	300918	ZAH	4100		6.132,66								
					EUR									
487	991121	300918	ZAH	1850		6.132,66								
					EUR									
488	16	200918	ZAH	1872		0,00	59,50-	1		313,19-				
					EUR									
489	16	200918	ZAH	71873		0,00	0,04-	14		0,21-				
					EUR									
490	16	200918	ZAH	1576		0,84-	0,00	21		4,39-				
					EUR									
491	16	200918	ZAH	21202		313,19	0,00	1		0,00				
					EUR									
492	16	200918	ZAH	7576		0,21	0,00	14		0,00				
					EUR									
493	16	200918	ZAH	26206		0,00	4,39	21		0,00				
					EUR									
						163.894,05	163.894,05							
						6.496.191,28	6.496.191,28							
						686.419,79	686.419,79							
						0,00	0,00							

HEINO 2018

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
16/AS

04.10.18 Uhrzeit 09:37
Periode 9

Datum 20.09.18

Seite 45

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

494	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	64.190,46	Sammelbuchung
495	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	27.953,43	Sammelbuchung
				27.953,43	
496	1610	Verb L+L EUR	23.505,67	0,00	Sammelbuchung
497	1617	Verb L+L EUR (v	40,46	0,00	Sammelbuchung
			40,46		
		Summe Nicht-Sam	140.347,92	71.750,16	Siehe Journal
			163.894,05	163.894,05	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180920 Stapelnummer : 17

Stapel-Nummer 17 Summe : 126 Falsch : 0 Lt. richtig 126

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	25.09.18	Uhrzeit	00:49	Datum	20.09.18	Seite	31	
Stapelnr./Bediener				17/INT	Periode	9						
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						299.123,56	299.123,56					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5969	200918	LIF	4001*		3.590,14			1	0,00	0,00	
2	5969	200918	LIF	4001*		381,60			1	0,00	0,00	
3	5969	200918	LIF	4001*		4.942,95			1	0,00	0,00	
4	5969	200918	LIF	4001*		51,94			1	0,00	0,00	
5	5969	200918	LIF	4005*		864,48			5	0,00	0,00	
6	5969	200918	LIF	4005*		6.125,96			5	0,00	0,00	
7	5969	200918	LIF	4005*		170,02			5	0,00	0,00	
8	5969	200918	LIF	4005*		27,20			5	0,00	0,00	
9	5969	200918	LIF	3109*			3.590,14		1	0,00	0,00	
10	5969	200918	LIF	3109*			864,48		5	0,00	0,00	
11	5969	200918	LIF	3110*			381,60		1	0,00	0,00	
12	5969	200918	LIF	3110*			6.125,96		5	0,00	0,00	
13	5969	200918	LIF	3139*			4.942,95		1	0,00	0,00	
14	5969	200918	LIF	3139*			170,02		5	0,00	0,00	
15	5969	200918	LIF	3195*			51,94		1	0,00	0,00	
16	5969	200918	LIF	3195*			27,20		5	0,00	0,00	
17	503814	200918	FAK	1021145	0085	171,96		171,96				
18									1	27,46	144,50	
19	503815	200918	FAK	1020918	0073	519,08		519,08				
20									1	82,88	436,20	
21	503819	200918	FAK	0728002	0035	810,00		810,00				
22									10	0,00	810,00	
23	503820	200918	FAK	1020586	0218	100,56		100,56				
24									1	16,06	84,50	
25	503826	200918	FAK	1021826	0015	37,60		37,60				
26									1	6,00	31,60	
27	5969	200918	FAK	4001*		300,71			1	0,00	0,00	
28	5969	200918	FAK	4001*		118,55			1	0,00	0,00	
29	5969	200918	FAK	4001*		75,61			1	0,00	0,00	
30	5969	200918	FAK	4001*		2,93			1	0,00	0,00	
31	5969	200918	FAK	4010*		580,37			10	0,00	0,00	
32	5969	200918	FAK	4010*		2,93			10	0,00	0,00	
33	5969	200918	FAK	3109*			300,71		1	0,00	0,00	
34	5969	200918	FAK	3110*			580,37		10	0,00	0,00	
35	5969	200918	FAK	3139*			118,55		1	0,00	0,00	
36	5969	200918	FAK	3140*			75,61		1	0,00	0,00	
37	5969	200918	FAK	3195*			2,93		1	0,00	0,00	
38	5969	200918	FAK	3195*			2,93		10	0,00	0,00	
39	5969	200918	FAK	8001*			390,00		1	0,00	0,00	
40	5969	200918	FAK	8001*			155,80		1	0,00	0,00	
41	5969	200918	FAK	8001*			138,00		1	0,00	0,00	
42	5969	200918	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
43	5969	200918	FAK	8010			810,00		10	0,00	0,00	
						18.874,59	18.742,19					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						317.998,15	317.865,75					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		25.09.18	Uhrzeit	00:49	Datum		20.09.18	Seite		32
Stapelnr./Bediener				17/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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						317.998,15	317.865,75							
						0,00	0,00							
						18.874,59	18.742,19							
44	503824	200918	FAK	1021826	0014	38,08		38,08						
45									1	6,08	32,00			
46	503825	200918	FAK	1021680	0062	235,38		235,38						
47									1	37,58	197,80			
48	5969	200918	FAK	4001*		59,73			1	0,00	0,00			
49	5969	200918	FAK	4001*		106,05			1	0,00	0,00			
50	5969	200918	FAK	4001*		3,10			1	0,00	0,00			
51	5969	200918	FAK	3109*			59,73		1	0,00	0,00			
52	5969	200918	FAK	3139*			106,05		1	0,00	0,00			
53	5969	200918	FAK	3195*			3,10		1	0,00	0,00			
54	5969	200918	FAK	8001*			78,00		1	0,00	0,00			
55	5969	200918	FAK	8001*			151,80		1	0,00	0,00			
56	503806	200918	FAK	3100104	0668	221,94		221,94						
57									1	35,44	186,50			
58	503807	200918	FAK	1020327	0095	846,09		846,09						
59									1	135,09	711,00			
60	503808	200918	FAK	1021694	0047	541,93		541,93						
61									1	86,53	455,40			
62	503809	200918	FAK	1021482	0222	49,27		49,27						
63									1	7,87	41,40			
64	503810	200918	FAK	1021482	0223	147,80		147,80						
65									1	23,60	124,20			
66	503811	200918	FAK	1021887	0014	1.224,51		1.224,51						
67									1	195,51	1.029,00			
68	503812	200918	FAK	0038075	0985	1.904,00		1.904,00						
69									5	0,00	1.904,00			
70	503813	200918	FAK	1021408	0416	3.207,29		3.207,29						
71									1	512,09	2.695,20			
72	503816	200918	FAK	0038075	0986	701,00		701,00						
73									5	0,00	701,00			
74	503817	200918	FAK	1020936	0011	619,99		619,99						
75									1	98,99	521,00			
76	503818	200918	FAK	1020388	0490	4.220,45		4.220,45						
77									1	673,85	3.546,60			
78	503821	200918	FAK	1021777	0178	246,33		246,33						
79									1	39,33	207,00			
80	503822	200918	FAK	1021777	0179	82,11		82,11						
81									1	13,11	69,00			
82	503823	200918	FAK	1021777	0180	164,22		164,22						
83									1	26,22	138,00			
84	503827	200918	FAK	1021777	0181	1.018,16		1.018,16						
85									1	162,56	855,60			
86	503828	210918	FAK	0092100	0015	5.245,90		5.245,90						
						39.757,92	19.140,87							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						338.881,48	318.264,43							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		25.09.18	Uhrzeit	00:49	Datum		20.09.18	Seite		33
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	9							
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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						338.881,48	318.264,43							
						0,00	0,00							
						39.757,92	19.140,87							
87									5	0,00	5.245,90			
88	503829	210918	FAK	1021682	0593	303,57		303,57						
89									1	48,47	255,10			
90	503830	210918	FAK	1021605	0005	255,26		255,26						
91									1	40,76	214,50			
92	503831	200918	FAK	1021905	0003	238,60		238,60						
93									1	38,10	200,50			
94	503832	240918	FAK	0038122	0993	815,00		815,00						
95									5	0,00	815,00			
96	503833	240918	FAK	1021777	0182	648,31		648,31						
97									1	103,51	544,80			
98	503834	240918	FAK	1021633	0060	182,43		182,43						
99									1	29,13	153,30			
100	503835	240918	FAK	3150100	0416	333,80		333,80						
101									1	53,30	280,50			
102	503836	240918	FAK	0038291	0004	191,85		191,85						
103									5	0,00	191,85			
104	503837	240918	FAK	0038075	0988	306,50		306,50						
105									5	0,00	306,50			
106	5969	200918	FAK	88205		276,10			5	0,00	0,00			
107	5969	200918	FAK	8001*			4.856,10		1	0,00	0,00			
108	5969	200918	FAK	8001*			521,00		1	0,00	0,00			
109	5969	200918	FAK	8001*			6.819,00		1	0,00	0,00			
110	5969	200918	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00			
111	5969	200918	FAK	8005			1.161,00		5	0,00	0,00			
112	5969	200918	FAK	8005			8.002,00		5	0,00	0,00			
113	5969	200918	FAK	8005			264,35		5	0,00	0,00			
114	5969	200918	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00			
115	406018	200918	GUT	1027400	0064	42,84-		42,84-						
116									1	6,84-	36,00-			
117	406019	200918	GUT	1021421	0240	57,12-		57,12-						
118									1	9,12-	48,00-			
119	406020	200918	GUT	0038041	1229	81,50-		81,50-						
120									5	0,00	81,50-			
121	5969	200918	GUT	4001*		66,56-			1	0,00	0,00			
122	5969	200918	GUT	4005*		52,64-			5	0,00	0,00			
123	5969	200918	GUT	3109*			66,56-		1	0,00	0,00			
124	5969	200918	GUT	3110*			52,64-		5	0,00	0,00			
125	5969	200918	GUT	8001*			84,00-		1	0,00	0,00			
126	5969	200918	GUT	8005			81,50-		5	0,00	0,00			
127	17	200918	RA	1872		0,00	2.483,56		1		13.071,20			
128	17	200918	RA	1875		0,00	0,00		5		9.082,75			
129	17	200918	RA	187110		0,00	0,00		10		810,00			
						43.008,68	43.008,68							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						342.132,24	342.132,24							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	25.09.18	Uhrzeit	00:49	Datum	20.09.18	Seite	34
Stapelnr./Bediener		17/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR.	NUMMER								
130	1410	EUR-Ford L+L FW	25.529,01	0,00	Sammelbuchung				
131	1417	EUR-Ford L+L (v	81,50-	0,00	Sammelbuchung				
132	3109	WB sonstige Sch	0,00	3.884,02	Sammelbuchung				
133	3109	WB sonstige Sch	0,00	864,48	Sammelbuchung				
134	3110	WB Rindhäute +	0,00	381,60	Sammelbuchung				
135	3110	WB Rindhäute +	0,00	6.073,32	Sammelbuchung				
136	3110	WB Rindhäute +	0,00	580,37	Sammelbuchung				
137	3139	WB sonst. Fella	0,00	5.167,55	Sammelbuchung				
138	3139	WB sonst. Fella	0,00	170,02	Sammelbuchung				
139	3140	WB Felittiermini	0,00	75,61	Sammelbuchung				
140	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	57,97	Sammelbuchung				
141	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	27,20	Sammelbuchung				
142	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,93	Sammelbuchung				
143	4001	WE (zu 8001)	9.566,75	0,00	Sammelbuchung				
144	4005	WE (zu 8005)	7.135,02	0,00	Sammelbuchung				
145	4010	WE (zu 8010)	583,30	0,00	Sammelbuchung				
146	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	13.071,20	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	276,10	12.652,41	Siehe Journal				
			43.008,68	43.008,68					

HEINO 2018	List-Datum	25.09.18	Uhrzeit	00:49	Datum	20.09.18	Seite
Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	9				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
147 61094	WE sonstige Sch	3.884,02	0,00	Sammelbuchung			
148 61094	WE sonstige Sch	864,48	0,00	Sammelbuchung			
149 61098	Erlöse sonstige	0,00	5.240,10	Sammelbuchung			
150 61098	Erlöse sonstige	0,00	1.161,00	Sammelbuchung			
151 61104	WE Rindhäute +	381,60	0,00	Sammelbuchung			
152 61104	WE Rindhäute +	6.073,32	0,00	Sammelbuchung			
153 61104	WE Rindhäute +	580,37	0,00	Sammelbuchung			
154 61108	Erlöse Rindhäut	0,00	521,00	Sammelbuchung			
155 61108	Erlöse Rindhäut	276,10	7.920,50	Sammelbuchung			
156 61108	Erlöse Rindhäut	0,00	810,00	Sammelbuchung			
157 61394	WE sonst. Fella	5.167,55	0,00	Sammelbuchung			
158 61394	WE sonst. Fella	170,02	0,00	Sammelbuchung			
159 61398	Erlöse sonst. F	0,00	7.126,60	Sammelbuchung			
160 61398	Erlöse sonst. F	0,00	264,35	Sammelbuchung			
161 61404	WE Felltiermini	75,61	0,00	Sammelbuchung			
162 61408	Erlöse Felltier	0,00	138,00	Sammelbuchung			
163 61954	WE Zutaten + Hi	57,97	0,00	Sammelbuchung			
164 61954	WE Zutaten + Hi	27,20	0,00	Sammelbuchung			
165 61954	WE Zutaten + Hi	2,93	0,00	Sammelbuchung			
166 69918	Erlöse aus Port	0,00	45,50	Sammelbuchung			
167 69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung			
		17.561,17	23.240,05				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	18	Summe	:	8	Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		25.09.18	Uhrzeit	14:07	Datum	25.09.18	Seite	9
				Stapelnr./Bediener		18/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						3.485.249,54	3.485.249,54					
						318.416,45	318.416,45					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3509	240718	RE	9702123	0056		17.358,62	20.136,00				
2								30		0,00	17.358,62	
3	5970	250918	RE	3001*		17.358,62		30		0,00	0,00	
4	5970	250918	RE	3109*		8.593,26		30		0,00	0,00	
5	5970	250918	RE	3139*		10.334,54		30		0,00	0,00	
6	5970	250918	RE	3001*			17.358,63	30		0,00	0,00	
7	5970	250918	RE	3009			1.579,86	30		0,00	0,00	
8	5970	250918	RE	3960			10,69-	30		0,00	0,00	
9	18	250918	RE	157930		0,00	0,00	30			17.358,62	
						36.286,42	36.286,42					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						354.702,87	354.702,87					
						0,00	0,00					

HEINO 2018		List-Datum	25.09.18	Uhrzeit	14:07	Datum	25.09.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
10 1616	Verb L+L US-\$	0,00		17.358,62	Sammelbuchung				
11 3001	zu verteilende	17.358,62		17.358,63	Sammelbuchung				
12 3109	WB sonstige Sch	8.593,26		0,00	Sammelbuchung				
13 3139	WB sonst. Fella	10.334,54		0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.569,17	Siehe Journal				
		36.286,42		36.286,42					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890018.100!									
G0488 Journal vollständig verarbeitet									

Stapel-Nummer	19	Summe	:	66	Falsch	:	0	Lt. richtig	66

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	25.09.18	Uhrzeit	14:08	Datum	25.09.18	Seite	35	
Stapelnr./Bediener				19/INT	Periode	9						
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						342.132,24	342.132,24					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5970	250918	LIF	4001*		77,44			1	0,00	0,00	
2	5970	250918	LIF	4001*		92,31			1	0,00	0,00	
3	5970	250918	LIF	4001*		234,30			1	0,00	0,00	
4	5970	250918	LIF	4001*		5,75			1	0,00	0,00	
5	5970	250918	LIF	4011*		94,92			11	0,00	0,00	
6	5970	250918	LIF	4011*		0,76			11	0,00	0,00	
7	5970	250918	LIF	3109*			77,44		1	0,00	0,00	
8	5970	250918	LIF	3110*			92,31		1	0,00	0,00	
9	5970	250918	LIF	3110*			94,92		11	0,00	0,00	
10	5970	250918	LIF	3139*			234,30		1	0,00	0,00	
11	5970	250918	LIF	3195*			5,75		1	0,00	0,00	
12	5970	250918	LIF	3195*			0,76		11	0,00	0,00	
13	5970	250918	LIF	4001*		193,60			1	0,00	0,00	
14	5970	250918	LIF	4001*		1,90			1	0,00	0,00	
15	5970	250918	LIF	3109*			193,60		1	0,00	0,00	
16	5970	250918	LIF	3195*			1,90		1	0,00	0,00	
17	503841	250918	FAK	1021637	0068	49,27		49,27				
18									1	7,87	41,40	
19	503842	250918	FAK	1021637	0069	98,53		98,53				
20									1	15,73	82,80	
21	503845	250918	FAK	1021467	0105	663,54		663,54				
22									1	105,94	557,60	
23	503847	250918	FAK	1021778	0048	147,80		147,80				
24									1	23,60	124,20	
25	503848	250918	FAK	1021778	0049	246,33		246,33				
26									1	39,33	207,00	
27	503849	250918	FAK	0039896	0017	990,00		990,00				
28									10	0,00	990,00	
29	5970	250918	FAK	4001*		188,10			1	0,00	0,00	
30	5970	250918	FAK	4001*		42,87			1	0,00	0,00	
31	5970	250918	FAK	4001*		345,54			1	0,00	0,00	
32	5970	250918	FAK	4001*		115,91			1	0,00	0,00	
33	5970	250918	FAK	4001*		7,06			1	0,00	0,00	
34	5970	250918	FAK	4010*		764,34			10	0,00	0,00	
35	5970	250918	FAK	4010*		2,93			10	0,00	0,00	
36	5970	250918	FAK	3110*			188,10		1	0,00	0,00	
37	5970	250918	FAK	3110*			764,34		10	0,00	0,00	
38	5970	250918	FAK	3128*			42,87		1	0,00	0,00	
39	5970	250918	FAK	3139*			345,54		1	0,00	0,00	
40	5970	250918	FAK	3140*			115,91		1	0,00	0,00	
41	5970	250918	FAK	3195*			7,06		1	0,00	0,00	
42	5970	250918	FAK	3195*			2,93		10	0,00	0,00	
43	5970	250918	FAK	8001*			270,00		1	0,00	0,00	
						4.363,20	2.437,73					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						346.495,44	344.569,97					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		25.09.18	Uhrzeit	14:08	Datum	25.09.18	Seite 36	
Stapelnr./Bediener				19/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						346.495,44	344.569,97					
						0,00	0,00					
						4.363,20	2.437,73					
44	5970	250918	FAK	8001*			82,80		1	0,00	0,00	
45	5970	250918	FAK	8001*			460,40		1	0,00	0,00	
46	5970	250918	FAK	8001*			199,80		1	0,00	0,00	
47	5970	250918	FAK	8010			990,00		10	0,00	0,00	
48	503838	250918	FAK	1020816	0539	123,76		123,76				
49									1	19,76	104,00	
50	503840	250918	FAK	1021893	0015	98,53		98,53				
51									1	15,73	82,80	
52	503843	250918	FAK	1021619	0003	243,36		243,36				
53									1	38,86	204,50	
54	503844	250918	FAK	0038251	0005	150,60		150,60				
55									11	25,10	125,50	
56	503846	250918	FAK	8200400	0162	295,60		295,60				
57									1	47,20	248,40	
58	5970	250918	FAK	8001*			104,00		1	0,00	0,00	
59	5970	250918	FAK	8001*			198,00		1	0,00	0,00	
60	5970	250918	FAK	8001*			331,20		1	0,00	0,00	
61	5970	250918	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
62	5970	250918	FAK	8011*			119,00		11	0,00	0,00	
63	5970	250918	FAK	8011*			6,50		11	0,00	0,00	
64	503839	250918	FAK	1021832	0047	297,50		297,50				
65									1	47,50	250,00	
66	5970	250918	FAK	8001*			250,00		1	0,00	0,00	
67	19	250918	RA	1872		0,00	361,52		1		1.902,70	
68	19	250918	RA	187110		0,00	0,00		10		990,00	
69	19	250918	RA	187112		0,00	25,10		11		125,50	
						5.572,55	5.572,55					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						347.704,79	347.704,79					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	25.09.18	Uhrzeit	14:08	Datum	25.09.18	Seite	37
	Stapelnr./Bediener	19/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
70 1410	EUR-Ford L+L FW	3.254,22		0,00		Sammelbuchung			
71 1417	EUR-Ford L+L (v	150,60		0,00		Sammelbuchung			
72 3109	WB sonstige Sch	0,00		271,04		Sammelbuchung			
73 3110	WB Rindhäute +	0,00		280,41		Sammelbuchung			
74 3110	WB Rindhäute +	0,00		764,34		Sammelbuchung			
75 3110	WB Rindhäute +	0,00		94,92		Sammelbuchung			
76 3128	WB sonstige Kle	0,00		42,87		Sammelbuchung			
77 3139	WB sonst. Fella	0,00		579,84		Sammelbuchung			
78 3140	WB Felltiermini	0,00		115,91		Sammelbuchung			
79 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		14,71		Sammelbuchung			
80 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,93		Sammelbuchung			
81 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,76		Sammelbuchung			
82 4001	WE (zu 8001)	1.304,78		0,00		Sammelbuchung			
83 4010	WE (zu 8010)	767,27		0,00		Sammelbuchung			
84 4011	WE OES (zu 801	95,68		0,00		Sammelbuchung			
85 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.902,70		Sammelbuchung			
86 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		125,50		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.376,62		Siehe Journal			
		5.572,55		5.572,55					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 19/INT	25.09.18 Periode 9	Uhrzeit 14:08	Datum 25.09.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG				
87	61094	WE sonstige Sch	271,04	0,00	Sammelbuchung	
88	61098	Erlöse sonstige	0,00	354,00	Sammelbuchung	
89	61104	WE Rindhäute +	280,41	0,00	Sammelbuchung	
90	61104	WE Rindhäute +	764,34	0,00	Sammelbuchung	
91	61104	WE Rindhäute +	94,92	0,00	Sammelbuchung	
92	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	468,00	Sammelbuchung	
93	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	990,00	Sammelbuchung	
94	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	119,00	Sammelbuchung	
95	61284	WE sonstige Kle	42,87	0,00	Sammelbuchung	
96	61288	Erlöse sonstige	0,00	82,80	Sammelbuchung	
97	61394	WE sonst. Fella	579,84	0,00	Sammelbuchung	
98	61398	Erlöse sonst. F	0,00	791,60	Sammelbuchung	
99	61404	WE Felltiermini	115,91	0,00	Sammelbuchung	
100	61408	Erlöse Felltier	0,00	199,80	Sammelbuchung	
101	61954	WE Zutaten + Hi	14,71	0,00	Sammelbuchung	
102	61954	WE Zutaten + Hi	2,93	0,00	Sammelbuchung	
103	61954	WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung	
104	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung	
105	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung	
			2.167,73	3.018,20		
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890019.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

Stapel-Nummer	20	Summe	:	6	Falsch	:	0	Lt. richtig	6

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.09.18	Uhrzeit	18:33	Datum	25.09.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener					20/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.485.249,54	3.485.249,54					
						354.702,87	354.702,87					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	3309	190918	RE	9929640	0079		1.091,82	1.091,82				
2									21	174,32	917,50	
3	5971	250918	RE	3001*		917,50			21	0,00	0,00	
4	5971	250918	RE	3111*		865,50			21	0,00	0,00	
5	5971	250918	RE	3139*		52,00			21	0,00	0,00	
6	5971	250918	RE	3001*			917,50		21	0,00	0,00	
7	20	250918	RE	1576		174,32	0,00		21		917,50	
						2.009,32	2.009,32					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						356.712,19	356.712,19					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	26.09.18	Uhrzeit	18:33	Datum	25.09.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	20/INT	Periode	9				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
8	1610	Verb L+L EUR	0,00	1.091,82	Sammelbuchung
9	3001	zu verteilende	917,50	917,50	Sammelbuchung
10	3111	WB Rindhautdeck	865,50	0,00	Sammelbuchung
11	3139	WB sonst. Fella	52,00	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	174,32	0,00	Siehe Journal
			2.009,32	2.009,32	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890020.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	21	Summe	:	96	Falsch	:	0	Lt. richtig	96

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		26.09.18	Uhrzeit	18:34	Datum		25.09.18	Seite		38
Stapelnr./Bediener				21/INT		Periode	9							
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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						347.704,79	347.704,79							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5971	250918	LIF	4001*		10.215,79			1	0,00	0,00			
2	5971	250918	LIF	4001*		599,74			1	0,00	0,00			
3	5971	250918	LIF	4001*		25,77			1	0,00	0,00			
4	5971	250918	LIF	4001*		117,30			1	0,00	0,00			
5	5971	250918	LIF	4001*		3.530,93			1	0,00	0,00			
6	5971	250918	LIF	4001*		317,00			1	0,00	0,00			
7	5971	250918	LIF	4001*		109,05			1	0,00	0,00			
8	5971	250918	LIF	3109*			10.215,79		1	0,00	0,00			
9	5971	250918	LIF	3110*			599,74		1	0,00	0,00			
10	5971	250918	LIF	3120*			25,77		1	0,00	0,00			
11	5971	250918	LIF	3125*			117,30		1	0,00	0,00			
12	5971	250918	LIF	3139*			3.530,93		1	0,00	0,00			
13	5971	250918	LIF	3181*			317,00		1	0,00	0,00			
14	5971	250918	LIF	3195*			109,05		1	0,00	0,00			
15	503855	250918	FAK	0003828	0048	0,00								
16									5	0,00	0,00			
17	503856	250918	FAK	1020865	0076	26,54		26,54						
18									1	4,24	22,30			
19	503857	250918	FAK	1021230	0057	487,90		487,90						
20									1	77,90	410,00			
21	503859	250918	FAK	1021586	0355	214,91		214,91						
22									1	34,31	180,60			
23	503864	250918	FAK	4300102	0004	252,16		252,16						
24									1	40,26	211,90			
25	503865	250918	FAK	0068002	0104	141,60-		141,60-						
26									5	0,00	141,60-			
27	503866	250918	FAK	0038293	0001	288,50		288,50						
28									5	0,00	288,50			
29	503867	250918	FAK	1021181	0046	60,69		60,69						
30									1	9,69	51,00			
31	503868	250918	FAK	1021190	0012	431,85		431,85						
32									1	68,95	362,90			
33	5971	250918	FAK	4001*		246,13			1	0,00	0,00			
34	5971	250918	FAK	4001*		94,92			1	0,00	0,00			
35	5971	250918	FAK	4001*		162,11			1	0,00	0,00			
36	5971	250918	FAK	4001*		143,76			1	0,00	0,00			
37	5971	250918	FAK	4001*		79,62			1	0,00	0,00			
38	5971	250918	FAK	4001*		8,79			1	0,00	0,00			
39	5971	250918	FAK	4005*		163,80			5	0,00	0,00			
40	5971	250918	FAK	4005*		14,47			5	0,00	0,00			
41	5971	250918	FAK	4005*		38,50			5	0,00	0,00			
42	5971	250918	FAK	4005*		1,46			5	0,00	0,00			
43	5971	250918	FAK	3109*			246,13		1	0,00	0,00			
						17.490,09	15.161,71							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						365.194,88	362.866,50							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		26.09.18	Uhrzeit	18:34	Datum		25.09.18	Seite		39
Stapelnr./Bediener				21/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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						365.194,88	362.866,50							
						0,00	0,00							
						17.490,09	15.161,71							
44	5971	250918	FAK	3109*			163,80		5	0,00	0,00			
45	5971	250918	FAK	3110*			94,92		1	0,00	0,00			
46	5971	250918	FAK	3139*			162,11		1	0,00	0,00			
47	5971	250918	FAK	3139*			14,47		5	0,00	0,00			
48	5971	250918	FAK	3140*			143,76		1	0,00	0,00			
49	5971	250918	FAK	3145*			79,62		1	0,00	0,00			
50	5971	250918	FAK	3181*			38,50		5	0,00	0,00			
51	5971	250918	FAK	3195*			8,79		1	0,00	0,00			
52	5971	250918	FAK	3195*			1,46		5	0,00	0,00			
53	5971	250918	FAK	8001*			390,00		1	0,00	0,00			
54	5971	250918	FAK	8001*			109,00		1	0,00	0,00			
55	5971	250918	FAK	8001*			228,30		1	0,00	0,00			
56	5971	250918	FAK	8001*			271,80		1	0,00	0,00			
57	5971	250918	FAK	8001*			174,60		1	0,00	0,00			
58	5971	250918	FAK	8001*			65,00		1	0,00	0,00			
59	5971	250918	FAK	8005			282,00		5	0,00	0,00			
60	5971	250918	FAK	8005			141,60-		5	0,00	0,00			
61	5971	250918	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00			
62	503858	250918	FAK	1021265	0058	2.268,62		2.268,62						
63									1	362,22	1.906,40			
64	5971	250918	FAK	4001*		1.235,77			1	0,00	0,00			
65	5971	250918	FAK	4001*		5,69			1	0,00	0,00			
66	5971	250918	FAK	3140*			1.235,77		1	0,00	0,00			
67	5971	250918	FAK	3195*			5,69		1	0,00	0,00			
68	5971	250918	FAK	8001*			1.906,40		1	0,00	0,00			
69	503850	250918	FAK	1020399	0185	1.041,96		1.041,96						
70									1	166,36	875,60			
71	503851	250918	FAK	1243200	0150	937,72		937,72						
72									1	149,72	788,00			
73	503852	250918	FAK	1020918	0074	357,60		357,60						
74									1	57,10	300,50			
75	503853	250918	FAK	1020816	0540	171,96		171,96						
76									1	27,46	144,50			
77	503854	250918	FAK	1185601	0113	558,11		558,11						
78									1	89,11	469,00			
79	503860	250918	FAK	1020248	0171	2.124,15		2.124,15						
80									1	339,15	1.785,00			
81	503861	250918	FAK	1027400	0065	16.619,06		16.619,06						
82									1	2.653,46	13.965,60			
83	503862	250918	FAK	1020727	0122	242,17		242,17						
84									1	38,67	203,50			
85	503863	250918	FAK	1562701	0234	591,67		591,67						
86									1	94,47	497,20			
						43.644,57	20.402,60							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						391.349,36	368.107,39							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.09.18	Uhrzeit	18:34	Datum	25.09.18	Seite 40	
Stapelnr./Bediener					21/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						391.349,36	368.107,39					
						0,00	0,00					
						43.644,57	20.402,60					
87	503869	270918	FAK	1268420	0369	0,00						
88	503870	270918	FAK	1268420	0370	747,92		747,92				
89									1	119,42	628,50	
90	5971	250918	FAK	8001*			13.018,00		1	0,00	0,00	
91	5971	250918	FAK	8001*			754,00		1	0,00	0,00	
92	5971	250918	FAK	8001*			36,00		1	0,00	0,00	
93	5971	250918	FAK	8001*			138,00		1	0,00	0,00	
94	5971	250918	FAK	8001*			5.222,90		1	0,00	0,00	
95	5971	250918	FAK	8001*			463,00		1	0,00	0,00	
96	5971	250918	FAK	8001*			25,50		1	0,00	0,00	
97	21	250918	RA	1872		0,00	4.332,49		1		22.802,50	
98	21	250918	RA	1875		0,00	0,00		5		146,90	
						44.392,49	44.392,49					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						392.097,28	392.097,28					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	26.09.18	Uhrzeit	18:34	Datum	25.09.18	Seite	41
Stapelnr./Bediener		21/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
99 1410	EUR-Ford L+L FW	27.281,89		0,00	Sammelbuchung				
100 3109	WB sonstige Sch	0,00	10.461,92	Sammelbuchung					
101 3109	WB sonstige Sch	0,00	163,80	Sammelbuchung					
102 3110	WB Rindhäute +	0,00	694,66	Sammelbuchung					
103 3120	WB Ziegen- und	0,00	25,77	Sammelbuchung					
104 3125	WB Wildfelle	0,00	117,30	Sammelbuchung					
105 3139	WB sonst. Fella	0,00	3.693,04	Sammelbuchung					
106 3139	WB sonst. Fella	0,00	14,47	Sammelbuchung					
107 3140	WB Felltiermini	0,00	1.379,53	Sammelbuchung					
108 3145	WB sonstige Kle	0,00	79,62	Sammelbuchung					
109 3181	WB Strohteppich	0,00	317,00	Sammelbuchung					
110 3181	WB Strohteppich	0,00	38,50	Sammelbuchung					
111 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	123,53	Sammelbuchung					
112 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,46	Sammelbuchung					
113 4001	WE (zu 8001)	16.892,37	0,00	Sammelbuchung					
114 4005	WE (zu 8005)	218,23	0,00	Sammelbuchung					
115 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	22.802,50	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	0,00	4.479,39	Siehe Journal					
		44.392,49	44.392,49						

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 21/INT	26.09.18 Periode	Uhrzeit 9	18:34	Datum 25.09.18	Seite
116	61094	WE sonstige Sch	10.461,92		0,00		Sammelbuchung	
117	61094	WE sonstige Sch	163,80		0,00		Sammelbuchung	
118	61098	Erlöse sonstige	0,00	13.408,00			Sammelbuchung	
119	61098	Erlöse sonstige	0,00	282,00			Sammelbuchung	
120	61104	WE Rindhäute +	694,66		0,00		Sammelbuchung	
121	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	863,00			Sammelbuchung	
122	61204	WE Ziegen- und	25,77		0,00		Sammelbuchung	
123	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	36,00			Sammelbuchung	
124	61254	WE Wildfelle	117,30		0,00		Sammelbuchung	
125	61258	Erlöse Wildfell	0,00	138,00			Sammelbuchung	
126	61394	WE sonst. Fella	3.693,04		0,00		Sammelbuchung	
127	61394	WE sonst. Fella	14,47		0,00		Sammelbuchung	
128	61398	Erlöse sonst. F	0,00	5.451,20			Sammelbuchung	
129	61398	Erlöse sonst. F	0,00	141,60			Sammelbuchung	
130	61404	WE Felltiermini	1.379,53		0,00		Sammelbuchung	
131	61408	Erlöse Felltier	0,00	2.178,20			Sammelbuchung	
132	61454	WE sonstige Kle	79,62		0,00		Sammelbuchung	
133	61458	Erlöse sonstige	0,00	174,60			Sammelbuchung	
134	61814	WE Strohtteppich	317,00		0,00		Sammelbuchung	
135	61814	WE Strohtteppich	38,50		0,00		Sammelbuchung	
136	61818	Erlöse Strohtep	0,00	463,00			Sammelbuchung	
137	61954	WE Zutaten + Hi	123,53		0,00		Sammelbuchung	
138	61954	WE Zutaten + Hi	1,46		0,00		Sammelbuchung	
139	69918	Erlöse aus Port	0,00	90,50			Sammelbuchung	
140	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50			Sammelbuchung	
			17.110,60	22.949,40				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890021.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	22	Summe	:	5	Falsch : 0
				Lt. richtig	5

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	27.09.18	Uhrzeit	20:36	Datum	27.09.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					22/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.485.249,54	3.485.249,54					
						356.712,19	356.712,19					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5109	260918	RE	9930423	0358		423,05	423,05				
2									21	67,55	355,50	
3	5972	270918	RE	3001*		355,50			21	0,00	0,00	
4	5972	270918	RE	3181*		355,50			21	0,00	0,00	
5	5972	270918	RE	3001*			355,50		21	0,00	0,00	
6	22	270918	RE	1576		67,55	0,00		21		355,50	
						778,55	778,55					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						357.490,74	357.490,74					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	27.09.18	Uhrzeit	20:36	Datum	27.09.18	Seite	14
Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
7 1610	Verb L+L EUR	0,00	423,05	Sammelbuchung				
8 3001	zu verteilende	355,50	355,50	Sammelbuchung				
9 3181	WB Strohteppich	355,50	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	67,55	0,00	Siehe Journal				
		778,55	778,55					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890022.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 23 Summe : 84 Falsch : 0 Lt. richtig 84

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		27.09.18	Uhrzeit	20:37	Datum		27.09.18	Seite		42
Stapelnr./Bediener				23/INT		Periode	9							
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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						392.097,28	392.097,28							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5972	270918	LIF	4001*		4.050,20			1	0,00	0,00			
2	5972	270918	LIF	4001*		3.615,99			1	0,00	0,00			
3	5972	270918	LIF	4001*		77,47			1	0,00	0,00			
4	5972	270918	LIF	3109*			4.050,20		1	0,00	0,00			
5	5972	270918	LIF	3139*			3.615,99		1	0,00	0,00			
6	5972	270918	LIF	3195*			77,47		1	0,00	0,00			
7	503849	250918	FAK	0039896	0018	990,00-		990,00-						
8									10	0,00	990,00-			
9	503871	270918	FAK	1021851	0020	46,41-		46,41-						
10									1	7,41-	39,00-			
11	503874	270918	FAK	1021056	0140	422,45		422,45						
12									1	67,45	355,00			
13	503875	270918	FAK	1021921	0005	429,00		429,00						
14									1	68,50	360,50			
15	503878	270918	FAK	1021925	0001	265,97		265,97						
16									1	42,47	223,50			
17	503879	270918	FAK	0038291	0005	471,20		471,20						
18									5	0,00	471,20			
19	503880	270918	FAK	1021847	0003	253,59		253,59						
20									1	40,49	213,10			
21	503881	270918	FAK	1020507	0031	1.230,70		1.230,70						
22									1	196,50	1.034,20			
23	503882	270918	FAK	1021743	0031	69,62		69,62						
24									1	11,12	58,50			
25	503883	270918	FAK	0038274	0112	175,50		175,50						
26									5	0,00	175,50			
27	503884	270918	FAK	1021003	0070	438,28		438,28						
28									1	69,98	368,30			
29	503887	270918	FAK	1212440	0222	504,20		504,20						
30									1	80,50	423,70			
31	503888	270918	FAK	1020755	0186	100,56		100,56						
32									1	16,06	84,50			
33	503889	270918	FAK	1212440	0223	301,67		301,67						
34									1	48,17	253,50			
35	5972	270918	FAK	4001*		991,83			1	0,00	0,00			
36	5972	270918	FAK	4001*		0,00			1	0,00	0,00			
37	5972	270918	FAK	4001*		51,53			1	0,00	0,00			
38	5972	270918	FAK	4001*		967,34			1	0,00	0,00			
39	5972	270918	FAK	4001*		189,76			1	0,00	0,00			
40	5972	270918	FAK	4001*		9,98			1	0,00	0,00			
41	5972	270918	FAK	4005*		92,31			5	0,00	0,00			
42	5972	270918	FAK	4005*		310,29			5	0,00	0,00			
43	5972	270918	FAK	4005*		17,91			5	0,00	0,00			
						14.000,94	7.743,66							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						406.098,22	399.840,94							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	27.09.18	Uhrzeit	20:37	Datum	27.09.18	Seite 43	
Stapelnr./Bediener				23/INT	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					3.510.547,26	3.510.547,26					
					406.098,22	399.840,94					
					0,00	0,00					
					14.000,94	7.743,66					
44	5972	270918	FAK 4010*		764,34-			10	0,00	0,00	
45	5972	270918	FAK 4010*		2,93-			10	0,00	0,00	
46	5972	270918	FAK 3109*			991,83		1	0,00	0,00	
47	5972	270918	FAK 3110*			0,00		1	0,00	0,00	
48	5972	270918	FAK 3110*			92,31		5	0,00	0,00	
49	5972	270918	FAK 3110*			764,34-		10	0,00	0,00	
50	5972	270918	FAK 3120*			51,53		1	0,00	0,00	
51	5972	270918	FAK 3139*			967,34		1	0,00	0,00	
52	5972	270918	FAK 3139*			310,29		5	0,00	0,00	
53	5972	270918	FAK 3159*			189,76		1	0,00	0,00	
54	5972	270918	FAK 3195*			9,98		1	0,00	0,00	
55	5972	270918	FAK 3195*			17,91		5	0,00	0,00	
56	5972	270918	FAK 3195*			2,93-		10	0,00	0,00	
57	5972	270918	FAK 8001*			1.515,80		1	0,00	0,00	
58	5972	270918	FAK 8001*			39,00-		1	0,00	0,00	
59	5972	270918	FAK 8001*			72,00		1	0,00	0,00	
60	5972	270918	FAK 8001*			1.477,60		1	0,00	0,00	
61	5972	270918	FAK 8001*			276,90		1	0,00	0,00	
62	5972	270918	FAK 8001*			32,50		1	0,00	0,00	
63	5972	270918	FAK 8005			169,00		5	0,00	0,00	
64	5972	270918	FAK 8005			471,20		5	0,00	0,00	
65	5972	270918	FAK 8005			6,50		5	0,00	0,00	
66	5972	270918	FAK 8010			990,00-		10	0,00	0,00	
67	503872	270918	FAK 7950100	0556	1.168,58		1.168,58	1	186,58	982,00	
68											
69	503873	270918	FAK 1021421	0242	319,04		319,04	1	50,94	268,10	
70											
71	503876	270918	FAK 1021777	0183	1.614,83		1.614,83	1	257,83	1.357,00	
72											
73	503877	270918	FAK 1020104	0744	1.342,32		1.342,32	1	214,32	1.128,00	
74											
75	503885	270918	FAK 1021713	0011	0,00						
76	503886	270918	FAK 1021713	0012	784,21		784,21	1	125,21	659,00	
77											
78	503890	270918	FAK 1021922	0003	7.032,19		7.032,19	1	1.122,79	5.909,40	
79											
80	503891	270918	FAK 1021922	0004	0,00						
81								1	0,00	0,00	
82	5972	270918	FAK 8001*			5.260,00		1	0,00	0,00	
83	5972	270918	FAK 8001*			5.037,00		1	0,00	0,00	
84	5972	270918	FAK 8001*			6,50		1	0,00	0,00	
85	23	270918	RA 1872		0,00	2.591,50		1		13.639,30	
86	23	270918	RA 1875		0,00	0,00		5		646,70	
					25.494,84	25.494,84					
					3.510.547,26	3.510.547,26					
					417.592,12	417.592,12					
					0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	27.09.18	Uhrzeit	20:37	Datum	27.09.18	Seite	44
Stapelnr./Bediener					23/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					3.510.547,26	3.510.547,26					
						417.592,12	417.592,12					
						0,00	0,00					
						25.494,84	25.494,84					
87	23	270918	RA	187110		0,00	0,00		10		990,00-	
						25.494,84	25.494,84					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						417.592,12	417.592,12					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.09.18	Uhrzeit	20:37	Datum	27.09.18	Seite	45
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
88 1410	EUR-Ford L+L FW	15.887,50		0,00		Sammelbuchung			
89 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.042,03		Sammelbuchung			
90 3110	WB Rindhäute +	0,00		0,00		Sammelbuchung			
91 3110	WB Rindhäute +	0,00		92,31		Sammelbuchung			
92 3110	WB Rindhäute +	0,00		764,34-		Sammelbuchung			
93 3120	WB Ziegen- und	0,00		51,53		Sammelbuchung			
94 3139	WB sonst. Fella	0,00		4.583,33		Sammelbuchung			
95 3139	WB sonst. Fella	0,00		310,29		Sammelbuchung			
96 3159	WB sonstige Han	0,00		189,76		Sammelbuchung			
97 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		87,45		Sammelbuchung			
98 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		17,91		Sammelbuchung			
99 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,93-		Sammelbuchung			
100 4001	WE (zu 8001)	9.954,10		0,00		Sammelbuchung			
101 4005	WE (zu 8005)	420,51		0,00		Sammelbuchung			
102 4010	WE (zu 8010)	767,27-		0,00		Sammelbuchung			
103 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		13.639,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.248,20		Siehe Journal			
		25.494,84		25.494,84					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 23/INT	27.09.18 Periode	Uhrzeit 9	20:37	Datum 27.09.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
104	61094	WE sonstige Sch	5.042,03	0,00		Sammelbuchung	
105	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.775,80		Sammelbuchung	
106	61104	WE Rindhäute +	0,00	0,00		Sammelbuchung	
107	61104	WE Rindhäute +	92,31	0,00		Sammelbuchung	
108	61104	WE Rindhäute +	764,34-	0,00		Sammelbuchung	
109	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	39,00-		Sammelbuchung	
110	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	169,00		Sammelbuchung	
111	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	990,00-		Sammelbuchung	
112	61204	WE Ziegen- und	51,53	0,00		Sammelbuchung	
113	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	72,00		Sammelbuchung	
114	61394	WE sonst. Fella	4.583,33	0,00		Sammelbuchung	
115	61394	WE sonst. Fella	310,29	0,00		Sammelbuchung	
116	61398	Erlöse sonst. F	0,00	6.514,60		Sammelbuchung	
117	61398	Erlöse sonst. F	0,00	471,20		Sammelbuchung	
118	61594	WE sonstige Han	189,76	0,00		Sammelbuchung	
119	61598	Erlöse sonstige	0,00	276,90		Sammelbuchung	
120	61954	WE Zutaten + Hi	87,45	0,00		Sammelbuchung	
121	61954	WE Zutaten + Hi	17,91	0,00		Sammelbuchung	
122	61954	WE Zutaten + Hi	2,93-	0,00		Sammelbuchung	
123	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00		Sammelbuchung	
124	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50		Sammelbuchung	
			9.607,34	13.296,00			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890023.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	24	Summe	:	99	Falsch : 0 Lt. richtig 99

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.09.18	Uhrzeit	18:53	Datum	28.09.18	Seite 46	
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.510.547,26	3.510.547,26						
					417.592,12	417.592,12						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5973	280918	LIF 4001*		14.927,30			1	0,00	0,00		
2	5973	280918	LIF 4001*		92,31-			1	0,00	0,00		
3	5973	280918	LIF 4001*		2.009,95			1	0,00	0,00		
4	5973	280918	LIF 4001*		117,75			1	0,00	0,00		
5	5973	280918	LIF 4005*		790,21			5	0,00	0,00		
6	5973	280918	LIF 4005*		2.003,23			5	0,00	0,00		
7	5973	280918	LIF 4005*		558,63			5	0,00	0,00		
8	5973	280918	LIF 4005*		9,48			5	0,00	0,00		
9	5973	280918	LIF 3109*			14.927,30		1	0,00	0,00		
10	5973	280918	LIF 3109*			790,21		5	0,00	0,00		
11	5973	280918	LIF 3110*			92,31-		1	0,00	0,00		
12	5973	280918	LIF 3110*			2.003,23		5	0,00	0,00		
13	5973	280918	LIF 3139*			2.009,95		1	0,00	0,00		
14	5973	280918	LIF 3139*			558,63		5	0,00	0,00		
15	5973	280918	LIF 3195*			117,75		1	0,00	0,00		
16	5973	280918	LIF 3195*			9,48		5	0,00	0,00		
17	503892	280918	FAK 1020538	0240	145,78		145,78	1	23,28	122,50		
18	503894	280918	FAK 8550100	0201	82,82-		82,82-	1	13,22-	69,60-		
20	503896	280918	FAK 0038053	0080	175,10		175,10	5	0,00	175,10		
22	503897	280918	FAK 1021755	0045	1.114,08		1.114,08	1	177,88	936,20		
24	503900	280918	FAK 1020807	0163	124,12		124,12	1	19,82	104,30		
26	503904	280918	FAK 1021895	0015	191,00		191,00	1	30,50	160,50		
28	503905	280918	FAK 1020825	0081	149,35		149,35	1	23,85	125,50		
30	503906	280918	FAK 3043102	1048	1.767,15		1.767,15	1	282,15	1.485,00		
32	5973	280918	FAK 4001*		1.379,58			1	0,00	0,00		
33	5973	280918	FAK 4001*		84,09			1	0,00	0,00		
34	5973	280918	FAK 4001*		560,94			1	0,00	0,00		
35	5973	280918	FAK 4001*		29,40			1	0,00	0,00		
36	5973	280918	FAK 4001*		43,80			1	0,00	0,00		
37	5973	280918	FAK 4001*		6,18			1	0,00	0,00		
38	5973	280918	FAK 4005*		84,01			5	0,00	0,00		
39	5973	280918	FAK 4005*		0,76			5	0,00	0,00		
40	5973	280918	FAK 3109*			1.379,58		1	0,00	0,00		
41	5973	280918	FAK 3110*			84,09		1	0,00	0,00		
42	5973	280918	FAK 3139*			560,94		1	0,00	0,00		
43					26.096,76	22.348,85						
					3.510.547,26	3.510.547,26						
					443.688,88	439.940,97						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.09.18	Uhrzeit	18:53	Datum		28.09.18	Seite		47
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	9							
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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						443.688,88	439.940,97							
						0,00	0,00							
						26.096,76	22.348,85							
44	5973	280918	FAK	3140*			29,40		1	0,00	0,00			
45	5973	280918	FAK	3140*			84,01		5	0,00	0,00			
46	5973	280918	FAK	3145*			43,80		1	0,00	0,00			
47	5973	280918	FAK	3195*			6,18		1	0,00	0,00			
48	5973	280918	FAK	3195*			0,76		5	0,00	0,00			
49	5973	280918	FAK	8001*			1.872,50		1	0,00	0,00			
50	5973	280918	FAK	8001*			119,00		1	0,00	0,00			
51	5973	280918	FAK	8001*			755,60		1	0,00	0,00			
52	5973	280918	FAK	8001*			45,80		1	0,00	0,00			
53	5973	280918	FAK	8001*			58,50		1	0,00	0,00			
54	5973	280918	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00			
55	5973	280918	FAK	8005			168,60		5	0,00	0,00			
56	5973	280918	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00			
57	503899	280918	FAK	0036015	0014	298,40		298,40						
58									10	0,00	298,40			
59	5973	280918	FAK	4010*		85,62			10	0,00	0,00			
60	5973	280918	FAK	4010*		97,73			10	0,00	0,00			
61	5973	280918	FAK	4010*		1,63			10	0,00	0,00			
62	5973	280918	FAK	3109*			85,62		10	0,00	0,00			
63	5973	280918	FAK	3139*			97,73		10	0,00	0,00			
64	5973	280918	FAK	3195*			1,63		10	0,00	0,00			
65	5973	280918	FAK	8010			144,50		10	0,00	0,00			
66	5973	280918	FAK	8010			153,90		10	0,00	0,00			
67	503843	250918	FAK	1021619	0004	243,36-		243,36-						
68									1	38,86-	204,50-			
69	503893	280918	FAK	1021893	0016	449,23		449,23						
70									1	71,73	377,50			
71	503895	280918	FAK	1021900	0009	1.272,71		1.272,71						
72									1	203,21	1.069,50			
73	503898	280918	FAK	1021695	0045	3.410,54		3.410,54						
74									1	544,54	2.866,00			
75	503901	280918	FAK	1021920	0003	252,64		252,64						
76									1	40,34	212,30			
77	503902	280918	FAK	0011015	0042	3.072,00		3.072,00						
78									5	0,00	3.072,00			
79	503903	280918	FAK	0005028	0076	1.382,00		1.382,00						
80									5	0,00	1.382,00			
81	503907	280918	FAK	1020103	1289	20.761,04		20.761,04						
82									1	3.314,79	17.446,25			
83	5973	280918	FAK	8001*			19.105,25		1	0,00	0,00			
84	5973	280918	FAK	8001*			198,00-		1	0,00	0,00			
85	5973	280918	FAK	8001*			2.859,80		1	0,00	0,00			
86	5973	280918	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00			
						56.936,94	47.802,93							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						474.529,06	465.395,05							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.09.18	Uhrzeit	18:53	Datum		28.09.18	Seite		48
				Stapelnr./Bediener		24/INT	Periode	9						
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						3.510.547,26	3.510.547,26							
						474.529,06	465.395,05							
						0,00	0,00							
						56.936,94	47.802,93							
87	5973	280918	FAK	8005			1.055,00			5	0,00	0,00		
88	5973	280918	FAK	8005			2.530,00			5	0,00	0,00		
89	5973	280918	FAK	8005			869,00			5	0,00	0,00		
90	406021	280918	GUT	1021826	0017	37,60-			37,60-					
91										1	6,00-	31,60-		
92	406022	280918	GUT	1020538	0239	145,78-			145,78-					
93										1	23,28-	122,50-		
94	5973	280918	GUT	4001*		81,15-				1	0,00	0,00		
95	5973	280918	GUT	4001*		22,68-				1	0,00	0,00		
96	5973	280918	GUT	3109*			81,15-			1	0,00	0,00		
97	5973	280918	GUT	3139*			22,68-			1	0,00	0,00		
98	5973	280918	GUT	8001*			122,50-			1	0,00	0,00		
99	5973	280918	GUT	8001*			31,60-			1	0,00	0,00		
100	24	280918	RA	1872		0,00	4.650,73			1		24.477,35		
101	24	280918	RA	1875		0,00	0,00			5		4.629,10		
102	24	280918	RA	187110		0,00	0,00			10		298,40		
						56.649,73	56.649,73							
						3.510.547,26	3.510.547,26							
						474.241,85	474.241,85							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	28.09.18	Uhrzeit	18:53	Datum	28.09.18	Seite	49
Stapelnr./Bediener		24/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR.	NUMMER								
103	1410	EUR-Ford L+L FW	34.055,58	0,00	Sammelbuchung				
104	3109	WB sonstige Sch	0,00	16.225,73	Sammelbuchung				
105	3109	WB sonstige Sch	0,00	790,21	Sammelbuchung				
106	3109	WB sonstige Sch	0,00	85,62	Sammelbuchung				
107	3110	WB Rindhäute +	0,00	8,22-	Sammelbuchung				
108	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.003,23	Sammelbuchung				
109	3139	WB sonst. Fella	0,00	2.548,21	Sammelbuchung				
110	3139	WB sonst. Fella	0,00	558,63	Sammelbuchung				
111	3139	WB sonst. Fella	0,00	97,73	Sammelbuchung				
112	3140	WB Felltiermini	0,00	29,40	Sammelbuchung				
113	3140	WB Felltiermini	0,00	84,01	Sammelbuchung				
114	3145	WB sonstige Kle	0,00	43,80	Sammelbuchung				
115	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	123,93	Sammelbuchung				
116	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,24	Sammelbuchung				
117	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,63	Sammelbuchung				
118	4001	WE (zu 8001)	18.962,85	0,00	Sammelbuchung				
119	4005	WE (zu 8005)	3.446,32	0,00	Sammelbuchung				
120	4010	WE (zu 8010)	184,98	0,00	Sammelbuchung				
121	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	24.477,35	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	9.578,23	Siehe Journal				
		56.649,73	56.649,73						

HEINO 2018	List-Datum	28.09.18	Uhrzeit	18:53	Datum	28.09.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	24/INT	Periode	9			

22.594,15	29.404,85

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 25 Summe : 8 Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	01.10.18	Uhrzeit	14:40	Datum	28.09.18	Seite	15
Stapelnr./Bediener					25/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					3.485.249,54	3.485.249,54						
					357.490,74	357.490,74						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5509	040918	RE	9028558	0123		11.536,43	109.250,00				
2									34	0,00	11.536,43	
3	5974	280918	RE	3001*		10.665,26			34	0,00	0,00	
4	5974	280918	RE	3009		871,17			34	0,00	0,00	
5	5974	280918	RE	3125*		11.590,14			34	0,00	0,00	
6	5974	280918	RE	3001*			10.665,26		34	0,00	0,00	
7	5974	280918	RE	3009			871,35		34	0,00	0,00	
8	5974	280918	RE	3960			53,53		34	0,00	0,00	
9	25	280918	RE	157934		0,00	0,00		34		11.536,43	
						23.126,57	23.126,57					
						3.485.249,54	3.485.249,54					
						380.617,31	380.617,31					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 25/INT	01.10.18 Periode	Uhrzeit 14:40	Datum 28.09.18	Seite 16
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
10 1620	Verb L+L NOK	0,00	11.536,43	Sammelbuchung		
11 3001	zu verteilende	10.665,26	10.665,26	Sammelbuchung		
12 3125	WB Wildfelle	11.590,14	0,00	Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	871,17	924,88	Siehe Journal		
		23.126,57	23.126,57			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890025.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

Stapel-Nummer	26	Summe	:	17	Falsch : 0 Lt. richtig 17

HEINO 2018					List-Datum 26/INT	01.10.18 Periode	Uhrzeit 9	14:40	Datum 28.09.18	Seite 50		
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	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						474.241,85	474.241,85					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5974	280918	LIF	4001*		614,25			1	0,00	0,00	
2	5974	280918	LIF	4001*		5,69			1	0,00	0,00	
3	5974	280918	LIF	4005*		619,92			5	0,00	0,00	
4	5974	280918	LIF	4005*		47,68			5	0,00	0,00	
5	5974	280918	LIF	4005*		5,69			5	0,00	0,00	
6	5974	280918	LIF	3109*			614,25		1	0,00	0,00	
7	5974	280918	LIF	3109*			619,92		5	0,00	0,00	
8	5974	280918	LIF	3139*			47,68		5	0,00	0,00	
9	5974	280918	LIF	3195*			5,69		1	0,00	0,00	
10	5974	280918	LIF	3195*			5,69		5	0,00	0,00	
11	503911	280918	FAK	1020892	0203	0,00						
12	503922	280918	FAK	1021767	0058	930,58		930,58				
13												
14	503927	280918	FAK	0038075	0990	1.035,00		1.035,00		148,58	782,00	
15									5	0,00	1.035,00	
16	5974	280918	FAK	8001*			782,00		1	0,00	0,00	
17	5974	280918	FAK	8005			1.035,00		5	0,00	0,00	
18	26	280918	RA	1872		0,00	148,58		1		782,00	
19	26	280918	RA	1875		0,00	0,00		5		1.035,00	
						3.258,81	3.258,81					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	01.10.18	Uhrzeit	14:40	Datum	28.09.18	Seite	51
	Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	9					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
20 1410	EUR-Ford L+L FW	1.965,58		0,00		Sammelbuchung			
21 3109	WB sonstige Sch	0,00		614,25		Sammelbuchung			
22 3109	WB sonstige Sch	0,00		619,92		Sammelbuchung			
23 3139	WB sonst. Fella	0,00		47,68		Sammelbuchung			
24 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,69		Sammelbuchung			
25 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		5,69		Sammelbuchung			
26 4001	WE (zu 8001)	619,94		0,00		Sammelbuchung			
27 4005	WE (zu 8005)	673,29		0,00		Sammelbuchung			
28 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		782,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.183,58		Siehe Journal			
		3.258,81		3.258,81					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 26/INT	01.10.18 Periode	Uhrzeit 9	14:40	Datum 28.09.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
29 61094	WE sonstige Sch	614,25		0,00		Sammelbuchung	
30 61094	WE sonstige Sch	619,92		0,00		Sammelbuchung	
31 61098	Erlöse sonstige	0,00		782,00		Sammelbuchung	
32 61098	Erlöse sonstige	0,00		1.035,00		Sammelbuchung	
33 61394	WE sonst. Fella	47,68		0,00		Sammelbuchung	
34 61954	WE Zutaten + Hi	5,69		0,00		Sammelbuchung	
35 61954	WE Zutaten + Hi	5,69		0,00		Sammelbuchung	
		1.293,23		1.817,00			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890026.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180930 Stapelnummer : 27

Stapel-Nummer 27 Summe : 88 Falsch : 0 Lt. richtig 88

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	02.10.18	Uhrzeit	09:24	Datum	30.09.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					27/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
					Vor-/Übertrag	86.866,83	86.866,83					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16875	060918	BAR	1000			71,64				9999999 IK	
2	16875	060918	BAR	1330		71,64					9999999 IK	
3	16876	060918	BAR	1000			98,84				77,28 L D	
4	16876	060918	BAR	1961		98,84					77,28 L D	
5	16877	060918	BAR	1000			7,13				EDEKA	
6	16877	060918	BAR	4930		6,66		122	0,47	6,66	EDEKA	
7	16878	060918	BAR	1000			184,75				KÖLN SPOGA	
8	16878	060918	BAR	4620		155,25		121	29,50	155,25	KÖLN SPOGA	
	16879	060918	BAR	1000		258,71					1212440 21	
10	16879	060918	BAR	1330			258,71				1212440 21	
11	16880	060918	BAR	1000		11,29					1212440 A	
12	16880	060918	BAR	1330			11,29				1212440 A	
13	16881	070918	BAR	1000			52,00				KÖLN GAFA	
14	16881	070918	BAR	4620		43,70		121	8,30	43,70	KÖLN GAFA	
15	16882	080918	BAR	1000			429,84				999 999 9	
16	16882	080918	BAR	1330		429,84					999 999 9	
17	16883	090918	BAR	1000			200,00				BAR AN MIC	
18	16883	090918	BAR	1905		200,00					BAR AN MIC	
19	16884	090918	BAR	1000			100,00				NINA BROCK	
20	16884	090918	BAR	4620		100,00					NINA BROCK	
21	16885	090918	BAR	1000			110,00				NINA BROCK	
22	16885	090918	BAR	4620		110,00					NINA BROCK	
23	16886	090918	BAR	1000			53,42				DRUCK FÜR	
24	16886	090918	BAR	4620		44,89		121	8,53	44,89	DRUCK FÜR	
25	16887	090918	BAR	1000			61,30				SPOGA BAHN	
26	16887	090918	BAR	4620		51,51		121	9,79	51,51	SPOGA BAHN	
27	16888	090918	BAR	1000			61,30				SPOGA BAHN	
	16888	090918	BAR	4620		51,51		121	9,79	51,51	SPOGA BAHN	
29	16889	090918	BAR	1000			88,20				TRENDSET B	
30	16889	090918	BAR	4620		74,12		121	14,08	74,12	TRENDSET B	
31	16890	090918	BAR	1000			42,40				TRENDSET B	
32	16890	090918	BAR	4620		35,63		121	6,77	35,63	TRENDSET B	
33	16891	090918	BAR	1000			309,20				TRENDSET H	
34	16891	090918	BAR	4620		259,83		121	49,37	259,83	TRENDSET H	
35	16892	090918	BAR	1000			856,00				TRENDSET H	
36	16892	090918	BAR	4620		800,00		122	56,00	800,00	TRENDSET H	
37	16893	090918	BAR	1000			110,49				DOMOTEX KL	
38	16893	090918	BAR	4620		92,85		121	17,64	92,85	DOMOTEX KL	
39	16894	090918	BAR	1000			3.251,62				PORTI WERB	
40	16894	090918	BAR	4616		3.251,62					PORTI WERB	
41	16895	090918	BAR	1000			184,24				AUSS DRUCK	
42	16895	090918	BAR	4616		154,82		121	29,42	154,82	AUSS DRUCK	
43	16896	090918	BAR	1000			1.737,34				AUSS	
						6.302,71	8.279,71					
						86.866,83	86.866,83					
						6.302,71	8.279,71					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	02.10.18	Uhrzeit	09:24	Datum	30.09.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					27/AS	Periode	9					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						86.866,83	86.866,83					
						6.302,71	8.279,71					
						0,00	0,00					
						6.302,71	8.279,71					
44	16896	090918	BAR	4616		1.459,95		121	277,39	1.459,95	AUSS	
45	16897	090918	BAR	1000			301,85				NINA BROCK	
46	16897	090918	BAR	4616		301,85					NINA BROCK	
47	16898	090918	BAR	1000		5.118,00					DOMOTEX	
48	16898	090918	BAR	1330			5.118,00				DOMOTEX	
49	16899	090918	BAR	1000			323,00				TRENDSET H	
50	16899	090918	BAR	4620		271,43		121	51,57	271,43	TRENDSET H	
51	16900	090918	BAR	1000			62,93				49,2 L DIE	
	16900	090918	BAR	1960		62,93					49,2 L DIE	
53	16901	110918	BAR	1000			28,60				Gafa HELGE	
54	16901	110918	BAR	4620		28,60					Gafa HELGE	
55	16902	110918	BAR	1000			32,47				Gafa KÖLN	
56	16902	110918	BAR	4620		27,29		121	5,18	27,29	Gafa KÖLN	
57	16906	110918	BAR	1000			2.264,10				AN VOLKSBA	
58	16906	110918	BAR	1330		2.264,10					AN VOLKSBA	
59	16903	120918	BAR	1000		42,84					1296418	
60	16903	120918	BAR	1330			42,84				1296418	
61	16904	130918	BAR	1000		323,68					1212440 21	
62	16904	130918	BAR	1330			323,68				1212440 21	
63	16905	130918	BAR	1000		16,32					1212440 A	
64	16905	130918	BAR	1330			16,32				1212440 A	
65	16907	150918	BAR	1000			198,00				CAMP KENNY	
66	16907	150918	BAR	4650		185,05		122	12,95	185,05	CAMP KENNY	
67	16908	150918	BAR	1000			300,00				BOGDAN MAZ	
68	16908	150918	BAR	1330		300,00					BOGDAN MAZ	
69	16909	150918	BAR	1000			476,66				9921200	
70	16909	150918	BAR	1330		476,66					9921200	
	16910	170918	BAR	1000			38,40				M SCHÜTZE	
72	16910	170918	BAR	4616		38,40					M SCHÜTZE	
73	16911	250918	BAR	1000		275,00					1000100 32	
74	16911	250918	BAR	1330			275,00				1000100 32	
75	16912	260918	BAR	1000			358,02				HZA EINFUH	
76	16912	260918	BAR	1330		358,02					HZA EINFUH	
77	16913	270918	BAR	1000		455,00					1212440 22	
78	16913	270918	BAR	1330			455,00				1212440 22	
79	16914	270918	BAR	1000		438,28					1021003 70	
80	16914	270918	BAR	1330			438,28				1021003 70	
81	16915	270918	BAR	1000		253,59					1021847 3	
82	16915	270918	BAR	1330			253,59				1021847 3	
83	16916	270918	BAR	1000		301,67					1212440	
84	16916	270918	BAR	1330			301,67				1212440	
85	16917	270918	BAR	1000		13,33					1212440 A	
86	16917	270918	BAR	1330			13,33				1212440 A	
						19.314,70	19.901,45					
						86.866,83	86.866,83					
						19.314,70	19.901,45					
						0,00	0,00					

HEINO 2018					List-Datum	02.10.18	Uhrzeit	09:24	Datum	30.09.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					27/AS	Periode	9					
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					86.866,83	86.866,83						
					19.314,70	19.901,45						
					0,00	0,00						
					19.314,70	19.901,45						
87	16918	280918	BAR	1000			350,00				09 LÖHNE	
88	16918	280918	BAR	1850		350,00					09 LÖHNE	
89	27	300918	BAR	1576		517,33	0,00	21		2.722,78	VORSTEUER	
90	27	300918	BAR	1572		69,42	0,00	22		991,71	EUR-anrb V	
					20.251,45	20.251,45						
					86.866,83	86.866,83						
					20.251,45	20.251,45						
					0,00	0,00						

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	02.10.18	Uhrzeit	09:24	Datum	30.09.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener	27/AS	Periode	9					

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
	Summe Nicht-Sam	20.251,45	20.251,45	Siehe Journal
		20.251,45	20.251,45	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 180901 Stapelnummer : 28

Stapel-Nummer 28 Summe : 26 Falsch : 0 Lt.richtig 26

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

28/AS

04.10.18 Uhrzeit

11:02

Datum 01.09.18

Seite 1

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	613.913,59	613.913,59				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	0	010918	KAS	1836		69,42					
3	0	010918	KAS	1836		63.913,10					
5	0	010918	KAS	1836		3.322,86					
7	0	010918	KAS	183612		6,74					
9	0	010918	KAS	1836		0,00					
11	0	010918	KAS	183630		0,00					
13	0	010918	KAS	183634		0,00					
15	0	010918	KAS	1836			0,00				
	0	010918	KAS	183612			84,62				
19	0	010918	KAS	1836			29.526,00				
21	0	010918	KAS	1836			0,00				
23	0	010918	KAS	1836		8,55					
25	0	010918	KAS	1836			21,51				
27	28	010918	KAS	1872		29.526,00	0,00	1		155.398,76-	UMSATZSTEU
28	28	010918	KAS	1875		0,00	0,00	5		78.125,34-	UMSATZSTEU
29	28	010918	KAS	187110		0,00	0,00	10		19.661,50-	UMSATZSTEU
30	28	010918	KAS	187112		84,62	0,00	11		423,10-	UMSATZSTEU
31	28	010918	KAS	71873		21,51	0,00	14		113,24-	LB*MEHRWER
32	28	010918	KAS	1576		0,00	3.322,86	21		17.488,65-	VORSTEUER
33	28	010918	KAS	1572		0,00	69,42	22		991,71-	EUR-anrb V
34	28	010918	KAS	1574		0,00	63.913,10	24		7.184,23-	EUR-anrb V
35	28	010918	KAS	1579		0,00	0,00	29		4.566,11-	EUR-KTO WG
36	28	010918	KAS	157930		0,00	0,00	30		175.821,72-	US\$-KTO WG
37	28	010918	KAS	157831		0,00	6,74	31		33,72-	VST 20 % O
38	28	010918	KAS	157934		0,00	0,00	34		11.536,43-	NKR-KTO WG
39	28	010918	KAS	71576		0,00	8,55	36		45,00-	LB* ANRECH
						96.952,80	96.952,80				
						613.913,59	613.913,59				
						96.952,80	96.952,80				
						0,00	0,00				

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018	List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	11:02	Datum	01.09.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	28/AS	Periode	9					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	96.952,80	96.952,80	Siehe Journal
	96.952,80	96.952,80	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ890028.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

1

Stapel-Nummer	1	Summe	:	90	Falsch : 0 Lt. richtig 90

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		01.10.18	Uhrzeit	14:41	Datum	01.10.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				1/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					3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5974	011018	LIF	4001*		4.418,87			1	0,00	0,00	
2	5974	011018	LIF	4001*		2.993,46			1	0,00	0,00	
3	5974	011018	LIF	4001*		57,46			1	0,00	0,00	
4	5974	011018	LIF	4005*		818,49			5	0,00	0,00	
5	5974	011018	LIF	4005*		5,69			5	0,00	0,00	
6	5974	011018	LIF	3109*			4.418,87		1	0,00	0,00	
7	5974	011018	LIF	3109*			818,49		5	0,00	0,00	
8	5974	011018	LIF	3139*			2.993,46		1	0,00	0,00	
9	5974	011018	LIF	3195*			57,46		1	0,00	0,00	
10	5974	011018	LIF	3195*			5,69		5	0,00	0,00	
11	5974	011018	LIF	4001*		462,14			1	0,00	0,00	
12	5974	011018	LIF	4001*		332,41			1	0,00	0,00	
13	5974	011018	LIF	4001*		3,26			1	0,00	0,00	
14	5974	011018	LIF	3109*			462,14		1	0,00	0,00	
15	5974	011018	LIF	3139*			332,41		1	0,00	0,00	
16	5974	011018	LIF	3195*			3,26		1	0,00	0,00	
17	503909	011018	FAK	0038259	0003	106,40		106,40	5	0,00	106,40	
18	503910	011018	FAK	0038274	0113	123,50		123,50	5	0,00	123,50	
20	503915	011018	FAK	1021692	0053	550,61		550,61	1	87,91	462,70	
22	503916	011018	FAK	1021775	0054	86,87		86,87	1	13,87	73,00	
24	503919	011018	FAK	0038198	0246	143,00		143,00	5	0,00	143,00	
26	503923	011018	FAK	1020727	0123	114,24		114,24	1	18,24	96,00	
28	503924	011018	FAK	1021841	0007	224,79		224,79	1	35,89	188,90	
30	503925	011018	FAK	1021822	0014	170,17		170,17	1	27,17	143,00	
32	5974	011018	FAK	4001*		291,70			1	0,00	0,00	
33	5974	011018	FAK	4001*		324,80			1	0,00	0,00	
34	5974	011018	FAK	4001*		18,64			1	0,00	0,00	
35	5974	011018	FAK	4005*		19,36			5	0,00	0,00	
36	5974	011018	FAK	4005*		199,89			5	0,00	0,00	
37	5974	011018	FAK	4005*		2,99			5	0,00	0,00	
38	5974	011018	FAK	3109*			291,70		1	0,00	0,00	
39	5974	011018	FAK	3109*			19,36		5	0,00	0,00	
40	5974	011018	FAK	3139*			324,80		1	0,00	0,00	
41	5974	011018	FAK	3139*			199,89		5	0,00	0,00	
42	5974	011018	FAK	3195*			18,64		1	0,00	0,00	
43						11.468,74	9.946,17					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						11.468,74	9.946,17					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		01.10.18	Uhrzeit	14:41	Datum	01.10.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				1/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						11.468,74	9.946,17					
						11.468,74	9.946,17					
44	5974	011018	FAK 3195*				2,99		5	0,00	0,00	
45	5974	011018	FAK 8001*				433,50		1	0,00	0,00	
46	5974	011018	FAK 8001*				517,10		1	0,00	0,00	
47	5974	011018	FAK 8001*				13,00		1	0,00	0,00	
48	5974	011018	FAK 8005				26,00		5	0,00	0,00	
49	5974	011018	FAK 8005				333,90		5	0,00	0,00	
50	5974	011018	FAK 8005				13,00		5	0,00	0,00	
51	503920	011018	FAK 1021680	0063		195,16		195,16				
52									1	31,16	164,00	
53	5974	011018	FAK 4001*			81,29			1	0,00	0,00	
54	5974	011018	FAK 4001*			22,92			1	0,00	0,00	
55	5974	011018	FAK 4001*			1,46			1	0,00	0,00	
56	5974	011018	FAK 3109*				81,29		1	0,00	0,00	
57	5974	011018	FAK 3139*				22,92		1	0,00	0,00	
58	5974	011018	FAK 3195*				1,46		1	0,00	0,00	
59	5974	011018	FAK 8001*				125,00		1	0,00	0,00	
60	5974	011018	FAK 8001*				39,00		1	0,00	0,00	
61	503908	011018	FAK 1020106	0415		338,56		338,56				
62									1	54,06	284,50	
63	503914	011018	FAK 1020892	0204		2.302,06		2.302,06				
64									1	367,56	1.934,50	
65	503917	011018	FAK 1021835	0038		249,90		249,90				
66									1	39,90	210,00	
67	503918	011018	FAK 1021696	0050		2.428,08		2.428,08				
68									1	387,68	2.040,40	
69	503921	011018	FAK 1020327	0099		470,05		470,05				
70									1	75,05	395,00	
71	503926	011018	FAK 1021697	0027		3.410,54		3.410,54				
72									1	544,54	2.866,00	
73	503928	011018	FAK 1021694	0048		1.363,26		1.363,26				
74									1	217,66	1.145,60	
75	503929	011018	FAK 1021887	0015		395,08		395,08				
76									1	63,08	332,00	
77	503930	011018	FAK 1021312	0022		920,47		920,47				
78									1	146,97	773,50	
79	503931	011018	FAK 0038122	0994		965,50		965,50				
80									5	0,00	965,50	
81	5974	011018	FAK 8001*				5.557,50		1	0,00	0,00	
82	5974	011018	FAK 8001*				4.424,00		1	0,00	0,00	
83	5974	011018	FAK 8005				886,50		5	0,00	0,00	
84	5974	011018	FAK 8005				79,00		5	0,00	0,00	
85	503912	011018	FAK 1288702	0108		725,90		725,90				
86									1	115,90	610,00	
						25.338,97	22.502,33					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						25.338,97	22.502,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	01.10.18	Uhrzeit	14:41	Datum	01.10.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					1/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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						25.338,97	22.502,33					
						25.338,97	22.502,33					
87	503913	011018	FAK	2802101	0197	746,73		746,73				
88									1	119,23	627,50	
89	5974	011018	FAK	8001*			730,00		1	0,00	0,00	
90	5974	011018	FAK	8001*			507,50		1	0,00	0,00	
91	1	011018	RA	1872		0,00	2.345,87		1		12.346,60	
92	1	011018	RA	1875		0,00	0,00		5		1.338,40	
						26.085,70	26.085,70					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						26.085,70	26.085,70					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	01.10.18	Uhrzeit	14:41	Datum	01.10.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
93 1410	EUR-Ford L+L FW	16.030,87		0,00		Sammelbuchung			
94 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.254,00		Sammelbuchung			
95 3109	WB sonstige Sch	0,00		837,85		Sammelbuchung			
96 3139	WB sonst. Fella	0,00		3.673,59		Sammelbuchung			
97 3139	WB sonst. Fella	0,00		199,89		Sammelbuchung			
98 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		80,82		Sammelbuchung			
99 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		8,68		Sammelbuchung			
100 4001	WE (zu 8001)	9.008,41		0,00		Sammelbuchung			
101 4005	WE (zu 8005)	1.046,42		0,00		Sammelbuchung			
102 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		12.346,60		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.684,27		Siehe Journal			
		26.085,70		26.085,70					

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 1/INT	01.10.18 Periode 10	Uhrzeit 14:41	Datum 01.10.18	Seite
103	61094	WE sonstige Sch	5.254,00	0,00			
104	61094	WE sonstige Sch	837,85	0,00			
105	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.846,00			
106	61098	Erlöse sonstige	0,00	912,50			
107	61394	WE sonst. Fella	3.673,59	0,00			
108	61394	WE sonst. Fella	199,89	0,00			
109	61398	Erlöse konst. F	0,00	5.487,60			
110	61398	Erlöse konst. F	0,00	412,90			
111	61954	WE Zutaten + Hi	80,82	0,00			
112	61954	WE Zutaten + Hi	8,68	0,00			
113	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00			
114	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00			
			10.054,83	13.685,00			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0001.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer 2 Summe : 83 Falsch : 0 Lt. richtig 83

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		02.10.18	Uhrzeit	16:47	Datum	02.10.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						26.085,70	26.085,70					
						0,00	0,00					
1	5975	021018	LIF 4001*			3.905,25			1	0,00	0,00	
2	5975	021018	LIF 4001*			2.185,86			1	0,00	0,00	
3	5975	021018	LIF 4001*			45,66			1	0,00	0,00	
4	5975	021018	LIF 4005*			83,92			5	0,00	0,00	
5	5975	021018	LIF 4005*			1,46			5	0,00	0,00	
6	5975	021018	LIF 3109*				3.905,25		1	0,00	0,00	
7	5975	021018	LIF 3109*				83,92		5	0,00	0,00	
8	5975	021018	LIF 3139*				2.185,86		1	0,00	0,00	
9	5975	021018	LIF 3195*				45,66		1	0,00	0,00	
10	5975	021018	LIF 3195*				1,46		5	0,00	0,00	
11	5975	021018	LIF 4001*			175,45			1	0,00	0,00	
12	5975	021018	LIF 4001*			1,90			1	0,00	0,00	
13	5975	021018	LIF 3109*				175,45		1	0,00	0,00	
14	5975	021018	LIF 3195*				1,90		1	0,00	0,00	
15	503937	021018	FAK 1021779	0009		733,04		733,04	1	117,04	616,00	
16	503938	021018	FAK 1021779	0010		0,00			1	0,00	0,00	
17	503942	021018	FAK 0038294	0001		123,50		123,50	5	0,00	123,50	
18	503943	021018	FAK 1021633	0062		97,70		97,70	1	15,60	82,10	
19	503945	021018	FAK 7430100	1248		578,94		578,94	1	92,44	486,50	
20	503946	021018	FAK 0002018	0020		712,00		712,00	5	0,00	712,00	
21	503950	021018	FAK 1021482	0226		0,00			1	0,00	0,00	
22	503954	021018	FAK 0038075	0991		0,00			5	0,00	0,00	
23	5975	021018	FAK 4001*			843,20			1	0,00	0,00	
24	5975	021018	FAK 4001*			42,90			1	0,00	0,00	
25	5975	021018	FAK 4001*			6,45			1	0,00	0,00	
26	5975	021018	FAK 4005*			562,28			5	0,00	0,00	
27	5975	021018	FAK 4005*			67,90			5	0,00	0,00	
28	5975	021018	FAK 4005*			2,27			5	0,00	0,00	
29	5975	021018	FAK 3109*				843,20		1	0,00	0,00	
30	5975	021018	FAK 3109*				562,28		5	0,00	0,00	
31	5975	021018	FAK 3139*				42,90		1	0,00	0,00	
32	5975	021018	FAK 3139*				67,90		5	0,00	0,00	
33	5975	021018	FAK 3195*				6,45		1	0,00	0,00	
34	5975	021018	FAK 3195*				2,27		5	0,00	0,00	
35	5975	021018	FAK 8001*				1.096,00		1	0,00	0,00	
						10.169,68	9.020,50					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						36.255,38	35.106,20					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		02.10.18	Uhrzeit	16:47	Datum	02.10.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode	10					
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						36.255,38	35.106,20					
						10.169,68	9.020,50					
44	5975	021018	FAK	8001*			75,60		1	0,00	0,00	
45	5975	021018	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
46	5975	021018	FAK	8005			712,00		5	0,00	0,00	
47	5975	021018	FAK	8005			117,00		5	0,00	0,00	
48	5975	021018	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
49	503932	021018	FAK	1021588	0253	291,85		291,85				
50									1	46,60	245,25	
51	503933	021018	FAK	1021777	0185	1.940,53		1.940,53				
52									1	309,83	1.630,70	
53	503934	021018	FAK	1021588	0254	1.954,58		1.954,58				
54									1	312,08	1.642,50	
55	503935	021018	FAK	1021588	0255	0,00						
56									1	0,00	0,00	
57	503936	021018	FAK	1021682	0597	1.059,40		1.059,40				
58									1	169,15	890,25	
59	503939	021018	FAK	1021682	0598	1.006,74		1.006,74				
60									1	160,74	846,00	
61	503940	021018	FAK	1021777	0186	164,22		164,22				
62									1	26,22	138,00	
63	503941	021018	FAK	0003019	0077	118,50		118,50				
64									5	0,00	118,50	
65	503944	021018	FAK	1021898	0026	471,24		471,24				
66									1	75,24	396,00	
67	503947	021018	FAK	1021482	0225	1.998,01		1.998,01				
68									1	319,01	1.679,00	
69	503948	021018	FAK	1021637	0070	709,24		709,24				
70									1	113,24	596,00	
71	503951	021018	FAK	3100104	0670	218,13		218,13				
72									1	34,83	183,30	
73	503952	021018	FAK	7950100	0557	0,00						
74	503953	021018	FAK	7950100	0558	54,15-		54,15-				
75									1	8,65-	45,50-	
76	5975	021018	FAK	8001*			5.119,95		1	0,00	0,00	
77	5975	021018	FAK	8001*			3.068,55		1	0,00	0,00	
78	5975	021018	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
79	5975	021018	FAK	8005			112,00		5	0,00	0,00	
80	5975	021018	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
81	503949	021018	FAK	1021812	0024	285,60		285,60				
82									1	45,60	240,00	
83	5975	021018	FAK	8001*			240,00		1	0,00	0,00	
84	2	021018	RA	1872		0,00	1.828,97		1		9.626,10	
85	2	021018	RA	1875		0,00	0,00		5		954,00	
						20.333,57	20.333,57					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						46.419,27	46.419,27					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	02.10.18	Uhrzeit	16:47	Datum	02.10.18	Seite	7
	Stapelnr./Bediener	2/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
86 1410	EUR-Ford L+L FW	12.409,07		0,00	Sammelbuchung				
87 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.923,90	Sammelbuchung				
88 3109	WB sonstige Sch	0,00		646,20	Sammelbuchung				
89 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.228,76	Sammelbuchung				
90 3139	WB sonst. Fella	0,00		67,90	Sammelbuchung				
91 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		54,01	Sammelbuchung				
92 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		3,73	Sammelbuchung				
93 4001	WE (zu 8001)	7.206,67		0,00	Sammelbuchung				
94 4005	WE (zu 8005)	717,83		0,00	Sammelbuchung				
95 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		9.626,10	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.782,97	Siehe Journal				
		20.333,57		20.333,57					

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 2/INT	02.10.18 Periode 10	Uhrzeit 16:47	Datum 02.10.18	Seite
96	61094	WE sonstige Sch	4.923,90	0,00	Sammelbuchung		
97	61094	WE sonstige Sch	646,20	0,00	Sammelbuchung		
98	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.455,95	Sammelbuchung		
99	61098	Erlöse sonstige	0,00	824,00	Sammelbuchung		
100	61394	WE sonst. Fella	2.228,76	0,00	Sammelbuchung		
101	61394	WE sonst. Fella	67,90	0,00	Sammelbuchung		
102	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.144,15	Sammelbuchung		
103	61398	Erlöse sonst. F	0,00	117,00	Sammelbuchung		
104	61954	WE Zutaten + Hi	54,01	0,00	Sammelbuchung		
105	61954	WE Zutaten + Hi	3,73	0,00	Sammelbuchung		
106	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00	Sammelbuchung		
107	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung		
			7.924,50	10.580,10			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0002.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	3	Summe	:	36	Falsch : 0 Lt. richtig 36

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	09:43	Datum	04.10.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener				3/INT		Periode	10					
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						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						46.419,27	46.419,27					
						0,00	0,00					
1	5976	041018	LIF	4001*		498,73			1	0,00	0,00	
2	5976	041018	LIF	4001*		3,80			1	0,00	0,00	
3	5976	041018	LIF	4005*		146,17			5	0,00	0,00	
4	5976	041018	LIF	4005*		1,63			5	0,00	0,00	
5	5976	041018	LIF	3109*			498,73		1	0,00	0,00	
6	5976	041018	LIF	3109*			146,17		5	0,00	0,00	
7	5976	041018	LIF	3195*			3,80		1	0,00	0,00	
8	5976	041018	LIF	3195*			1,63		5	0,00	0,00	
9	503955	041018	FAK	1021851	0021	194,57		194,57				
10									1	31,07	163,50	
11	503956	041018	FAK	1021467	0106	433,76		433,76				
12									1	69,26	364,50	
13	5976	041018	FAK	4001*		107,24			1	0,00	0,00	
14	5976	041018	FAK	4001*		188,10			1	0,00	0,00	
15	5976	041018	FAK	4001*		3,57			1	0,00	0,00	
16	5976	041018	FAK	4001*		58,67			1	0,00	0,00	
17	5976	041018	FAK	4001*		3,69			1	0,00	0,00	
18	5976	041018	FAK	3109*			107,24		1	0,00	0,00	
19	5976	041018	FAK	3110*			188,10		1	0,00	0,00	
20	5976	041018	FAK	3128*			3,57		1	0,00	0,00	
21	5976	041018	FAK	3139*			58,67		1	0,00	0,00	
22	5976	041018	FAK	3195*			3,69		1	0,00	0,00	
23	5976	041018	FAK	8001*			169,00		1	0,00	0,00	
24	5976	041018	FAK	8001*			270,00		1	0,00	0,00	
25	5976	041018	FAK	8001*			12,00-		1	0,00	0,00	
26	5976	041018	FAK	8001*			88,00		1	0,00	0,00	
27	5976	041018	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
28	503957	041018	FAK	0038230	0955	214,50		214,50				
29									5	0,00	214,50	
30	503958	041018	FAK	1020180	1082	410,55		410,55				
31									1	65,55	345,00	
32	503959	041018	FAK	1020180	1083	303,45		303,45				
33									1	48,45	255,00	
34	5976	041018	FAK	8001*			600,00		1	0,00	0,00	
35	5976	041018	FAK	8005			208,00		5	0,00	0,00	
36	5976	041018	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
37	3	041018	RA	1872		0,00	214,33		1		1.128,00	
38	3	041018	RA	1875		0,00	0,00		5		214,50	
						2.568,43	2.568,43					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						48.987,70	48.987,70					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:43	Datum	04.10.18	Seite	9
	Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
39 1410	EUR-Ford L+L FW	1.556,83		0,00		Sammelbuchung			
40 3109	WB sonstige Sch	0,00		605,97		Sammelbuchung			
41 3109	WB sonstige Sch	0,00		146,17		Sammelbuchung			
42 3110	WB Rindhäute +	0,00		188,10		Sammelbuchung			
43 3128	WB sonstige Kle	0,00		3,57		Sammelbuchung			
44 3139	WB sonst. Fella	0,00		58,67		Sammelbuchung			
45 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,49		Sammelbuchung			
46 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,63		Sammelbuchung			
47 4001	WE (zu 8001)	863,80		0,00		Sammelbuchung			
48 4005	WE (zu 8005)	147,80		0,00		Sammelbuchung			
49 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		1.128,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		428,83		Siehe Journal			
		2.568,43		2.568,43					

HEINO 2018	List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	09:43	Datum	04.10.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	10			

BEZEICHNUNG

50	61094	WE sonstige Sch	605,97	0,00	Sammelbuchung
51	61094	WE sonstige Sch	146,17	0,00	Sammelbuchung
52	61098	Erlöse sonstige	0,00	769,00	Sammelbuchung
53	61098	Erlöse sonstige	0,00	208,00	Sammelbuchung
54	61104	WE Rindhäute +	188,10	0,00	Sammelbuchung
55	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	270,00	Sammelbuchung
56	61284	WE sonstige Kle	3,57	0,00	Sammelbuchung
57	61288	Erlöse sonstige	0,00	12,00-	Sammelbuchung
58	61394	WE sonst. Fella	58,67	0,00	Sammelbuchung
59	61398	Erlöse sonst. F	0,00	88,00	Sammelbuchung
60	61954	WE Zutaten + Hi	7,49	0,00	Sammelbuchung
61	61954	WE Zutaten + Hi	1,63	0,00	Sammelbuchung
62	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
63	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

1.011,60 1.342,50

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0003.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181004 Stapelnummer : 4

Stapel-Nummer 4 Summe : 36 Falsch : 0 Lt. richtig 36

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	10:51	Datum	04.10.18	Seite 10		
Stapelnr./Bediener				4/INT	Periode	10						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOP- BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						48.987,70	48.987,70					
						0,00	0,00					
1	5977	041018	LIF 4001*			775,61			1	0,00	0,00	
2	5977	041018	LIF 4001*			799,48			1	0,00	0,00	
3	5977	041018	LIF 4001*			11,23			1	0,00	0,00	
4	5977	041018	LIF 3109*				775,61		1	0,00	0,00	
5	5977	041018	LIF 3139*				799,48		1	0,00	0,00	
6	5977	041018	LIF 3195*				11,23		1	0,00	0,00	
7	5977	041018	LIF 4001*			68,76			1	0,00	0,00	
8	5977	041018	LIF 3139*				68,76		1	0,00	0,00	
9	503967	041018	FAK 1021190	0013		139,23		139,23				
10									1	22,23	117,00	
11	503968	041018	FAK 0005033	0001		159,82		159,82				
12									1	25,52	134,30	
13	5977	041018	FAK 4001*			138,36			1	0,00	0,00	
14	5977	041018	FAK 4001*			12,24			1	0,00	0,00	
15	5977	041018	FAK 3139*				138,36		1	0,00	0,00	
16	5977	041018	FAK 3195*				12,24		1	0,00	0,00	
17	5977	041018	FAK 8001*				234,00		1	0,00	0,00	
18	5977	041018	FAK 8001*				10,80		1	0,00	0,00	
19	5977	041018	FAK 8001*				6,50		1	0,00	0,00	
20	503960	041018	FAK 1021682	0599		132,98		132,98				
21									1	21,23	111,75	
22	503961	041018	FAK 1021682	0600		88,66		88,66				
23									1	14,16	74,50	
24	503962	041018	FAK 1021682	0601		265,97		265,97				
25									1	42,47	223,50	
26	503963	041018	FAK 1021682	0602		1.815,23		1.815,23				
27									1	289,83	1.525,40	
28	503964	041018	FAK 1021037	0110		92,82		92,82				
29									1	14,82	78,00	
30	503966	041018	FAK 1021037	0112		421,26		421,26				
31									1	67,26	354,00	
32	5977	041018	FAK 8001*				1.156,95		1	0,00	0,00	
33	5977	041018	FAK 8001*				1.210,20		1	0,00	0,00	
34	503965	041018	FAK 1021037	0111		139,23		139,23				
35									1	22,23	117,00	
36	5977	041018	FAK 8001*				117,00		1	0,00	0,00	
37	4	041018	RA 1872			0,00	519,75		1		2.735,45	
						5.060,88	5.060,88					
						3.510.547,26	3.510.547,26					
						477.500,66	477.500,66					
						54.048,58	54.048,58					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

04.10.18 Uhrzeit 10:51

Datum 04.10.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

4 / INT

Periode 10

ZEIL KONTOK-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

38 1410	EUR-Ford L+L FW	3.255,20	0,00	Sammelbuchung
39 3109	WB sonstige Sch	0,00	775,61	Sammelbuchung
40 3139	WB sonst. Fella	0,00	1.006,60	Sammelbuchung
41 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	23,47	Sammelbuchung
42 4001	WE (zu 8001)	1.805,68	0,00	Sammelbuchung
43 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	2.735,45	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	519,75	Siehe Journal

5.060,88

5.060,88

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

04.10.18 Uhrzeit 10:51

Datum 04.10.18

Seite

Stapelnr./Bediener

4 / INT

Periode 10

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

44	61094	WE sonstige Sch	775,61	0,00	Sammelbuchung
45	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.156,95	Sammelbuchung
46	61394	WE sonst. Fella	1.006,60	0,00	Sammelbuchung
47	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.561,20	Sammelbuchung
48	61954	WE Zutaten + Hi	23,47	0,00	Sammelbuchung
49	61958	Erlöse Zutaten	0,00	10,80	Sammelbuchung
50	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

1.805,68

2.735,45

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0004.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer 5 Summe : 22 Falsch : 0 Lt. richtig 22

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		04.10.18	Uhrzeit	17:19	Datum	04.10.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener				5/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						54.048,58	54.048,58					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5978	041018	LIF	4001*		556,39			1	0,00	0,00	
2	5978	041018	LIF	4001*		1.359,30			1	0,00	0,00	
3	5978	041018	LIF	4001*		16,53			1	0,00	0,00	
4	5978	041018	LIF	3109*			556,39		1	0,00	0,00	
5	5978	041018	LIF	3139*			1.359,30		1	0,00	0,00	
6	5978	041018	LIF	3195*			16,53		1	0,00	0,00	
7	503970	041018	FAK	0038281	0008	409,40		409,40				
8									5	0,00	409,40	
9	5978	041018	FAK	4005*		120,83			5	0,00	0,00	
10	5978	041018	FAK	4005*		173,07			5	0,00	0,00	
11	5978	041018	FAK	4005*		1,90			5	0,00	0,00	
12	5978	041018	FAK	3109*			120,83		5	0,00	0,00	
13	5978	041018	FAK	3139*			173,07		5	0,00	0,00	
14	5978	041018	FAK	3195*			1,90		5	0,00	0,00	
15	5978	041018	FAK	8005			161,00		5	0,00	0,00	
16	5978	041018	FAK	8005			248,40		5	0,00	0,00	
17	503969	041018	FAK	1021682	0603	2.115,70		2.115,70				
18									1	337,80	1.777,90	
19	503971	041018	FAK	1021682	0604	1.192,98		1.192,98				
20									1	190,48	1.002,50	
21	5978	041018	FAK	8001*			750,00		1	0,00	0,00	
22	5978	041018	FAK	8001*			2.030,40		1	0,00	0,00	
23	5	041018	RA	1872		0,00	528,28		1		2.780,40	
24	5	041018	RA	1875		0,00	0,00		5		409,40	
						5.946,10	5.946,10					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						59.994,68	59.994,68					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	04.10.18	Uhrzeit	17:19	Datum	04.10.18	Seite	13
	Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
25 1410	EUR-Ford L+L FW	3.718,08		0,00		Sammelbuchung			
26 3109	WB sonstige Sch	0,00		556,39		Sammelbuchung			
27 3109	WB sonstige Sch	0,00		120,83		Sammelbuchung			
28 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.359,30		Sammelbuchung			
29 3139	WB sonst. Fella	0,00		173,07		Sammelbuchung			
30 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		16,53		Sammelbuchung			
31 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,90		Sammelbuchung			
32 4001	WE (zu 8001)	1.932,22		0,00		Sammelbuchung			
33 4005	WE (zu 8005)	295,80		0,00		Sammelbuchung			
34 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.780,40		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		937,68		Siehe Journal			
		5.946,10		5.946,10					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 5/INT	04.10.18 Periode 10	Uhrzeit 17:19	Datum 04.10.18	Seite
ZEIL NR.	KONTO- NR.	BEZEICHNUNG				
35	61094	WE sonstige Sch	556,39	0,00	Sammelbuchung	
36	61094	WE sonstige Sch	120,83	0,00	Sammelbuchung	
37	61098	Erlöse sonstige	0,00	750,00	Sammelbuchung	
38	61098	Erlöse sonstige	0,00	161,00	Sammelbuchung	
39	61394	WE sonst. Fella	1.359,30	0,00	Sammelbuchung	
40	61394	WE sonst. Fella	173,07	0,00	Sammelbuchung	
41	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.030,40	Sammelbuchung	
42	61398	Erlöse sonst. F	0,00	248,40	Sammelbuchung	
43	61954	WE Zutaten + Hi	16,53	0,00	Sammelbuchung	
44	61954	WE Zutaten + Hi	1,90	0,00	Sammelbuchung	
			2.228,02	3.189,80		
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0005.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

HEINO 2018				List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	08:34	Datum	08.10.18	Seite	2	
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode		10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.			SKONTOF. BETRAG	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						614.512,48	614.512,48					
						28.030,77-	26.119,53-					
						0,00	0,00					
						28.030,77-	26.119,53-					
23	1410	041018	RE	4730		141,00			121	26,79	141,00	
					EUR							
24	1510	021018	RE	9930400	2069		244,68					590 KG FRACH
					EUR			244,68				
25	1510	021018	RE	4730		205,61			121	39,07	205,61	
					EUR							
26	1610	051018	RE	9060730	0683		819,91					10.18 DIV.HO
					EUR			819,91				
27	1610	051018	RE	4280		689,00			121	130,91	689,00	
					EUR							
28	1710	041018	RE	9980900	0481		65,14					UMSCHLÄGE
					EUR			65,14				
29	1710	041018	RE	4930		54,74			121	10,40	54,74	
					EUR							
30	1810	091018	RE	9940800	0157		23,99					09.18 INTERN
					EUR			23,99				
31	1810	091018	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
32	2010	101018	RE	9920400	0110		278,00					THC ZU WEB 1
					EUR			278,00				
33	2010	101018	RE	3009		278,00			129	0,00	278,00	
					EUR							
34	2810	101018	RE	9982100	0016		244,93					2 X TONER
					EUR			244,93				
35	2810	101018	RE	4930		205,82			121	39,11	205,82	
					EUR							
36	2610	101018	RE	9930008	2767		446,70					10.18 DHL-VE
					EUR			446,70				
37	2610	101018	RE	4730		363,70			121			
					EUR							
38	2710	101018	RE	4730		13,90			129			
					EUR							
39									21	69,10	363,70	
									29	0,00	13,90	
40	2510	101018	RE	9930008	2768		1.496,88					10.18 DHL-VE
					EUR			1.496,88				
41	2510	101018	RE	4730		1.257,88			121	239,00	1.257,88	
					EUR							
42	2410	111018	RE	9930008	2769		725,00					BRIEFMARKEN
					EUR			725,00				
43	2410	111018	RE	4910		725,00			129	0,00	725,00	
					EUR							
44	2310	101018	RE	9969400	0165		97,10					4000 ETIKETT
					EUR			97,10				
						24.075,96-	21.677,20-					
						614.512,48	614.512,48					
						24.075,96-	21.677,20-					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018				List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	08:34	Datum	08.10.18	Seite	3	
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode 10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						614.512,48	614.512,48					
						24.075,96-	21.677,20-					
						0,00	0,00					
						24.075,96-	21.677,20-					
45	2310	101018	RE	3945		81,60			121	15,50	81,60	
					EUR							
46	2210	091018	RE	9926100	0367		611,51					09.18 INTERN
					EUR			611,51				
47	2210	091018	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
48	2910	161018	RE	9921200	3054		7.014,84					ZOLL+EUST ZU
					EUR			7.014,84				
49	2910	161018	RE	3009		688,47			24	6.326,37	688,47	
					EUR							
50	3610	161018	RE	9999999	1719		47,60					LIEGENSCHAFT
					EUR			47,60				
51	3610	161018	RE	4980		40,00			121	7,60	40,00	
					EUR							
52	3510	151018	RE	9930004	0695		329,57					30T.BL.KOPIE
					EUR			329,57				
53	3510	151018	RE	4930		276,95			121	52,62	276,95	
					EUR							
54	3410	121018	RE	9969400	0168		1.545,57					72T. ETIKETT
					EUR			1.545,57				
55	3410	121018	RE	3945		1.298,80			121	246,77	1.298,80	
					EUR							
56	3310	151018	RE	9931100	1916		149,70					10/18 TELEFO
					EUR			149,70				
57	3310	151018	RE	4920		125,80			121	23,90	125,80	
					EUR							
58	3110	081018	RE	9940400	2482		64,99					UPS/MINUANO
					EUR			64,99				
59	3110	081018	RE	3009		11,00			121			
					EUR							
60	3210	081018	RE	3009		10,52			24			
					EUR							
61									21	2,09	11,00	
									24*	41,38	10,52	
62	3710	181018	RE	9921200	3057		19.432,40					ZOLL+EUST ZU
					EUR			19.432,40				
63	3710	181018	RE	3009		1.945,48			24	17.486,92	1.945,48	
					EUR							
64	3810	171018	RE	9929608	0032		117,69					ENTSORG. PAPP
					EUR			117,69				
65	3810	171018	RE	4240		98,90			121	18,79	98,90	
					EUR							
66	3910	181018	RE	9931601	0044		71,00					WARTUNG KLEI
					EUR			71,00				
						18.984,57-	7.707,67					
						614.512,48	614.512,48					
						18.984,57-	7.707,67					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

07.11.18

Uhrzeit

08:34

Datum

08.10.18

Seite

4

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode

10

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		614.512,48	614.512,48					
						18.984,57-	7.707,67					
						0,00	0,00					
						18.984,57-	7.707,67					
67	3910	181018	RE	4280		59,66			121	11,34	59,66	
					EUR							
68	4010	181018	RE	9931601	0045		71,00					WARTUNG KLEI
					EUR			71,00				
69	4010	181018	RE	1505		71,00			129	0,00	71,00	
					EUR							
70	4110	171018	RE	9930400	2072		474,05					1400 KG FRAC
					EUR			474,05				
71	4110	171018	RE	4730		398,36			121	75,69	398,36	
					EUR							
72	4210	111018	RE	9999999	1721		12,54					DISPLAYSCHUT
					EUR			12,54				
73	4210	111018	RE	4930		10,54			121	2,00	10,54	
					EUR							
74	4310	070818	RE	9930400	2073		2.586,40					ZOLLABGABEN
					EUR			2.586,40				
75	4310	070818	RE	1505		2.586,40			129	0,00	2.586,40	
					EUR							
76	4410	191018	RE	9910500	0409		59,70					PREMIUM-PAKE
					EUR			59,70				
77	4410	191018	RE	4611		50,17			121	9,53	50,17	
					EUR							
78	4510	181018	RE	9981600	0039		4.292,33					2019 TRENDSE
					EUR			4.292,33				
79	4510	181018	RE	4620		3.607,00			121	685,33	3.607,00	
					EUR							
80	4610	181018	RE	9930400	2074		148,75					120 KG FRACH
					EUR			148,75				
81	4610	181018	RE	4730		125,00			121	23,75	125,00	
					EUR							
82	4710	151018	RE	9036300	0321		74,54					10.18 EBAY-G
					EUR			74,54				
83	4710	151018	RE	4760		62,64			121	11,90	62,64	
					EUR							
84	4810	241018	RE	9971520	0001		39,96					1000 FLYER
					EUR			39,96				
85	4810	241018	RE	4615		33,58			121	6,38	33,58	
					EUR							
86	4910	241018	RE	9971520	0002		39,96					1000 FLYER
					EUR			39,96				
87	4910	241018	RE	4615		33,58			121	6,38	33,58	
					EUR							
88	5010	221018	RE	9971520	0003		39,96					1000 FLYER
					EUR			39,96				
						11.946,64-	15.546,86					
						614.512,48	614.512,48					
						11.946,64-	15.546,86					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	08:34	Datum	08.10.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					6/AS	Periode	10					
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						614.512,48	614.512,48					
						11.946,64-	15.546,86					
						0,00	0,00					
						11.946,64-	15.546,86					
89	5010	221018	RE	4615		33,58			121	6,38	33,58	
					EUR							
90	5110	201018	RE	9930008	2770		9,76					10.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
91	5110	201018	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
92	5210	201018	RE	9930008	2771		18,33					10.18 DHL-VE
					EUR			18,33				
93	5210	201018	RE	4730		15,40			121	2,93	15,40	
					EUR							
94	5310	201018	RE	9930008	2772		313,52					10.18 DHL-VE
					EUR			313,52				
95	5310	201018	RE	4730		240,10			121			
					EUR							
96	5410	201018	RE	4730		27,80			129			
					EUR							
97									21	45,62	240,10	
								29	0,00	27,80		
98	5510	201018	RE	9930008	2773		1.611,52					10.18 DHL-VE
					EUR			1.611,52				
99	5510	201018	RE	4730		1.354,22			121	257,30	1.354,22	
					EUR							
100	5610	191018	RE	9060730	0685		1.052,08					10.18 DIV.HO
					EUR			1.052,08				
101	5610	191018	RE	4280		884,10			121	167,98	884,10	
					EUR							
102	5710	161018	RE	9930007	0040		17.997,80					DOMOTEX, STAN
					EUR			17.997,80				
103	5710	161018	RE	4620		15.124,20			121	2.873,60	15.124,20	
					EUR							
104	6010	251018	RE	9930008	2778		500,00					BRIEFMARKEN
					EUR			500,00				
105	6010	251018	RE	4910		500,00			129	0,00	500,00	
					EUR							
106	6110	241018	RE	9930400	2077		57,72					65 KG STROHT
					EUR			57,72				
107	6110	241018	RE	4730		48,50			121	9,22	48,50	
					EUR							
108	6210	261018	RE	9929617	0098		5.220,41					2017 JAHRESA
					EUR			5.220,41				
109	6210	261018	RE	4950		4.386,90			121	833,51	4.386,90	
					EUR							
110	6310	191018	RE	9965701	0108		376,92					FRACHT ZU 19
					EUR			376,92				
						10.676,36	42.704,92					
						614.512,48	614.512,48					
						10.676,36	42.704,92					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum
6/AS07.11.18 Uhrzeit 08:34
Periode 10

Datum 08.10.18

Seite 6

Stapelnr./Bediener

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	614.512,48	614.512,48				
							10.676,36	42.704,92				
							0,00	0,00				
							10.676,36	42.704,92				
111	6310	191018	RE	3009		105,58			121			
					EUR							
112	6410	191018	RE	3009		211,16			121			
					EUR							
113									21	60,18	316,74	
114	6510	301018	RE	9920409	0210		1.091,21					LUFTFR. ZU WE
					EUR			1.091,21				
115	6510	301018	RE	3009		1.049,57			129			
					EUR							
116	6610	301018	RE	3009		34,99			121			
					EUR							
117									21	6,65	34,99	
									29	0,00	1.049,57	
118	6810	311018	RE	9930008	2780		1.118,91					10.18 DHL-VE
					EUR			1.118,91				
119	6810	311018	RE	4730		940,26			121	178,65	940,26	
					EUR							
120	6910	311018	RE	9929681	0129		932,96					10.18 UNTERS
					EUR			932,96				
121	6910	311018	RE	4785		784,00			121	148,96	784,00	
					EUR							
122	7010	291018	RE	9999999	1724		47,60					KUNSTSTOFFAB
					EUR			47,60				
123	7010	291018	RE	4240		40,00			121	7,60	40,00	
					EUR							
124	7110	221018	RE	9999999	1726		71,40					KLINGEL, NACH
					EUR			71,40				
125	7110	221018	RE	3940		60,00			121	11,40	60,00	
					EUR							
126	7210	301018	RE	9999999	1727		2.453,19					PARKETTSANIE
					EUR			2.453,19				
127	7210	301018	RE	4260		2.061,50			121	391,69	2.061,50	
					EUR							
128	7310	311018	RE	9920301	0334		76,43					10.18 GOOGLE
					EUR			76,43				
129	7310	311018	RE	4611		76,43			129	0,00	76,43	
					EUR							
130	7410	291018	RE	9946400	0007		600,95					FRACHT ZU WE
					EUR			600,95				
131	7410	291018	RE	3009		505,00			121	95,95	505,00	
					EUR							
132	7510	311018	RE	9930008	2782		802,42					10.18 DHL-VE
					EUR			802,42				
						16.544,85	49.899,99					
						614.512,48	614.512,48					
						16.544,85	49.899,99					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	08:34	Datum	08.10.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					6/AS	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						614.512,48	614.512,48					
						16.544,85	49.899,99					
						0,00	0,00					
						16.544,85	49.899,99					
133	7510	311018	RE	4730		674,30			121	128,12	674,30	
					EUR							
134	7610	311018	RE	9930008	2783		151,49					10.18 DHL-VE
					EUR			151,49				
135	7610	311018	RE	4730		127,30			121	24,19	127,30	
					EUR							
136	7710	311018	RE	9930008	2784		19,52					10.18 DHL-VE
					EUR			19,52				
137	7710	311018	RE	4730		16,40			121	3,12	16,40	
					EUR							
138	6	081018	RE	1576		8.838,23	0,00		21		46.516,81	
					EUR							
139	6	081018	RE	1572		7,46	0,00		22		106,54	
					EUR							
140	6	081018	RE	1574		23.854,67	0,00		24		2.644,47	
					EUR							
141	6	081018	RE	1579		0,00	0,00		29		5.799,10	
					EUR							
142	6	081018	RE	71576		5,42	0,00		36		28,55	
					EUR							
143	6	081018	RE	71571		2,37	0,00		38		33,80	
					EUR							
						50.071,00	50.071,00					
						614.512,48	614.512,48					
						50.071,00	50.071,00					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum

07.11.18

Uhrzeit 08:34

Datum 08.10.18

Seite 8

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
144 1610	Verb L+L EUR	0,00	50.035,00	Sammelbuchung	
145 1617	Verb L+L EUR (v	0,00	36,00	Sammelbuchung	
			36,00		
	Summe Nicht-Sam	50.071,00	0,00	Siehe Journal	
		50.071,00	50.071,00		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0006.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

15.10.18

Uhrzeit

08:22

Datum

08.10.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

7/AS

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		7.182.611,07	7.182.611,07							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	1	081018	ZAH	9920301		0,00					0			
					EUR									
2					0332							0331	0331	
3					0332							0332	0332	
4	190	011018	ZAH	9930400		264,99					0			
					EUR									
5					2066							2065	2065	
6	190	011018	ZAH	1200			264,99							
					EUR									
7	190	011018	ZAH	9921200		3.523,09					0			
					EUR									
8					3049							3048	3048	
9					3049							3046	3046	
10	190	011018	ZAH	1200			3.523,09							
					EUR									
11	190	011018	ZAH	9930000		271,40					0			
					EUR									
12					0054							0053	0053	
13	190	011018	ZAH	1200			271,40							
					EUR									
14	190	011018	ZAH	1200			7,50							
					EUR									
15	190	011018	ZAH	1909		7,50								
					EUR									
16	190	011018	ZAH	1200			17,49							
					EUR									
17	190	011018	ZAH	4990		17,49			129	0,00		17,49		
					EUR									
18	190	011018	ZAH	3043702			1.150,00				0			
					EUR									
19					0061									
20	190	011018	ZAH	1200		1.150,00								
					EUR									
21	190	011018	ZAH	3043703			1.172,46				0			LANDPACHT
					EUR									
22					0061									
23	190	011018	ZAH	1200		1.172,46								
					EUR									
24	190	011018	ZAH	1021014			90,92				0			
					EUR									
25					0064							0063	0063	
26	190	011018	ZAH	1200		90,92								
					EUR									
						6.497,85	6.497,85							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						6.497,85	6.497,85							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite 2				
Stapelnr./Bediener				7/AS	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					7.182.611,07	7.182.611,07							
						6.497,85	6.497,85							
						0,00	0,00							
						6.497,85	6.497,85							
27	190	011018	ZAH	1000100			85,00				0			10.18 N.DONN
					EUR									
28					3255									
29	190	011018	ZAH	1200		85,00								
					EUR									
30	190	011018	ZAH	3043704			5.074,00				0			LANDPACHT
					EUR									
31					0061									
	190	011018	ZAH	1200		5.074,00								
					EUR									
33	190	011018	ZAH	1021680			235,38				0			
					EUR									
34					0064									
35	190	011018	ZAH	1200		235,38							0062	0062
					EUR									
36	190	011018	ZAH	7340101			233,36				0			
					EUR									
37					0387									
38	190	011018	ZAH	1200		233,36							0385	0385
					EUR									
39	191	021018	ZAH	3043706			2.000,00				0			2018 WEIDEPA
					EUR									
40					0082									
41	191	021018	ZAH	1200		2.000,00								
					EUR									
42	191	021018	ZAH	1021056			355,50				0			
					EUR									
					0141									
44	191	021018	ZAH	1200		355,50							0138	
					EUR									
45	191	021018	ZAH	0038278			245,20				0			
					EUR									
46					0006									
47	191	021018	ZAH	1200		245,20							0005	0005
					EUR									
48	191	021018	ZAH	1020180			910,35				0			
					EUR									
49					1084				0,35					
50	191	021018	ZAH	1200		910,00							1081	1081
					EUR									
51	191	021018	ZAH	1021682			303,57				0			
					EUR									
52					0605									
													0593	0593
						15.636,29	15.940,21							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						15.636,29	15.940,21							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				7/AS	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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	7.182.611,07	7.182.611,07				
						15.636,29	15.940,21				
						0,00	0,00				
						15.636,29	15.940,21				
53				0605					6,57		050
54	191	021018	ZAH 1200		297,00						
				EUR							
55	191	021018	ZAH 1021637			49,27				0	
				EUR							
56				0071						0068	0068
57	191	021018	ZAH 1200		49,27						
				EUR							
	191	021018	ZAH 1021265			2.268,62				0	
				EUR							
59				0059						0058	0058
60	191	021018	ZAH 1200		2.268,62						
				EUR							
61	191	021018	ZAH 1020727			242,17				0	
				EUR							
62				0124						0122	0122
63	191	021018	ZAH 1200		242,17						
				EUR							
64	191	021018	ZAH 1021893			785,40				0	
				EUR							
65				0017						0012	0012
66	191	021018	ZAH 1200		785,40						
				EUR							
67	191	021018	ZAH 1021893			900,59				0	
				EUR							
68				0018						0014	0014
69	191	021018	ZAH 1200		900,59						
				EUR							
70	191	021018	ZAH 3100104			221,94				0	
				EUR							
71				0672						0668	0668
72	191	021018	ZAH 1200		221,94						
				EUR							
73	192	041018	ZAH 1021920			252,64				0	
				EUR							
74				0004						0003	0003
75	192	041018	ZAH 1200		252,64						
				EUR							
76	192	041018	ZAH 0002013			5.100,00				0	
				EUR							
77				0021						0020	0020
78	192	041018	ZAH 1200		5.100,00						
				EUR							
					25.753,92	25.760,84					
					7.182.611,07	7.182.611,07					
					25.753,92	25.760,84					
					0,00	0,00					

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	4
				Stapelnr./Bediener	7/AS	Periode	10				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMBER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		7.182.611,07	7.182.611,07				
						25.753,92	25.760,84				
						0,00	0,00				
						25.753,92	25.760,84				
79	192	041018	ZAH	1020816			171,96				0
					EUR						
80					0543						0540 0540
81	192	041018	ZAH	1200		171,96					
					EUR						
82	192	041018	ZAH	9921200		26.284,60					0
					EUR						
83					3050						3045 3045
					3050						3044 3044
85	192	041018	ZAH	1200			26.284,60				
					EUR						
86	192	041018	ZAH	9921200		29.728,08					0
					EUR						
87					3051						3042 3042
88					3051						3041 3041
89	192	041018	ZAH	1200			29.728,08				
					EUR						
90	192	041018	ZAH	9921200		4.377,33					0
					EUR						
91					3052						3043 3043
92					3052						3047 3047
93	192	041018	ZAH	1200			4.377,33				
					EUR						
94	192	041018	ZAH	9929681		308,21					0
					EUR						
95					0128						0127 0127
96	192	041018	ZAH	1200			308,21				
					EUR						
97	192	041018	ZAH	9930400		352,24					0
					EUR						
98					2067						2064 2064
99	192	041018	ZAH	1200			352,24				
					EUR						
100	192	041018	ZAH	1200			3,25				
					EUR						
101	192	041018	ZAH	4970		3,25					
					EUR						
102	192	041018	ZAH	9930008		27,49					0
					EUR						
103					2758						2757 2757
104	192	041018	ZAH	1200			27,49				
					EUR						
105	192	041018	ZAH	9980900		57,04					0
					EUR						
						87.064,12	87.014,00				
						7.182.611,07	7.182.611,07				
						87.064,12	87.014,00				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	5	
Stapelnr./Bediener				7/AS	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	BU- B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					7.182.611,07	7.182.611,07					
						87.064,12	87.014,00					
						0,00	0,00					
						87.064,12	87.014,00					
106					0480						0479	0479
107	192	041018	ZAH	1200			57,04					
					EUR							
108	192	041018	ZAH	9922400		69,02					0	
					EUR							
109					0506						0505	0505
110	192	041018	ZAH	1200			69,02					
					EUR							
	192	041018	ZAH	9930008		283,06					0	
					EUR							
112					2759						2756	2756
113	192	041018	ZAH	1200			283,06					
					EUR							
114	192	041018	ZAH	1021778			394,13				0	
					EUR							
115					0050						0048	0048
116					0050						0049	0049
117	192	041018	ZAH	1200		394,13						
					EUR							
118	193	051018	ZAH	1021421			261,92				0	
					EUR							
119					0243						0242	0242
120					0243						0240	0240
121	193	051018	ZAH	1200		261,92						
					EUR							
122	193	051018	ZAH	1020918			357,60				0	
					EUR							
					0076						0074	0074
124	193	051018	ZAH	1200		357,60						
					EUR							
125	193	051018	ZAH	0038141			3.208,00				0	
					EUR							
126					0503						0502	0502
127	193	051018	ZAH	1200		3.208,00						
					EUR							
128	193	051018	ZAH	0038075			306,50				0	
					EUR							
129					0992						0988	0988
130	193	051018	ZAH	1200		306,50						
					EUR							
131	193	051018	ZAH	3043102			1.767,15				0	
					EUR							
132					1049						1048	1048
						91.944,35	93.718,42					
						7.182.611,07	7.182.611,07					
						91.944,35	93.718,42					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				7/AS	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		7.182.611,07	7.182.611,07				
						91.944,35	93.718,42				
						0,00	0,00				
						91.944,35	93.718,42				
133	193	051018	ZAH	1200		1.767,15					
					EUR						
134	193	051018	ZAH	1020529			14.529,90				0
					EUR						
135					0428						0425 0425
136					0428			726,50			050
137	193	051018	ZAH	1200		13.803,40					
					EUR						
	193	051018	ZAH	8200400			754,46				0
					EUR						
139					0163						0161 0161
140	193	051018	ZAH	1200		754,46					
					EUR						
141	193	051018	ZAH	1021743			69,62				0
					EUR						
142					0032						0031 0031
143	193	051018	ZAH	1200		69,62					
					EUR						
144	193	051018	ZAH	1021441			459,94				0
					EUR						
145					0178						0177 0177
146	193	051018	ZAH	1200		459,94					
					EUR						
147	193	051018	ZAH	1021898			1.946,13				0
					EUR						
148					0027						0023 0023
149	193	051018	ZAH	1200		1.946,13					
					EUR						
150	193	051018	ZAH	1021900			1.272,71				0
					EUR						
151					0010						0009 0009
152	193	051018	ZAH	1200		1.272,71					
					EUR						
153	193	051018	ZAH	1021767			930,58				0
					EUR						
154					0059						0058 0058
155	193	051018	ZAH	1200		930,58					
					EUR						
156	194	081018	ZAH	1021100			1.020,66				0
					EUR						
157					0297						0296 0296
158	194	081018	ZAH	1200		1.020,66					
					EUR						
						113.969,00	114.702,42				
						7.182.611,07	7.182.611,07				
						113.969,00	114.702,42				
						0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	7		
Stapelnr./Bediener				7/AS	Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						7.182.611,07	7.182.611,07						
						113.969,00	114.702,42						
						0,00	0,00						
						113.969,00	114.702,42						
159	194	081018	ZAH	1021056			422,45				0		
					EUR								
160					0142								
161	194	081018	ZAH	1200		422,45							
					EUR								
162	194	081018	ZAH	4300102			252,16				0		
					EUR								
163					0005								
164	194	081018	ZAH	1200		252,16							
					EUR								
165	194	081018	ZAH	1021692			550,61				0		
					EUR								
166					0054								
167	194	081018	ZAH	1200		550,61							
					EUR								
168	194	081018	ZAH	1021832			297,50				0		
					EUR								
169					0048								
170	194	081018	ZAH	1200		297,50							
					EUR								
171	194	081018	ZAH	1021911			564,06				0		
					EUR								
172					0002								
173	194	081018	ZAH	1200		564,06							
					EUR								
174	18	300918	ZAH	1251			47,20						
					Eur								
175	18	300918	ZAH	4970		47,20							
					Eur								
176	18	011018	ZAH	0038122			324,36				0		
					EUR								
177					0995								
178	18	011018	ZAH	1251		324,36							
					EUR								
179	18	011018	ZAH	0038122			381,69				0		
					EUR								
180					0996								
181	18	011018	ZAH	1251		381,69							
					EUR								
182	18	011018	ZAH	0038122			790,55				0		
					EUR								
183					0997								
184	18	011018	ZAH	1251		790,55							
					EUR								
						117.599,58	118.333,00						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						117.599,58	118.333,00						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

15.10.18 Uhrzeit 08:22

Datum 08.10.18

Seite 8

Stapelnr./Bediener

7/AS

Periode 10

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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-/Bertrag		7.182.611,07	7.182.611,07						
						117.599,58	118.333,00						
						0,00	0,00						
						117.599,58	118.333,00						
185	19	011018	ZAH	1246000			14,28				0		
					EUR								
186					0084						0084	0084	
187					0084			14,28				050	
188	16919	021018	ZAH	3043201			90,00				0		ZÄHLG.FÜR DI
					EUR								
189					2159								
190	16919	021018	ZAH	1330		90,00							
					EUR								
191	193	051018	ZAH	0002017			15.092,20				0		
					EUR								
192					0009						0008	0008	
193					0009			301,84				050	
194	193	051018	ZAH	1200		14.790,36							
					EUR								
195	194	081018	ZAH	1021777			2.660,36				0		
					EUR								
196					0187						0175	0175	
197					0187						0179	0179	
198					0187						0180	0180	
199					0187						0181	0181	
200	194	081018	ZAH	1200		2.660,36							
					EUR								
201	194	081018	ZAH	1019302			423,05				0		
					EUR								
202					0604						0603	0603	
203	194	081018	ZAH	1200		423,05							
					EUR								
204	194	081018	ZAH	1021637			98,53				0		
					EUR								
205					0072						0069	0069	
206	194	081018	ZAH	1200		98,53							
					EUR								
207	194	081018	ZAH	1021680			195,16				0		
					EUR								
208					0065						0063	0063	
209	194	081018	ZAH	1200		195,16							
					EUR								
210	194	081018	ZAH	1021586			674,25				0		
					EUR								
211					0358						0357	0357	
212	194	081018	ZAH	1200		674,25							
					EUR								
						136.531,29	137.580,83						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						136.531,29	137.580,83						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				7/AS	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
						Vor-/Übertrag	7.182.611,07	7.182.611,07			
						136.531,29	137.580,83				
						0,00	0,00				
						136.531,29	137.580,83				
213	194	081018	ZAH	1021812			285,60				0
					EUR						
214					0025						0024 0024
215	194	081018	ZAH	1200		285,60					
					EUR						
216	194	081018	ZAH	1020727			114,24				0
					EUR						
217					0125						0123 0123
	194	081018	ZAH	1200		114,24					
					EUR						
219	991202	091018	ZAH	3043201			293,93-				0 UMB.V.DIEKO(
					EUR						
220					2160						
221	991202	091018	ZAH	1590		293,93-					
					EUR						
222	991203	091018	ZAH	9060730		293,93-					0 UMB.Z.991202
					EUR						
223					0682						0679
224	991203	091018	ZAH	1590			293,93-				
					EUR						
225	991204	091018	ZAH	1000100			0,00				0
					EUR						
226					3256						3255 3255
227					3256						3256 3256
228	991205	091018	ZAH	1020538			0,00				0
					EUR						
229					0240						0239 0239
					0240						0240 0240
231	991206	091018	ZAH	1021215			1,24				0
					EUR						
232					0014						0011 0011
233					0014						0012 0012
234					0014						0013 0013
235					0014						0014 0014
236					0014			1,24			050
237	991207	091018	ZAH	1021658			0,00				0
					EUR						
238					0012						0011 0011
239					0012						0012 0012
240	991208	091018	ZAH	1021826			0,00				0
					EUR						
241					0017						0015 0015
242					0017						0017 0017
						136.343,27	137.394,05				
						7.182.611,07	7.182.611,07				
						136.343,27	137.394,05				
						0,00	0,00				

Zahlungen FW

HEINO 2018				List-Datum		15.10.18		Uhrzeit		08:22		Datum		08.10.18		Seite		10	
				Stapelnr./Bediener		7/AS		Periode		10									
ZEIL NR.		BELEG- BELEG- BU- KONTO-		BEW-		S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG		UST-		UST-		SK V-OP		B-OP TEXT	
		NR. NUMMER DATUM ART NUMMER		NR.								CODE		BETRAG					
		Vor-/Bertrag				7.182.611,07		7.182.611,07											
						136.343,27		137.394,05											
						0,00		0,00											
						136.343,27		137.394,05											
243		34 280918 ZAH 1206						28,36											
				US\$				33,18											
244		34 280918 ZAH 4970				28,36													
				US\$		33,18													
245		32 180918 ZAH 1206						0,01											
				US\$				0,01											
246		32 180918 ZAH 4970				0,01													
				US\$		0,01													
		195 091018 ZAH 9980900				65,14										0			
				EUR															
248				0482												0481		0481	
249		195 091018 ZAH 1200						65,14											
				EUR															
250		195 091018 ZAH 9930400				167,79										0			
				EUR															
251				2070												2068		2068	
252		195 091018 ZAH 1200						167,79											
				EUR															
253		195 091018 ZAH 9930400				244,68										0			
				EUR															
254				2071												2069		2069	
255		195 091018 ZAH 1200						244,68											
				EUR															
256		195 091018 ZAH 9060730				819,91										0			
				EUR															
257				0684												0683		0683	
258		195 091018 ZAH 1200						819,91											
				EUR															
259		195 091018 ZAH 9930008				1.366,10										0			
				EUR															
260				2762												2761		2761	
261		195 091018 ZAH 1200						1.366,10											
				EUR															
262		195 091018 ZAH 1020807						124,12								0			
				EUR															
263				0164												0163		0163	
264		195 091018 ZAH 1200				124,12													
				EUR															
265		195 091018 ZAH 1021674						2.519,71								0			
				EUR															
266				0051												0050		0050	
267		195 091018 ZAH 1200				2.519,71													
				EUR															
						141.679,09		142.729,87											
						7.182.611,07		7.182.611,07											
						141.679,09		142.729,87											
						0,00		0,00											

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

15.10.18 Uhrzeit 08:22

Datum 08.10.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

7/AS

Periode 10

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.182.611,07	7.182.611,07						
						141.679,09	142.729,87						
						0,00	0,00						
						141.679,09	142.729,87						
268	195	091018	ZAH	0038075			1.035,00				0		
					EUR								
269					0993						0990	0990	
270	195	091018	ZAH	1200		1.035,00							
					EUR								
271	195	091018	ZAH	0038294			123,50				0		
					EUR								
272					0002						0001	0001	
	195	091018	ZAH	1200		123,50							
					EUR								
274	195	091018	ZAH	1021835			249,90				0		
					EUR								
275					0039						0038	0038	
276	195	091018	ZAH	1200		249,90							
					EUR								
277	195	091018	ZAH	0038198			143,00				0		
					EUR								
278					0247						0246	0246	
279	195	091018	ZAH	1200		143,00							
					EUR								
280	195	091018	ZAH	1241000			200,00				0		
					EUR								
281					0156						0152		
282	195	091018	ZAH	1200		200,00							
					EUR								
283	195	091018	ZAH	1021528			285,01				0		
					EUR								
					0010						0009	0009	
285	195	091018	ZAH	1200		285,01							
					EUR								
286	195	091018	ZAH	1021822			170,17				0		
					EUR								
287					0015						0014	0014	
288	195	091018	ZAH	1200		170,17							
					EUR								
289	195	091018	ZAH	1021637			752,68				0		
					EUR								
290					0074						0064	0064	
291					0074						0070	0070	
292	195	091018	ZAH	1200		752,68							
					EUR								
293	16898	090918	ZAH	1000100			5.118,00				0		
					EUR								
						144.638,35	150.807,13						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						144.638,35	150.807,13						
						0,00	0,00						

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener		List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite 12	
			7/AS	Periode		10				
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			7.182.611,07		7.182.611,07					
			144.638,35		150.807,13					
			0,00		0,00					
			144.638,35		150.807,13					
294	3259								3249	3249
295	16898	090918	ZAH	1330	5.118,00					
			EUR							
296	195	091018	ZAH	1200	22.705,44					
			US\$		26.000,00					
297	195	091018	ZAH	1206	22.705,44					
			US\$		26.000,00					
298	16921	091018	ZAH	1021103	611,07				0	
			EUR							
299	0102								0098	0098
300	0102								0099	0099
301	0102								0100	0100
302	0102								0101	0101
303	0102						1,07			050
304	16921	091018	ZAH	1330	610,00					
			EUR							
305	16921	091018	ZAH	1020807	124,12				0	503900 DOPP.
			EUR							
306	0165									
307	16921	091018	ZAH	1330	124,12					
			EUR							
308	16921	091018	ZAH	1020825	485,53				0	
			EUR							
309	0083								0081	0081
310	0083								0082	0082
311	16921	091018	ZAH	1330	485,53					
			EUR							
312	16921	091018	ZAH	1185601	558,11				0	
			EUR							
313	0114								0113	0113
314	16921	091018	ZAH	1330	558,11					
			EUR							
315	16921	091018	ZAH	7430100	578,94				0	
			EUR							
316	1249								1248	1248
317	16921	091018	ZAH	1330	578,94					
			EUR							
318	16921	091018	ZAH	1020682	972,94				0	
			EUR							
319	0011								0010	0010
320	16921	091018	ZAH	1330	972,94					
			EUR							
321	16921	091018	ZAH	1020399	1.041,96				0	
			EUR							
			175.791,43		177.885,24					
			7.182.611,07		7.182.611,07					
			175.791,43		177.885,24					
			0,00		0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	13	
Stapelnr./Bediener				7/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Bertrag						7.182.611,07	7.182.611,07					
						175.791,43	177.885,24					
						0,00	0,00					
						175.791,43	177.885,24					
322					0186						0185	0185
323	16921	091018	ZAH	1330		1.041,96						
					EUR							
324	16921	091018	ZAH	1021467			1.097,30				0	
					EUR							
325					0107						0105	0105
326					0107						0106	0106
327	16921	091018	ZAH	1330		1.097,30						
					EUR							
328	16921	091018	ZAH	3040102			2.847,31				0	
					EUR							
329					1450						1445	1445
330	16921	091018	ZAH	1330		2.847,31						
					EUR							
331	16921	091018	ZAH	1021922			7.032,19				0	
					EUR							
332					0005						0003	0003
333	16921	091018	ZAH	1330		7.032,19						
					EUR							
334	196	101018	ZAH	1200			5,00					
					EUR							
335	196	101018	ZAH	4970		5,00						
					EUR							
336	196	101018	ZAH	9038105		36,00					0	
					Eur	36,00						
337					0062						0061	0061
338	196	101018	ZAH	1330			36,00					
					Eur		36,00					
339	196	101018	ZAH	9930403		70,14					0	
					EUR							
340					1474						1473	1473
341	196	101018	ZAH	1330			70,14					
					EUR							
342	196	101018	ZAH	1200			131,08					
					EUR							
343	196	101018	ZAH	1836		131,08						
					EUR							
344	196	101018	ZAH	9930008		435,00					0	
					EUR							
345					2763						2760	2760
346	196	101018	ZAH	1330			435,00					
					EUR							
347	196	101018	ZAH	9930423		859,18					0	
					EUR							
						189.346,59	189.539,26					
						7.182.611,07	7.182.611,07					
						189.346,59	189.539,26					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	15.10.18	Uhrzeit	08:22	Datum	08.10.18	Seite	15
Stapelnr./Bediener				7/AS	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Bertrag		7.182.611,07	7.182.611,07				
						217.272,21	218.324,06				
						0,00	0,00				
						217.272,21	218.324,06				
374	196	101018	ZAH	1020327			470,05				0
					EUR						
375					0101						0099 0099
376	196	101018	ZAH	1200		470,05					
					EUR						
377	196	101018	ZAH	0038259			106,40				0
					EUR						
378					0004						0003 0003
379	196	101018	ZAH	1200		106,40					
					EUR						
380	196	101018	ZAH	0038274			119,79				0
					EUR						
381					0114						0113
382	196	101018	ZAH	1200		119,79					
					EUR						
383	196	101018	ZAH	3043201			440,95				0
					EUR						
384					2161						2142 2142
385					2161						2146 2146
386					2161						2147 2147
387					2161						2149 2149
388					2161						2158 2158
389					2161						2159 2159
390					2161						2160 2160
391					2161						2152 2152
392	196	101018	ZAH	1200		440,95					
					EUR						
393	196	101018	ZAH	1200			18,00				
					EUR						
394	196	101018	ZAH	4970		18,00					
					EUR						
395	196	101018	ZAH	9920400		278,00					0
					EUR						
396					0109						
397	196	101018	ZAH	1200			278,00				
					EUR						
398	196	101018	ZAH	1021777			1.861,16				0
					EUR						
399					0189						0178 0178
400					0189						0183 0183
401	196	101018	ZAH	1200		1.861,16					
					EUR						
402	196	101018	ZAH	1200		7.686,77					
					EUR						
						228.253,33	221.618,41				
						7.182.611,07	7.182.611,07				
						228.253,33	221.618,41				
						0,00	0,00				

HEINO 2018		List-Datum		15.10.18 Uhrzeit		08:22		Datum		08.10.18		Seite		16	
Stapelnr./Bediener		7/AS		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	TEXT	
	Vor-/Übertrag					7.182.611,07	7.182.611,07								
						228.253,33	221.618,41								
						0,00	0,00								
						228.253,33	221.618,41								
403	196	101018	ZAH	1330			7.686,77								
					EUR										
404	991204	111018	ZAH	3043201			133.800,00-				0			UMB.	AUF 993
					EUR										
405					2162									2094	2094
406					2162									2095	2095
407					2162									2098	2098
408					2162									2113	2113
409					2162									2128	2128
410					2162									2145	2145
411					2162									2151	2151
412	991204	111018	ZAH	1590		133.800,00-									
					EUR										
413	991205	111018	ZAH	9930423		133.800,00-					0			UMB.	VON 304
					EUR										
414					0362										
415	991205	111018	ZAH	1590			133.800,00-								
					EUR										
416	197	111018	ZAH	8200400			295,60				0				
					EUR										
417					0165									0162	0162
418	197	111018	ZAH	1200		295,60									
					EUR										
419	197	111018	ZAH	1021408			3.024,03				0				
					EUR										
420					0418									0414	0414
421					0418									0415	0415
422					0418									0416	0416
423	197	111018	ZAH	1200		3.024,03									
					EUR										
424	197	111018	ZAH	1027400			3.337,95				0				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

15.10.18 Uhrzeit 08:22

Datum 08.10.18

Seite 18

Stapelnr./Bediener

7/AS

Periode 10

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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-/Bertrag		7.182.611,07	7.182.611,07						
						28.946,33-	27.894,48-						
						0,00	0,00						
						28.946,33-	27.894,48-						
460	198	121018	ZAH	1021588			3.165,71				0		
					EUR								
461					0257						0254	0254	
462					0257						0253	0253	
463					0257						0252	0252	
464	198	121018	ZAH	1200		3.165,71							
					EUR								
465	198	121018	ZAH	1243200			937,72				0		
					EUR								
466					0151						0150	0150	
467	198	121018	ZAH	1200		937,72							
					EUR								
468	198	121018	ZAH	1000100			174,58				0		
					EUR								
469					3261						3258		
470	198	121018	ZAH	1200		174,58							
					EUR								
471	198	121018	ZAH	1841700			4.049,80				0		
					EUR								
472					0607						0602	0602	
473					0607						0603	0603	
474					0607						0604	0604	
475	198	121018	ZAH	1200		4.049,80							
					EUR								
476	7	081018	ZAH	1872		0,00	119,76-		1		630,25-		
					EUR								
477	7	081018	ZAH	1875		0,00	0,00		5		301,84-		
					EUR								
478	7	081018	ZAH	1579		0,00	0,00		29		17,49		
					EUR								
479	7	081018	ZAH	21202		630,25	0,00		1		0,00		
					EUR								
480	7	081018	ZAH	21205		301,84	0,00		5		0,00		
					EUR								
						19.686,43-	19.686,43-						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						19.686,43-	19.686,43-						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

15.10.18

Uhrzeit 08:22

Datum 08.10.18

Seite 19

Stapelnr./Bediener

7/AS

Periode 10

ZEIL KONTOK-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

481	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	8.328,86	Sammelbuchung
482	1610	Verb L+L EUR	58.590,13-	0,00	Sammelbuchung
483	1617	Verb L+L EUR (v	36,00	0,00	Sammelbuchung
			36,00		
		Summe Nicht-Sam	38.867,70	28.015,29-	Siehe Journal
			19.686,43-	19.686,43-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0007.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

16.10.18 Uhrzeit 09:52

Datum 08.10.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

8/AS

Periode 10

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	2.077,68	2.077,68				
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	991201	011018	RA	1000100	3256	85,00		85,00				10.18 N.DONN
2	991201	011018	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	991208	151018	RA	1000100	3263	50,00		50,00				10.18 L. SAR
4	991208	151018	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	8	081018	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						2.077,68	2.077,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

16.10.18

Uhrzeit 09:52

Datum 08.10.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

8 / AS

Periode 10

ZEIL KONTOK-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

6 1410

EUR-Ford L+L FW

135,00

0,00 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

0,00

135,00 Siehe Journal

135,00

135,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0008.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	9	Summe	:	110	Falsch	:	0	Lt. richtig	110

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.10.18	Uhrzeit	23:52	Datum		05.10.18	Seite		14
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92							
						59.994,68	59.994,68							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5979	051018	LIF	4001*		3.506,17			1	0,00	0,00			
2	5979	051018	LIF	4001*		275,26			1	0,00	0,00			
3	5979	051018	LIF	4001*		10,72			1	0,00	0,00			
4	5979	051018	LIF	4001*		1.032,61			1	0,00	0,00			
5	5979	051018	LIF	4001*		35,84			1	0,00	0,00			
6	5979	051018	LIF	4005*		994,05			5	0,00	0,00			
7	5979	051018	LIF	4005*		7,58			5	0,00	0,00			
8	5979	051018	LIF	3109*			3.506,17		1	0,00	0,00			
9	5979	051018	LIF	3109*			994,05		5	0,00	0,00			
10	5979	051018	LIF	3110*			275,26		1	0,00	0,00			
11	5979	051018	LIF	3128*			10,72		1	0,00	0,00			
12	5979	051018	LIF	3139*			1.032,61		1	0,00	0,00			
13	5979	051018	LIF	3195*			35,84		1	0,00	0,00			
14	5979	051018	LIF	3195*			7,58		5	0,00	0,00			
15	503975	051018	FAK	1020682	0008	0,00								
16	503976	051018	FAK	1020682	0009	0,00								
17														
18	503978	051018	FAK	0005130	0147	3.658,90		3.658,90	1	0,00	0,00			
19									5	0,00	3.658,90			
20	503980	051018	FAK	1021029	0630	2.101,54		2.101,54	1	335,54	1.766,00			
21														
22	503981	051018	FAK	3100104	0671	440,90		440,90	1	70,40	370,50			
23														
24	503982	051018	FAK	1020825	0082	336,18		336,18	1	53,68	282,50			
25														
26	503984	081018	FAK	1021901	0005	255,73		255,73	1	40,83	214,90			
27														
28	503985	081018	FAK	0005130	0148	117,00		117,00	5	0,00	117,00			
29														
30	503987	081018	FAK	0036906	0533	354,20		354,20	10	0,00	354,20			
31														
32	503988	081018	FAK	1021764	0046	475,41		475,41	1	75,91	399,50			
33														
34	503989	081018	FAK	1021773	0009	1.324,47		1.324,47	1	211,47	1.113,00			
35														
36	503991	081018	FAK	1021823	0015	642,60		642,60	1	102,60	540,00			
37														
38	503992	081018	FAK	1064500	1095	949,86		949,86	1	151,66	798,20			
39														
40	503993	081018	FAK	3040102	1449	1.323,28		1.323,28	1	211,28	1.112,00			
41														
42	503994	081018	FAK	1020627	0003	234,31		234,31	1	37,41	196,90			
43														
						18.076,61	5.862,23							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						78.071,29	65.856,91							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.10.18	Uhrzeit	23:52	Datum		05.10.18	Seite		15
Stapelnr./Bediener				9/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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						78.071,29	65.856,91							
						0,00	0,00							
						18.076,61	5.862,23							
44	503996	081018	FAK	1021586	0357	674,25		674,25						
45									1	107,65	566,60			
46	503997	081018	FAK	1000100	3257	0,00					@ CPD EINZEL			
47									1	0,00	0,00			
48	5979	051018	FAK	4001*		1.254,82			1	0,00	0,00			
49	5979	051018	FAK	4001*		1.875,71			1	0,00	0,00			
50	5979	051018	FAK	4001*		171,18			1	0,00	0,00			
51	5979	051018	FAK	4001*		1,40			1	0,00	0,00			
52	5979	051018	FAK	4001*		1.254,38			1	0,00	0,00			
53	5979	051018	FAK	4001*		66,45			1	0,00	0,00			
54	5979	051018	FAK	4001*		29,56			1	0,00	0,00			
55	5979	051018	FAK	4001*		722,00			1	0,00	0,00			
56	5979	051018	FAK	4001*		16,25			1	0,00	0,00			
57	5979	051018	FAK	4005*		19,07			5	0,00	0,00			
58	5979	051018	FAK	4005*		2.499,34			5	0,00	0,00			
59	5979	051018	FAK	4005*		382,06			5	0,00	0,00			
60	5979	051018	FAK	4010*		182,21			10	0,00	0,00			
61	5979	051018	FAK	3109*			1.254,82		1	0,00	0,00			
62	5979	051018	FAK	3110*			1.875,71		1	0,00	0,00			
63	5979	051018	FAK	3111*			171,18		1	0,00	0,00			
64	5979	051018	FAK	3125*			1,40		1	0,00	0,00			
65	5979	051018	FAK	3139*			1.254,38		1	0,00	0,00			
66	5979	051018	FAK	3139*			19,07		5	0,00	0,00			
67	5979	051018	FAK	3140*			66,45		1	0,00	0,00			
68	5979	051018	FAK	3140*			2.499,34		5	0,00	0,00			
69	5979	051018	FAK	3140*			182,21		10	0,00	0,00			
70	5979	051018	FAK	3145*			29,56		1	0,00	0,00			
71	5979	051018	FAK	3145*			382,06		5	0,00	0,00			
72	5979	051018	FAK	3181*			722,00		1	0,00	0,00			
73	5979	051018	FAK	3195*			16,25		1	0,00	0,00			
74	5979	051018	FAK	8001*			2.006,00		1	0,00	0,00			
75	5979	051018	FAK	8001*			2.295,00		1	0,00	0,00			
76	5979	051018	FAK	8001*			190,40		1	0,00	0,00			
77	5979	051018	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00			
78	5979	051018	FAK	8001*			1.783,30		1	0,00	0,00			
79	5979	051018	FAK	8001*			156,80		1	0,00	0,00			
80	5979	051018	FAK	8001*			51,60		1	0,00	0,00			
81	5979	051018	FAK	8001*			825,00		1	0,00	0,00			
82	5979	051018	FAK	8001*			52,00		1	0,00	0,00			
83	5979	051018	FAK	8005			27,60		5	0,00	0,00			
84	5979	051018	FAK	8005			3.318,15		5	0,00	0,00			
85	5979	051018	FAK	8005			430,15		5	0,00	0,00			
86	5979	051018	FAK	8010			354,20		10	0,00	0,00			
						27.225,29	25.826,86							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						87.219,97	85.821,54							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.10.18	Uhrzeit	23:52	Datum	05.10.18	Seite 16	
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	10					
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						87.219,97	85.821,54					
						0,00	0,00					
						27.225,29	25.826,86					
87	503972	051018	FAK	1021588	0256	726,20		726,20				
88									1	115,95	610,25	
89	503973	051018	FAK	1020816	0542	386,16		386,16				
90									1	61,66	324,50	
91	503974	051018	FAK	1021128	0111	436,14		436,14				
92									1	69,64	366,50	
93	503977	051018	FAK	1020682	0010	972,94		972,94				
94									1	155,34	817,60	
95	503979	051018	FAK	1020253	0033	597,62		597,62				
96									1	95,42	502,20	
97	503983	081018	FAK	1021927	0001	45,34		45,34				
98									1	7,24	38,10	
99	503986	081018	FAK	8200400	0164	1.413,01		1.413,01				
100									1	225,61	1.187,40	
101	503990	081018	FAK	1021926	0001	3.375,79		3.375,79				
102									1	538,99	2.836,80	
103	503995	081018	FAK	0002800	0052	1.260,00		1.260,00				
104									5	0,00	1.260,00	
105	5979	051018	FAK	8001*			4.725,00		1	0,00	0,00	
106	5979	051018	FAK	8001*			400,00		1	0,00	0,00	
107	5979	051018	FAK	8001*			20,70		1	0,00	0,00	
108	5979	051018	FAK	8001*			1.511,65		1	0,00	0,00	
109	5979	051018	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
110	5979	051018	FAK	8005			1.260,00		5	0,00	0,00	
111	9	051018	RA	1872		0,00	2.668,28		1		14.043,45	
112	9	051018	RA	1875		0,00	0,00		5		5.035,90	
113	9	051018	RA	187110		0,00	0,00		10		354,20	
						36.438,49	36.438,49					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						96.433,17	96.433,17					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	08.10.18	Uhrzeit	23:52	Datum	05.10.18	Seite	17
Stapelnr./Bediener		9/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
114 1410	EUR-Ford L+L FW	22.101,83		0,00	Sammelbuchung				
115 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.760,99	Sammelbuchung				
116 3109	WB sonstige Sch	0,00		994,05	Sammelbuchung				
117 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.150,97	Sammelbuchung				
118 3111	WB Rindhautdeck	0,00		171,18	Sammelbuchung				
119 3125	WB Wildfelle	0,00		1,40	Sammelbuchung				
120 3128	WB sonstige Kle	0,00		10,72	Sammelbuchung				
121 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.286,99	Sammelbuchung				
122 3139	WB sonst. Fella	0,00		19,07	Sammelbuchung				
123 3140	WB Felltiermini	0,00		66,45	Sammelbuchung				
124 3140	WB Felltiermini	0,00		2.499,34	Sammelbuchung				
125 3140	WB Felltiermini	0,00		182,21	Sammelbuchung				
126 3145	WB sonstige Kle	0,00		29,56	Sammelbuchung				
127 3145	WB sonstige Kle	0,00		382,06	Sammelbuchung				
128 3181	WB Stroht Teppich	0,00		722,00	Sammelbuchung				
129 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		52,09	Sammelbuchung				
130 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,58	Sammelbuchung				
131 4001	WE (zu 8001)	10.252,35		0,00	Sammelbuchung				
132 4005	WE (zu 8005)	3.902,10		0,00	Sammelbuchung				
133 4010	WE (zu 8010)	182,21		0,00	Sammelbuchung				
134 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		14.043,45	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		8.058,38	Siehe Journal				
		36.438,49		36.438,49					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
9/INT

08.10.18 Uhrzeit 23:52
Periode 10

Datum 05.10.18

Seite

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER

BEZEICHNUNG

135	61094	WE sonstige Sch	4.760,99	0,00	Sammelbuchung
136	61094	WE sonstige Sch	994,05	0,00	Sammelbuchung
137	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.731,00	Sammelbuchung
138	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.260,00	Sammelbuchung
139	61104	WE Rindhäute +	2.150,97	0,00	Sammelbuchung
140	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.695,00	Sammelbuchung
141	61114	WE Rindhautdeck	171,18	0,00	Sammelbuchung
142	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	190,40	Sammelbuchung
143	61254	WE Wildfelle	1,40	0,00	Sammelbuchung
144	61258	Erlöse Wildfell	0,00	0,00	Sammelbuchung
145	61284	WE sonstige Kle	10,72	0,00	Sammelbuchung
146	61288	Erlöse sonstige	0,00	20,70	Sammelbuchung
147	61394	WE sonst. Fella	2.286,99	0,00	Sammelbuchung
148	61394	WE sonst. Fella	19,07	0,00	Sammelbuchung
149	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.294,95	Sammelbuchung
150	61398	Erlöse sonst. F	0,00	27,60	Sammelbuchung
151	61404	WE Felltiermini	66,45	0,00	Sammelbuchung
152	61404	WE Felltiermini	2.499,34	0,00	Sammelbuchung
153	61404	WE Felltiermini	182,21	0,00	Sammelbuchung
154	61408	Erlöse Felltier	0,00	156,80	Sammelbuchung
155	61408	Erlöse Felltier	0,00	3.318,15	Sammelbuchung
156	61408	Erlöse Felltier	0,00	354,20	Sammelbuchung
157	61454	WE sonstige Kle	29,56	0,00	Sammelbuchung
158	61454	WE sonstige Kle	382,06	0,00	Sammelbuchung
159	61458	Erlöse sonstige	0,00	51,60	Sammelbuchung
160	61458	Erlöse sonstige	0,00	430,15	Sammelbuchung
161	61814	WE Strohtpeppich	722,00	0,00	Sammelbuchung
162	61818	Erlöse Strohtep	0,00	825,00	Sammelbuchung
163	61954	WE Zutaten + Hi	52,09	0,00	Sammelbuchung
164	61954	WE Zutaten + Hi	7,58	0,00	Sammelbuchung
165	69918	Erlöse aus Port	0,00	78,00	Sammelbuchung

14.336,66

19.433,55

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0009.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	10	Summe	:	16	Falsch : 0 Lt. richtig 16

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	10.10.18	Uhrzeit	17:08	Datum	09.10.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					10/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					3.865.866,85	3.865.866,85					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	410	081018	RE	9930423	0360		859,18	859,18				
2									21	137,18	722,00	
3	610	310818	RE	9702113	0432		132.486,95	152.360,00				
4									30	0,00	132.486,95	
5	1910	091018	RE	9702113	0433		33.081,74	38.044,00				
6									30	0,00	33.081,74	
7	5980	091018	RE	3001*		722,00			21	0,00	0,00	
8	5980	091018	RE	3001*		161.125,21			30	0,00	0,00	
9	5980	091018	RE	3009		4.443,48			30	0,00	0,00	
10	5980	091018	RE	3109*		101.527,99			30	0,00	0,00	
11	5980	091018	RE	3139*		68.338,19			30	0,00	0,00	
12	5980	091018	RE	3181*		722,00			21	0,00	0,00	
13	5980	091018	RE	3001*			722,00		21	0,00	0,00	
14	5980	091018	RE	3001*			161.125,22		30	0,00	0,00	
15	5980	091018	RE	3009			8.743,47		30	0,00	0,00	
16	5980	091018	RE	3960			2,51-		30	0,00	0,00	
17	10	091018	RE	1576		137,18	0,00		21		722,00	
18	10	091018	RE	157930		0,00	0,00		30		165.568,69	
						337.016,05	337.016,05					
						3.865.866,85	3.865.866,85					
						337.016,05	337.016,05					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	10.10.18	Uhrzeit	17:08	Datum	09.10.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
19 1610	Verb L+L EUR	0,00	859,18	Sammelbuchung				
20 1616	Verb L+L US-\$	0,00	165.568,69	Sammelbuchung				
21 3001	zu verteilende	722,00	722,00	Sammelbuchung				
22 3001	zu verteilende	161.125,21	161.125,22	Sammelbuchung				
23 3109	WB sonstige Sch	101.527,99	0,00	Sammelbuchung				
24 3139	WB sonst. Fella	68.338,19	0,00	Sammelbuchung				
25 3181	WB Strohtepich	722,00	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	4.580,66	8.740,96	Siehe Journal				
		337.016,05	337.016,05					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0010.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	11	Summe	:	103	Falsch	:	0	Lt. richtig	103

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		10.10.18		Uhrzeit	17:09	Datum	09.10.18	Seite 18		
		Stapelnr./Bediener		11/INT		Periode	10					
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						96.433,17	96.433,17					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5980	091018	LIF	4001*		3.534,71			1	0,00	0,00	
2	5980	091018	LIF	4001*		19.863,28			1	0,00	0,00	
3	5980	091018	LIF	4001*		28,00			1	0,00	0,00	
4	5980	091018	LIF	4001*		390,59			1	0,00	0,00	
5	5980	091018	LIF	4001*		1.355,23			1	0,00	0,00	
6	5980	091018	LIF	4001*		125,98			1	0,00	0,00	
7	5980	091018	LIF	3109*			3.534,71		1	0,00	0,00	
8	5980	091018	LIF	3110*			19.863,28		1	0,00	0,00	
9	5980	091018	LIF	3111*			28,00		1	0,00	0,00	
10	5980	091018	LIF	3120*			390,59		1	0,00	0,00	
11	5980	091018	LIF	3139*			1.355,23		1	0,00	0,00	
12	5980	091018	LIF	3195*			125,98		1	0,00	0,00	
13	5980	091018	LIF	4005*		230,85			5	0,00	0,00	
14	5980	091018	LIF	4005*		1.699,80			5	0,00	0,00	
15	5980	091018	LIF	4005*		242,15			5	0,00	0,00	
16	5980	091018	LIF	3109*			230,85		5	0,00	0,00	
17	5980	091018	LIF	3139*			1.699,80		5	0,00	0,00	
18	5980	091018	LIF	3195*			242,15		5	0,00	0,00	
19	503999	091018	FAK	1021581	0067	698,53		698,53				
20									1	111,53	587,00	
21	504000	091018	FAK	1021056	0143	219,56		219,56				
22									1	35,06	184,50	
23	504001	091018	FAK	1021394	0035	132,69		132,69				
24									1	21,19	111,50	
25	504010	091018	FAK	1000100	3258	295,72		295,72				Ursula Trall
26									1	47,22	248,50	
27	504013	091018	FAK	1021229	0006	2.341,92		2.341,92				
28									1	373,92	1.968,00	
29	504014	091018	FAK	1021103	0101	599,76		599,76				
30									1	95,76	504,00	
31	504017	091018	FAK	1021633	0063	69,62		69,62				
32									1	11,12	58,50	
33	504019	091018	FAK	1020205	0080	125,55		125,55				
34									1	20,05	105,50	
35	504021	091018	FAK	1021032	0020	0,00						
36	504022	091018	FAK	1021032	0021	286,20		286,20				
37									1	45,70	240,50	
38	504024	111018	FAK	1841700	0606	0,00						
39									1	0,00	0,00	
40	5980	091018	FAK	4001*		410,10			1	0,00	0,00	
41	5980	091018	FAK	4001*		2.212,14			1	0,00	0,00	
42	5980	091018	FAK	4001*		116,22			1	0,00	0,00	
43	5980	091018	FAK	4001*		159,77			1	0,00	0,00	
						35.138,37	27.470,59					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						131.571,54	123.903,76					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.10.18	Uhrzeit	17:09	Datum	09.10.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92					
						131.571,54	123.903,76					
						0,00	0,00					
						35.138,37	27.470,59					
44	5980	091018	FAK 4001*			51,29			1	0,00	0,00	
45	5980	091018	FAK 4001*			11,78			1	0,00	0,00	
46	5980	091018	FAK 3109*				410,10		1	0,00	0,00	
47	5980	091018	FAK 3110*				2.212,14		1	0,00	0,00	
48	5980	091018	FAK 3125*				116,22		1	0,00	0,00	
49	5980	091018	FAK 3139*				159,77		1	0,00	0,00	
50	5980	091018	FAK 3140*				51,29		1	0,00	0,00	
51	5980	091018	FAK 3195*				11,78		1	0,00	0,00	
52	5980	091018	FAK 8001*				617,00		1	0,00	0,00	
53	5980	091018	FAK 8001*				2.896,00		1	0,00	0,00	
54	5980	091018	FAK 8001*				138,00		1	0,00	0,00	
55	5980	091018	FAK 8001*				213,00		1	0,00	0,00	
56	5980	091018	FAK 8001*				105,00		1	0,00	0,00	
57	5980	091018	FAK 8001*				39,00		1	0,00	0,00	
58	503998	091018	FAK 1020180	1086		606,90		606,90	1	96,90	510,00	
59												
60	504002	091018	FAK 1021898	0028		705,91		705,91	1	112,71	593,20	
61												
62	504003	091018	FAK 1021637	0073		747,80		747,80	1	119,40	628,40	
63												
64	504004	091018	FAK 1021777	0188		1.241,17		1.241,17	1	198,17	1.043,00	
65												
66	504005	091018	FAK 1020327	0100		1.649,94		1.649,94	1	263,44	1.386,50	
67												
68	504007	091018	FAK 1021848	0003		329,04		329,04	1	52,54	276,50	
69												
70	504008	091018	FAK 1064500	1096		848,47		848,47	1	135,47	713,00	
71												
72	504009	091018	FAK 1020586	0219		421,86		421,86	1	67,36	354,50	
73												
74	504011	091018	FAK 1020602	0070		949,03		949,03	1	151,53	797,50	
75												
76	504012	091018	FAK 1021214	0049		388,54		388,54	1	62,04	326,50	
77												
78	504015	091018	FAK 1020529	0430		0,00						
79	504016	091018	FAK 1020529	0431		29.059,80		29.059,80	1	4.639,80	24.420,00	
80												
81	504018	091018	FAK 1021482	0227		319,87		319,87	1	51,07	268,80	
82												
83	504020	091018	FAK 2811100	0125		514,68		514,68	1	82,18	432,50	
84												
85	504023	111018	FAK 1841700	0605		2.372,38		2.372,38	1	378,78	1.993,60	
86												
						75.356,83	34.439,89					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						171.790,00	130.873,06					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	10.10.18	Uhrzeit	17:09	Datum	09.10.18	Seite 20	
Stapelnr./Bediener					11/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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						171.790,00	130.873,06					
						0,00	0,00					
						75.356,83	34.439,89					
87	5980	091018	FAK	8001*			4.304,00		1	0,00	0,00	
88	5980	091018	FAK	8001*			26.949,00		1	0,00	0,00	
89	5980	091018	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
90	5980	091018	FAK	8001*			525,60		1	0,00	0,00	
91	5980	091018	FAK	8001*			1.859,90		1	0,00	0,00	
92	5980	091018	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
93	5980	091018	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
94	504006	091018	FAK	0002017	0011	3.270,25		3.270,25				
95									5	0,00	3.270,25	
96	5980	091018	FAK	8005			365,00		5	0,00	0,00	
97	5980	091018	FAK	8005			2.622,50		5	0,00	0,00	
98	5980	091018	FAK	8005			282,75		5	0,00	0,00	
99	406023	091018	GUT	0038141	0504	109,00-		109,00-				
100									5	0,00	109,00-	
101	5980	091018	GUT	4005*		84,09-			5	0,00	0,00	
102	5980	091018	GUT	3110*			84,09-		5	0,00	0,00	
103	5980	091018	GUT	8005			109,00-		5	0,00	0,00	
104	11	091018	RA	1872		0,00	7.172,94		1		37.752,00	
105	11	091018	RA	1875		0,00	0,00		5		3.161,25	
						78.433,99	78.433,99					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						174.867,16	174.867,16					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	10.10.18	Uhrzeit	17:09	Datum	09.10.18	Seite	21
Stapelnr./Bediener		11/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
106 1410	EUR-Ford L+L FW	48.086,19		0,00	Sammelbuchung				
107 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.944,81	Sammelbuchung				
108 3109	WB sonstige Sch	0,00		230,85	Sammelbuchung				
109 3110	WB Rindhäute +	0,00		22.075,42	Sammelbuchung				
110 3110	WB Rindhäute +	0,00		84,09-	Sammelbuchung				
111 3111	WB Rindhautdeck	0,00		28,00	Sammelbuchung				
112 3120	WB Ziegen- und	0,00		390,59	Sammelbuchung				
113 3125	WB Wildfelle	0,00		116,22	Sammelbuchung				
114 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.515,00	Sammelbuchung				
115 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.699,80	Sammelbuchung				
116 3140	WB Felittiermini	0,00		51,29	Sammelbuchung				
117 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		137,76	Sammelbuchung				
118 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		242,15	Sammelbuchung				
119 4001	WE (zu 8001)	28.259,09		0,00	Sammelbuchung				
120 4005	WE (zu 8005)	2.088,71		0,00	Sammelbuchung				
121 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		37.752,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		10.334,19	Siehe Journal				
		78.433,99		78.433,99					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 11/INT	10.10.18 Periode	Uhrzeit 10	17:09	Datum 09.10.18	Seite
122	61094	WE sonstige Sch	3.944,81		0,00			
123	61094	WE sonstige Sch	230,85		0,00			
124	61098	Erlöse sonstige	0,00		4.921,00			
125	61098	Erlöse sonstige	0,00		365,00			
126	61104	WE Rindhäute +	22.075,42		0,00			
127	61104	WE Rindhäute +	84,09-		0,00			
128	61108	Erlöse Rindhäut	0,00		29.845,00			
129	61108	Erlöse Rindhäut	0,00		109,00-			
130	61114	WE Rindhautdeck	28,00		0,00			
131	61118	Erlöse Rindhaut	0,00		60,00			
132	61204	WE Ziegen- und	390,59		0,00			
133	61208	Erlöse Ziegen-	0,00		525,60			
134	61254	WE Wildfelle	116,22		0,00			
135	61258	Erlöse Wildfell	0,00		138,00			
136	61394	WE sonst. Fella	1.515,00		0,00			
137	61394	WE sonst. Fella	1.699,80		0,00			
138	61398	Erlöse sonst. F	0,00		2.072,90			
139	61398	Erlöse sonst. F	0,00		2.622,50			
140	61404	WE Felltiermini	51,29		0,00			
141	61408	Erlöse Felltier	0,00		105,00			
142	61954	WE Zutaten + Hi	137,76		0,00			
143	61954	WE Zutaten + Hi	242,15		0,00			
144	61958	Erlöse Zutaten	0,00		19,50			
145	61958	Erlöse Zutaten	0,00		282,75			
146	69918	Erlöse aus Port	0,00		65,00			
			30.347,80		40.913,25			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 12 Summe : 2 Falsch : 0 Lt. richtig 2

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.10.18	Uhrzeit	17:01	Datum		11.10.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		12/INT	Periode	10					
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						3.865.866,85	3.865.866,85						
						337.016,05	337.016,05						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	5981	111018	LAW	3110*		79,97							
2	5981	111018	LAW	3110*			79,97						
						79,97	79,97						
						3.865.866,85	3.865.866,85						
						337.096,02	337.096,02						
						0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	11.10.18	Uhrzeit	17:01	Datum	11.10.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	10					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

3 3110	WB Rindhäute +	79,97	79,97	Sammelbuchung
		79,97	79,97	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	13	Summe	:	56	Falsch	:	0	Lt. richtig	56

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	11.10.18	Uhrzeit	17:01	Datum	11.10.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener					13/INT	Periode	10					
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						174.867,16	174.867,16					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5981	111018	LIF	4001*		3.916,95			1	0,00	0,00	
2	5981	111018	LIF	4001*		502,15			1	0,00	0,00	
3	5981	111018	LIF	4001*		581,10			1	0,00	0,00	
4	5981	111018	LIF	4001*		1.150,44			1	0,00	0,00	
5	5981	111018	LIF	4001*		47,46			1	0,00	0,00	
6	5981	111018	LIF	3109*			3.916,95		1	0,00	0,00	
7	5981	111018	LIF	3110*			502,15		1	0,00	0,00	
8	5981	111018	LIF	3125*			581,10		1	0,00	0,00	
9	5981	111018	LIF	3139*			1.150,44		1	0,00	0,00	
10	5981	111018	LIF	3195*			47,46		1	0,00	0,00	
11	504028	111018	FAK	1021772	0011	146,97		146,97				
12									1	23,47	123,50	
13	504029	111018	FAK	1021785	0032	289,05		289,05				
14									1	46,15	242,90	
15	504030	111018	FAK	1021928	0001	383,78		383,78				
16									1	61,28	322,50	
17	504031	111018	FAK	1159360	0181	481,95		481,95				
18									1	76,95	405,00	
19	504032	111018	FAK	1021822	0016	585,48		585,48				
20									1	93,48	492,00	
21	504033	111018	FAK	1021822	0017	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	504036	111018	FAK	1021809	0141	0,00						
24									1	0,00	0,00	
25	5981	111018	FAK	4001*		460,09			1	0,00	0,00	
26	5981	111018	FAK	4001*		32,65-			1	0,00	0,00	
27	5981	111018	FAK	4001*		25,87			1	0,00	0,00	
28	5981	111018	FAK	4001*		223,00			1	0,00	0,00	
29	5981	111018	FAK	4001*		211,94			1	0,00	0,00	
30	5981	111018	FAK	4001*		25,76			1	0,00	0,00	
31	5981	111018	FAK	3109*			460,09		1	0,00	0,00	
32	5981	111018	FAK	3110*			32,65-		1	0,00	0,00	
33	5981	111018	FAK	3125*			25,87		1	0,00	0,00	
34	5981	111018	FAK	3139*			223,00		1	0,00	0,00	
35	5981	111018	FAK	3140*			211,94		1	0,00	0,00	
36	5981	111018	FAK	3195*			25,76		1	0,00	0,00	
37	5981	111018	FAK	8001*			743,00		1	0,00	0,00	
38	5981	111018	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
39	5981	111018	FAK	8001*			33,00		1	0,00	0,00	
40	5981	111018	FAK	8001*			378,90		1	0,00	0,00	
41	5981	111018	FAK	8001*			405,00		1	0,00	0,00	
42	5981	111018	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
43	504025	111018	FAK	1021408	0417	6.215,85		6.215,85				
						15.215,19	8.698,01					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						190.082,35	183.565,17					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		11.10.18	Uhrzeit	17:01	Datum	11.10.18	Seite 23	
				Stapelnr./Bediener	13/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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						190.082,35	183.565,17					
						0,00	0,00					
						15.215,19	8.698,01					
44									1	992,45	5.223,40	
45	504026	111018	FAK	1021812	0026	11,90		11,90				
46									1	1,90	10,00	
47	504027	111018	FAK	1021929	0001	2.395,47		2.395,47				
48									1	382,47	2.013,00	
49	504034	111018	FAK	1021809	0140	891,31		891,31				
50									1	142,31	749,00	
51	504035	111018	FAK	1021929	0002	0,00						
52									1	0,00	0,00	
53	5981	111018	FAK	8001*			4.990,00		1	0,00	0,00	
54	5981	111018	FAK	8001*			749,00		1	0,00	0,00	
55	5981	111018	FAK	8001*			676,00		1	0,00	0,00	
56	5981	111018	FAK	8001*			1.580,40		1	0,00	0,00	
57	13	111018	RA	1872		0,00	1.820,46		1		9.581,30	
						18.513,87	18.513,87					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						193.381,03	193.381,03					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	11.10.18	Uhrzeit	17:01	Datum	11.10.18	Seite	24
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
58 1410	EUR-Ford L+L FW	11.401,76		0,00		Sammelbuchung			
59 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.377,04		Sammelbuchung			
60 3110	WB Rindhäute +	0,00		469,50		Sammelbuchung			
61 3125	WB Wildfelle	0,00		606,97		Sammelbuchung			
62 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.373,44		Sammelbuchung			
63 3140	WB Felittiermini	0,00		211,94		Sammelbuchung			
64 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		73,22		Sammelbuchung			
65 4001	WE (zu 8001)	7.112,11		0,00		Sammelbuchung			
66 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		9.581,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.820,46		Siehe Journal			
		18.513,87		18.513,87					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 13/INT	11.10.18 Periode	Uhrzeit 10	17:01	Datum 11.10.18	Seite
ZEIL KONTOKONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
67 61094	WE sonstige Sch	4.377,04		0,00		Sammelbuchung	
68 61098	Erlöse sonstige	0,00	5.733,00			Sammelbuchung	
69 61104	WE Rindhäute +	469,50		0,00		Sammelbuchung	
70 61108	Erlöse Rindhaut	0,00		749,00		Sammelbuchung	
71 61254	WE Wildfelle	606,97		0,00		Sammelbuchung	
72 61258	Erlöse Wildfell	0,00		709,00		Sammelbuchung	
73 61394	WE sonst. Fella	1.373,44		0,00		Sammelbuchung	
74 61398	Erlöse sonst. F	0,00		1.959,30		Sammelbuchung	
75 61404	WE Felttiermini	211,94		0,00		Sammelbuchung	
76 61408	Erlöse Felttier	0,00		405,00		Sammelbuchung	
77 61954	WE Zutataten + Hi	73,22		0,00		Sammelbuchung	
78 69918	Erlöse aus Port	0,00		26,00		Sammelbuchung	
		7.112,11		9.581,30			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0013.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum		15.10.18	Seite		20
Stapelnr./Bediener				14/AS		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						19.686,43-	19.686,43-							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	198	121018	ZAH	1021694			541,93				0			
2					EUR									
3					0049							0047	0047	
4	198	121018	ZAH	1200		541,93								
5					EUR									
6					0002									
7	198	121018	ZAH	1021926			3.375,79				0			
8					EUR									
9					0002							0001	0001	
10	198	121018	ZAH	1200		3.375,79								
11					EUR									
12					0023									
13	199	151018	ZAH	1021312			920,47				0			
14					EUR									
15					0023							0022	0022	
16	199	151018	ZAH	1200		920,47								
17					EUR									
18					0441									
19	199	151018	ZAH	9930439		27.080,72					0			
20					EUR									
21					0441							0439	0439	
22	199	151018	ZAH	1200			27.080,72							
23					EUR									
24					0020									
25	199	151018	ZAH	1021893		98,53					0			
26					EUR									
27					0020							0015	0015	
28	199	151018	ZAH	1200		98,53								
29					EUR									
30					0021									
31	199	151018	ZAH	1021893			449,23				0			
32					EUR									
33					0021							0016	0016	
34	199	151018	ZAH	1200		449,23								
35					EUR									
36					0021									
37	199	151018	ZAH	1021777			1.241,17				0			
38					EUR									
39					0191									
40	199	151018	ZAH	1200		1.241,17						0188	0188	
41					EUR									
42					0055									
43	199	151018	ZAH	1021775			86,87				0			
44					EUR									
45					0055							0054	0054	
46	199	151018	ZAH	1200		86,87								
47					EUR									
48					0055									
49	199	151018	ZAH	0038230			214,50				0			
50					EUR									
51					0956							0955	0955	
52						33.794,71	34.009,21							
53						7.182.611,07	7.182.611,07							
54						14.108,28	14.322,78							
55						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum		15.10.18	Seite		21
Stapelnr./Bediener				14/AS		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					7.182.611,07		7.182.611,07							
					14.108,28		14.322,78							
					0,00		0,00							
					33.794,71		34.009,21							
27	199	151018	ZAH 1200		214,50									
				EUR										
28	35	091018	ZAH 9702113		22.593,10							0		18EU-HN013
				US\$	26.208,00									
29				0434									0429	0429
30	35	091018	ZAH 1206				22.789,57							
				US\$			26.208,00							
31	35	091018	ZAH 1206				8,46							
				US\$			9,73							
32	35	091018	ZAH 4970		8,46									
				US\$	9,73									
33	991206	161018	ZAH 9930423		12,54-							0		UMB.ZÄHLG.PA
				EUR										
34				0363										
35	991206	161018	ZAH 1590				12,54-							
				EUR										
36	991207	161018	ZAH 1590				12,54							
				EUR										
37	991207	161018	ZAH 1912		12,54									
				EUR										
38	199	151018	ZAH 9969400		95,16							0		
				EUR										
39				0164										
40	199	151018	ZAH 1200				95,16							
				EUR										
41	199	151018	ZAH 1020807				124,12-					0		
				EUR										
42				0166									0165	0165
43	199	151018	ZAH 1200		124,12-									
				EUR										
44	199	151018	ZAH 9982100		244,93							0		
				EUR										
45				0015										
46	199	151018	ZAH 1200				244,93							
				EUR										
47	199	151018	ZAH 9930008		446,70							0		
				EUR										
48				2764										
49	199	151018	ZAH 1200				446,70							
				EUR										
50	199	151018	ZAH 1021786				497,42-					0		
				EUR										
51				0023									0020	0020
					57.273,44		56.972,49							
					7.182.611,07		7.182.611,07							
					37.587,01		37.286,06							
					0,00		0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 22			
Stapelnr./Bediener					14/AS	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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						37.587,01	37.286,06							
						0,00	0,00							
						57.273,44	56.972,49							
52	199	151018	ZAH	1200		497,42-								
					EUR									
53	199	151018	ZAH	9930008		725,00						0		
					EUR									
54						2765								
55	199	151018	ZAH	1200			725,00							
					EUR									
56	199	151018	ZAH	9930008		1.496,88						0		
					EUR									
57						2766								
58	199	151018	ZAH	1200			1.496,88							
					EUR									
59	199	151018	ZAH	1000100			50,00					0		10.18 L. SAR
					EUR									
60						3262								
61	199	151018	ZAH	1200		50,00								
					EUR									
62	199	151018	ZAH	9028558		11.536,43						0		
					NOK	109.250,00								
63						0124						0123	0123	
64	199	151018	ZAH	1200			11.591,51							
					NOK		109.250,00							
65	199	151018	ZAH	1200			8,50							
					EUR									
66	199	151018	ZAH	4970		8,50								
					EUR									
67	199	151018	ZAH	1020627			234,31					0		
					EUR									
68						0004								
69	199	151018	ZAH	1200		234,31						0003	0003	
					EUR									
70	199	151018	ZAH	1020926			1.275,80					0		
					EUR									
71						0066								
72						0066						0063	0063	
73	199	151018	ZAH	1200		1.275,80						0064	0064	
					EUR									
74	199	151018	ZAH	1020865			57,00					0		
					EUR									
75						0077								
76	199	151018	ZAH	1200		57,00						0073	0073	
					EUR									
77	199	151018	ZAH	1021635			197,06					0		
					EUR									
						72.159,94	72.608,55							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						52.473,51	52.922,12							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 23		
Stapelnr./Bediener				14/AS	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	BU- B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					7.182.611,07	7.182.611,07					
						52.473,51	52.922,12					
						0,00	0,00					
						72.159,94	72.608,55					
78					0040						0038	0038
79					0040						0039	0039
80	199	151018	ZAH	1200		197,06						
					EUR							
81	199	151018	ZAH	1020327			1.649,94				0	
					EUR							
82					0102						0100	0100
83	199	151018	ZAH	1200		1.649,94						
					EUR							
84	200	151018	ZAH	9930008		0,00					0	
					EUR							
85					2769						2764	2764
86					2769						2765	2765
87					2769						2766	2766
88					2769						2767	2767
89					2769						2768	2768
90					2769						2769	2769
91	201	151018	ZAH	9969400		1,94					0	
					EUR							
92					0165						0164	0164
93					0165						0165	0165
94					0165			1,94				050
95	202	151018	ZAH	9982100		0,00					0	
					EUR							
96					0016						0015	0015
97					0016						0016	0016
98	200	161018	ZAH	1021214			388,54				0	
					EUR							
99					0050						0049	0049
100	200	161018	ZAH	1200		388,54						
					EUR							
101	200	161018	ZAH	1021467			1.097,30				0	
					EUR							
102					0109						0108	0108
103	200	161018	ZAH	1200		1.097,30						
					EUR							
104	200	161018	ZAH	1021682			7.677,66				0	
					EUR							
105					0607						0597	0597
106					0607						0598	0598
107					0607						0599	0599
108					0607						0600	0600
109					0607						0601	0601
						75.494,72	83.421,99					
						7.182.611,07	7.182.611,07					
						55.808,29	63.735,56					
						0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum		15.10.18	Seite		24
Stapelnr./Bediener				14/AS		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				7.182.611,07	7.182.611,07								
					55.808,29	63.735,56								
					0,00	0,00								
					75.494,72	83.421,99								
110				0607								0602	0602	
111				0607								0603	0603	
112				0607								0604	0604	
113				0607										050
114	200	161018	ZAH 1200		7.520,00					157,66				
				EUR										
115	200	161018	ZAH 1020104			702,10						0		
				EUR										
116				0745								0740	0740	
117				0745						14,04				050
118	200	161018	ZAH 1200		688,06									
				EUR										
119	200	161018	ZAH 1021755			1.114,08						0		
				EUR										
120				0046								0045	0045	
121	200	161018	ZAH 1200		1.114,08									
				EUR										
122	200	161018	ZAH 1020180			714,00						0		
				EUR										
123				1087								1083	1083	
124				1087						1,00		1082	1082	
125	200	161018	ZAH 1200		713,00									
				EUR										
126	200	161018	ZAH 7950100			1.114,43						0		
				EUR										
127				0559								0556	0556	
128				0559								0558	0558	
129	200	161018	ZAH 1200		1.114,43									
				EUR										
130	200	161018	ZAH 1021037			653,31						0		
				EUR										
131				0113								0110	0110	
132				0113								0111	0111	
133				0113								0112	0112	
134	200	161018	ZAH 1200		653,31									
				EUR										
135	200	161018	ZAH 1021905			238,60						0		
				EUR										
136				0004								0003	0003	
137	200	161018	ZAH 1200		238,60									
				EUR										
138	200	161018	ZAH 1159360			481,95						0		
				EUR										
					87.536,20	88.440,46								
					7.182.611,07	7.182.611,07								
					67.849,77	68.754,03								
					0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 25	
Stapelnr./Bediener					14/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07					
						67.849,77	68.754,03					
						0,00	0,00					
						87.536,20	88.440,46					
139					0182						0181	0181
140	200	161018	ZAH	1200		481,95						
					EUR							
141	200	161018	ZAH	1021637			747,80				0	
					EUR							
142					0076						0073	0073
143	200	161018	ZAH	1200		747,80						
					EUR							
144	200	161018	ZAH	1020106			338,56				0	
					EUR							
145					0417						0415	0415
146	200	161018	ZAH	1200		338,56						
					EUR							
147	201	161018	ZAH	0038041			1.442,19				0	
					Eur		1.442,19					
148					1229						1227	1227
149					1229						1229	1229
150					1229			1.442,19				050
							1.442,19					
151	16922	161018	ZAH	9921200		688,47					0	
					EUR							
152					3053							
153	16922	161018	ZAH	1330			688,47					
					EUR							
154	19	161018	ZAH	0038122			936,53				0	
					EUR							
155					0998						0994	
156	19	161018	ZAH	1251		936,53						
					EUR							
157	201	171018	ZAH	9926100		611,51					0	
					EUR							
158					0368						0367	0367
159	201	171018	ZAH	1200			611,51					
					EUR							
160	201	171018	ZAH	9920301		76,43					0	
					EUR							
161					0333							
162	201	171018	ZAH	1200			76,43					
					EUR							
163	201	171018	ZAH	0002800			1.260,00				0	
					EUR							
164					0053						0052	0052
165	201	171018	ZAH	1200		1.260,00						
					EUR							
						92.677,45	94.541,95					
						7.182.611,07	7.182.611,07					
						72.991,02	74.855,52					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 26		
Stapelnr./Bediener					14/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						72.991,02	74.855,52						
						0,00	0,00						
						92.677,45	94.541,95						
166	201	171018	ZAH	9999999		47,60					0		KATASTERAMT
167					EUR								
168	201	171018	ZAH	1200	1718		47,60						
169	201	171018	ZAH	9930004	EUR	329,57					0		
170					EUR								
171	201	171018	ZAH	1200	0694		329,57						
172	201	171018	ZAH	9969400	EUR	1.514,66					0		
173					EUR								
174	201	171018	ZAH	1200	0167		1.514,66						
175	201	171018	ZAH	9930423	EUR	4.000,00-					0		
176					EUR								
177	201	171018	ZAH	1200	0364		4.000,00-						
178	201	171018	ZAH	1021586	EUR		391,51				0		
179					EUR								
180	201	171018	ZAH	1200	0360	391,51							
181	201	171018	ZAH	0038291	EUR		912,40				0		
182					EUR								
183	201	171018	ZAH	1200	0007	912,40						0003	0003
184	201	171018	ZAH	1021893	EUR		162,44				0		
185					EUR								
186	201	171018	ZAH	1200	0022	162,44						0019	0019
187	201	171018	ZAH	0001015	EUR		2.320,00				0		
188					EUR								
189	201	171018	ZAH	1200	0061	2.320,00						0060	0060
190	201	171018	ZAH	1021482	EUR		197,07				0		
191					EUR								
												0222	0222
						94.355,63	96.417,20						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						74.669,20	76.730,77						
						0,00	0,00						
						</							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 27		
Stapelnr./Bediener					14/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						74.669,20	76.730,77						
						0,00	0,00						
						94.355,63	96.417,20						
192					0230						0223	0223	
193	201	171018	ZAH	1200	EUR	197,07							
194	201	171018	ZAH	2811100	EUR		514,68				0		
195					0126						0125	0125	
196	201	171018	ZAH	1200	EUR	514,68							
197	202	181018	ZAH	1200	EUR		9.630,98						
198	202	181018	ZAH	1850	EUR	9.630,98							
199	202	181018	ZAH	1021928	EUR		383,78				0		
200					0002						0001	0001	
201	202	181018	ZAH	1200	EUR	383,78							
202	202	181018	ZAH	1021823	EUR		642,60				0		
203					0016						0015	0015	
204	202	181018	ZAH	1200	EUR	642,60							
205	202	181018	ZAH	1021394	EUR		132,69				0		
206					0036						0035	0035	
207	202	181018	ZAH	1200	EUR	132,69							
208	202	181018	ZAH	1021898	EUR		2.828,99				0		
209					0030						0024	0024	
210					0030						0025	0025	
211					0030						0026	0026	
212					0030						0028	0028	
213	202	181018	ZAH	1200	EUR	2.828,99							
214	202	181018	ZAH	0005130	EUR		3.775,90				0		
215					0149						0147	0147	
216					0149						0148	0148	
217	202	181018	ZAH	1200	EUR	3.775,90							
218	202	181018	ZAH	0005028	EUR		1.382,00				0		
						112.462,32	115.708,82						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						92.775,89	96.022,39						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 28		
Stapelnr./Bediener					14/AS	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					7.182.611,07	7.182.611,07						
						92.775,89	96.022,39						
						0,00	0,00						
						112.462,32	115.708,82						
219					0078						0076	0076	
220	202	181018	ZAH	1200		1.382,00							
					EUR								
221	991209	181018	ZAH	1590			4.000,00						
					EUR								
222	991209	181018	ZAH	1911		4.000,00							
					EUR								
223	991210	181018	ZAH	9930423		4.000,00-					0		UMB. ZU BZ99
					EUR								
224					0365								
225	991210	181018	ZAH	1590			4.000,00-						
					EUR								
226	202	181018	ZAH	6610400			171,24				0		
					EUR								
227					0091								
228	202	181018	ZAH	1200		171,24					0088	0088	
					EUR								
229	202	181018	ZAH	9940400		64,99					0		
					EUR								
230					2483								
231	202	181018	ZAH	1200			64,99				2482	2482	
					EUR								
232	202	181018	ZAH	9931100		149,70					0		
					EUR								
233					1917								
234	202	181018	ZAH	1200			149,70				1916	1916	
					EUR								
235	202	181018	ZAH	9921200		6.326,37					0		
					EUR								
236					3055								
237					3055						3053	3053	
238	202	181018	ZAH	1200			6.326,37				3054	3054	
					EUR								
239	202	181018	ZAH	0036015			298,40				0		
					EUR								
240					0015								
241	202	181018	ZAH	1200		298,40					0014	0014	
					EUR								
242	202	181018	ZAH	1021637			750,30				0		
					EUR								
243					0078								
244	202	181018	ZAH	1200		750,30					0075	0075	
					EUR								
						121.605,32	123.469,82						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						101.918,89	103.783,39						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 29		
Stapelnr./Bediener					14/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						101.918,89	103.783,39						
						0,00	0,00						
						121.605,32	123.469,82						
245	202	181018	ZAH	1021812			311,19				0		
246					EUR								
247					0029						0026	0026	
248	202	181018	ZAH	1200	0029	311,19					0027	0027	
249	202	181018	ZAH	1021841	EUR		224,79				0		
250					0008						0007	0007	
251	202	181018	ZAH	1200		224,79							
252	202	181018	ZAH	9930439	EUR	37.766,42-					0		
253					0442						0440	0440	
254	202	181018	ZAH	1200	EUR		37.766,42-						
255	202	181018	ZAH	3100104	EUR		380,21				0		
256					0677						0673	0673	
257	202	181018	ZAH	1200	EUR	380,21							
258	203	191018	ZAH	1021773	EUR		1.324,47				0		
259					0010						0009	0009	
260	203	191018	ZAH	1200	EUR	1.324,47							
261	203	191018	ZAH	1021772	EUR		146,97				0		
262					0012						0011	0011	
263	203	191018	ZAH	1200	EUR	146,97							
264	203	191018	ZAH	1021230	EUR		487,90				0		
265					0058						0057	0057	
266	203	191018	ZAH	1200	EUR	487,90							
267	203	191018	ZAH	1841700	EUR		2.312,41				0		
268					0608						0605		
269	203	191018	ZAH	1200	EUR	2.312,41							
270	16924	181018	ZAH	9921200	EUR	1.945,48					0		
						90.972,32	90.891,34						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						71.285,89	71.204,91						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		29.10.18		Uhrzeit 08:14		Datum 15.10.18		Seite 30	
		Stapelnr./Bediener		14/AS		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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07				
						71.285,89	71.204,91				
						0,00	0,00				
						90.972,32	90.891,34				
271					3056						
272	16924	181018	ZAH	1330			1.945,48				
					EUR						
273	16925	211018	ZAH	1000100			1.000,00				0
					EUR						
274					3264						
275	16925	211018	ZAH	1330		1.000,00					
					EUR						
276	991211	221018	ZAH	4102		717,32					
					EUR						
277	991211	221018	ZAH	1850			717,32				
					EUR						
278	991212	221018	ZAH	4103		44,24					
					EUR						
279	991212	221018	ZAH	1850			44,24				
					EUR						
280	991213	221018	ZAH	4104		33,39					
					EUR						
281	991213	221018	ZAH	1850			33,39				
					EUR						
282	991214	221018	ZAH	4101		1.288,79					
					EUR						
283	991214	221018	ZAH	1850			1.288,79				
					EUR						
284	991215	221018	ZAH	4130		1.764,58					
					EUR						
285	991215	221018	ZAH	1850			1.764,58				
					EUR						
286	991216	221018	ZAH	4100		6.132,66					
					EUR						
287	991216	221018	ZAH	1850			6.132,66				
					EUR						
288	991217	221018	ZAH	9999999		12,54					0 UMB.ZU BZ 99
					EUR						
289					1720						
290	991217	221018	ZAH	1912			12,54				
					EUR						
291	204	221018	ZAH	9931100		23,55					0
					EUR						
292					1918						1915 1915
293	204	221018	ZAH	1200			23,55				
					EUR						
294	204	221018	ZAH	1021709			861,44				0
					EUR						
						101.989,39	104.715,33				
						7.182.611,07	7.182.611,07				
						82.302,96	85.028,90				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 31		
Stapelnr./Bediener					14/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						82.302,96	85.028,90						
						0,00	0,00						
						101.989,39	104.715,33						
295					0028						0027	0027	
296	204	221018	ZAH	1200		861,44							
					EUR								
297	204	221018	ZAH	0005033			159,82				0		
					EUR								
298					0002						0001	0001	
299	204	221018	ZAH	1200		159,82							
					EUR								
300	204	221018	ZAH	1021713			784,21				0		
					EUR								
301					0013						0012	0012	
302	204	221018	ZAH	1200		784,21							
					EUR								
303	204	221018	ZAH	3150100			245,74				0		
					EUR								
304					0419						0418	0418	
305	204	221018	ZAH	1200		245,74							
					EUR								
306	204	221018	ZAH	1021145			171,96				0		
					EUR								
307					0086						0085	0085	
308	204	221018	ZAH	1200		171,96							
					EUR								
309	204	221018	ZAH	1021680			89,85				0		
					EUR								
310					0069						0066	0066	
311	204	221018	ZAH	1200		89,85							
					EUR								
312	204	221018	ZAH	1020507			1.230,70				0		
					EUR								
313					0032						0031	0031	
314	204	221018	ZAH	1200		1.230,70							
					EUR								
315	204	221018	ZAH	1021029			662,35				0		
					EUR								
316					0633						0625	0625	
317	204	221018	ZAH	1200		662,35							
					EUR								
318	204	221018	ZAH	1021637			169,93				0		
					EUR								
319					0079						0077	0077	
320	204	221018	ZAH	1200		169,93							
					EUR								
						106.365,39	108.229,89						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						86.678,96	88.543,46						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 32			
Stapelnr./Bediener					14/AS	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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						86.678,96	88.543,46							
						0,00	0,00							
						106.365,39	108.229,89							
321	204	221018	ZAH	1021652			593,93				0			
322					EUR							0019	0019	
323	204	221018	ZAH	1200		593,93								
324	205	231018	ZAH	9940800	EUR	23,99					0			
325					EUR							0157	0157	
326	205	231018	ZAH	1200			23,99							
327	205	231018	ZAH	1021633	EUR		97,70				0			
328					EUR							0062	0062	
329	205	231018	ZAH	1200		97,70								
330	205	231018	ZAH	1021662	EUR		266,20				0			
331					EUR							0013	0013	
332	205	231018	ZAH	1200		266,20								
333	205	231018	ZAH	1021563	EUR		1.338,75				0			
334					EUR							0009	0009	
335	205	231018	ZAH	1200		1.338,75								
336	205	231018	ZAH	1021682	EUR		1.812,13				0			
337					EUR							0590	0590	
338					0622									050
339	205	231018	ZAH	1200		1.775,00			37,13					
340	205	231018	ZAH	1021633	EUR		69,62				0			
341					EUR							0063	0063	
342	205	231018	ZAH	1200		69,62								
343	205	231018	ZAH	1020180	EUR		606,90				0			
344					EUR							1086	1086	
345	205	231018	ZAH	1200		606,00			0,90					
346	205	231018	ZAH	1021737	EUR		665,22				0			
						111.136,58	113.704,33							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						91.450,15	94.017,90							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 33			
Stapelnr./Bediener					14/AS	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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						91.450,15	94.017,90							
						0,00	0,00							
						111.136,58	113.704,33							
347					0037							0035	0035	
348					0037							0036	0036	
349	205	231018	ZAH	1200		665,22								
					EUR									
350	205	231018	ZAH	1200		10.000,00								
					EUR									
351	205	231018	ZAH	1330			10.000,00							
					EUR									
352	205	231018	ZAH	1021696			2.428,08				0			
					EUR									
353					0052							0050	0050	
354	205	231018	ZAH	1200		2.428,08								
					EUR									
355	205	231018	ZAH	1020327			981,75				0			
					EUR									
356					0106							0103	0103	
357	205	231018	ZAH	1200		981,75								
					EUR									
358	205	231018	ZAH	0092100			5.245,90				0			
					EUR									
359					0016							0015	0015	
360	205	231018	ZAH	1200		5.245,90								
					EUR									
361	205	231018	ZAH	0036495			1.172,00				0			
					EUR									
362					0125							0124	0124	
363	205	231018	ZAH	1200		1.172,00								
					EUR									
364	205	231018	ZAH	1021822			585,48				0			
					EUR									
365					0018							0016	0016	
366	205	231018	ZAH	1200		585,48								
					EUR									
367	205	231018	ZAH	1020248			2.124,15				0			
					EUR									
368					0174				0,15			0171	0171	
369	205	231018	ZAH	1200		2.124,00								
					EUR									
370	20	231018	ZAH	1251			10.000,00							
					Eur		10.000,00							
371	20	231018	ZAH	1330		10.000,00								
					Eur	10.000,00								
372	206	241018	ZAH	9910500		59,70					0			
					EUR									
						144.398,71	146.241,69							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						124.712,28	126.555,26							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum		15.10.18	Seite		34
Stapelnr./Bediener				14/AS		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		7.182.611,07 124.712,28 0,00 144.398,71	7.182.611,07 126.555,26 0,00 146.241,69							
373					0410							0409	0409	
374	206	241018	ZAH	1200			59,70							
					EUR									
375	206	241018	ZAH	9981600		4.292,33						0		
					EUR									
376					0040							0039	0039	
377	206	241018	ZAH	1200			4.292,33							
					EUR									
378	206	241018	ZAH	1200			1.500,00							
					EUR									
379	206	241018	ZAH	1911		1.500,00								
					EUR									
380	206	241018	ZAH	1200			1.500,00							
					EUR									
381	206	241018	ZAH	1914		1.500,00								
					EUR									
382	206	241018	ZAH	1200			1.500,00							
					EUR									
383	206	241018	ZAH	1912		1.500,00								
					EUR									
384	206	241018	ZAH	1200			1.500,00							
					EUR									
385	206	241018	ZAH	1913		1.500,00								
					EUR									
386	206	241018	ZAH	9929608		117,69						0		
					EUR									
387					0033							0032	0032	
388	206	241018	ZAH	1200			117,69							
					EUR									
389	206	241018	ZAH	9931601		142,00						0		
					EUR									
390					0046							0044	0044	
391					0046							0045	0045	
392	206	241018	ZAH	1200			142,00							
					EUR									
393	206	241018	ZAH	9930400		148,75						0		
					EUR									
394					2075							2074	2074	
395					2075							2063	2063	
396					2075							2073	2073	
397	206	241018	ZAH	1200			148,75							
					EUR									
398	206	241018	ZAH	9930400		474,05						0		
					EUR									
						155.573,53 7.182.611,07 135.887,10 0,00	157.002,16 7.182.611,07 137.315,73 0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 35			
Stapelnr./Bediener					14/AS	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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						135.887,10	137.315,73							
						0,00	0,00							
						155.573,53	157.002,16							
399					2076						2072	2072		
400	206	241018	ZAH	1200			474,05							
401	206	241018	ZAH	2802101	EUR		746,73				0			
402					EUR									
403	206	241018	ZAH	1200	0198	746,73					0197	0197		
404	206	241018	ZAH	1288702	EUR		725,90				0			
405					EUR									
406	206	241018	ZAH	1200	0109	725,90					0108	0108		
407	206	241018	ZAH	0005028	EUR		105,00				0			
408					EUR									
409	206	241018	ZAH	1200	0080	105,00					0077	0077		
410	206	241018	ZAH	1021848	EUR		329,04				0			
411					EUR									
412	206	241018	ZAH	1200	0004	329,04					0003	0003		
413	206	241018	ZAH	1021778	EUR		845,14				0			
414					EUR									
415	206	241018	ZAH	1200	0052	845,14					0051	0051		
416	206	241018	ZAH	1200	EUR		110.526,32							
417	206	241018	ZAH	1206	US\$	110.526,32	126.000,00							
418	206	241018	ZAH	1021921	US\$	126.000,00	429,00				0			
419					EUR									
420	206	241018	ZAH	1200	0006	429,00					0005	0005		
421	206	241018	ZAH	1021887	EUR		1.224,51				0			
422					EUR									
423	206	241018	ZAH	1200	0017	1.224,51					0014	0014		
424	207	241018	ZAH	1027400	EUR		2,38				0			
						270.505,17	272.410,23							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						250.818,74	252.723,80							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum		15.10.18	Seite		36
Stapelnr./Bediener				14/AS		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					7.182.611,07	7.182.611,07							
						250.818,74	252.723,80							
						0,00	0,00							
						270.505,17	272.410,23							
425					0068							0061	0061	
426					0068							0063	0063	
427					0068							0064	0064	
428					0068							0068	0068	
429					0068									050
430	208	241018	ZAH	1000100			0,00			2,38		0		
					EUR									
431					3263							3262	3262	
432					3263							3263	3263	
433	36	241018	ZAH	9702101		10.548,25						0		18LS015
					US\$	12.025,00								
434					0899									
435	36	241018	ZAH	1206			10.548,25							
					US\$		12.025,00							
436	36	241018	ZAH	1206			8,55							
					US\$		9,75							
437	36	241018	ZAH	4970		8,55								
					US\$	9,75								
438	36	241018	ZAH	9702123		17.956,14						0		INVOICE JY18
					US\$	20.470,00								
439					0057									
440	36	241018	ZAH	1206			17.956,14							
					US\$		20.470,00							
441	36	241018	ZAH	1206			27,67							
					US\$		31,54							
442	36	241018	ZAH	4970		27,67								
					US\$	31,54								
443	36	241018	ZAH	9508939		82.038,24						0		2018-796
					US\$	93.523,59								
444					1004									
445	36	241018	ZAH	1206			82.038,24							
					US\$		93.523,59							
446	36	241018	ZAH	1206			8,55							
					US\$		9,75							
447	36	241018	ZAH	4970		8,55								
					US\$	9,75								
448	21	251018	ZAH	0038122			243,27					0		
					EUR									
449					1000									0999
450	21	251018	ZAH	1251		243,27								
					EUR									
451	197	111018	ZAH	1200			30,00							
					EUR									
						381.335,84	383.270,90							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						361.649,41	363.584,47							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 37		
Stapelnr./Bediener					14/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						361.649,41	363.584,47						
						0,00	0,00						
						381.335,84	383.270,90						
452	197	111018	ZAH	4970		30,00							
					EUR								
453	207	251018	ZAH	1020535			113,65	0					
					EUR								
454					0318	0317 0317							
455	207	251018	ZAH	1200		113,65							
					EUR								
456	207	251018	ZAH	1021063			171,00	0					
					EUR								
457					0035	0033 0033							
458	207	251018	ZAH	1200		171,00							
					EUR								
459	207	251018	ZAH	1020430			173,15	0					
					EUR								
460					0159	0158 0158							
461	207	251018	ZAH	1200		173,15							
					EUR								
462	207	251018	ZAH	1020402			270,49	0					
					EUR								
463					0035	0034 0034							
464	207	251018	ZAH	1200		270,49							
					EUR								
465	207	251018	ZAH	1020383			350,46	0					
					EUR								
466					0232	0231 0231							
467	207	251018	ZAH	1200		350,46							
					EUR								
468	207	251018	ZAH	1021122			380,81	0					
					EUR								
469					0114	0111 0111							
470					0114	0112 0112							
471	207	251018	ZAH	1200		380,81							
					EUR								
472	207	251018	ZAH	1268420			747,92	0					
					EUR								
473					0371	0370 0370							
474	207	251018	ZAH	1200		747,92							
					EUR								
475	207	251018	ZAH	1020399			1.206,66	0					
					EUR								
476					0190	0187 0187							
477					0190	0189 0189							
478	207	251018	ZAH	1200		1.206,66							
					EUR								
						384.779,98	386.685,04						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						365.093,55	366.998,61						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite 38				
Stapelnr./Bediener					14/AS	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						7.182.611,07	7.182.611,07								
						365.093,55	366.998,61								
						0,00	0,00								
						384.779,98	386.685,04								
479	14	151018	ZAH	1872	EUR	0,00	34,04-		1			179,22-			
480	14	151018	ZAH	1875		0,00	0,00		5			1.442,19-			
481	14	151018	ZAH	1576	EUR	0,31-	0,00		21			1,63-			
482	14	151018	ZAH	21202	EUR	179,22	0,00		1			0,00			
483	14	151018	ZAH	21205	EUR	1.442,19	0,00		5			0,00			
484	14	151018	ZAH	26206	EUR	0,00	1,63		21			0,00			
485	14	151018	ZAH	2146	EUR	196,47	0,00								
486	14	151018	ZAH	2150	EUR	55,08	0,00								
						386.652,63	386.652,63								
						7.182.611,07	7.182.611,07								
						366.966,20	366.966,20								
						0,00	0,00								

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	08:14	Datum	15.10.18	Seite	39
	Stapelnr./Bediener	14/AS	Periode	10				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
487	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	78.716,78	Sammelbuchung
488	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	1.442,19	Sammelbuchung
				1.442,19	
489	1610	Verb L+L EUR	1.361,75	0,00	Sammelbuchung
490	1616	Verb L+L US-\$	133.135,73	0,00	Sammelbuchung
			152.226,59		
491	1620	Verb L+L NOK	11.536,43	0,00	Sammelbuchung
			109.250,00		
		Summe Nicht-Sam	240.618,72	306.493,66	Siehe Journal
			386.652,63	386.652,63	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	15	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	16.10.18	Uhrzeit	00:56	Datum	12.10.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					15/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.865.866,85	3.865.866,85					
						337.096,02	337.096,02					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2110	111018	RE	9508939	1003		83.723,29	96.281,79				
2								30		0,00	83.723,29	
3	5982	121018	RE	3001*		83.723,29		30		0,00	0,00	
4	5982	121018	RE	3110*		95.464,30		30		0,00	0,00	
5	5982	121018	RE	3001*			83.723,29	30		0,00	0,00	
6	5982	121018	RE	3009			9.586,32	30		0,00	0,00	
7	5982	121018	RE	3960			2.154,69	30		0,00	0,00	
8	15	121018	RE	157930		0,00	0,00	30			83.723,29	
						179.187,59	179.187,59					
						3.865.866,85	3.865.866,85					
						516.283,61	516.283,61					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	16.10.18	Uhrzeit	00:56	Datum	12.10.18	Seite	6
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	10					

ZEIL KONTO- NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG			
9	1616	Verb L+L US-\$	0,00	83.723,29	Sammelbuchung
10	3001	zu verteilende	83.723,29	83.723,29	Sammelbuchung
11	3110	WB Rindhäute +	95.464,30	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	11.741,01	Siehe Journal
			179.187,59	179.187,59	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 16 Summe : 104 Falsch : 0 Lt. richtig 104

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.10.18	Uhrzeit	00:57	Datum	12.10.18	Seite 25	
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92					
						193.381,03	193.381,03					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5982	121018	LIF	4001*		2.763,25			1	0,00	0,00	
2	5982	121018	LIF	4001*		1.595,04			1	0,00	0,00	
3	5982	121018	LIF	4001*		1.423,27			1	0,00	0,00	
4	5982	121018	LIF	4001*		5,38			1	0,00	0,00	
5	5982	121018	LIF	4001*		41,80			1	0,00	0,00	
6	5982	121018	LIF	4005*		332,09			5	0,00	0,00	
7	5982	121018	LIF	4005*		68,78			5	0,00	0,00	
8	5982	121018	LIF	4005*		4,29			5	0,00	0,00	
9	5982	121018	LIF	3109*			2.763,25		1	0,00	0,00	
10	5982	121018	LIF	3109*			332,09		5	0,00	0,00	
11	5982	121018	LIF	3110*			1.595,04		1	0,00	0,00	
12	5982	121018	LIF	3139*			1.423,27		1	0,00	0,00	
13	5982	121018	LIF	3139*			68,78		5	0,00	0,00	
14	5982	121018	LIF	3159*			5,38		1	0,00	0,00	
15	5982	121018	LIF	3195*			41,80		1	0,00	0,00	
16	5982	121018	LIF	3195*			4,29		5	0,00	0,00	
17	504038	121018	FAK	1782400	0011	0,00						
18									1	0,00	0,00	
19	504040	121018	FAK	1021482	0229	0,00						
20									1	0,00	0,00	
21	504041	121018	FAK	1021930	0001	61,29		61,29				
22									1	9,79	51,50	
23	504042	121018	FAK	1021706	0047	57,12		57,12				
24									1	9,12	48,00	
25	504044	121018	FAK	3100104	0673	380,21		380,21				
26									1	60,71	319,50	
27	504045	121018	FAK	1021063	0033	171,00		171,00				
28									1	27,30	143,70	
29	504048	121018	FAK	1020205	0081	0,00						
30									1	0,00	0,00	
31	504049	121018	FAK	1021063	0034	0,00						
32									1	0,00	0,00	
33	504050	121018	FAK	1021122	0111	249,31		249,31				
34									1	39,81	209,50	
35	504052	121018	FAK	1021680	0066	89,85		89,85				
36									1	14,35	75,50	
37	504053	121018	FAK	1021883	0007	2.730,57		2.730,57				
38									1	435,97	2.294,60	
39	504055	121018	FAK	1021887	0016	383,78		383,78				
40									1	61,28	322,50	
41	504056	121018	FAK	1021709	0027	861,44		861,44				
42									1	137,54	723,90	
43	504060	151018	FAK	1021575	0055	0,00						
						11.218,47	6.233,90					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						204.599,50	199.614,93					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.10.18	Uhrzeit	00:57	Datum		12.10.18	Seite		26
Stapelnr./Bediener				16/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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						204.599,50	199.614,93							
						0,00	0,00							
						11.218,47	6.233,90							
44										1	0,00	0,00		
45	504063	151018	FAK	1021662	0013	266,20		266,20		1	42,50	223,70		
46										1	0,00	0,00		
47	5982	121018	FAK	4001*		1.526,21				1	0,00	0,00		
48	5982	121018	FAK	4001*		629,30				1	0,00	0,00		
49	5982	121018	FAK	4001*		382,84				1	0,00	0,00		
50	5982	121018	FAK	4001*		197,86				1	0,00	0,00		
51	5982	121018	FAK	4001*		11,34				1	0,00	0,00		
52	5982	121018	FAK	3109*			1.526,21			1	0,00	0,00		
53	5982	121018	FAK	3110*			629,30			1	0,00	0,00		
54	5982	121018	FAK	3139*			382,84			1	0,00	0,00		
55	5982	121018	FAK	3140*			197,86			1	0,00	0,00		
56	5982	121018	FAK	3195*			11,34			1	0,00	0,00		
57	5982	121018	FAK	8001*			2.423,50			1	0,00	0,00		
58	5982	121018	FAK	8001*			924,00			1	0,00	0,00		
59	5982	121018	FAK	8001*			614,80			1	0,00	0,00		
60	5982	121018	FAK	8001*			398,10			1	0,00	0,00		
61	5982	121018	FAK	8001*			52,00			1	0,00	0,00		
62	504037	121018	FAK	1782400	0010	892,50		892,50		1	142,50	750,00		
63										1	205,20	1.080,00		
64	504039	121018	FAK	1021482	0228	1.285,20		1.285,20		1	0,00	351,50		
65										5	0,00	105,00		
66	504043	121018	FAK	0003019	0078	351,50		351,50		1	25,94	136,50		
67										1	47,79	251,50		
68	504046	121018	FAK	1021812	0027	299,29		299,29		1	228,97	1.205,10		
69										5	0,00	105,00		
70	504047	121018	FAK	1021893	0019	162,44		162,44		1	89,40	470,50		
71										1	259,69	1.366,80		
72	504051	121018	FAK	1021777	0192	1.434,07		1.434,07		1	132,62	698,00		
73										1	155,04	816,00		
74	504054	121018	FAK	0005028	0077	105,00		105,00		1	55,96	294,50		
75										5	0,00	105,00		
76	504057	151018	FAK	1021575	0054	559,90		559,90		1	89,40	470,50		
77										1	259,69	1.366,80		
78	504058	151018	FAK	1020430	0157	1.626,49		1.626,49		1	132,62	698,00		
79										1	155,04	816,00		
80	504059	151018	FAK	1021174	0281	830,62		830,62		1	55,96	294,50		
81										1	132,62	698,00		
82	504061	151018	FAK	1020926	0065	971,04		971,04		1	155,04	816,00		
83										1	55,96	294,50		
84	504062	151018	FAK	1020383	0231	350,46		350,46		1	55,96	294,50		
85										1	55,96	294,50		
86	504064	151018	FAK	1021637	0075	750,30		750,30						
						23.851,03	13.393,85							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						217.232,06	206.774,88							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.10.18	Uhrzeit	00:57	Datum		12.10.18	Seite		27
Stapelnr./Bediener				16/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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						217.232,06	206.774,88							
						0,00	0,00							
						23.851,03	13.393,85							
87									1	119,80	630,50			
88	504065	151018	FAK	0038334	0174	351,50		351,50						
89									5	0,00	351,50			
90	504066	151018	FAK	1021029	0631	407,10		407,10						
91									1	65,00	342,10			
92	5982	121018	FAK	8001*			3.673,00		1	0,00	0,00			
93	5982	121018	FAK	8001*			2.360,00		1	0,00	0,00			
94	5982	121018	FAK	8001*			1.966,20		1	0,00	0,00			
95	5982	121018	FAK	8001*			9,80		1	0,00	0,00			
96	5982	121018	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00			
97	5982	121018	FAK	8005			690,00		5	0,00	0,00			
98	5982	121018	FAK	8005			105,00		5	0,00	0,00			
99	5982	121018	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00			
100	406024	121018	GUT	1000100	3260	116,62-		116,62-				Ursula Trall		
101									1	18,62-	98,00-			
102	5982	121018	GUT	4001*		66,60-			1	0,00	0,00			
103	5982	121018	GUT	3110*			66,60-		1	0,00	0,00			
104	5982	121018	GUT	8001*			98,00-		1	0,00	0,00			
105	16	121018	RA	1872		0,00	2.347,66		1		12.355,90			
106	16	121018	RA	1875		0,00	0,00		5		808,00			
						24.426,41	24.426,41							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						217.807,44	217.807,44							
						0,00	0,00							

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
16/INT

16.10.18 Uhrzeit 00:57
Periode 10

Datum 12.10.18

Seite 28

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

107	1410	EUR-Ford L+L FW	15.511,56	0,00	Sammelbuchung
108	3109	WB sonstige Sch	0,00	4.289,46	Sammelbuchung
109	3109	WB sonstige Sch	0,00	332,09	Sammelbuchung
110	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.157,74	Sammelbuchung
111	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.806,11	Sammelbuchung
112	3139	WB sonst. Fella	0,00	68,78	Sammelbuchung
113	3140	WB Felltiermini	0,00	197,86	Sammelbuchung
114	3159	WB sonstige Han	0,00	5,38	Sammelbuchung
115	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	53,14	Sammelbuchung
116	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	4,29	Sammelbuchung
117	4001	WE (zu 8001)	8.509,69	0,00	Sammelbuchung
118	4005	WE (zu 8005)	405,16	0,00	Sammelbuchung
119	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	12.355,90	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	3.155,66	Siehe Journal
			24.426,41	24.426,41	

HEINO 2018

List-Datum
16/INT

16.10.18 Uhrzeit 00:57 Datum 12.10.18
Periode 10

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

120	61094	WE sonstige Sch	4.289,46	0,00	Sammelbuchung
121	61094	WE sonstige Sch	332,09	0,00	Sammelbuchung
122	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.096,50	Sammelbuchung
123	61098	Erlöse sonstige	0,00	690,00	Sammelbuchung
124	61104	WE Rindhäute +	2.157,74	0,00	Sammelbuchung
125	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.186,00	Sammelbuchung
126	61394	WE sonst. Fella	1.806,11	0,00	Sammelbuchung
127	61394	WE sonst. Fella	68,78	0,00	Sammelbuchung
128	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.581,00	Sammelbuchung
129	61398	Erlöse sonst. F	0,00	105,00	Sammelbuchung
130	61404	WE Felltiermini	197,86	0,00	Sammelbuchung
131	61408	Erlöse Felltier	0,00	398,10	Sammelbuchung
132	61594	WE sonstige Han	5,38	0,00	Sammelbuchung
133	61598	Erlöse sonstige	0,00	9,80	Sammelbuchung
134	61954	WE Zutaten + Hi	53,14	0,00	Sammelbuchung
135	61954	WE Zutaten + Hi	4,29	0,00	Sammelbuchung
136	69918	Erlöse aus Port	0,00	84,50	Sammelbuchung
137	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

8.914,85	13.163,90

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	20.10.18	Uhrzeit	09:39	Datum	16.10.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					17/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.865.866,85	3.865.866,85					
						516.283,61	516.283,61					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1910	091018	RE	9702113	0435		0,00					
2									30	0,00	0,00	
3	5983	161018	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
4	5983	161018	RE	3109*		0,00			30	0,00	0,00	
5	5983	161018	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
6	5983	161018	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
7	5983	161018	RE	3960			0,00		30	0,00	0,00	
						0,00	0,00					
						3.865.866,85	3.865.866,85					
						516.283,61	516.283,61					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018	List-Datum	20.10.18	Uhrzeit	09:39	Datum	16.10.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	10				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

8 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung
9 3109	WB sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung
		0,00	0,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 18 Summe : 325 Falsch : 0 Lt. richtig 325

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum		16.10.18	Seite		29
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	10							
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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						217.807,44	217.807,44							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5983	161018	LIF	4001*		8.320,48			1	0,00	0,00			
2	5983	161018	LIF	4001*		4.316,46			1	0,00	0,00			
3	5983	161018	LIF	4001*		28,00			1	0,00	0,00			
4	5983	161018	LIF	4001*		58,11			1	0,00	0,00			
5	5983	161018	LIF	4001*		10,72			1	0,00	0,00			
6	5983	161018	LIF	4001*		11.055,18			1	0,00	0,00			
7	5983	161018	LIF	4001*		181,32			1	0,00	0,00			
8	5983	161018	LIF	4005*		265,00			5	0,00	0,00			
9	5983	161018	LIF	4005*		111,50			5	0,00	0,00			
10	5983	161018	LIF	4005*		119,26			5	0,00	0,00			
11	5983	161018	LIF	4005*		63,71			5	0,00	0,00			
12	5983	161018	LIF	4005*		3,80			5	0,00	0,00			
13	5983	161018	LIF	3109*			8.320,48		1	0,00	0,00			
14	5983	161018	LIF	3109*			265,00		5	0,00	0,00			
15	5983	161018	LIF	3110*			4.316,46		1	0,00	0,00			
16	5983	161018	LIF	3110*			111,50		5	0,00	0,00			
17	5983	161018	LIF	3111*			28,00		1	0,00	0,00			
18	5983	161018	LIF	3125*			58,11		1	0,00	0,00			
19	5983	161018	LIF	3125*			119,26		5	0,00	0,00			
20	5983	161018	LIF	3128*			10,72		1	0,00	0,00			
21	5983	161018	LIF	3139*			11.055,18		1	0,00	0,00			
22	5983	161018	LIF	3139*			63,71		5	0,00	0,00			
23	5983	161018	LIF	3195*			181,32		1	0,00	0,00			
24	5983	161018	LIF	3195*			3,80		5	0,00	0,00			
25	5983	161018	LIF	4001*		115,11			1	0,00	0,00			
26	5983	161018	LIF	4001*		1,63			1	0,00	0,00			
27	5983	161018	LIF	4005*		1.417,11			5	0,00	0,00			
28	5983	161018	LIF	4005*		527,39			5	0,00	0,00			
29	5983	161018	LIF	4005*		13,01			5	0,00	0,00			
30	5983	161018	LIF	3109*			115,11		1	0,00	0,00			
31	5983	161018	LIF	3109*			1.417,11		5	0,00	0,00			
32	5983	161018	LIF	3139*			527,39		5	0,00	0,00			
33	5983	161018	LIF	3195*			1,63		1	0,00	0,00			
34	5983	161018	LIF	3195*			13,01		5	0,00	0,00			
35	503888	011018	FAK	1020755	0187	100,56-		100,56-	1	16,06-	84,50-			
36														
37	504074	161018	FAK	3100104	0675	423,05		423,05	1	67,55	355,50			
38														
39	504077	161018	FAK	1021586	0359	391,51		391,51	1	62,51	329,00			
40														
41	504094	171018	FAK	1020402	0034	270,49		270,49	1	43,19	227,30			
42														
43	504096	171018	FAK	1021755	0047	98,53		98,53						
						27.690,81	26.607,79							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						245.498,25	244.415,23							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum	16.10.18	Seite 30	
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	10					
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						245.498,25	244.415,23					
						0,00	0,00					
						27.690,81	26.607,79					
44												
45	504099	171018	FAK	0038291	0006	69,00		69,00	1	15,73	82,80	
46									5	0,00	69,00	
47	504101	171018	FAK	4782100	0258	696,75		696,75	1	111,25	585,50	
48												
49	504102	171018	FAK	6551102	0086	148,16		148,16	1	23,66	124,50	
50									1			
51	504104	171018	FAK	1021100	0298	1.507,97		1.507,97	1	240,77	1.267,20	
52												
53	504105	171018	FAK	0036495	0124	1.172,00		1.172,00	10	0,00	1.172,00	
54									5	0,00	244,00	
55	504108	181018	FAK	0002018	0022	244,00		244,00	1	69,94	368,10	
56												
57	504109	181018	FAK	1021827	0009	438,04		438,04	1	38,32	201,70	
58									1			
59	504110	181018	FAK	3100104	0676	240,02		240,02	10	0,00	0,00	
60												
61	504111	181018	FAK	0005022	0029	0,00			10	0,00	0,00	
62	504112	181018	FAK	0005022	0030	0,00						
63												
64	504114	181018	FAK	0005022	0031	1.579,40		1.579,40	10	0,00	1.579,40	
65												
66	504124	181018	FAK	0070003	0006	325,00		325,00	10	0,00	325,00	
67									1	77,50	407,90	
68	504125	181018	FAK	1019302	0605	485,40		485,40	5	0,00	340,00	
69									1	74,44	391,80	
70	504126	181018	FAK	0002020	0003	340,00		340,00	1	327,97	1.726,15	
71												
72	504136	181018	FAK	1730150	0402	466,24		466,24	1	142,50	750,00	
73									1	153,70	808,95	
74	504139	181018	FAK	1021682	0619	2.054,12		2.054,12	1	0,00	0,00	
75												
76	504140	181018	FAK	1021682	0620	892,50		892,50	1			
77												
78	504141	181018	FAK	1021682	0621	962,65		962,65	1			
79												
80	504150	181018	FAK	1020248	0173	0,00			1	0,00	0,00	
81												
82	504153	181018	FAK	0005396	0054	289,80		289,80	5	0,00	289,80	
83												
84	504154	181018	FAK	0038281	0009	96,60		96,60	5	0,00	96,60	
85												
86	504155	181018	FAK	1021506	0082	2.329,43		2.329,43				
						42.027,89	26.607,79					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						259.835,33	244.415,23					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum		16.10.18	Seite		31
Stapelnr./Bediener				18/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92							
						259.835,33	244.415,23							
						0,00	0,00							
						42.027,89	26.607,79							
87									1	371,93	1.957,50			
88	504157	181018	FAK 1021835		0042	0,00								
89									1	0,00	0,00			
90	504158	181018	FAK 1021595		0007	159,10		159,10						
91									1	25,40	133,70			
92	504159	181018	FAK 1021785		0033	149,23		149,23						
93									1	23,83	125,40			
94	504165	191018	FAK 1020816		0544	0,00								
95	504166	191018	FAK 7950100		0561	0,00								
96									1	0,00	0,00			
97	504168	191018	FAK 3032100		1113	211,23		211,23						
98									1	33,73	177,50			
99	504169	191018	FAK 1021003		0072	291,91		291,91						
100									1	46,61	245,30			
101	504170	191018	FAK 1750150		0154	62,48		62,48						
102									1	9,98	52,50			
103	5983	161018	FAK 4001*			3.664,01			1	0,00	0,00			
104	5983	161018	FAK 4001*			1.270,64			1	0,00	0,00			
105	5983	161018	FAK 4001*			25,87			1	0,00	0,00			
106	5983	161018	FAK 4001*			71,44			1	0,00	0,00			
107	5983	161018	FAK 4001*			1.590,00			1	0,00	0,00			
108	5983	161018	FAK 4001*			457,59			1	0,00	0,00			
109	5983	161018	FAK 4001*			19,50			1	0,00	0,00			
110	5983	161018	FAK 4001*			64,59			1	0,00	0,00			
111	5983	161018	FAK 4001*			42,43			1	0,00	0,00			
112	5983	161018	FAK 4005*			452,71			5	0,00	0,00			
113	5983	161018	FAK 4005*			319,25			5	0,00	0,00			
114	5983	161018	FAK 4005*			9,54			5	0,00	0,00			
115	5983	161018	FAK 4010*			1.367,95			10	0,00	0,00			
116	5983	161018	FAK 4010*			484,98			10	0,00	0,00			
117	5983	161018	FAK 4010*			273,43			10	0,00	0,00			
118	5983	161018	FAK 4010*			35,96			10	0,00	0,00			
119	5983	161018	FAK 4010*			10,95			10	0,00	0,00			
120	5983	161018	FAK 3109*				3.664,01		1	0,00	0,00			
121	5983	161018	FAK 3109*				452,71		5	0,00	0,00			
122	5983	161018	FAK 3109*				1.367,95		10	0,00	0,00			
123	5983	161018	FAK 3110*				1.270,64		1	0,00	0,00			
124	5983	161018	FAK 3110*				484,98		10	0,00	0,00			
125	5983	161018	FAK 3125*				25,87		1	0,00	0,00			
126	5983	161018	FAK 3128*				71,44		1	0,00	0,00			
127	5983	161018	FAK 3139*				1.590,00		1	0,00	0,00			
128	5983	161018	FAK 3139*				319,25		5	0,00	0,00			
129	5983	161018	FAK 3139*				273,43		10	0,00	0,00			
						53.062,68	36.128,07							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						270.870,12	253.935,51							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum		16.10.18	Seite		32
Stapelnr./Bediener				18/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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						270.870,12	253.935,51							
						0,00	0,00							
						53.062,68	36.128,07							
130	5983	161018	FAK	3140*			457,59		1	0,00	0,00			
131	5983	161018	FAK	3140*			35,96		10	0,00	0,00			
132	5983	161018	FAK	3145*			19,50		1	0,00	0,00			
133	5983	161018	FAK	3159*			64,59		1	0,00	0,00			
134	5983	161018	FAK	3195*			42,43		1	0,00	0,00			
135	5983	161018	FAK	3195*			9,54		5	0,00	0,00			
136	5983	161018	FAK	3195*			10,95		10	0,00	0,00			
137	5983	161018	FAK	8001*			5.060,70		1	0,00	0,00			
138	5983	161018	FAK	8001*			1.626,00		1	0,00	0,00			
139	5983	161018	FAK	8001*			33,00		1	0,00	0,00			
140	5983	161018	FAK	8001*			118,00		1	0,00	0,00			
141	5983	161018	FAK	8001*			2.364,40		1	0,00	0,00			
142	5983	161018	FAK	8001*			803,00		1	0,00	0,00			
143	5983	161018	FAK	8001*			33,60		1	0,00	0,00			
144	5983	161018	FAK	8001*			93,60		1	0,00	0,00			
145	5983	161018	FAK	8001*			2,00		1	0,00	0,00			
146	5983	161018	FAK	8001*			99,50		1	0,00	0,00			
147	5983	161018	FAK	8005			584,00		5	0,00	0,00			
148	5983	161018	FAK	8005			455,40		5	0,00	0,00			
149	5983	161018	FAK	8010			1.932,00		10	0,00	0,00			
150	5983	161018	FAK	8010			641,00		10	0,00	0,00			
151	5983	161018	FAK	8010			427,20		10	0,00	0,00			
152	5983	161018	FAK	8010			52,20		10	0,00	0,00			
153	5983	161018	FAK	8010			24,00		10	0,00	0,00			
154	504106	181018	FAK	1021596	0018	568,34		568,34						
155									1	90,74	477,60			
156	504107	181018	FAK	1021680	0068	321,30		321,30						
157									1	51,30	270,00			
158	5983	161018	FAK	4001*		443,50			1	0,00	0,00			
159	5983	161018	FAK	4001*		113,18			1	0,00	0,00			
160	5983	161018	FAK	4001*		3,80			1	0,00	0,00			
161	5983	161018	FAK	3109*			443,50		1	0,00	0,00			
162	5983	161018	FAK	3139*			113,18		1	0,00	0,00			
163	5983	161018	FAK	3195*			3,80		1	0,00	0,00			
164	5983	161018	FAK	8001*			582,00		1	0,00	0,00			
165	5983	161018	FAK	8001*			165,60		1	0,00	0,00			
166	504067	161018	FAK	1020535	0317	113,65		113,65						
167									1	18,15	95,50			
168	504068	161018	FAK	1021652	0019	593,93		593,93						
169									1	94,83	499,10			
170	504069	161018	FAK	1021680	0067	293,34		293,34						
171									1	46,84	246,50			
172	504070	161018	FAK	1021778	0051	845,14		845,14						
						56.358,86	52.426,31							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						274.166,30	270.233,75							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum	16.10.18	Seite	33
Stapelnr./Bediener				18/INT	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92					
					274.166,30	270.233,75					
					0,00	0,00					
					56.358,86	52.426,31					
173								1	134,94	710,20	
174	504071	161018	FAK 3150100	0418	245,74		245,74				
175								1	39,24	206,50	
176	504072	161018	FAK 1021737	0035	600,36		600,36				
177								1	95,86	504,50	
178	504073	161018	FAK 7850400	0003	0,00						
179	504075	161018	FAK 7850400	0004	506,35		506,35				
180								1	80,85	425,50	
181	504076	161018	FAK 1020491	0106	293,34		293,34				
182								1	46,84	246,50	
183	504078	171018	FAK 1021737	0036	64,86		64,86				
184								1	10,36	54,50	
185	504079	171018	FAK 1258700	0130	904,64		904,64				
186								1	144,44	760,20	
187	504080	171018	FAK 1021421	0244	98,53		98,53				
188								1	15,73	82,80	
189	504081	171018	FAK 1021777	0193	246,33		246,33				
190								1	39,33	207,00	
191	504082	171018	FAK 1021777	0194	410,55		410,55				
192								1	65,55	345,00	
193	504083	171018	FAK 1021777	0195	410,55		410,55				
194								1	65,55	345,00	
195	504084	171018	FAK 1021777	0196	410,55		410,55				
196								1	65,55	345,00	
197	504085	171018	FAK 1021777	0197	410,55		410,55				
198								1	65,55	345,00	
199	504086	171018	FAK 1027400	0067	591,19		591,19				
200								1	94,39	496,80	
201	504087	171018	FAK 1021174	0282	349,86		349,86				
202								1	55,86	294,00	
203	504088	171018	FAK 1020399	0187	1.021,02		1.021,02				
204								1	163,02	858,00	
205	504089	171018	FAK 1020327	0103	981,75		981,75				
206								1	156,75	825,00	
207	504090	171018	FAK 1021682	0609	285,24		285,24				
208								1	45,54	239,70	
209	504091	171018	FAK 1021777	0198	410,55		410,55				
210								1	65,55	345,00	
211	504092	171018	FAK 1021777	0199	903,21		903,21				
212								1	144,21	759,00	
213	504093	171018	FAK 1021777	0200	656,88		656,88				
214								1	104,88	552,00	
215	504095	171018	FAK 1021695	0046	197,06		197,06				
					66.357,97	52.426,31					
					3.988.047,92	3.988.047,92					
					284.165,41	270.233,75					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum	16.10.18	Seite	34
Stapelnr./Bediener					18/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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						284.165,41	270.233,75					
						0,00	0,00					
						66.357,97	52.426,31					
216												
217	504097	171018	FAK	1020388	0492	985,32		985,32	1	31,46	165,60	
218									1	157,32	828,00	
219	504098	171018	FAK	1020926	0067	197,06		197,06				
220									1	31,46	165,60	
221	504100	171018	FAK	1021682	0610	201,35		201,35				
222									1	32,15	169,20	
223	504103	171018	FAK	0038230	0957	496,50		496,50				
224									5	0,00	496,50	
225	504113	181018	FAK	1021482	0231	0,00						
226	504115	181018	FAK	1021482	0232	2.199,12		2.199,12				
227									1	351,12	1.848,00	
228	504116	181018	FAK	1021682	0611	0,00						
229	504117	181018	FAK	1021682	0612	656,70		656,70				
230									1	104,85	551,85	
231	504119	181018	FAK	1021696	0051	197,06		197,06				
232									1	31,46	165,60	
233	504120	181018	FAK	1021697	0028	197,06		197,06				
234									1	31,46	165,60	
235	504121	181018	FAK	1021777	0201	246,33		246,33				
236									1	39,33	207,00	
237	504122	181018	FAK	1021777	0202	139,59		139,59				
238									1	22,29	117,30	
239	504123	181018	FAK	1021682	0613	0,00						
240	504127	181018	FAK	1021637	0077	169,93		169,93				
241									1	27,13	142,80	
242	504128	181018	FAK	1021682	0614	755,83		755,83				
243									1	120,68	635,15	
244	504129	181018	FAK	1021682	0615	353,13		353,13				
245									1	56,38	296,75	
246	504130	181018	FAK	1021588	0258	551,57		551,57				
247									1	88,07	463,50	
248	504131	181018	FAK	1021682	0616	755,83		755,83				
249									1	120,68	635,15	
250	504132	181018	FAK	1021174	0283	342,72		342,72				
251									1	54,72	288,00	
252	504133	181018	FAK	1021174	0284	480,76		480,76				
253									1	76,76	404,00	
254	504134	181018	FAK	1021682	0617	437,15		437,15				
255									1	69,80	367,35	
256	504135	181018	FAK	1021682	0618	0,00						
257	504137	181018	FAK	1021926	0003	985,32		985,32				
258									1	157,32	828,00	
						76.706,30	52.426,31					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						294.513,74	270.233,75					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum	16.10.18	Seite	35
Stapelnr./Bediener				18/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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						294.513,74	270.233,75					
						0,00	0,00					
						76.706,30	52.426,31					
259	504138	181018	FAK	8200400	0166	591,19		591,19				
260									1	94,39	496,80	
261	504142	181018	FAK	0038122	0999	250,80		250,80				
262									5	0,00	250,80	
263	504143	181018	FAK	1020399	0188	0,00						
264	504144	181018	FAK	1020399	0189	185,64		185,64				
265									1	29,64	156,00	
266	504145	181018	FAK	7184100	0131	1.379,21		1.379,21				
267									1	220,21	1.159,00	
268	504146	181018	FAK	1020248	0172	1.592,22		1.592,22				
269									1	254,22	1.338,00	
270	504147	181018	FAK	1021408	0419	606,90		606,90				
271									1	96,90	510,00	
272	504148	181018	FAK	1021408	0420	1.379,45		1.379,45				
273									1	220,25	1.159,20	
274	504149	181018	FAK	1021835	0040	123,76		123,76				
275									1	19,76	104,00	
276	504151	181018	FAK	1021482	0233	1.561,28		1.561,28				
277									1	249,28	1.312,00	
278	504152	181018	FAK	1021835	0041	7.105,49		7.105,49				
279									1	1.134,49	5.971,00	
280	504156	181018	FAK	1020327	0104	327,25		327,25				
281									1	52,25	275,00	
282	504160	181018	FAK	1021482	0234	295,60		295,60				
283									1	47,20	248,40	
284	504161	181018	FAK	1021900	0011	123,17		123,17				
285									1	19,67	103,50	
286	504163	191018	FAK	7950100	0560	583,70		583,70				
287									1	93,20	490,50	
288	504164	191018	FAK	1020430	0158	173,15		173,15				
289									1	27,65	145,50	
290	504167	191018	FAK	1020816	0545	378,42		378,42				
291									1	60,42	318,00	
292	5983	161018	FAK	8001*			10.806,35		1	0,00	0,00	
293	5983	161018	FAK	8001*			5.733,00		1	0,00	0,00	
294	5983	161018	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
295	5983	161018	FAK	8001*			69,00		1	0,00	0,00	
296	5983	161018	FAK	8001*			20,70		1	0,00	0,00	
297	5983	161018	FAK	8001*			15.278,60		1	0,00	0,00	
298	5983	161018	FAK	8001*			52,00		1	0,00	0,00	
299	5983	161018	FAK	8005			364,00		5	0,00	0,00	
300	5983	161018	FAK	8005			144,00		5	0,00	0,00	
301	5983	161018	FAK	8005			138,00		5	0,00	0,00	
						93.363,53	85.091,96					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						311.170,97	302.899,40					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum		16.10.18	Seite		36
Stapelnr./Bediener				18/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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						311.170,97	302.899,40							
						0,00	0,00							
						93.363,53	85.091,96							
302	5983	161018	FAK	8005			94,80		5	0,00	0,00			
303	5983	161018	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00			
304	504118	181018	FAK	0002017	0012	2.366,40		2.366,40						
305									5	0,00	2.366,40			
306	504162	181018	FAK	1021833	0022	178,50		178,50						
307									1	28,50	150,00			
308	5983	161018	FAK	8001*			150,00		1	0,00	0,00			
309	5983	161018	FAK	8005			1.704,00		5	0,00	0,00			
310	5983	161018	FAK	8005			662,40		5	0,00	0,00			
311	406025	161018	GUT	1021898	0029	235,62-		235,62-						
312									1	37,62-	198,00-			
313	406026	161018	GUT	1027400	0068	32,84-		32,84-						
314									1	5,24-	27,60-			
315	406027	161018	GUT	0061003	0063	276,00-		276,00-						
316									5	0,00	276,00-			
317	5983	161018	GUT	4001*		157,86-			1	0,00	0,00			
318	5983	161018	GUT	4001*		19,19-			1	0,00	0,00			
319	5983	161018	GUT	4005*		232,44-			5	0,00	0,00			
320	5983	161018	GUT	3109*			157,86-		1	0,00	0,00			
321	5983	161018	GUT	3125*			232,44-		5	0,00	0,00			
322	5983	161018	GUT	3139*			19,19-		1	0,00	0,00			
323	5983	161018	GUT	8001*			198,00-		1	0,00	0,00			
324	5983	161018	GUT	8001*			27,60-		1	0,00	0,00			
325	5983	161018	GUT	8005			276,00-		5	0,00	0,00			
326	18	161018	RA	1872		0,00	8.155,91		1		42.925,45			
327	18	161018	RA	1875		0,00	0,00		5		3.877,10			
328	18	161018	RA	187110		0,00	0,00		10		3.076,40			
						94.954,48	94.954,48							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						312.761,92	312.761,92							
						0,00	0,00							

HEINO 2018	List-Datum	20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum	16.10.18	Seite	37
	Stapelnr./Bediener	18/INT	Periode	10				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
329	1410	EUR-Ford L+L FW	58.034,86	0,00	Sammelbuchung
330	3109	WB sonstige Sch	0,00	12.385,24	Sammelbuchung
331	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.134,82	Sammelbuchung
332	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.367,95	Sammelbuchung
333	3110	WB Rindhäute +	0,00	5.587,10	Sammelbuchung
334	3110	WB Rindhäute +	0,00	111,50	Sammelbuchung
335	3110	WB Rindhäute +	0,00	484,98	Sammelbuchung
336	3111	WB Rindhautdeck	0,00	28,00	Sammelbuchung
337	3125	WB Wildfelle	0,00	83,98	Sammelbuchung
338	3125	WB Wildfelle	0,00	113,18	Sammelbuchung
339	3128	WB sonstige Kle	0,00	82,16	Sammelbuchung
340	3139	WB sonst. Fella	0,00	12.739,17	Sammelbuchung
341	3139	WB sonst. Fella	0,00	910,35	Sammelbuchung
342	3139	WB sonst. Fella	0,00	273,43	Sammelbuchung
343	3140	WB Felltiermini	0,00	457,59	Sammelbuchung
344	3140	WB Felltiermini	0,00	35,96	Sammelbuchung
345	3145	WB sonstige Kle	0,00	19,50	Sammelbuchung
346	3159	WB sonstige Han	0,00	64,59	Sammelbuchung
347	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	229,18	Sammelbuchung
348	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	26,35	Sammelbuchung
349	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	10,95	Sammelbuchung
350	4001	WE (zu 8001)	31.676,51	0,00	Sammelbuchung
351	4005	WE (zu 8005)	3.069,84	0,00	Sammelbuchung
352	4010	WE (zu 8010)	2.173,27	0,00	Sammelbuchung
353	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	42.925,45	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	15.109,41	Siehe Journal
			94.954,48	94.954,48	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	20.10.18	Uhrzeit	09:41	Datum	16.10.18	Seite
Stapelnr./Bediener		18/INT	Periode	10				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
354	61094	WE sonstige Sch	12.385,24	0,00	Sammelbuchung			
355	61094	WE sonstige Sch	2.134,82	0,00	Sammelbuchung			
356	61094	WE sonstige Sch	1.367,95	0,00	Sammelbuchung			
357	61098	Erlöse sonstige	0,00	16.401,05	Sammelbuchung			
358	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.652,00	Sammelbuchung			
359	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.932,00	Sammelbuchung			
360	61104	WE Rindhäute +	5.587,10	0,00	Sammelbuchung			
361	61104	WE Rindhäute +	111,50	0,00	Sammelbuchung			
362	61104	WE Rindhäute +	484,98	0,00	Sammelbuchung			
363	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	7.359,00	Sammelbuchung			
364	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	144,00	Sammelbuchung			
365	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	641,00	Sammelbuchung			
366	61114	WE Rindhautdeck	28,00	0,00	Sammelbuchung			
367	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	60,00	Sammelbuchung			
368	61254	WE Wildfelle	83,98	0,00	Sammelbuchung			
369	61254	WE Wildfelle	113,18-	0,00	Sammelbuchung			
370	61258	Erlöse Wildfell	0,00	102,00	Sammelbuchung			
371	61258	Erlöse Wildfell	0,00	138,00-	Sammelbuchung			
372	61284	WE sonstige Kle	82,16	0,00	Sammelbuchung			
373	61288	Erlöse sonstige	0,00	138,70	Sammelbuchung			
374	61394	WE sonst. Fella	12.739,17	0,00	Sammelbuchung			
375	61394	WE sonst. Fella	910,35	0,00	Sammelbuchung			
376	61394	WE sonst. Fella	273,43	0,00	Sammelbuchung			
377	61398	Erlöse sonst. F	0,00	17.781,00	Sammelbuchung			
378	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.212,60	Sammelbuchung			
379	61398	Erlöse sonst. F	0,00	427,20	Sammelbuchung			
380	61404	WE Felltiermini	457,59	0,00	Sammelbuchung			
381	61404	WE Felltiermini	35,96	0,00	Sammelbuchung			
382	61408	Erlöse Felltier	0,00	803,00	Sammelbuchung			
383	61408	Erlöse Felltier	0,00	52,20	Sammelbuchung			
384	61454	WE sonstige Kle	19,50	0,00	Sammelbuchung			
385	61458	Erlöse sonstige	0,00	33,60	Sammelbuchung			
386	61594	WE sonstige Han	64,59	0,00	Sammelbuchung			
387	61598	Erlöse sonstige	0,00	93,60	Sammelbuchung			
388	61954	WE Zutaten + Hi	229,18	0,00	Sammelbuchung			
389	61954	WE Zutaten + Hi	26,35	0,00	Sammelbuchung			
390	61954	WE Zutaten + Hi	10,95	0,00	Sammelbuchung			
391	61958	Erlöse Zutaten	0,00	2,00	Sammelbuchung			
392	69918	Erlöse aus Port	0,00	151,50	Sammelbuchung			
393	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung			
394	69918	Erlöse aus Port	0,00	24,00	Sammelbuchung			

36.919,62 49.878,95

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0018.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	19	Summe	:	105	Falsch	:	0	Lt. richtig	105

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.10.18	Uhrzeit	20:56	Datum	22.10.18	Seite 38	
Stapelnr./Bediener				19/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92						
					312.761,92	312.761,92						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5984	221018	LIF 4001*		5.132,11			1	0,00	0,00		
2	5984	221018	LIF 4001*		120,81			1	0,00	0,00		
3	5984	221018	LIF 4001*		769,36			1	0,00	0,00		
4	5984	221018	LIF 4001*		171,79			1	0,00	0,00		
5	5984	221018	LIF 4001*		48,18			1	0,00	0,00		
6	5984	221018	LIF 4005*		229,64			5	0,00	0,00		
7	5984	221018	LIF 4005*		298,63			5	0,00	0,00		
8	5984	221018	LIF 4005*		1,63			5	0,00	0,00		
9	5984	221018	LIF 3109*			5.132,11		1	0,00	0,00		
10	5984	221018	LIF 3109*			229,64		5	0,00	0,00		
11	5984	221018	LIF 3110*			120,81		1	0,00	0,00		
12	5984	221018	LIF 3139*			769,36		1	0,00	0,00		
13	5984	221018	LIF 3139*			298,63		5	0,00	0,00		
14	5984	221018	LIF 3159*			171,79		1	0,00	0,00		
15	5984	221018	LIF 3195*			48,18		1	0,00	0,00		
16	5984	221018	LIF 3195*			1,63		5	0,00	0,00		
17	5984	221018	LIF 4001*		22,80			1	0,00	0,00		
18	5984	221018	LIF 4001*		0,76			1	0,00	0,00		
19	5984	221018	LIF 3139*			22,80		1	0,00	0,00		
20	5984	221018	LIF 3195*			0,76		1	0,00	0,00		
21	504180	221018	FAK 1020214	0193	724,00		724,00					
22								1	115,60	608,40		
23	504181	221018	FAK 1021215	0016	52,36		52,36					
24								1	8,36	44,00		
25	504182	221018	FAK 1021919	0003	46,41		46,41					
26								1	7,41	39,00		
27	504183	221018	FAK 1021054	0083	1.373,74		1.373,74					
28								1	219,34	1.154,40		
29	504184	221018	FAK 0003022	0026	1.304,80		1.304,80					
30								5	0,00	1.304,80		
31	504188	221018	FAK 1021699	0046	0,00							
32								1	0,00	0,00		
33	504193	221018	FAK 1021917	0005	152,32		152,32					
34								1	24,32	128,00		
35	504194	221018	FAK 1020870	0028	692,58		692,58					
36								1	110,58	582,00		
37	504195	221018	FAK 1020870	0029	0,00							
38								1	0,00	0,00		
39	5984	221018	FAK 4001*		630,91			1	0,00	0,00		
40	5984	221018	FAK 4001*		92,16			1	0,00	0,00		
41	5984	221018	FAK 4001*		763,46			1	0,00	0,00		
42	5984	221018	FAK 4001*		58,35			1	0,00	0,00		
43	5984	221018	FAK 4001*		9,11			1	0,00	0,00		
					12.695,91	6.795,71						
					3.988.047,92	3.988.047,92						
					325.457,83	319.557,63						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	22.10.18	Uhrzeit	20:56	Datum	22.10.18	Seite	39	
Stapelnr./Bediener				19/INT	Periode	10						
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						325.457,83	319.557,63					
						0,00	0,00					
						12.695,91	6.795,71					
44	5984	221018	FAK	4005*		20,07			5	0,00	0,00	
45	5984	221018	FAK	4005*		918,67			5	0,00	0,00	
46	5984	221018	FAK	4005*		7,58			5	0,00	0,00	
47	5984	221018	FAK	3109*			630,91		1	0,00	0,00	
48	5984	221018	FAK	3109*			20,07		5	0,00	0,00	
49	5984	221018	FAK	3111*			92,16		1	0,00	0,00	
50	5984	221018	FAK	3139*			763,46		1	0,00	0,00	
51	5984	221018	FAK	3139*			918,67		5	0,00	0,00	
52	5984	221018	FAK	3140*			58,35		1	0,00	0,00	
53	5984	221018	FAK	3195*			9,11		1	0,00	0,00	
54	5984	221018	FAK	3195*			7,58		5	0,00	0,00	
55	5984	221018	FAK	8001*			976,00		1	0,00	0,00	
56	5984	221018	FAK	8001*			187,20		1	0,00	0,00	
57	5984	221018	FAK	8001*			1.258,40		1	0,00	0,00	
58	5984	221018	FAK	8001*			127,20		1	0,00	0,00	
59	5984	221018	FAK	8001*			7,00		1	0,00	0,00	
60	5984	221018	FAK	8005			25,00		5	0,00	0,00	
61	5984	221018	FAK	8005			1.279,80		5	0,00	0,00	
62	504191	221018	FAK	1021717	0018	92,82		92,82				
63									1	14,82	78,00	
64	504192	221018	FAK	1021877	0005	46,41		46,41				
65									1	7,41	39,00	
66	5984	221018	FAK	4001*		68,76			1	0,00	0,00	
67	5984	221018	FAK	4001*		1,52			1	0,00	0,00	
68	5984	221018	FAK	3139*			68,76		1	0,00	0,00	
69	5984	221018	FAK	3195*			1,52		1	0,00	0,00	
70	5984	221018	FAK	8001*			117,00		1	0,00	0,00	
71	504171	221018	FAK	1021812	0028	38,68		38,68				
72									1	6,18	32,50	
73	504172	221018	FAK	1021898	0031	4.889,47		4.889,47				
74									1	780,67	4.108,80	
75	504173	221018	FAK	8200400	0167	1.570,80		1.570,80				
76									1	250,80	1.320,00	
77	504174	221018	FAK	1021929	0003	1.201,66		1.201,66				
78									1	191,86	1.009,80	
79	504175	221018	FAK	1020327	0105	781,83		781,83				
80									1	124,83	657,00	
81	504176	221018	FAK	1021029	0632	147,80		147,80				
82									1	23,60	124,20	
83	504177	221018	FAK	1021482	0235	297,50		297,50				
84									1	47,50	250,00	
85	504178	221018	FAK	1021122	0112	131,50		131,50				
86									1	21,00	110,50	
						22.910,98	13.343,90					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						335.672,90	326.105,82					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.10.18	Uhrzeit	20:56	Datum	22.10.18	Seite 40	
Stapelnr./Bediener				19/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92						
					335.672,90	326.105,82						
					0,00	0,00						
					22.910,98	13.343,90						
87	504179	221018	FAK 0005028	0079	820,00			820,00				
88									5	0,00	820,00	
89	504185	221018	FAK 1021405	0091	121,98			121,98				
90									1	19,48	102,50	
91	504186	221018	FAK 1021699	0045	0,00							
92	504187	221018	FAK 7340101	0388	700,67			700,67				
93									1	111,87	588,80	
94	504189	221018	FAK 1021699	0047	94,61			94,61				
95									1	15,11	79,50	
96	5984	221018	FAK 8001*			6.810,20			1	0,00	0,00	
97	5984	221018	FAK 8001*			180,00			1	0,00	0,00	
98	5984	221018	FAK 8001*			1.117,80			1	0,00	0,00	
99	5984	221018	FAK 8001*			249,60			1	0,00	0,00	
100	5984	221018	FAK 8001*			26,00			1	0,00	0,00	
101	5984	221018	FAK 8005			365,00			5	0,00	0,00	
102	5984	221018	FAK 8005			455,00			5	0,00	0,00	
103	504190	221018	FAK 1021760	0013	46,41			46,41				
104									1	7,41	39,00	
105	5984	221018	FAK 8001*			39,00			1	0,00	0,00	
106	19	221018	RA 1872		0,00	2.108,15			1		11.095,40	
107	19	221018	RA 1875		0,00	0,00			5		2.124,80	
					24.694,65	24.694,65						
					3.988.047,92	3.988.047,92						
					337.456,57	337.456,57						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	22.10.18	Uhrzeit	20:56	Datum	22.10.18	Seite	41
	Stapelnr./Bediener	19/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
108 1410	EUR-Ford L+L FW	15.328,35		0,00	Sammelbuchung				
109 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.763,02	Sammelbuchung				
110 3109	WB sonstige Sch	0,00		249,71	Sammelbuchung				
111 3110	WB Rindhäute +	0,00		120,81	Sammelbuchung				
112 3111	WB Rindhautdeck	0,00		92,16	Sammelbuchung				
113 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.624,38	Sammelbuchung				
114 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.217,30	Sammelbuchung				
115 3140	WB Felltiermini	0,00		58,35	Sammelbuchung				
116 3159	WB sonstige Han	0,00		171,79	Sammelbuchung				
117 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		59,57	Sammelbuchung				
118 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		9,21	Sammelbuchung				
119 4001	WE (zu 8001)	7.890,08		0,00	Sammelbuchung				
120 4005	WE (zu 8005)	1.476,22		0,00	Sammelbuchung				
121 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		11.095,40	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		4.232,95	Siehe Journal				
		24.694,65		24.694,65					

HEINO 2018

List-Datum
19/INT

22.10.18 Uhrzeit 20:56
Periode 10

Datum 22.10.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

122	61094	WE sonstige Sch	5.763,02	0,00	Sammelbuchung
123	61094	WE sonstige Sch	249,71	0,00	Sammelbuchung
124	61098	Erlöse sonstige	0,00	7.786,20	Sammelbuchung
125	61098	Erlöse sonstige	0,00	390,00	Sammelbuchung
126	61104	WE Rindhäute +	120,81	0,00	Sammelbuchung
127	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	180,00	Sammelbuchung
128	61114	WE Rindhautdeck	92,16	0,00	Sammelbuchung
129	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	187,20	Sammelbuchung
130	61394	WE sonst. Fella	1.624,38	0,00	Sammelbuchung
131	61394	WE sonst. Fella	1.217,30	0,00	Sammelbuchung
132	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.532,20	Sammelbuchung
133	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.734,80	Sammelbuchung
134	61404	WE Felltiermini	58,35	0,00	Sammelbuchung
135	61408	Erlöse Felltier	0,00	127,20	Sammelbuchung
136	61594	WE sonstige Han	171,79	0,00	Sammelbuchung
137	61598	Erlöse sonstige	0,00	249,60	Sammelbuchung
138	61954	WE Zutaten + Hi	59,57	0,00	Sammelbuchung
139	61954	WE Zutaten + Hi	9,21	0,00	Sammelbuchung
140	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00	Sammelbuchung
141	69928	Erlöse aus Verp	0,00	7,00	Sammelbuchung
			9.366,30	13.220,20	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	20	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		24.10.18	Uhrzeit	17:13	Datum		23.10.18	Seite	9
				Stapelnr./Bediener		20/INT	Periode	10					
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						3.865.866,85	3.865.866,85						
						516.283,61	516.283,61						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	5804	070518	RE	9702113	0436		0,00						
2									30		0,00	0,00	
3	5985	231018	RE	3001*		0,00			30		0,00	0,00	
4	5985	231018	RE	3109*		0,05-			30		0,00	0,00	
5	5985	231018	RE	3001*			0,00		30		0,00	0,00	
6	5985	231018	RE	3009			0,00		30		0,00	0,00	
7	5985	231018	RE	3960			0,05-		30		0,00	0,00	
						0,05-	0,05-						
						3.865.866,85	3.865.866,85						
						516.283,56	516.283,56						
						0,00	0,00						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018 List-Datum 24.10.18 Uhrzeit 17:13 Datum 23.10.18 Seite 10
 Stapelnr./Bediener 20/INT Periode 10

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
8 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung
9 3109	WB sonstige Sch	0,05-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	0,05-	Siehe Journal
		0,05-	0,05-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0020.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0344 In Satz	91 Typ 2	:	00382300955	G0344 Offener Posten bereits voll ausgeglichen	

Stapel-Nummer	21 Summe	:	151	Falsch :	0 Lt. richtig 151

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		24.10.18	Uhrzeit	17:14	Datum		23.10.18	Seite		42
Stapelnr./Bediener				21/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92								
					337.456,57	337.456,57								
					0,00	0,00								
					0,00	0,00								
1	5985	231018	LIF 4001*		2.170,39			1	0,00	0,00				
2	5985	231018	LIF 4001*		26.451,52			1	0,00	0,00				
3	5985	231018	LIF 4001*		81,37			1	0,00	0,00				
4	5985	231018	LIF 4001*		1.251,37			1	0,00	0,00				
5	5985	231018	LIF 4001*		122,17			1	0,00	0,00				
6	5985	231018	LIF 4005*		0,40			5	0,00	0,00				
7	5985	231018	LIF 4005*		19.040,89			5	0,00	0,00				
8	5985	231018	LIF 4005*		58,11			5	0,00	0,00				
9	5985	231018	LIF 4005*		21,43			5	0,00	0,00				
10	5985	231018	LIF 4005*		90,47			5	0,00	0,00				
11	5985	231018	LIF 4005*		78,11			5	0,00	0,00				
12	5985	231018	LIF 3109*			2.170,39		1	0,00	0,00				
13	5985	231018	LIF 3109*			0,40		5	0,00	0,00				
14	5985	231018	LIF 3110*			26.451,52		1	0,00	0,00				
15	5985	231018	LIF 3110*			19.040,89		5	0,00	0,00				
16	5985	231018	LIF 3120*			81,37		1	0,00	0,00				
17	5985	231018	LIF 3125*			58,11		5	0,00	0,00				
18	5985	231018	LIF 3128*			21,43		5	0,00	0,00				
19	5985	231018	LIF 3139*			1.251,37		1	0,00	0,00				
20	5985	231018	LIF 3139*			90,47		5	0,00	0,00				
21	5985	231018	LIF 3195*			122,17		1	0,00	0,00				
22	5985	231018	LIF 3195*			78,11		5	0,00	0,00				
23	504200	231018	FAK 0011016	0023	0,00									
24	504204	231018	FAK 1021441	0179	346,89		346,89							
25								1	55,39	291,50				
26	504207	231018	FAK 3040102	1451	746,01		746,01							
27								1	119,11	626,90				
28	504209	231018	FAK 0038230	0960	214,50		214,50							
29								5	0,00	214,50				
30	504211	231018	FAK 0011016	0024	908,20		908,20							
31								5	0,00	908,20				
32	504212	231018	FAK 1021763	0030	1.541,65		1.541,65							
33								1	246,15	1.295,50				
34	504213	231018	FAK 1021763	0031	0,00									
35								1	0,00	0,00				
36	504214	241018	FAK 7430100	1250	1.584,84		1.584,84							
37								1	253,04	1.331,80				
38	504215	241018	FAK 0005034	0001	337,70		337,70							
39								5	0,00	337,70				
40	504217	241018	FAK 1021755	0048	280,25		280,25							
41								1	44,75	235,50				
42	504218	241018	FAK 1021570	0011	1.815,35		1.815,35							
43								1	289,85	1.525,50				
					57.141,62	49.366,23								
					3.988.047,92	3.988.047,92								
					394.598,19	386.822,80								
					0,00	0,00								

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	24.10.18	Uhrzeit	17:14	Datum	23.10.18	Seite	45
Stapelnr./Bediener				21/INT	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG NR.	BELEG DATUM	BU-ART NUMMER	BEW-NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST-CODE	MWST-BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU-TEXT
					Vor-/Bertrag	3.988.047,92	3.988.047,92				
					492.858,57	447.434,33					
					0,00	0,00					
					155.402,00	109.977,76					
130	5985	231018	FAK 8001*			124,50		1	0,00	0,00	
131	5985	231018	FAK 8001*			1.740,00		1	0,00	0,00	
132	5985	231018	FAK 8001*			7,50		1	0,00	0,00	
133	5985	231018	FAK 8005			35,50		5	0,00	0,00	
134	5985	231018	FAK 8005			33.464,00		5	0,00	0,00	
135	5985	231018	FAK 8005			69,00		5	0,00	0,00	
136	5985	231018	FAK 8005			41,40		5	0,00	0,00	
137	5985	231018	FAK 8005			154,60		5	0,00	0,00	
	5985	231018	FAK 8005			3,80		5	0,00	0,00	
139	5985	231018	FAK 8005			6,50-		5	0,00	0,00	
140	406027	161018	GUT 0061003	0064	276,00		276,00				
141								5	0,00	276,00	
142	406028	231018	GUT 1021122	0113	99,96-		99,96-				
143								1	15,96-	84,00-	
144	406029	231018	GUT 0061003	0065	276,00-		276,00-				
145								5	0,00	276,00-	
146	5985	231018	GUT 4001*		48,85-			1	0,00	0,00	
147	5985	231018	GUT 4005*		0,00			5	0,00	0,00	
148	5985	231018	GUT 3110*			48,85-		1	0,00	0,00	
149	5985	231018	GUT 3125*			0,00		5	0,00	0,00	
150	5985	231018	GUT 8001*			84,00-		1	0,00	0,00	
151	5985	231018	GUT 8005			0,00		5	0,00	0,00	
152	21	231018	RA 1872		0,00	9.774,48		1		51.444,50	
153	21	231018	RA 1875		0,00	0,00		5		35.511,60	
					155.253,19	155.253,19					
					3.988.047,92	3.988.047,92					
					492.709,76	492.709,76					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

24.10.18 Uhrzeit 17:14

Datum 23.10.18

Seite 46

Stapelnr./Bediener

21/INT

Periode 10

ZEIL KONTO-

BEZEICHNUNG

NR. NUMMER

154 1410	EUR-Ford L+L FW	67.610,58	0,00	Sammelbuchung
155 1417	EUR-Ford L+L (v	29.120,00	0,00	Sammelbuchung
156 3109	WB sonstige Sch	0,00	5.005,40	Sammelbuchung
157 3109	WB sonstige Sch	0,00	554,95	Sammelbuchung
158 3110	WB Rindhute +	0,00	30.412,03	Sammelbuchung
159 3110	WB Rindhute +	0,00	19.040,89	Sammelbuchung
160 3120	WB Ziegen- und	0,00	81,37	Sammelbuchung
161 3125	WB Wildfelle	0,00	58,11	Sammelbuchung
162 3128	WB sonstige Kle	0,00	21,43	Sammelbuchung
163 3139	WB sonst. Fella	0,00	2.172,72	Sammelbuchung
164 3139	WB sonst. Fella	0,00	757,02	Sammelbuchung
165 3140	WB Felltiermini	0,00	133,62	Sammelbuchung
166 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	196,11	Sammelbuchung
3195	WB Zutaten + Hi	0,00	88,96	Sammelbuchung
168 4001	WE (zu 8001)	38.001,25	0,00	Sammelbuchung
169 4005	WE (zu 8005)	20.521,36	0,00	Sammelbuchung
170 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	51.444,50	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	45.286,08	Siehe Journal
		155.253,19	155.253,19	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	24.10.18	Uhrzeit	17:14	Datum	23.10.18	Seite
Stapelnr./Bediener		21/INT	Periode	10				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
171 61094	WE sonstige Sch	5.005,40		0,00	Sammelbuchung			
172 61094	WE sonstige Sch	554,95		0,00	Sammelbuchung			
173 61098	Erlfse sonstige	0,00		6.485,50	Sammelbuchung			
174 61098	Erlfse sonstige	0,00		793,50	Sammelbuchung			
175 61104	WE Rindhute +	30.412,03		0,00	Sammelbuchung			
176 61104	WE Rindhute +	19.040,89		0,00	Sammelbuchung			
177 61108	Erlfse Rindhut	0,00		41.230,20	Sammelbuchung			
178 61108	Erlfse Rindhut	0,00		33.464,00	Sammelbuchung			
179 61204	WE Ziegen- und	81,37		0,00	Sammelbuchung			
180 61208	Erlfse Ziegen-	0,00		124,50	Sammelbuchung			
181 61254	WE Wildfelle	58,11		0,00	Sammelbuchung			
182 61258	Erlfse Wildfell	0,00		69,00	Sammelbuchung			
183 61284	WE sonstige Kle	21,43		0,00	Sammelbuchung			
61288	Erlfse sonstige	0,00		41,40	Sammelbuchung			
185 61394	WE sonst. Fella	2.172,72		0,00	Sammelbuchung			
186 61394	WE sonst. Fella	757,02		0,00	Sammelbuchung			
187 61398	Erlfse sonst. F	0,00		3.342,40	Sammelbuchung			
188 61398	Erlfse sonst. F	0,00		1.099,90	Sammelbuchung			
189 61404	WE Felltiermini	133,62		0,00	Sammelbuchung			
190 61408	Erlfse Felltier	0,00		221,90	Sammelbuchung			
191 61954	WE Zutaten + Hi	196,11		0,00	Sammelbuchung			
192 61954	WE Zutaten + Hi	88,96		0,00	Sammelbuchung			
193 61958	Erlfse Zutaten	0,00		19,50	Sammelbuchung			
194 61958	Erlfse Zutaten	0,00		3,80	Sammelbuchung			
195 69918	Erlfse aus Port	0,00		20,50	Sammelbuchung			
196 69918	Erlfse aus Port	0,00		40,00	Sammelbuchung			
		58.522,61		86.956,10				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0021.100!
G0488 Journal vollstndig verarbeitet

Stapel-Nummer	22	Summe	:	9	Falsch	:	0	Lt. richtig	9

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum	25.10.18	Seite	11
Stapelnr./Bediener					22/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.865.866,85	3.865.866,85					
						516.283,56	516.283,56					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5810	290918	RE	9702113	0437		131.737,44	150.180,70				
2								30		0,00	131.737,44	
3	5986	251018	RE	3001*		128.404,11		30		0,00	0,00	
4	5986	251018	RE	3009		3.333,33		30		0,00	0,00	
5	5986	251018	RE	3109*		127.212,45		30		0,00	0,00	
6	5986	251018	RE	3139*		7.883,02		30		0,00	0,00	
7	5986	251018	RE	3001*			128.404,08	30		0,00	0,00	
8	5986	251018	RE	3009			6.715,57	30		0,00	0,00	
9	5986	251018	RE	3960			24,18-	30		0,00	0,00	
10	22	251018	RE	157930		0,00	0,00	30			131.737,44	
						266.832,91	266.832,91					
						3.865.866,85	3.865.866,85					
						783.116,47	783.116,47					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum	25.10.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
11 1616	Verb L+L US-\$	0,00	131.737,44	Sammelbuchung				
12 3001	zu verteilende	128.404,11	128.404,08	Sammelbuchung				
13 3109	WB sonstige Sch	127.212,45	0,00	Sammelbuchung				
14 3139	WB sonst. Fella	7.883,02	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	3.333,33	6.691,39	Siehe Journal				
		266.832,91	266.832,91					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0022.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 23 Summe : 142 Falsch : 0 Lt. richtig 142

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum		25.10.18	Seite		47
Stapelnr./Bediener				23/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92							
						492.709,76	492.709,76							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5986	251018	LIF 4001*			1.818,47			1	0,00	0,00			
2	5986	251018	LIF 4001*			3.511,73			1	0,00	0,00			
3	5986	251018	LIF 4001*			346,52			1	0,00	0,00			
4	5986	251018	LIF 4001*			32,12			1	0,00	0,00			
5	5986	251018	LIF 4005*			2.261,33			5	0,00	0,00			
6	5986	251018	LIF 4005*			2.351,84			5	0,00	0,00			
7	5986	251018	LIF 4005*			198,79			5	0,00	0,00			
8	5986	251018	LIF 4005*			18,27			5	0,00	0,00			
9	5986	251018	LIF 3109*				1.818,47		1	0,00	0,00			
10	5986	251018	LIF 3109*				2.261,33		5	0,00	0,00			
11	5986	251018	LIF 3110*				3.511,73		1	0,00	0,00			
12	5986	251018	LIF 3110*				2.351,84		5	0,00	0,00			
13	5986	251018	LIF 3139*				346,52		1	0,00	0,00			
14	5986	251018	LIF 3139*				198,79		5	0,00	0,00			
15	5986	251018	LIF 3195*				32,12		1	0,00	0,00			
16	5986	251018	LIF 3195*				18,27		5	0,00	0,00			
17	504239	251018	FAK 0036015	0016		133,80		133,80						
18									10	0,00	133,80			
19	504240	251018	FAK 1020507	0033		147,80		147,80						
20									1	23,60	124,20			
21	504241	251018	FAK 1021405	0092		387,94		387,94						
22									1	61,94	326,00			
23	504242	251018	FAK 1021693	0013		33,92		33,92						
24									1	5,42	28,50			
25	504243	251018	FAK 0038243	0035		164,76		164,76						
26									11	27,46	137,30			
27	504250	251018	FAK 1021637	0080		975,32		975,32						
28									1	155,72	819,60			
29	504251	251018	FAK 1021029	0634		2.583,49		2.583,49						
30									1	412,49	2.171,00			
31	504252	251018	FAK 1021586	0361		590,00		590,00						
32									1	94,20	495,80			
33	504253	251018	FAK 0005101	0135		4.080,50		4.080,50						
34									5	0,00	4.080,50			
35	504254	251018	FAK 0005101	0136		0,00								
36									5	0,00	0,00			
37	504255	251018	FAK 1021451	0011		138,04		138,04						
38									1	22,04	116,00			
39	504256	251018	FAK 1021476	0137		595,36		595,36						
40									1	95,06	500,30			
41	504257	251018	FAK 1021506	0083		0,00								
42									1	0,00	0,00			
43	504260	251018	FAK 0005393	0007		210,50		210,50						
						20.580,50	10.539,07							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						513.290,26	503.248,83							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum		25.10.18	Seite		48
Stapelnr./Bediener				23/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92							
						513.290,26	503.248,83							
						0,00	0,00							
						20.580,50	10.539,07							
44									5	0,00	210,50			
45	504261	251018	FAK 0003022	0027		227,70		227,70						
46									5	0,00	227,70			
47	504262	251018	FAK 1021466	0042		494,45		494,45						
48									1	78,95	415,50			
49	504271	251018	FAK 0001014	0051		0,00								
50									5	0,00	0,00			
51	5986	251018	FAK 4001*			104,26			1	0,00	0,00			
52	5986	251018	FAK 4001*			1.251,00			1	0,00	0,00			
53	5986	251018	FAK 4001*			120,00			1	0,00	0,00			
54	5986	251018	FAK 4001*			892,87			1	0,00	0,00			
55	5986	251018	FAK 4001*			295,63			1	0,00	0,00			
56	5986	251018	FAK 4001*			663,20			1	0,00	0,00			
57	5986	251018	FAK 4001*			8,84			1	0,00	0,00			
58	5986	251018	FAK 4005*			20,92			5	0,00	0,00			
59	5986	251018	FAK 4005*			241,87			5	0,00	0,00			
60	5986	251018	FAK 4005*			3.078,00			5	0,00	0,00			
61	5986	251018	FAK 4005*			8,54			5	0,00	0,00			
62	5986	251018	FAK 4010*			46,17			10	0,00	0,00			
63	5986	251018	FAK 4010*			34,36			10	0,00	0,00			
64	5986	251018	FAK 4010*			1,47			10	0,00	0,00			
65	5986	251018	FAK 4011*			65,58			11	0,00	0,00			
66	5986	251018	FAK 4011*			1,47			11	0,00	0,00			
67	5986	251018	FAK 3109*				104,26		1	0,00	0,00			
68	5986	251018	FAK 3109*				20,92		5	0,00	0,00			
69	5986	251018	FAK 3109*				46,17		10	0,00	0,00			
70	5986	251018	FAK 3110*				1.251,00		1	0,00	0,00			
71	5986	251018	FAK 3111*				120,00		1	0,00	0,00			
72	5986	251018	FAK 3139*				892,87		1	0,00	0,00			
73	5986	251018	FAK 3139*				241,87		5	0,00	0,00			
74	5986	251018	FAK 3139*				34,36		10	0,00	0,00			
75	5986	251018	FAK 3140*				295,63		1	0,00	0,00			
76	5986	251018	FAK 3140*				3.078,00		5	0,00	0,00			
77	5986	251018	FAK 3140*				65,58		11	0,00	0,00			
78	5986	251018	FAK 3181*				663,20		1	0,00	0,00			
79	5986	251018	FAK 3195*				8,84		1	0,00	0,00			
80	5986	251018	FAK 3195*				8,54		5	0,00	0,00			
81	5986	251018	FAK 3195*				1,47		10	0,00	0,00			
82	5986	251018	FAK 3195*				1,47		11	0,00	0,00			
83	5986	251018	FAK 8001*				133,00		1	0,00	0,00			
84	5986	251018	FAK 8001*				1.868,00		1	0,00	0,00			
85	5986	251018	FAK 8001*				240,00		1	0,00	0,00			
86	5986	251018	FAK 8001*				1.277,30		1	0,00	0,00			
						28.136,83	20.891,55							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						520.846,59	513.601,31							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum		25.10.18	Seite		49
Stapelnr./Bediener				23/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92							
						520.846,59	513.601,31							
						0,00	0,00							
						28.136,83	20.891,55							
87	5986	251018	FAK 8001*				652,60		1	0,00	0,00			
88	5986	251018	FAK 8001*				770,00		1	0,00	0,00			
89	5986	251018	FAK 8001*				2,00		1	0,00	0,00			
90	5986	251018	FAK 8001*				54,00		1	0,00	0,00			
91	5986	251018	FAK 8005				44,00		5	0,00	0,00			
92	5986	251018	FAK 8005				388,50		5	0,00	0,00			
93	5986	251018	FAK 8005				4.080,50		5	0,00	0,00			
94	5986	251018	FAK 8005				5,70		5	0,00	0,00			
95	5986	251018	FAK 8010				79,00		10	0,00	0,00			
96	5986	251018	FAK 8010				48,30		10	0,00	0,00			
97	5986	251018	FAK 8010				6,50		10	0,00	0,00			
98	5986	251018	FAK 8011*				130,80		11	0,00	0,00			
99	5986	251018	FAK 8011*				6,50		11	0,00	0,00			
100	504237	251018	FAK 1021809	0143		708,05		708,05						
101									1	113,05	595,00			
102	504238	251018	FAK 6610400	0092		257,04		257,04						
103									1	41,04	216,00			
104	504244	251018	FAK 1021809	0144		856,80		856,80						
105									1	136,80	720,00			
106	504245	251018	FAK 1021576	0003		419,48		419,48						
107									1	66,98	352,50			
108	504246	251018	FAK 1021588	0259		651,53		651,53						
109									1	104,03	547,50			
110	504247	251018	FAK 1021809	0145		1.028,16		1.028,16						
111									1	164,16	864,00			
112	504248	251018	FAK 1021809	0146		1.128,12		1.128,12						
113									1	180,12	948,00			
114	504249	251018	FAK 1021588	0260		735,42		735,42						
115									1	117,42	618,00			
116	504258	251018	FAK 1020104	0747		283,87		283,87						
117									1	45,32	238,55			
118	504259	251018	FAK 1021927	0002		18,80		18,80						
119									1	3,00	15,80			
120	504263	251018	FAK 0048001	0001		1.479,40		1.479,40						
121									5	0,00	1.479,40			
122	504264	251018	FAK 1020303	0095		690,32		690,32						
123									1	110,22	580,10			
124	504265	251018	FAK 1021633	0067		131,50		131,50						
125									1	21,00	110,50			
126	504266	251018	FAK 1181800	0432		1.718,36		1.718,36						
127									1	274,36	1.444,00			
128	504267	251018	FAK 0001014	0050		4.674,00		4.674,00						
129									5	0,00	4.674,00			
						42.917,68	27.159,95							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						535.627,44	519.869,71							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum	25.10.18	Seite 50		
Stapelnr./Bediener					23/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						3.988.047,92	3.988.047,92						
						535.627,44	519.869,71						
						0,00	0,00						
						42.917,68	27.159,95						
130	504268	251018	FAK	0038085	0516	96,60		96,60					
131									5	0,00	96,60		
132	504269	251018	FAK	4782100	0259	428,40		428,40					
133									1	68,40	360,00		
134	504270	251018	FAK	1021575	0056	400,44		400,44					
135									1	63,94	336,50		
136	5986	251018	FAK	8001*			2.500,00		1	0,00	0,00		
137	5986	251018	FAK	8001*			4.901,00		1	0,00	0,00		
138	5986	251018	FAK	8001*			525,95		1	0,00	0,00		
139	5986	251018	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00		
140	5986	251018	FAK	8005			2.799,00		5	0,00	0,00		
141	5986	251018	FAK	8005			3.175,00		5	0,00	0,00		
142	5986	251018	FAK	8005			276,00		5	0,00	0,00		
143	23	251018	RA	1872		0,00	2.459,26		1		12.943,35		
144	23	251018	RA	1875		0,00	0,00		5		10.768,70		
145	23	251018	RA	187110		0,00	0,00		10		133,80		
146	23	251018	RA	187112		0,00	27,46		11		137,30		
						43.843,12	43.843,12						
						3.988.047,92	3.988.047,92						
						536.552,88	536.552,88						
						0,00	0,00						

HEINO 2018	List-Datum	26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum	25.10.18	Seite	51
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	10				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
147	1410	EUR-Ford L+L FW	26.305,11	0,00	Sammelbuchung
148	1417	EUR-Ford L+L (v	164,76	0,00	Sammelbuchung
149	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.922,73	Sammelbuchung
150	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.282,25	Sammelbuchung
151	3109	WB sonstige Sch	0,00	46,17	Sammelbuchung
152	3110	WB Rindhäute +	0,00	4.762,73	Sammelbuchung
153	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.351,84	Sammelbuchung
154	3111	WB Rindhautdeck	0,00	120,00	Sammelbuchung
155	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.239,39	Sammelbuchung
156	3139	WB sonst. Fella	0,00	440,66	Sammelbuchung
157	3139	WB sonst. Fella	0,00	34,36	Sammelbuchung
158	3140	WB Felltiermini	0,00	295,63	Sammelbuchung
159	3140	WB Felltiermini	0,00	3.078,00	Sammelbuchung
160	3140	WB Felltiermini	0,00	65,58	Sammelbuchung
161	3181	WB Stroht Teppich	0,00	663,20	Sammelbuchung
162	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	40,96	Sammelbuchung
163	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	26,81	Sammelbuchung
164	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,47	Sammelbuchung
165	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,47	Sammelbuchung
166	4001	WE (zu 8001)	9.044,64	0,00	Sammelbuchung
167	4005	WE (zu 8005)	8.179,56	0,00	Sammelbuchung
168	4010	WE (zu 8010)	82,00	0,00	Sammelbuchung
169	4011	WE OES (zu 801	67,05	0,00	Sammelbuchung
170	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	12.943,35	Sammelbuchung
171	8011	Erlöse 20 % MW	0,00	137,30	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	13.389,22	Siehe Journal
			43.843,12	43.843,12	

HEINO 2018	List-Datum	26.10.18	Uhrzeit	14:34	Datum	25.10.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	10			

17.373,25	23.983,15

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0023.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 41		
Stapelnr./Bediener					24/AS	Periode	10						
ZEIL NR.	BELEG-NR.	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						7.182.611,07	7.182.611,07						
						393.933,17	395.367,24						
						0,00	0,00						
						26.966,97	28.401,04						
27	207	251018	ZAH	1200		1.434,07							
					EUR								
28	207	251018	ZAH	1021812			38,68				0		
					EUR								
29					0030						0028	0028	
30	207	251018	ZAH	1200		38,68							
					EUR								
31	208	261018	ZAH	1021174			1.654,10				0		
					EUR								
32					0285						0281	0281	
33					0285						0283	0283	
34					0285						0284	0284	
35	208	261018	ZAH	1200		1.654,10							
					EUR								
36	208	261018	ZAH	1020491			293,34				0		
					EUR								
37					0107				0,04		0106	0106	
38	208	261018	ZAH	1200		293,30							
					EUR								
39	208	261018	ZAH	1021917			128,00				0		
					EUR								
40					0006						0005		
41	208	261018	ZAH	1200		128,00							
					EUR								
42	208	261018	ZAH	0038251			150,60				0		
					Eur		150,60						
43					0006						0005	0005	
44	208	261018	ZAH	1200		150,60							
					Eur	150,60							
45	208	261018	ZAH	1020388			985,32				0		
					EUR								
46					0493						0492	0492	
47	208	261018	ZAH	1200		985,32							
					EUR								
48	208	261018	ZAH	1021809			891,31				0		
					EUR								
49					0147						0140	0140	
50	208	261018	ZAH	1200		891,31							
					EUR								
51	208	261018	ZAH	1021586			590,00				0		
					EUR								
52					0362						0359	0359	
53					0362						0360	0360	
						32.542,35	33.132,39						
						7.182.611,							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 41		
Stapelnr./Bediener					24/AS	Periode	10						
ZEIL NR.	BELEG-NR.	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						7.182.611,07	7.182.611,07						
						393.933,17	395.367,24						
						0,00	0,00						
						26.966,97	28.401,04						
27	207	251018	ZAH	1200		1.434,07							
					EUR								
28	207	251018	ZAH	1021812			38,68				0		
					EUR								
29					0030						0028	0028	
30	207	251018	ZAH	1200		38,68							
					EUR								
31	208	261018	ZAH	1021174			1.654,10				0		
					EUR								
32					0285						0281	0281	
33					0285						0283	0283	
34					0285						0284	0284	
35	208	261018	ZAH	1200		1.654,10							
					EUR								
36	208	261018	ZAH	1020491			293,34				0		
					EUR								
37					0107				0,04		0106	0106	
38	208	261018	ZAH	1200		293,30							
					EUR								
39	208	261018	ZAH	1021917			128,00				0		
					EUR								
40					0006						0005		
41	208	261018	ZAH	1200		128,00							
					EUR								
42	208	261018	ZAH	0038251			150,60				0		
					Eur		150,60						

43			0006				0005 0005
44	208 261018 ZAH 1200			150,60			
		Eur		150,60			
45	208 261018 ZAH 1020388				985,32		0
		EUR					
46		0493					0492 0492
47	208 261018 ZAH 1200			985,32			
		EUR					
48	208 261018 ZAH 1021809				891,31		0
		EUR					
49		0147					0140 0140
50	208 261018 ZAH 1200			891,31			
		EUR					
51	208 261018 ZAH 1021586				590,00		0
		EUR					
52		0362					0359 0359
53		0362					0360 0360
				32.542,35	33.132,39		
				7.182.611,07	7.182.611,07		
				399.508,55	400.098,59		
				0,00	0,00		

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum		29.10.18	Seite		42
Stapelnr./Bediener				24/AS		Periode	10							
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-	S O L L		H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST-	UST-	SK	V-OP	BU-
NR.	NUMMER	DATUM	ART	NUMMER	NR.					CODE	BETRAG		B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07		7.182.611,07						
						399.508,55		400.098,59						
						0,00		0,00						
						32.542,35		33.132,39						
54					0362							0361	0361	
55	208	261018	ZAH	1200		590,00								
					EUR									
56	208	261018	ZAH	0036906				354,20				0		
					EUR									
57					0534					0,20		0533	0533	
58	208	261018	ZAH	1200		354,00								
					EUR									
59	208	261018	ZAH	1021900				123,17				0		
					EUR									
60					0012							0011	0011	
61	208	261018	ZAH	1200		123,17								
					EUR									
62	208	261018	ZAH	1021887				395,08				0		
					EUR									
63					0018							0015	0015	
64	208	261018	ZAH	1200		395,08								
					EUR									
65	208	261018	ZAH	6551102				148,16				0		
					EUR									
66					0087							0086	0086	
67	208	261018	ZAH	1200		148,16								
					EUR									
68	208	261018	ZAH	3032100				211,23				0		
					EUR									
69					1114							1113	1113	
70	208	261018	ZAH	1200		211,23								
					EUR									
71	208	261018	ZAH	1021926				985,32				0		
					EUR									
72					0004							0003	0003	
73	208	261018	ZAH	1200		985,32								
					EUR									
74	209	291018	ZAH	9930008		9,76						0		
					EUR									
75					2774							2770	2770	
76	209	291018	ZAH	1200				9,76						
					EUR									
77	209	291018	ZAH	9930008		18,33						0		
					EUR									
78					2775							2771	2771	
79	209	291018	ZAH	1200				18,33						
					EUR									
						35.377,40		35.377,64						
						7.182.611,07		7.182.611,07						
						402.343,60		402.343,84						
						0,00		0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum		29.10.18	Seite		43
Stapelnr./Bediener				24/AS		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	TEXT	
	Vor-/Übertrag				7.182.611,07	7.182.611,07								
					402.343,60	402.343,84								
					0,00	0,00								
					35.377,40	35.377,64								
80	209	291018	ZAH 9971520		119,88					0				
				EUR										
81				0004								0001	0001	
82				0004								0002	0002	
83				0004								0003	0003	
84	209	291018	ZAH 1200			119,88								
				EUR										
85	209	291018	ZAH 9930008		313,52					0				
				EUR										
86				2776								2772	2772	
87	209	291018	ZAH 1200			313,52								
				EUR										
88	209	291018	ZAH 9060730		1.052,08					0				
				EUR										
89				0686								0685	0685	
90	209	291018	ZAH 1200			1.052,08								
				EUR										
91	209	291018	ZAH 9930008		1.611,52					0				
				EUR										
92				2777								2773	2773	
93	209	291018	ZAH 1200			1.611,52								
				EUR										
94	209	291018	ZAH 1200			658,42								
				EUR										
95	209	291018	ZAH 1931		658,42									
				EUR										
96	209	291018	ZAH 4782100			696,75				0				
				EUR										
97				0260								0258	0258	
98	209	291018	ZAH 1200		696,75									
				EUR										
99	209	291018	ZAH 0002020			340,00				0				
				EUR										
100				0004								0003	0003	
101	209	291018	ZAH 1200		340,00									
				EUR										
102	209	291018	ZAH 1020327			327,25				0				
				EUR										
103				0108								0104	0104	
104	209	291018	ZAH 1200		327,25									
				EUR										
105	209	291018	ZAH 1021695			3.410,54				0				
				EUR										
					40.496,82	43.907,60								
					7.182.611,07	7.182.611,07								
					407.463,02	410.873,80								
					0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 44		
Stapelnr./Bediener					24/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						407.463,02	410.873,80						
						0,00	0,00						
						40.496,82	43.907,60						
106					0047						0045	0045	
107	209	291018	ZAH	1200		3.410,54							
					EUR								
108	209	291018	ZAH	1021697			3.410,54				0		
					EUR								
109					0029						0027	0027	
110	209	291018	ZAH	1200		3.410,54							
					EUR								
111	209	291018	ZAH	1021595			159,10				0		
					EUR								
112					0008						0007	0007	
113	209	291018	ZAH	1200		159,10							
					EUR								
114	209	291018	ZAH	1021581			698,53				0		
					EUR								
115					0068						0067	0067	
116	209	291018	ZAH	1200		698,53							
					EUR								
117	209	291018	ZAH	1258700			904,64				0		
					EUR								
118					0131						0130	0130	
119	209	291018	ZAH	1200		904,64							
					EUR								
120	209	291018	ZAH	1021476			595,36				0		
					EUR								
121					0138						0137	0137	
122	209	291018	ZAH	1200		595,36							
					EUR								
123	209	291018	ZAH	1021680			963,31				0		
					EUR								
124					0071						0067	0067	
125					0071						0068	0068	
126					0071						0070	0070	
127	209	291018	ZAH	1200		963,31							
					EUR								
128	209	291018	ZAH	1655800			2.382,98				0		
					EUR								
129					0047						0046	0046	
130	209	291018	ZAH	1200		2.382,98							
					EUR								
131	209	291018	ZAH	1021694			1.363,26				0		
					EUR								
132					0050						0048	0048	
						53.021,82	54.385,32						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						419.988,02	421.351,52						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 45		
Stapelnr./Bediener					24/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						419.988,02	421.351,52						
						0,00	0,00						
						53.021,82	54.385,32						
133	209	291018	ZAH	1200		1.363,26							
					EUR								
134	209	291018	ZAH	1020865			174,34						0
					EUR								
135					0079							0075	0075
136					0079							0076	0076
137	209	291018	ZAH	1200		174,34							
					EUR								
138	209	291018	ZAH	1020602			949,03						0
					EUR								
139					0072							0070	0070
140	209	291018	ZAH	1200		949,03							
					EUR								
141	209	291018	ZAH	1020104			1.342,32						0
					EUR								
142					0748							0744	0744
143					0748							050	
144	209	291018	ZAH	1200		1.300,00							
					EUR								
145	209	291018	ZAH	1020755			100,56						0
					EUR								
146					0188								
147	209	291018	ZAH	1200		100,56							
					EUR								
148	209	291018	ZAH	3100104			423,05						0
					EUR								
149					0679							0675	0675
150	209	291018	ZAH	1200		423,05							
					EUR								
151	209	291018	ZAH	1021895			191,00						0
					EUR								
152					0016							0015	0015
153	209	291018	ZAH	1200		191,00							
					EUR								
154	209	291018	ZAH	1750150			62,48						0
					EUR								
155					0155							0154	0154
156	209	291018	ZAH	1200		62,48							
					EUR								
157	209	291018	ZAH	1021029			2.101,54						0
					EUR								
158					0635							0630	0630
159	209	291018	ZAH	1200		2.101,54							
					EUR								
						59.687,08	59.729,64						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						426.653,28	426.695,84						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 46			
Stapelnr./Bediener					24/AS	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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						426.653,28	426.695,84							
						0,00	0,00							
						59.687,08	59.729,64							
160	210	291018	ZAH	0038230			0,00				0			
					EUR									
161					0960						0958	0958		
162					0960						0960	0960		
163	211	291018	ZAH	1000100			4,52				0			
					EUR									
164					3260						3258	3258		
165					3260						3260	3260		
166					3260			4,52					050	
167	212	291018	ZAH	9930004		0,00					0			
					EUR									
168					0695						0694	0694		
169					0695						0695	0695		
170	213	291018	ZAH	9969400		30,91					0			
					EUR									
171					0168						0167	0167		
172					0168						0168	0168		
173					0168			30,91					050	
174	214	291018	ZAH	9999999		0,00					0			
					EUR									
175					1721						1718	1718		
176					1721						1719	1719		
177					1721						1720	1720		
178					1721						1721	1721		
179	168	300818	ZAH	9999999		33,30-					0			STORNO ERSTB
					EUR									
180					1722						1699	1699		
181	168	300818	ZAH	1200			33,30-							
					EUR									
182	168	300818	ZAH	1200			33,30							
					EUR									
183	168	300818	ZAH	4940		33,30			129	0,00		33,30		
					EUR									
184	210	301018	ZAH	9965701		376,92					0			
					EUR									
185					0109							0108	0108	
186	210	301018	ZAH	1200			376,92							
					EUR									
187	210	301018	ZAH	1200			10,60							
					EUR									
188	210	301018	ZAH	4910		10,60			129	0,00		10,60		
					EUR									
189	210	301018	ZAH	1200			102,13							
					EUR									
						60.105,51	60.223,81							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						427.071,71	427.190,01							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 47		
Stapelnr./Bediener					24/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						427.071,71	427.190,01						
						0,00	0,00						
						60.105,51	60.223,81						
190	210	301018	ZAH	1912		102,13							
					EUR								
191	210	301018	ZAH	1200			326,72						
					EUR								
192	210	301018	ZAH	7560		326,72							
					EUR								
193	210	301018	ZAH	9930400		57,72							
					EUR								
194					2078								
195	210	301018	ZAH	1200			57,72						
					EUR								
196	210	301018	ZAH	9930008		500,00							
					EUR								
197					2779								
198	210	301018	ZAH	1200			500,00						
					EUR								
199	210	301018	ZAH	9930423		804,44							
					EUR								
200					0367								
201	210	301018	ZAH	1200			804,44						
					EUR								
202	210	301018	ZAH	9921200		17.486,92							
					EUR								
203					3058								
204					3058								
205	210	301018	ZAH	1200			17.486,92						
					EUR								
206	210	301018	ZAH	1020205			125,55						
					EUR								
207					0082								
208	210	301018	ZAH	1200		125,55							
					EUR								
209	210	301018	ZAH	1021777			3.448,62						
					EUR								
210					0205								
211					0205								
212					0205								
213					0205								
214					0205								
215					0205								
216					0205								
217	210	301018	ZAH	1200		3.448,62							
					EUR								
						82.957,61	82.973,78						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						449.923,81	449.939,98						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18		Uhrzeit 09:24		Datum 29.10.18		Seite 48	
				Stapelnr./Bediener		24/AS		Periode 10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07		7.182.611,07					
						449.923,81		449.939,98					
						0,00		0,00					
						82.957,61		82.973,78					
218	210	301018	ZAH	1021877				46,41					0
219					EUR								
220	210	301018	ZAH	1200	0006	46,41							0005 0005
221	210	301018	ZAH	7950100				583,70					0
222					EUR								
223	210	301018	ZAH	1200	0562	583,70							0560 0560
224	210	301018	ZAH	0003019				118,50					0
225					EUR								
226	210	301018	ZAH	1200	0079	118,50							0077 0077
227	210	301018	ZAH	1021929				2.395,47					0
228					EUR								
229	210	301018	ZAH	1200	0004	2.395,47							0001 0001
230	210	301018	ZAH	1020253				597,62					0
231					EUR								
232	210	301018	ZAH	1200	0034	597,62							0033 0033
233	210	301018	ZAH	1021682				7.354,50					0
234					EUR								
235					0624								0609 0609
236					0624								0610 0610
237					0624								0612 0612
238					0624								0614 0614
239					0624								0615 0615
240					0624								0616 0616
241					0624								0617 0617
242					0624								0619 0619
243					0624								0620 0620
244					0624								0621 0621
245	210	301018	ZAH	1200		7.203,00				151,50			050
246	210	301018	ZAH	0011015				3.072,00					0
247					EUR								
					0043								0042 0042
						93.902,31		97.141,98					
						7.182.611,07		7.182.611,07					
						460.868,51		464.108,18					
						0,00		0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum	29.10.18	Seite 49		
Stapelnr./Bediener					24/AS	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	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07						
						460.868,51	464.108,18						
						0,00	0,00						
						93.902,31	97.141,98						
248	210	301018	ZAH	1200		3.072,00							
249	210	301018	ZAH	1021777	EUR		648,31				0		
250					EUR								
251	210	301018	ZAH	1200	0206	648,31							
252	210	301018	ZAH	1042700	EUR		321,90				0		
253					EUR								
254	210	301018	ZAH	1200	0065	321,90							
255	210	301018	ZAH	1020214	EUR		724,00				0		
256					EUR								
257	210	301018	ZAH	1200	0195	724,00							
258	211	301018	ZAH	1841700	EUR		59,97				0	UNBER.PREISÄ	
259					EUR								
260					0605			59,97				0605	0605
261	16939	211018	ZAH	1021931	0605		410,07				0		050
262					EUR								
263	16939	211018	ZAH	1330	0002	410,00							
264	16940	311018	ZAH	1212440	EUR		42,72				0		
265					EUR								
266	16940	311018	ZAH	1330	0229	42,72							
267	16941	311018	ZAH	1212440	EUR		60,00				0		
268					EUR								
269	16941	311018	ZAH	1330	0230	60,00							
270	16942	311018	ZAH	1212440	EUR		60,00				0		
271					EUR								
272	16942	311018	ZAH	1330	0231	60,00							
273	210	301018	ZAH	7850400	EUR		506,35				0		
						99.241,24	99.975,30						
						7.182.611,07	7.182.611,07						
						466.207,44	466.941,50						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum		29.10.18	Seite		51
Stapelnr./Bediener				24/AS		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						7.182.611,07	7.182.611,07							
						473.438,36	473.566,11							
						0,00	0,00							
						106.472,16	106.599,91							
300					0115						0113	0113		
301	211	311018	ZAH	1200		99,96-								
					EUR									
302	211	311018	ZAH	0038141			109,00-				0			
					EUR									
303					0505						0504	0504		
304	211	311018	ZAH	1200		109,00-								
					EUR									
305	211	311018	ZAH	9920409		1.091,21					0			
					EUR									
306					0211						0210	0210		
307	211	311018	ZAH	1200			1.091,21							
					EUR									
308	211	311018	ZAH	9929617		5.220,41					0			
					EUR									
309					0099						0098	0098		
310	211	311018	ZAH	1200			5.220,41							
					EUR									
311	211	311018	ZAH	1020816			378,42				0			
					EUR									
312					0546						0545	0545		
313	211	311018	ZAH	1200		378,42								
					EUR									
314	211	311018	ZAH	1021405			509,92				0			
					EUR									
315					0093						0091	0091		
316					0093						0092	0092		
317	211	311018	ZAH	1200		509,92								
					EUR									
318	211	311018	ZAH	1021596			568,34				0			
					EUR									
319					0019						0018	0018		
320	211	311018	ZAH	1200		568,34								
					EUR									
321	211	311018	ZAH	0048001			1.479,40				0			
					EUR									
322					0002						0001	0001		
323	211	311018	ZAH	1200		1.479,40								
					EUR									
324	211	311018	ZAH	1021833			178,50				0			
					EUR									
325					0023						0022	0022		
326	211	311018	ZAH	1200		178,50								
					EUR									
						115.689,40	115.917,11							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						482.655,60	482.883,31							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	09:24	Datum		29.10.18	Seite		52
Stapelnr./Bediener				24/AS		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				7.182.611,07	7.182.611,07								
					482.655,60	482.883,31								
					0,00	0,00								
					115.689,40	115.917,11								
327	211	311018	ZAH 1021777			993,53				0				
				EUR										
328				0207							0201	0201		
329				0207							0202	0202		
330				0207							0203	0203		
331	211	311018	ZAH 1200		993,53									
				EUR										
332	211	311018	ZAH 1021506			1.957,50				0				
				EUR										
333				0084							0082			
334	211	311018	ZAH 1200		1.957,50									
				EUR										
335	211	311018	ZAH 1021482			1.998,01				0				
				EUR										
336				0238							0225	0225		
337	211	311018	ZAH 1200		1.998,01									
				EUR										
338	211	311018	ZAH 1200			152,01								
				EUR										
339	211	311018	ZAH 2110		152,01									
				EUR										
340	991218	301018	ZAH 9999999		71,40					0			UMB. RE 7110	
				EUR										
341				1723										
342	991218	301018	ZAH 1590			71,40								
				EUR										
343	991219	301018	ZAH 1020104			71,40				0			UMB.ZU BZ 99	
				EUR										
344				0751										
345	991219	301018	ZAH 1590		71,40									
				EUR										
346	16943	051018	ZAH 9060730		6,07-					0				
				EUR										
347				0687							0679	0679		
348	16943	051018	ZAH 1330			6,07-								
				EUR										
349	16944	051018	ZAH 1212440			2.221,85				0				
				EUR										
350				0233										
351	16944	051018	ZAH 1330		2.221,85									
				EUR										
352	16945	051018	ZAH 1212440			108,15				0			BETR.ALTFORD	
				EUR										
					123.149,03	123.484,89								
					7.182.611,07	7.182.611,07								
					490.115,23	490.451,09								
					0,00	0,00								

HEINO 2018

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
24/AS

07.11.18 Uhrzeit 09:24
Periode 10

Datum 29.10.18

Seite 53

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

7.182.611,07	7.182.611,07
490.115,23	490.451,09
0,00	0,00
123.149,03	123.484,89

7.182.611,07
490.451,09
0,00
123.484,89

353 0234

354	16945	051018	ZAH	1330	108,15

EUR

355	24 291018 ZAH 1872	0,00	41,26-

1

217,16-

EUR

356	24 291018 ZAH 187110	EUR	0,00

10

0,20-

EUR

357	24 291018 ZAH 1576	EUR	4,94-

21

25.97-

EUR

358	24 291018 ZAH 1579	EUR	0,00

29

43.90

EUR

359	24 291018 ZAH 21202	EUR	217.16

1

0 00

EUR

360	24 291018 ZAH 21210	EUR	0,20

10

0.00

EUR

361	24 291018 ZAH 26206	EUR	0.00

21

0.00

EUR

123.469,60	123.469,60
7.182.611,07	7.182.611,07
490.435,80	490.435,80
0,00	0,00

123.469,60
7.182.611,07
490.435,80
0,00

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 24/AS	07.11.18 Periode 10	Uhrzeit 09:24	Datum 29.10.18	Seite 54
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
362 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	93.092,86	Sammelbuchung		
363 1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	150,60	Sammelbuchung		
			150,60			
364 1610	Verb L+L EUR	28.800,19	0,00	Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	94.669,41	30.226,14	Siehe Journal		
		123.469,60	123.469,60			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0024.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

Stapel-Nummer	25	Summe	:	29	Falsch : 0 Lt. richtig 29

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	19:02	Datum	29.10.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					25/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.865.866,85	3.865.866,85					
						783.116,47	783.116,47					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5910	261018	RE	9930423	0366		804,44	804,44				
2									21	128,44	676,00	
3	5987	291018	RE	3001*		676,00			21	0,00	0,00	
4	5987	291018	RE	3181*		663,20			21	0,00	0,00	
5	5987	291018	RE	3001*			676,00		21	0,00	0,00	
6	5987	291018	RE	3960			12,80-		21	0,00	0,00	
7	12	291018	LAW	3109*		273,82						
8	12	291018	LAW	2090*			273,82					
9	972705	291018	LAW	3109*		303,06-						
10	972705	291018	LAW	2090*			303,06-					
11	972706	291018	LAW	3109*		420,92-						
12	972706	291018	LAW	2090*			420,92-					
13	972726	291018	LAW	3159*		390,00						
14	972726	291018	LAW	2090*			390,00					
15	5987	291018	LAW	3109*		31,46						
16	5987	291018	LAW	3111*		796,16						
17	5987	291018	LAW	3139*		54,50						
18	5987	291018	LAW	4021*			882,12					
19	5987	291018	LAW	4022*		1.777,68						
20	5987	291018	LAW	3109*			317,93					
21	5987	291018	LAW	3110*			1.459,75					
22	5987	291018	LAW	3109*		92,53-						
23	5987	291018	LAW	3125*		119,26						
24	5987	291018	LAW	3139*		79,41						
25	5987	291018	LAW	3195*		0,60						
26	5987	291018	LAW	4099*			92,53-					
27	5987	291018	LAW	4099*			119,26					
28	5987	291018	LAW	4099*			79,41					
29	5987	291018	LAW	4099*			0,60					
30	25	291018	RE	1576		128,44	0,00		21		676,00	
						4.174,02	4.174,02					
						3.865.866,85	3.865.866,85					
						787.290,49	787.290,49					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	19:02	Datum	29.10.18	Seite	14
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
31 1610	Verb L+L EUR	0,00	804,44	Sammelbuchung					
32 2090	Bewertungs-Ände	0,00	60,16-	Sammelbuchung					
33 3001	zu verteilende	676,00	676,00	Sammelbuchung					
34 3109	WB sonstige Sch	511,23-	317,93	Sammelbuchung					
35 3110	WB Rindhäute +	0,00	1.459,75	Sammelbuchung					
36 3111	WB Rindhautdeck	796,16	0,00	Sammelbuchung					
37 3125	WB Wildfelle	119,26	0,00	Sammelbuchung					
38 3139	WB sonst. Fella	133,91	0,00	Sammelbuchung					
39 3159	WB sonstige Han	390,00	0,00	Sammelbuchung					
40 3181	WB Stroht Teppich	663,20	0,00	Sammelbuchung					
41 3195	WB Zutaten + Hi	0,60	0,00	Sammelbuchung					
42 4021	Einbuchung Eige	0,00	882,12	Sammelbuchung					
43 4022	WE Eigenerzeugu	1.777,68	0,00	Sammelbuchung					
44 4099	Inventur-Differ	0,00	106,74	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	128,44	12,80-	Siehe Journal					
		4.174,02	4.174,02						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	19:02	Datum	29.10.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	10				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	106,74	Siehe Journal
	0,00	106,74	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 26 Summe : 109 Falsch : 0 Lt. richtig 109

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	19:03	Datum	29.10.18	Seite 52	
Stapelnr./Bediener				26/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92						
					536.552,88	536.552,88						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5987	291018	LIF 4001*		905,26			1	0,00	0,00		
2	5987	291018	LIF 4001*		630,52			1	0,00	0,00		
3	5987	291018	LIF 4001*		17,58			1	0,00	0,00		
4	5987	291018	LIF 4005*		222,61			5	0,00	0,00		
5	5987	291018	LIF 4005*		45,84			5	0,00	0,00		
6	5987	291018	LIF 3109*			905,26		1	0,00	0,00		
7	5987	291018	LIF 3109*			222,61		5	0,00	0,00		
8	5987	291018	LIF 3139*			630,52		1	0,00	0,00		
9	5987	291018	LIF 3139*			45,84		5	0,00	0,00		
10	5987	291018	LIF 3195*			17,58		1	0,00	0,00		
11	5987	291018	LIF 4001*		746,15			1	0,00	0,00		
12	5987	291018	LIF 4001*		365,31			1	0,00	0,00		
13	5987	291018	LIF 4001*		80,16			1	0,00	0,00		
14	5987	291018	LIF 4001*		5,27			1	0,00	0,00		
15	5987	291018	LIF 3109*			746,15		1	0,00	0,00		
16	5987	291018	LIF 3110*			365,31		1	0,00	0,00		
17	5987	291018	LIF 3139*			80,16		1	0,00	0,00		
18	5987	291018	LIF 3195*			5,27		1	0,00	0,00		
19	504272	291018	FAK 1655800	0046	2.382,98		2.382,98					
20								1	380,48	2.002,50		
21	504273	291018	FAK 3100104	0678	221,94		221,94					
22								1	35,44	186,50		
23	504274	291018	FAK 1000100	3265	0,00					@ CPD EINZEL		
24								1	0,00	0,00		
25	504277	291018	FAK 0005374	0028	981,20		981,20					
26								5	0,00	981,20		
27	504278	291018	FAK 1021567	0019	193,49		193,49					
28								1	30,89	162,60		
29	504280	291018	FAK 0005111	0097	746,90		746,90					
30								5	0,00	746,90		
31	504283	291018	FAK 1021931	0001	410,07		410,07					
32								1	65,47	344,60		
33	504285	291018	FAK 1021764	0047	262,99		262,99					
34								1	41,99	221,00		
35	504286	291018	FAK 1021822	0019	77,95		77,95					
36								1	12,45	65,50		
37	504287	291018	FAK 1021188	0019	335,58		335,58					
38								1	53,58	282,00		
39	504290	291018	FAK 3043114	1169	2.550,53		2.550,53					
40								1	407,23	2.143,30		
41	504291	291018	FAK 1042700	0064	321,90		321,90					
42								1	51,40	270,50		
43	504292	291018	FAK 0038334	0176	3.616,90		3.616,90					
					15.121,13	3.018,70						
					3.988.047,92	3.988.047,92						
					551.674,01	539.571,58						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	19:03	Datum		29.10.18	Seite		53
Stapelnr./Bediener				26/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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						551.674,01	539.571,58							
						0,00	0,00							
						15.121,13	3.018,70							
44										5	0,00	3.616,90		
45	504293	291018	FAK	1246000	0087	1.120,50		1.120,50						
46									1	178,90	941,60			
47	5987	291018	FAK	4001*		2.904,35			1	0,00	0,00			
48	5987	291018	FAK	4001*		292,12			1	0,00	0,00			
49	5987	291018	FAK	4001*		35,72			1	0,00	0,00			
50	5987	291018	FAK	4001*		1.018,66			1	0,00	0,00			
51	5987	291018	FAK	4001*		75,66			1	0,00	0,00			
52	5987	291018	FAK	4001*		150,50			1	0,00	0,00			
53	5987	291018	FAK	4001*		11,99			1	0,00	0,00			
54	5987	291018	FAK	4005*		3.444,11			5	0,00	0,00			
55	5987	291018	FAK	4005*		566,64			5	0,00	0,00			
56	5987	291018	FAK	4005*		399,25			5	0,00	0,00			
57	5987	291018	FAK	4005*		14,30			5	0,00	0,00			
58	5987	291018	FAK	4005*		12,83			5	0,00	0,00			
59	5987	291018	FAK	3109*			2.904,35		1	0,00	0,00			
60	5987	291018	FAK	3109*			3.444,11		5	0,00	0,00			
61	5987	291018	FAK	3110*			292,12		1	0,00	0,00			
62	5987	291018	FAK	3128*			35,72		1	0,00	0,00			
63	5987	291018	FAK	3139*			1.018,66		1	0,00	0,00			
64	5987	291018	FAK	3139*			566,64		5	0,00	0,00			
65	5987	291018	FAK	3140*			75,66		1	0,00	0,00			
66	5987	291018	FAK	3140*			399,25		5	0,00	0,00			
67	5987	291018	FAK	3145*			14,30		5	0,00	0,00			
68	5987	291018	FAK	3181*			150,50		1	0,00	0,00			
69	5987	291018	FAK	3195*			11,99		1	0,00	0,00			
70	5987	291018	FAK	3195*			12,83		5	0,00	0,00			
71	5987	291018	FAK	8001*			4.129,20		1	0,00	0,00			
72	5987	291018	FAK	8001*			416,00		1	0,00	0,00			
73	5987	291018	FAK	8001*			59,00		1	0,00	0,00			
74	5987	291018	FAK	8001*			1.556,80		1	0,00	0,00			
75	5987	291018	FAK	8001*			156,10		1	0,00	0,00			
76	5987	291018	FAK	8001*			264,00		1	0,00	0,00			
77	5987	291018	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00			
78	5987	291018	FAK	8005			3.900,90		5	0,00	0,00			
79	5987	291018	FAK	8005			764,40		5	0,00	0,00			
80	5987	291018	FAK	8005			660,10		5	0,00	0,00			
81	5987	291018	FAK	8005			19,60		5	0,00	0,00			
82	504276	291018	FAK	1020327	0107	654,50		654,50						
83									1	104,50	550,00			
84	504279	291018	FAK	0005028	0081	435,00		435,00						
85									5	0,00	435,00			
86	504281	291018	FAK	1021174	0286	83,90		83,90						
						26.341,16	23.909,93							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						562.894,04	560.462,81							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		29.10.18	Uhrzeit	19:03	Datum	29.10.18	Seite 54	
Stapelnr./Bediener				26/INT		Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92					
						562.894,04	560.462,81					
						0,00	0,00					
						26.341,16	23.909,93					
87									1	13,40	70,50	
88	504282	291018	FAK 1020399		0191	255,26		255,26				
89									1	40,76	214,50	
90	504284	291018	FAK 1020507		0034	0,00						
91	504288	291018	FAK 1020507		0035	270,49		270,49				
92									1	43,19	227,30	
93	504289	291018	FAK 1021588		0262	1.103,13		1.103,13				
94									1	176,13	927,00	
95	5987	291018	FAK 8001*				1.199,00		1	0,00	0,00	
96	5987	291018	FAK 8001*				770,80		1	0,00	0,00	
97	5987	291018	FAK 8001*				19,50		1	0,00	0,00	
98	5987	291018	FAK 8005				365,00		5	0,00	0,00	
99	5987	291018	FAK 8005				70,00		5	0,00	0,00	
100	504275	291018	FAK 1021635		0041	1.857,95		1.857,95				
101									1	296,65	1.561,30	
102	5987	291018	FAK 8001*				942,50		1	0,00	0,00	
103	5987	291018	FAK 8001*				488,00		1	0,00	0,00	
104	5987	291018	FAK 8001*				130,80		1	0,00	0,00	
105	406030	291018	GUT 0003539		0117	1.090,00-		1.090,00-				
106									5	0,00	1.090,00-	
107	5987	291018	GUT 4005*			949,20-			5	0,00	0,00	
108	5987	291018	GUT 3110*				949,20-		5	0,00	0,00	
109	5987	291018	GUT 8005				1.090,00-		5	0,00	0,00	
110	26	291018	RA 1872			0,00	1.932,46		1		10.170,70	
111	26	291018	RA 1875			0,00	0,00		5		4.690,00	
						27.788,79	27.788,79					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						564.341,67	564.341,67					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	29.10.18	Uhrzeit	19:03	Datum	29.10.18	Seite	55
Stapelnr./Bediener		26/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
112 1410	EUR-Ford L+L FW	16.793,16		0,00	Sammelbuchung				
113 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.555,76	Sammelbuchung				
114 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.666,72	Sammelbuchung				
115 3110	WB Rindhäute +	0,00		657,43	Sammelbuchung				
116 3110	WB Rindhäute +	0,00		949,20-	Sammelbuchung				
117 3128	WB sonstige Kle	0,00		35,72	Sammelbuchung				
118 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.729,34	Sammelbuchung				
119 3139	WB sonst. Fella	0,00		612,48	Sammelbuchung				
120 3140	WB Felltiermini	0,00		75,66	Sammelbuchung				
121 3140	WB Felltiermini	0,00		399,25	Sammelbuchung				
122 3145	WB sonstige Kle	0,00		14,30	Sammelbuchung				
123 3181	WB Stroht Teppich	0,00		150,50	Sammelbuchung				
124 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		34,84	Sammelbuchung				
125 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		12,83	Sammelbuchung				
126 4001	WE (zu 8001)	7.239,25		0,00	Sammelbuchung				
127 4005	WE (zu 8005)	3.756,38		0,00	Sammelbuchung				
128 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		10.170,70	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		6.622,46	Siehe Journal				
		27.788,79		27.788,79					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 26/INT	29.10.18 Periode 10	Uhrzeit 19:03	Datum 29.10.18	Seite
129	61094	WE sonstige Sch	4.555,76	0,00	Sammelbuchung		
130	61094	WE sonstige Sch	3.666,72	0,00	Sammelbuchung		
131	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.270,70	Sammelbuchung		
132	61098	Erlöse sonstige	0,00	4.265,90	Sammelbuchung		
133	61104	WE Rindhäute +	657,43	0,00	Sammelbuchung		
134	61104	WE Rindhäute +	949,20-	0,00	Sammelbuchung		
135	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	904,00	Sammelbuchung		
136	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.090,00-	Sammelbuchung		
137	61284	WE sonstige Kle	35,72	0,00	Sammelbuchung		
138	61288	Erlöse sonstige	0,00	59,00	Sammelbuchung		
139	61394	WE sonst. Fella	1.729,34	0,00	Sammelbuchung		
140	61394	WE sonst. Fella	612,48	0,00	Sammelbuchung		
141	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.458,40	Sammelbuchung		
142	61398	Erlöse sonst. F	0,00	834,40	Sammelbuchung		
143	61404	WE Felltiermini	75,66	0,00	Sammelbuchung		
144	61404	WE Felltiermini	399,25	0,00	Sammelbuchung		
145	61408	Erlöse Felltier	0,00	156,10	Sammelbuchung		
146	61408	Erlöse Felltier	0,00	660,10	Sammelbuchung		
147	61454	WE sonstige Kle	14,30	0,00	Sammelbuchung		
148	61458	Erlöse sonstige	0,00	19,60	Sammelbuchung		
149	61814	WE Strohteppeich	150,50	0,00	Sammelbuchung		
150	61818	Erlöse Strohtep	0,00	264,00	Sammelbuchung		
151	61954	WE Zutaten + Hi	34,84	0,00	Sammelbuchung		
152	61954	WE Zutaten + Hi	12,83	0,00	Sammelbuchung		
153	69918	Erlöse aus Port	0,00	58,50	Sammelbuchung		
			10.995,63	14.860,70			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0026.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

: 181030 Stapelnummer : 27

Stapel-Nummer 27 Summe : 96 Falsch : 0 Lt. richtig 96

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.10.18	Uhrzeit	16:34	Datum		30.10.18	Seite		56
Stapelnr./Bediener				27/INT		Periode	10							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92								
					564.341,67	564.341,67								
					0,00	0,00								
					0,00	0,00								
1	5988	301018	LIF 4001*		6.302,64			1	0,00	0,00				
2	5988	301018	LIF 4001*		19.043,23			1	0,00	0,00				
3	5988	301018	LIF 4001*		385,21			1	0,00	0,00				
4	5988	301018	LIF 4001*		114,27			1	0,00	0,00				
5	5988	301018	LIF 4005*		999,49			5	0,00	0,00				
6	5988	301018	LIF 4005*		465,24			5	0,00	0,00				
7	5988	301018	LIF 4005*		2,93			5	0,00	0,00				
8	5988	301018	LIF 3109*			6.302,64		1	0,00	0,00				
9	5988	301018	LIF 3109*			999,49		5	0,00	0,00				
10	5988	301018	LIF 3110*			19.043,23		1	0,00	0,00				
11	5988	301018	LIF 3110*			465,24		5	0,00	0,00				
12	5988	301018	LIF 3139*			385,21		1	0,00	0,00				
13	5988	301018	LIF 3195*			114,27		1	0,00	0,00				
14	5988	301018	LIF 3195*			2,93		5	0,00	0,00				
15	504295	301018	FAK 3579100	0461	253,71		253,71	1	40,51	213,20				
16	504296	301018	FAK 1020581	0031	192,78		192,78	1	30,78	162,00				
17	504297	301018	FAK 1021467	0110	722,21		722,21	1	115,31	606,90				
18	504298	301018	FAK 1020755	0189	100,56		100,56	1	16,06	84,50				
19	504302	301018	FAK 0150321	0170	291,55		291,55	1	46,55	245,00				
20	504303	301018	FAK 1021887	0019	154,58		154,58	1	24,68	129,90				
21	504304	301018	FAK 1021932	0001	308,45		308,45	1	49,25	259,20				
22	504309	301018	FAK 1021637	0081	150,54		150,54	1	24,04	126,50				
23	504316	301018	FAK 1020529	0434	0,00			1	0,00	0,00				
24	5988	301018	FAK 4001*		634,62			1	0,00	0,00				
25	5988	301018	FAK 4001*		781,00-			1	0,00	0,00				
26	5988	301018	FAK 4001*		60,00			1	0,00	0,00				
27	5988	301018	FAK 4001*		28,58			1	0,00	0,00				
28	5988	301018	FAK 4001*		407,02			1	0,00	0,00				
29	5988	301018	FAK 4001*		117,73			1	0,00	0,00				
30	5988	301018	FAK 4001*		8,36			1	0,00	0,00				
31	5988	301018	FAK 3109*			634,62		1	0,00	0,00				
32	5988	301018	FAK 3110*			781,00-		1	0,00	0,00				
33	5988	301018	FAK 3111*			60,00		1	0,00	0,00				
34	5988	301018	FAK 3128*			28,58		1	0,00	0,00				
					29.962,70	27.255,21								
					3.988.047,92	3.988.047,92								
					594.304,37	591.596,88								
					0,00	0,00								

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.10.18	Uhrzeit	16:34	Datum	30.10.18	Seite 57	
Stapelnr./Bediener				27/INT		Periode	10					
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						594.304,37	591.596,88					
						0,00	0,00					
						29.962,70	27.255,21					
44	5988	301018	FAK	3139*			407,02		1	0,00	0,00	
45	5988	301018	FAK	3140*			117,73		1	0,00	0,00	
46	5988	301018	FAK	3195*			8,36		1	0,00	0,00	
47	5988	301018	FAK	8001*			772,00		1	0,00	0,00	
48	5988	301018	FAK	8001*			90,00		1	0,00	0,00	
49	5988	301018	FAK	8001*			120,00		1	0,00	0,00	
50	5988	301018	FAK	8001*			55,20		1	0,00	0,00	
51	5988	301018	FAK	8001*			525,50		1	0,00	0,00	
52	5988	301018	FAK	8001*			245,00		1	0,00	0,00	
53	5988	301018	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
54	504294	301018	FAK	1020104	0750	1.342,32		1.342,32				
55									1	214,32	1.128,00	
56	504299	301018	FAK	0005020	0079	1.120,00		1.120,00	5	0,00	1.120,00	
57												
58	504300	301018	FAK	1021037	0114	124,36		124,36	1	19,86	104,50	
59												
60	504301	301018	FAK	1021905	0005	388,54		388,54	1	62,04	326,50	
61												
62	504305	301018	FAK	1021809	0148	153,51		153,51	1	24,51	129,00	
63												
64	504306	301018	FAK	1021809	0149	153,51		153,51	1	24,51	129,00	
65												
66	504307	301018	FAK	0038246	0081	816,00		816,00	5	0,00	816,00	
67												
68	504308	301018	FAK	4782100	0262	531,34		531,34	1	84,84	446,50	
69												
70	504310	301018	FAK	1021229	0007	0,00						
71	504311	301018	FAK	1021229	0008	1.456,56		1.456,56	1	232,56	1.224,00	
72												
73	504312	301018	FAK	1021518	0187	1.019,83		1.019,83	1	162,83	857,00	
74												
75	504313	301018	FAK	1020103	1291	7.140,00		7.140,00	1	1.140,00	6.000,00	
76												
77	504314	301018	FAK	1020303	0096	261,80		261,80	1	41,80	220,00	
78												
79	504315	301018	FAK	1020529	0433	29.059,80		29.059,80	1	4.639,80	24.420,00	
80												
81	5988	301018	FAK	8001*			8.262,00		1	0,00	0,00	
82	5988	301018	FAK	8001*			26.294,00		1	0,00	0,00	
83	5988	301018	FAK	8001*			409,00		1	0,00	0,00	
84	5988	301018	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
85	5988	301018	FAK	8005			1.120,00		5	0,00	0,00	
86	5988	301018	FAK	8005			816,00		5	0,00	0,00	
						73.530,27	66.536,02					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						637.871,94	630.877,69					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		30.10.18		Uhrzeit 16:34		Datum 30.10.18		Seite 58	
		Stapelnr./Bediener		27/INT		Periode 10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					3.988.047,92	3.988.047,92					
					637.871,94	630.877,69					
					0,00	0,00					
					73.530,27	66.536,02					
87	406031	301018	GUT 1021215	0017	52,36-		52,36-				
88								1	8,36-	44,00-	
89	406032	301018	GUT 7430100	1251	285,60-		285,60-				
90								1	45,60-	240,00-	
91	5988	301018	GUT 4001*		197,10-			1	0,00	0,00	
92	5988	301018	GUT 4001*		22,94-			1	0,00	0,00	
93	5988	301018	GUT 3109*			197,10-		1	0,00	0,00	
94	5988	301018	GUT 3139*			22,94-		1	0,00	0,00	
95	5988	301018	GUT 8001*			240,00-		1	0,00	0,00	
96	5988	301018	GUT 8001*			44,00-		1	0,00	0,00	
97	27	301018	RA 1872		0,00	6.940,29		1		36.527,70	
98	27	301018	RA 1875		0,00	0,00		5		1.936,00	
					72.972,27	72.972,27					
					3.988.047,92	3.988.047,92					
					637.313,94	637.313,94					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	30.10.18	Uhrzeit	16:34	Datum	30.10.18	Seite	59
	Stapelnr./Bediener	27/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
99 1410	EUR-Ford L+L FW	45.403,99		0,00		Sammelbuchung			
100 3109	WB sonstige Sch	0,00		6.740,16		Sammelbuchung			
101 3109	WB sonstige Sch	0,00		999,49		Sammelbuchung			
102 3110	WB Rindhäute +	0,00		18.262,23		Sammelbuchung			
103 3110	WB Rindhäute +	0,00		465,24		Sammelbuchung			
104 3111	WB Rindhautdeck	0,00		60,00		Sammelbuchung			
105 3128	WB sonstige Kle	0,00		28,58		Sammelbuchung			
106 3139	WB sonst. Fella	0,00		769,29		Sammelbuchung			
107 3140	WB Felltiermini	0,00		117,73		Sammelbuchung			
108 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		122,63		Sammelbuchung			
109 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,93		Sammelbuchung			
110 4001	WE (zu 8001)	26.100,62		0,00		Sammelbuchung			
111 4005	WE (zu 8005)	1.467,66		0,00		Sammelbuchung			
112 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		36.527,70		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		8.876,29		Siehe Journal			
		72.972,27		72.972,27					

HEINO 2018	List-Datum	30.10.18	Uhrzeit	16:34	Datum	30.10.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	27/INT	Periode	10			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	28	Summe	:	10	Falsch : 0 Lt. richtig 10

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum	31.10.18	Seite	15
				Stapelnr./Bediener		28/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.865.866,85	3.865.866,85					
						787.290,49	787.290,49					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	610	310818	RE	9702113	0438		0,00					
2									30	0,00	0,00	
3	5810	290918	RE	9702113	0439		0,00					
4									30	0,00	0,00	
5	5989	311018	RE	3001*		0,00			30	0,00	0,00	
6	5989	311018	RE	3109*		0,02			30	0,00	0,00	
7	5989	311018	RE	3139*		0,00			30	0,00	0,00	
8	5989	311018	RE	3001*			0,00		30	0,00	0,00	
9	5989	311018	RE	3009			0,00		30	0,00	0,00	
10	5989	311018	RE	3960			0,02		30	0,00	0,00	
						0,02	0,02					
						3.865.866,85	3.865.866,85					
						787.290,51	787.290,51					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum	31.10.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener	28/INT	Periode	10					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
11 3001	zu verteilende	0,00	0,00	Sammelbuchung				
12 3109	WB sonstige Sch	0,02	0,00	Sammelbuchung				
13 3139	WB sonst. Fella	0,00	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	0,02	Siehe Journal				
		0,02	0,02					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0028.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	29	Summe	:	69	Falsch : 0 Lt. richtig 69

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum		31.10.18	Seite		60
Stapelnr./Bediener				29/INT		Periode	10							
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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						637.313,94	637.313,94							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5989	311018	LIF	4001*		1.297,64			1	0,00	0,00			
2	5989	311018	LIF	4001*		866,89			1	0,00	0,00			
3	5989	311018	LIF	4001*		16,80			1	0,00	0,00			
4	5989	311018	LIF	4005*		81,32			5	0,00	0,00			
5	5989	311018	LIF	4005*		22,86			5	0,00	0,00			
6	5989	311018	LIF	4005*		1,46			5	0,00	0,00			
7	5989	311018	LIF	3109*			1.297,64		1	0,00	0,00			
8	5989	311018	LIF	3109*			81,32		5	0,00	0,00			
9	5989	311018	LIF	3139*			866,89		1	0,00	0,00			
10	5989	311018	LIF	3139*			22,86		5	0,00	0,00			
11	5989	311018	LIF	3195*			16,80		1	0,00	0,00			
12	5989	311018	LIF	3195*			1,46		5	0,00	0,00			
13	504317	311018	FAK	1020214	0194	369,02		369,02						
14									1	58,92	310,10			
15	504318	311018	FAK	1020971	0052	1.297,93		1.297,93						
16									1	207,23	1.090,70			
17	504320	311018	FAK	1020538	0241	83,90		83,90						
18									1	13,40	70,50			
19	504321	311018	FAK	0038276	0035	598,40		598,40						
20									5	0,00	598,40			
21	504322	311018	FAK	0003022	0028	503,70		503,70						
22									5	0,00	503,70			
23	504341	311018	FAK	1021586	0363	237,52		237,52						
24									1	37,92	199,60			
25	504344	311018	FAK	1020908	0032	994,13		994,13						
26									1	158,73	835,40			
27	5989	311018	FAK	4001*		47,78			1	0,00	0,00			
28	5989	311018	FAK	4001*		640,04			1	0,00	0,00			
29	5989	311018	FAK	4001*		357,24			1	0,00	0,00			
30	5989	311018	FAK	4001*		514,08			1	0,00	0,00			
31	5989	311018	FAK	4001*		4,93			1	0,00	0,00			
32	5989	311018	FAK	4005*		283,00			5	0,00	0,00			
33	5989	311018	FAK	4005*		530,15			5	0,00	0,00			
34	5989	311018	FAK	4005*		5,43			5	0,00	0,00			
35	5989	311018	FAK	3109*			47,78		1	0,00	0,00			
36	5989	311018	FAK	3109*			283,00		5	0,00	0,00			
37	5989	311018	FAK	3110*			640,04		1	0,00	0,00			
38	5989	311018	FAK	3139*			357,24		1	0,00	0,00			
39	5989	311018	FAK	3139*			530,15		5	0,00	0,00			
40	5989	311018	FAK	3140*			514,08		1	0,00	0,00			
41	5989	311018	FAK	3195*			4,93		1	0,00	0,00			
42	5989	311018	FAK	3195*			5,43		5	0,00	0,00			
43	5989	311018	FAK	8001*			64,00		1	0,00	0,00			
						8.754,22	4.733,62							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						646.068,16	642.047,56							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum		31.10.18	Seite		61
Stapelnr./Bediener				29/INT		Periode	10							
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						3.988.047,92	3.988.047,92							
						646.068,16	642.047,56							
						0,00	0,00							
						8.754,22	4.733,62							
44	5989	311018	FAK	8001*			813,00		1	0,00	0,00			
45	5989	311018	FAK	8001*			486,60		1	0,00	0,00			
46	5989	311018	FAK	8001*			1.090,70		1	0,00	0,00			
47	5989	311018	FAK	8001*			52,00		1	0,00	0,00			
48	5989	311018	FAK	8005			350,00		5	0,00	0,00			
49	5989	311018	FAK	8005			752,10		5	0,00	0,00			
50	504319	311018	FAK	0005028	0082	152,00		152,00						
51									5	0,00	152,00			
52	504323	311018	FAK	1021421	0246	2.795,91		2.795,91						
53									1	446,41	2.349,50			
54	504324	311018	FAK	1021482	0237	566,20		566,20						
55									1	90,40	475,80			
56	5989	311018	FAK	8001*			1.625,00		1	0,00	0,00			
57	5989	311018	FAK	8001*			1.200,30		1	0,00	0,00			
58	5989	311018	FAK	8005			117,00		5	0,00	0,00			
59	5989	311018	FAK	8005			35,00		5	0,00	0,00			
60	406033	311018	GUT	3043102	1052	82,11-		82,11-						
61									1	13,11-	69,00-			
62	406034	311018	GUT	7340101	0389	97,58-		97,58-						
63									1	15,58-	82,00-			
64	5989	311018	GUT	4001*		54,21-			1	0,00	0,00			
65	5989	311018	GUT	4001*		58,11-			1	0,00	0,00			
66	5989	311018	GUT	3110*			54,21-		1	0,00	0,00			
67	5989	311018	GUT	3125*			58,11-		1	0,00	0,00			
68	5989	311018	GUT	8001*			82,00-		1	0,00	0,00			
69	5989	311018	GUT	8001*			69,00-		1	0,00	0,00			
70	29	311018	RA	1872		0,00	984,32		1		5.180,60			
71	29	311018	RA	1875		0,00	0,00		5		1.254,10			
						11.976,32	11.976,32							
						3.988.047,92	3.988.047,92							
						649.290,26	649.290,26							
						0,00	0,00							

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
29/INT

05.11.18 Uhrzeit 17:53
Periode 10

Datum 31.10.18

Seite 62

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

72 1410	EUR-Ford L+L FW	7.419,02	0,00	Sammelbuchung
73 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.345,42	Sammelbuchung
74 3109	WB sonstige Sch	0,00	364,32	Sammelbuchung
75 3110	WB Rindhäute +	0,00	585,83	Sammelbuchung
76 3125	WB Wildfelle	0,00	58,11-	Sammelbuchung
77 3139	WB sonst. Fella	0,00	1.224,13	Sammelbuchung
78 3139	WB sonst. Fella	0,00	553,01	Sammelbuchung
79 3140	WB Felltiermini	0,00	514,08	Sammelbuchung
80 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	21,73	Sammelbuchung
81 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	6,89	Sammelbuchung
82 4001	WE (zu 8001)	3.633,08	0,00	Sammelbuchung
83 4005	WE (zu 8005)	924,22	0,00	Sammelbuchung
84 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	5.180,60	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	2.238,42	Siehe Journal
		11.976,32	11.976,32	

HEINO 2018	List-Datum	05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum	31.10.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	29/INT	Periode	10			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0029.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181031 Stapelnummer : 30

Stapel-Nummer 30 Summe : 54 Falsch : 0 Lt.richtig 54

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018				List-Datum	06.11.18	Uhrzeit	08:44	Datum	31.10.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				30/AS	Periode	10					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					107.118,28	107.118,28				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	16919	021018	BAR	1000		90,00					FÜR DIEKO
2	16919	021018	BAR	1330			90,00				FÜR DIEKO
3	16920	021018	BAR	1000		230,00					10 SCHMIDT
4	16920	021018	BAR	7660			230,00				10 SCHMIDT
5	16943	051018	BAR	1000		6,07					9060730
6	16943	051018	BAR	1330			6,07				9060730
7	16944	051018	BAR	1000		2.221,85					1212440 23
8	16944	051018	BAR	1330			2.221,85				1212440 23
9	16945	051018	BAR	1000		108,15					1212440 A
10	16945	051018	BAR	1330			108,15				1212440 A
11	16921	091018	BAR	1000		610,00					1021103 KO
12	16921	091018	BAR	1330			610,00				1021103 KO
13	16922	161018	BAR	1000			688,47				9921200
14	16922	161018	BAR	1330		688,47					9921200
15	16923	161018	BAR	1000			25,00				ATLAS GB Z
16	16923	161018	BAR	3009		25,00					ATLAS GB Z
17	16924	181018	BAR	1000			1.945,48				9921200
18	16924	181018	BAR	1330		1.945,48					9921200
19	16925	211018	BAR	1000		1.000,00					ANZAHLUNG
20	16925	211018	BAR	1330			1.000,00				ANZAHLUNG
21	16926	211018	BAR	1000			39,89				30,47 L D
22	16926	211018	BAR	3009		33,52		121	6,37	33,52	30,47 L D
23	16927	211018	BAR	1000			65,95				50,77 L D
24	16927	211018	BAR	3009		55,42		121	10,53	55,42	50,77 L D
25	16928	211018	BAR	1000			286,56				IKEA INNEN
26	16928	211018	BAR	3943		240,81		121	45,75	240,81	IKEA INNEN
27	16929	211018	BAR	1000			9,23				ROSSMANN
28	16929	211018	BAR	4250		7,76		121	1,47	7,76	ROSSMANN
29	16930	211018	BAR	1000			3,87				ROSSMANN
30	16930	211018	BAR	4250		3,25		121	0,62	3,25	ROSSMANN
31	16931	211018	BAR	1000			18,00				TAXI
32	16931	211018	BAR	4620		16,82		122	1,18	16,82	TAXI
33	16932	211018	BAR	1000			7,18				PENNY
34	16932	211018	BAR	4930		6,71		122	0,47	6,71	PENNY
35	16933	211018	BAR	1000			51,71				48,37 L D
36	16933	211018	BAR	1960		51,71					48,37 L D
37	16934	211018	BAR	1000			25,00				SWISSPORT
38	16934	211018	BAR	3009		25,00					SWISSPORT
39	16935	211018	BAR	1000			9,99				IKEA MUSTE
40	16935	211018	BAR	3950		8,39		121	1,60	8,39	IKEA MUSTE
41	16936	211018	BAR	1000			30,23				20,3 L B
42	16936	211018	BAR	4980		25,40		121	4,83	25,40	20,3 L B
43	16937	211018	BAR	1000			56,52				43,18 L D
						7.399,81	7.529,15				
						107.118,28	107.118,28				
						7.399,81	7.529,15				
						0,00	0,00				

HEINO 2018	List-Datum	06.11.18	Uhrzeit	08:44	Datum	31.10.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	30/AS	Periode	10				

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	107.118,28	107.118,28				
						7.399,81	7.529,15				
						0,00	0,00				
						7.399,81	7.529,15				
44	16937	211018	BAR	1960		56,52					43,18 L D
45	16938	211018	BAR	1000			25,34				19,51 L D
46	16938	211018	BAR	3009		21,29		121	4,05	21,29	19,51 L D
47	16939	211018	BAR	1000		410,00					1021931 50
48	16939	211018	BAR	1330			410,00				1021931 50
49	16940	311018	BAR	1000		42,72					A KTO 1212
50	16940	311018	BAR	1330			42,72				A KTO 1212
51	16941	311018	BAR	1000		60,00					A KTO. 121
52	16941	311018	BAR	1330			60,00				A KTO. 121
53	16942	311018	BAR	1000		60,00					1212440 22
54	16942	311018	BAR	1330			60,00				1212440 22
55	30	311018	BAR	1576		75,22	0,00	21		395,84	VORSTEUER
56	30	311018	BAR	1572		1,65	0,00	22		23,53	EUR-anrb V
						8.127,21	8.127,21				
						107.118,28	107.118,28				
						8.127,21	8.127,21				
						0,00	0,00				

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	06.11.18	Uhrzeit	08:44	Datum	31.10.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	30/AS	Periode	10				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
	Summe Nicht-Sam	8.127,21	8.127,21	Siehe Journal
		8.127,21	8.127,21	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0030.1001
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181031 Stapelnummer : 31

Stapel-Nummer 31 Summe : 24 Falsch : 0 Lt.richtig 24

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

List-Datum

07.11.18

Uhrzeit

09:52

Datum 31.10.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

31/AS

Periode 10

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	710.866,39	710.866,39				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	0	311018	KAS	1836		9,11					
3	0	311018	KAS	1836		23.854,67					
5	0	311018	KAS	1836		9.173,82					
7	0	311018	KAS	1836		0,00					
9	0	311018	KAS	183630		0,00					
11	0	311018	KAS	1836			0,00				
13	0	311018	KAS	183612			27,46				
15	0	311018	KAS	1836			51.606,35				
17	0	311018	KAS	1836			0,00				
19	0	311018	KAS	1836		2,37					
21	0	311018	KAS	1836		5,42					
23	0	311018	KAS	1836			21,55				
25	31	311018	KAS	1872		51.606,35	0,00	1		271.610,27-	UMSATZSTEU
26	31	311018	KAS	1875		0,00	0,00	5		70.339,72-	UMSATZSTEU
27	31	311018	KAS	187110		0,00	0,00	10		3.564,20-	UMSATZSTEU
28	31	311018	KAS	187112		27,46	0,00	11		137,30-	UMSATZSTEU
29	31	311018	KAS	71873		21,55	0,00	14		113,45-	LB*MEHRWER
30	31	311018	KAS	1576		0,00	9.173,82	21		48.283,05-	VORSTEUER
31	31	311018	KAS	1572		0,00	9,11	22		130,07-	EUR-anrb V
32	31	311018	KAS	1574		0,00	23.854,67	24		2.644,47-	EUR-anrb V
33	31	311018	KAS	1579		0,00	0,00	29		5.860,49-	EUR-KTO WG
34	31	311018	KAS	157930		0,00	0,00	30		381.029,42-	US\$-KTO WG
35	31	311018	KAS	71576		0,00	5,42	36		28,55-	LB* ANRECH
36	31	311018	KAS	71571		0,00	2,37	38		33,80-	LB*ANRECHE
						84.700,75	84.700,75				
						710.866,39	710.866,39				
						84.700,75	84.700,75				
						0,00	0,00				

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

List-Datum

07.11.18 Uhrzeit 09:52

Datum 31.10.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

31/AS

Periode 10

ZEIL KONTA-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam

84.700,75

84.700,75 Siehe Journal

84.700,75

84.700,75

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8A0031.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

Stapel-Nummer	1	Summe	:	8	Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum	02.11.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					1/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					3.865.866,85	3.865.866,85						
					787.290,51	787.290,51						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	111	070918	RE	9702123	0058		17.956,14	20.470,00				
2								30		0,00	17.956,14	
3	5989	021118	RE	3001*		17.956,14		30		0,00	0,00	
4	5989	021118	RE	3109*		9.023,28		30		0,00	0,00	
5	5989	021118	RE	3139*		10.567,76		30		0,00	0,00	
6	5989	021118	RE	3001*			17.956,15	30		0,00	0,00	
7	5989	021118	RE	3009			1.636,63	30		0,00	0,00	
8	5989	021118	RE	3960			1,74-	30		0,00	0,00	
9	1	021118	RE	157930		0,00	0,00	30			17.956,14	
					37.547,18	37.547,18						
					3.865.866,85	3.865.866,85						
					787.290,51	787.290,51						
					37.547,18	37.547,18						

HEINO 2018	List-Datum	05.11.18	Uhrzeit	17:53	Datum	02.11.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
10 1616	Verb L+L US-\$	0,00	17.956,14	Sammelbuchung				
11 3001	zu verteilende	17.956,14	17.956,15	Sammelbuchung				
12 3109	WB sonstige Sch	9.023,28	0,00	Sammelbuchung				
13 3139	WB sonst. Fella	10.567,76	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.634,89	Siehe Journal				
		37.547,18	37.547,18					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0001.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 2 Summe : 84 Falsch : 0 Lt. richtig 84

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.11.18	Uhrzeit	17:54	Datum	02.11.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				2/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5989	021118	LIF 4001*			12.240,14			1	0,00	0,00	
2	5989	021118	LIF 4001*			465,24			1	0,00	0,00	
3	5989	021118	LIF 4001*			3.659,07			1	0,00	0,00	
4	5989	021118	LIF 4001*			115,56			1	0,00	0,00	
5	5989	021118	LIF 4010*			5.400,00			10	0,00	0,00	
6	5989	021118	LIF 4010*			37,92			10	0,00	0,00	
7	5989	021118	LIF 3109*				12.240,14		1	0,00	0,00	
8	5989	021118	LIF 3109*				5.400,00		10	0,00	0,00	
9	5989	021118	LIF 3110*				465,24		1	0,00	0,00	
10	5989	021118	LIF 3139*				3.659,07		1	0,00	0,00	
11	5989	021118	LIF 3195*				115,56		1	0,00	0,00	
12	5989	021118	LIF 3195*				37,92		10	0,00	0,00	
13	504325	021118	FAK 1999701	0137		179,10		179,10				
14									1	28,60	150,50	
15	504326	021118	FAK 1020581	0032		190,40		190,40				
16									1	30,40	160,00	
17	504327	021118	FAK 1999701	0138		0,00						
18									1	0,00	0,00	
19	504328	021118	FAK 8202100	0770		952,00		952,00				
20									1	152,00	800,00	
21	504329	021118	FAK 0036701	0089		470,15		470,15				
22									10	0,00	470,15	
23	504330	021118	FAK 0038334	0177		650,00		650,00				
24									5	0,00	650,00	
25	504331	021118	FAK 1212440	0227		847,28		847,28				
26									1	135,28	712,00	
27	504332	021118	FAK 1212440	0228		66,16		66,16				
28									1	10,56	55,60	
29	504334	021118	FAK 0001018	0001		672,00		672,00				
30									5	0,00	672,00	
31	504336	021118	FAK 1064500	1097		671,16		671,16				
32									1	107,16	564,00	
33	504338	021118	FAK 1021637	0082		388,54		388,54				
34									1	62,04	326,50	
35	504339	021118	FAK 1021527	0044		131,50		131,50				
36									1	21,00	110,50	
37	504343	021118	FAK 1020538	0242		35,11		35,11				
38									1	5,61	29,50	
39	5989	021118	FAK 4001*			1.210,34			1	0,00	0,00	
40	5989	021118	FAK 4001*			706,86			1	0,00	0,00	
41	5989	021118	FAK 4001*			183,40			1	0,00	0,00	
42	5989	021118	FAK 4001*			27,69			1	0,00	0,00	
43	5989	021118	FAK 4001*			9,78			1	0,00	0,00	
						29.309,40	21.917,93					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						29.309,40	21.917,93					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	05.11.18	Uhrzeit	17:54	Datum	02.11.18	Seite	2	
Stapelnr./Bediener				2/INT	Periode	11						
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						29.309,40	21.917,93					
						29.309,40	21.917,93					
44	5989	021118	FAK	4005*		660,24			5	0,00	0,00	
45	5989	021118	FAK	4005*		462,74			5	0,00	0,00	
46	5989	021118	FAK	4005*		1,63			5	0,00	0,00	
47	5989	021118	FAK	4010*		333,55			10	0,00	0,00	
48	5989	021118	FAK	3109*			1.210,34		1	0,00	0,00	
49	5989	021118	FAK	3109*			660,24		5	0,00	0,00	
50	5989	021118	FAK	3110*			706,86		1	0,00	0,00	
51	5989	021118	FAK	3110*			462,74		5	0,00	0,00	
	5989	021118	FAK	3139*			183,40		1	0,00	0,00	
53	5989	021118	FAK	3140*			27,69		1	0,00	0,00	
54	5989	021118	FAK	3140*			333,55		10	0,00	0,00	
55	5989	021118	FAK	3195*			9,78		1	0,00	0,00	
56	5989	021118	FAK	3195*			1,63		5	0,00	0,00	
57	5989	021118	FAK	8001*			1.628,00		1	0,00	0,00	
58	5989	021118	FAK	8001*			1.014,00		1	0,00	0,00	
59	5989	021118	FAK	8001*			195,60		1	0,00	0,00	
60	5989	021118	FAK	8001*			45,00		1	0,00	0,00	
61	5989	021118	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
62	5989	021118	FAK	8005			650,00		5	0,00	0,00	
63	5989	021118	FAK	8005			672,00		5	0,00	0,00	
64	5989	021118	FAK	8010			461,15		10	0,00	0,00	
65	5989	021118	FAK	8010			9,00		10	0,00	0,00	
66	504333	021118	FAK	1027400	0071	19.458,64		19.458,64				
67									1	3.106,84	16.351,80	
68	504335	021118	FAK	1021893	0023	773,74		773,74				
69									1	123,54	650,20	
70	504337	021118	FAK	1020227	0139	1.577,94		1.577,94				
									1	251,94	1.326,00	
72	504340	021118	FAK	1021588	0263	651,53		651,53				
73									1	104,03	547,50	
74	504342	021118	FAK	1021669	0075	488,50		488,50				
75									1	78,00	410,50	
76	504345	021118	FAK	0036016	0048	6.450,00		6.450,00				
77									10	0,00	6.450,00	
78	504346	021118	FAK	8200400	0169	2.971,19		2.971,19				
79									1	474,39	2.496,80	
80	5989	021118	FAK	8001*			15.614,50		1	0,00	0,00	
81	5989	021118	FAK	8001*			816,00		1	0,00	0,00	
82	5989	021118	FAK	8001*			5.345,80		1	0,00	0,00	
83	5989	021118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
84	5989	021118	FAK	8010			6.450,00		10	0,00	0,00	
85	2	021118	RA	1872		0,00	4.691,39		1		24.691,40	
86	2	021118	RA	1875		0,00	0,00		5		1.322,00	
						63.139,10	63.139,10					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						63.139,10	63.139,10					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	05.11.18	Uhrzeit	17:54	Datum	02.11.18	Seite	3	
Stapelnr./Bediener				2/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					3.988.047,92	3.988.047,92						
					649.290,26	649.290,26						
					63.139,10	63.139,10						
					63.139,10	63.139,10						
87	2	021118	RA	187110	0,00	0,00		10		6.920,15		
					63.139,10	63.139,10						
					3.988.047,92	3.988.047,92						
					649.290,26	649.290,26						
					63.139,10	63.139,10						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

05.11.18 Uhrzeit 17:54

Datum 02.11.18

Seite 4

Stapelnr./Bediener

2/INT

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

88 1410	EUR-Ford L+L FW	37.624,94	0,00	Sammelbuchung
89 3109	WB sonstige Sch	0,00	13.450,48	Sammelbuchung
90 3109	WB sonstige Sch	0,00	660,24	Sammelbuchung
91 3109	WB sonstige Sch	0,00	5.400,00	Sammelbuchung
92 3110	WB Rindhute +	0,00	1.172,10	Sammelbuchung
93 3110	WB Rindhute +	0,00	462,74	Sammelbuchung
94 3139	WB sonst. Fella	0,00	3.842,47	Sammelbuchung
95 3140	WB Felltiermini	0,00	27,69	Sammelbuchung
96 3140	WB Felltiermini	0,00	333,55	Sammelbuchung
97 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	125,34	Sammelbuchung
98 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	1,63	Sammelbuchung
99 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	37,92	Sammelbuchung
100 4001	WE (zu 8001)	18.618,08	0,00	Sammelbuchung
101 4005	WE (zu 8005)	1.124,61	0,00	Sammelbuchung
102 4010	WE (zu 8010)	5.771,47	0,00	Sammelbuchung
103 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	24.691,40	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	12.933,54	Siehe Journal
		63.139,10	63.139,10	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

05.11.18

Uhrzeit 17:54

Datum 02.11.18

Seite

Stapelnr./Bediener

2/INT

Periode 11

ZEIL KONTOK-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

104	61094	WE sonstige Sch	13.450,48	0,00	Sammelbuchung
105	61094	WE sonstige Sch	660,24	0,00	Sammelbuchung
106	61094	WE sonstige Sch	5.400,00	0,00	Sammelbuchung
107	61098	Erlöse sonstige	0,00	17.242,50	Sammelbuchung
108	61098	Erlöse sonstige	0,00	650,00	Sammelbuchung
109	61098	Erlöse sonstige	0,00	6.450,00	Sammelbuchung
110	61104	WE Rindhüte +	1.172,10	0,00	Sammelbuchung
111	61104	WE Rindhüte +	462,74	0,00	Sammelbuchung
112	61108	Erlöse Rindhüt	0,00	1.830,00	Sammelbuchung
113	61108	Erlöse Rindhüt	0,00	672,00	Sammelbuchung
114	61394	WE sonst. Fella	3.842,47	0,00	Sammelbuchung
115	61398	Erlöse sonst. F	0,00	5.541,40	Sammelbuchung
116	61404	WE Felltiermini	27,69	0,00	Sammelbuchung
117	61404	WE Felltiermini	333,55	0,00	Sammelbuchung
118	61408	Erlöse Felltier	0,00	45,00	Sammelbuchung
119	61408	Erlöse Felltier	0,00	461,15	Sammelbuchung
120	61954	WE Zutaten + Hi	125,34	0,00	Sammelbuchung
121	61954	WE Zutaten + Hi	1,63	0,00	Sammelbuchung
122	61954	WE Zutaten + Hi	37,92	0,00	Sammelbuchung
123	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50	Sammelbuchung
124	69918	Erlöse aus Port	0,00	9,00	Sammelbuchung

25.514,16

32.933,55

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0002.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite		1	
Stapelnr./Bediener					3/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	1	061118	ZAH	1020755			0,00				0			
2					EUR									
3					0189							0188	0188	
4	2	061118	ZAH	1021215	0189		0,00				0	0189	0189	
5					EUR									
6					0017							0016	0016	
7	212	011118	ZAH	1021917	0017		24,32				0	0017	0017	
8					EUR									
9	212	011118	ZAH	1200	0007	24,32						0005	0005	
10	212	011118	ZAH	0001018	EUR		672,00				0			
11					0002							0001	0001	
12					0002				20,16					050
13	212	011118	ZAH	1200		651,84								
14	212	011118	ZAH	1020327	EUR		781,83				0			
15					0109							0105	0105	
16	212	011118	ZAH	1200		781,83								
17	212	011118	ZAH	1021576	EUR		419,48				0			
18					0004							0003	0003	
19	212	011118	ZAH	1200		419,48								
20	212	011118	ZAH	1021408	EUR		1.986,35				0			
21					0422							0419	0419	
22					0422							0420	0420	
23	212	011118	ZAH	1200		1.986,35								
24	212	011118	ZAH	1241000	EUR		100,00				0			
25					0157							0152		
26	212	011118	ZAH	1200		100,00								
27	212	011118	ZAH	1000100	EUR		85,00				0			11.18 N.DONN
28					EUR									
					3267									
						3.963,82	4.068,98							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						3.963,82	4.068,98							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite 2			
Stapelnr./Bediener					3/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						3.963,82	4.068,98							
						3.963,82	4.068,98							
29	212	011118	ZAH	1200		85,00								
30	213	021118	ZAH	1200	EUR		7,50							
31	213	021118	ZAH	1909	EUR	7,50								
32	213	021118	ZAH	9920097		166,50					0			
33					EUR									
34	213	021118	ZAH	1200	0001		166,50							
35	213	021118	ZAH	9920409	EUR	379,82					0			
36					EUR									
37	213	021118	ZAH	1200	0212		379,82							
38	213	021118	ZAH	1021788	EUR		2.941,68				0			
39					EUR							0005	0005	
40	213	021118	ZAH	1200	0007	2.941,68								
41	213	021118	ZAH	1021695	EUR		197,06				0			
42					EUR							0046	0046	
43	213	021118	ZAH	1200	0048	197,06								
44	213	021118	ZAH	1021785	EUR		438,28				0			
45					EUR									
46					0034							0032	0032	
47	213	021118	ZAH	1200	0034	438,28						0033	0033	
48	213	021118	ZAH	1020892	EUR		2.302,06				0			
49					EUR							0204	0204	
50	213	021118	ZAH	1200	0205	2.302,06								
51	213	021118	ZAH	1021588	EUR		551,57				0			
52					EUR							0258	0258	
53	213	021118	ZAH	1200	0264	551,57								
54	213	021118	ZAH	1200	EUR		32.399,30							
					US\$		37.000,00							
						11.033,29	43.452,75							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						11.033,29	43.452,75							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					3/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						7.182.611,07	7.182.611,07					
						490.435,80	490.435,80					
						11.033,29	43.452,75					
						11.033,29	43.452,75					
55	213	021118	ZAH	1206		32.399,30						
56	214	051118	ZAH	1021100	US\$	37.000,00	1.507,97				0	
57					EUR							
58	214	051118	ZAH	1200	0299	1.507,97					0298	0298
59	214	051118	ZAH	1021056	EUR		75,28				0	
60					EUR							
61	214	051118	ZAH	1200	0144	75,28					0138	0138
62	214	051118	ZAH	1200	EUR	4,85						
63	214	051118	ZAH	2610	EUR		4,85					
64	214	051118	ZAH	1020303	EUR		952,12				0	
65					0097						0095	0095
66					0097						0096	0096
67	214	051118	ZAH	1200		952,12						
68	214	051118	ZAH	1021927	EUR		45,34				0	
69					EUR							
70	214	051118	ZAH	1200	0003	45,34					0001	0001
71	214	051118	ZAH	0038075	EUR		556,00				0	
72					0995						0994	0994
73	214	051118	ZAH	1200		556,00						
74	214	051118	ZAH	0038230	EUR		432,00				0	
75					0964						0962	0962
76	214	051118	ZAH	1200		432,00						
77	214	051118	ZAH	1021697	EUR		197,06				0	
78					0030						0028	0028
79	214	051118	ZAH	1200		197,06						
80	214	051118	ZAH	1021696	EUR		197,06				0	
						47.203,21	47.420,43					
						7.182.611,07	7.182.611,07					
						490.435,80	490.435,80					
						47.203,21	47.420,43					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite 4	
Stapelnr./Bediener					3/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						7.182.611,07	7.182.611,07					
						490.435,80	490.435,80					
						47.203,21	47.420,43					
						47.203,21	47.420,43					
81					0053						0051	0051
82	214	051118	ZAH	1200	EUR	197,06						
83	214	051118	ZAH	1021717	EUR		92,82				0	
84					0019						0018	0018
85	214	051118	ZAH	1200	EUR	92,82						
86	214	051118	ZAH	8200400	EUR		591,19				0	
87					0170						0166	0166
88	214	051118	ZAH	1200	EUR	591,19						
89	214	051118	ZAH	8200400	EUR		1.570,80				0	
90					0171						0167	0167
91	214	051118	ZAH	1200	EUR	1.570,80						
92	214	051118	ZAH	1064500	EUR		1.798,33				0	
93					1098						1095	1095
94					1098						1096	1096
95	214	051118	ZAH	1200	EUR	1.798,33						
96	214	051118	ZAH	1021932	EUR		308,45				0	
97					0002						0001	0001
98	214	051118	ZAH	1200	EUR	308,45						
99	214	051118	ZAH	9920097	EUR	0,10					0	REST ZZH
100					0002							
101	214	051118	ZAH	1200	EUR		0,10					
102	214	051118	ZAH	9999999	EUR	47,60					0	
103					1725						1724	1724
104	214	051118	ZAH	1200	EUR		47,60					
105	214	051118	ZAH	1200	EUR		79,00					
106	214	051118	ZAH	1905	EUR	79,00						
						51.888,56	51.908,72					
						7.182.611,07	7.182.611,07					
						490.435,80	490.435,80					
						51.888,56	51.908,72					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite		5	
Stapelnr./Bediener					3/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						51.888,56	51.908,72							
						51.888,56	51.908,72							
107	214	051118	ZAH	9929681		932,96					0			
108					EUR									
109	214	051118	ZAH	1200	0130		932,96					0129	0129	
110	214	051118	ZAH	9930008	EUR	1.118,91					0			
111					EUR									
112	214	051118	ZAH	1200	2781		1.118,91					2780	2780	
113	214	051118	ZAH	1200	EUR		12.000,00							
114	214	051118	ZAH	1911	EUR	12.000,00								
115	214	051118	ZAH	0003022	EUR		1.304,80				0			
116					EUR									
117	214	051118	ZAH	1200	0029	1.304,80						0026	0026	
118	214	051118	ZAH	0003022	EUR		227,70				0			
119					EUR									
120	214	051118	ZAH	1200	0030	227,70						0027	0027	
121	214	051118	ZAH	1021586	EUR		237,52				0			
122					EUR									
123	214	051118	ZAH	1200	0364	237,52						0363	0363	
124	214	051118	ZAH	1021003	EUR		291,91				0			
125					EUR									
126	214	051118	ZAH	1200	0073	291,91						0072	0072	
127	214	051118	ZAH	1021518	EUR		858,58				0			
128					EUR									
129	214	051118	ZAH	1200	0188	858,58						0187		
130	214	051118	ZAH	1021032	EUR		286,20				0			
131					EUR									
132	214	051118	ZAH	1200	0022	286,20						0021	0021	
						69.147,14	69.167,30							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						69.147,14	69.167,30							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum		06.11.18	Seite		6
Stapelnr./Bediener				3/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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					7.182.611,07 490.435,80 69.147,14 69.147,14	7.182.611,07 490.435,80 69.167,30 69.167,30							
133	214	051118	ZAH	3100104			221,94				0			
134					EUR									
135					0681							0678	0678	
136	214	051118	ZAH	1200	0681	221,99			0,05-				050	
137	37	021118	ZAH	9702113	EUR	31.485,96					0			18EU-HN017
138					US\$	35.894,00								
139	37	021118	ZAH	1206	0440		31.485,96							
140	37	021118	ZAH	1206	US\$		35.894,00							
141	37	021118	ZAH	4970	US\$	8,50								
142	38	021118	ZAH	9702123	US\$	9,69								
143					0058							0057	0057	
144					0058							0058	0058	
145	39	021118	ZAH	9920301		0,00					0			
146					EUR									
147					0334							0333	0333	
148	40	021118	ZAH	9999999	0334	0,00					0	0334	0334	
149					EUR									
150					1726							1723	1723	
151	215	061118	ZAH	1020816	1726		386,16				0	1726	1726	
152					EUR									
153	215	061118	ZAH	1200	0547	386,16						0542	0542	
154	215	061118	ZAH	1021755	EUR						0			
155					0049		98,53							
156	215	061118	ZAH	1200		98,53						0047	0047	
157	215	061118	ZAH	1021925	EUR		265,97				0			
158					0002							0001	0001	
159	215	061118	ZAH	1200		265,97								
160	215	061118	ZAH	0038281	EUR		409,40				0			
					EUR									
						101.614,25	102.043,76							
						7.182.611,07	7.182.611,07							
						490.435,80	490.435,80							
						101.614,25	102.043,76							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					3/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						7.182.611,07 490.435,80 101.614,25 101.614,25	7.182.611,07 490.435,80 102.043,76 102.043,76					
161					0010						0008	0008
162	215	061118	ZAH	1200		409,40						
					EUR							
163	215	061118	ZAH	1020327			654,50				0	
					EUR							
164					0110						0107	0107
165	215	061118	ZAH	1200		654,50						
					EUR							
166	215	061118	ZAH	1021835			7.105,49				0	
					EUR							
167					0043						0041	0041
168	215	061118	ZAH	1200		7.105,49						
					EUR							
169	215	061118	ZAH	0038243			164,76 164,76				0	
					Eur							
170					0036						0035	0035
171	215	061118	ZAH	1200		164,76						
					Eur	164,76						
172	215	061118	ZAH	0038053			175,10				0	
					EUR							
173					0081						0080	0080
174	215	061118	ZAH	1200		175,10						
					EUR							
175	215	061118	ZAH	0003019			351,50				0	
					EUR							
176					0080						0078	0078
177	215	061118	ZAH	1200		351,50						
					EUR							
178	215	061118	ZAH	4782100			959,74				0	
					EUR							
179					0263						0259	0259
180					0263						0262	0262
181	215	061118	ZAH	1200		959,74						
					EUR							
182	215	061118	ZAH	1021827			438,04				0	
					EUR							
183					0010						0009	0009
184	215	061118	ZAH	1200		438,04						
					EUR							
185	215	061118	ZAH	6404100			480,17				0	
					EUR							
186					0258						0256	0256
187					0258						0248	0248
						111.872,78 7.182.611,07 490.435,80 111.872,78	112.373,06 7.182.611,07 490.435,80 112.373,06					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 3/AS	07.11.18	Uhrzeit 11	09:25	Datum 06.11.18	Seite 8				
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						7.182.611,07	7.182.611,07								
						490.435,80	490.435,80								
						111.872,78	112.373,06								
						111.872,78	112.373,06								
188					0258							0247	0247		
189	215	061118	ZAH	1200		480,17									
					EUR										
190	215	061118	ZAH	1021451			138,04					0			
					EUR										
191					0012							0011	0011		
192	215	061118	ZAH	1200		138,04									
					EUR										
193	3	061118	ZAH	1872		0,00	0,01			1				0,04	
					EUR										
194	3	061118	ZAH	1875		0,00	0,00			5				20,16-	
					EUR										
195	3	061118	ZAH	21202		0,00	0,04			1				0,00	
					EUR										
196	3	061118	ZAH	21205		20,16	0,00			5				0,00	
					EUR										
						112.511,15	112.511,15								
						7.182.611,07	7.182.611,07								
						490.435,80	490.435,80								
						112.511,15	112.511,15								

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:25	Datum	06.11.18	Seite	9
	Stapelnr./Bediener	3/AS	Periode	11				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
197	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	33.715,34	Sammelbuchung
198	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	164,76	Sammelbuchung
				164,76	
199	1610	Verb L+L EUR	2.645,89	0,00	Sammelbuchung
200	1616	Verb L+L US-\$	31.485,96	0,00	Sammelbuchung
			35.894,00		
		Summe Nicht-Sam	78.379,30	78.631,05	Siehe Journal
			112.511,15	112.511,15	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0003.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 4 Summe : 104 Falsch : 0 Lt. richtig 104

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.11.18	Uhrzeit	23:05	Datum	06.11.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				4/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					3.988.047,92	3.988.047,92						
					649.290,26	649.290,26						
					63.139,10	63.139,10						
					0,00	0,00						
1	5990	061118	LIF 4001*		11.561,02			1	0,00	0,00		
2	5990	061118	LIF 4001*		746,42			1	0,00	0,00		
3	5990	061118	LIF 4001*		71,07			1	0,00	0,00		
4	5990	061118	LIF 4005*		1.412,40			5	0,00	0,00		
5	5990	061118	LIF 4005*		9,48			5	0,00	0,00		
6	5990	061118	LIF 3109*			11.561,02		1	0,00	0,00		
7	5990	061118	LIF 3109*			1.412,40		5	0,00	0,00		
8	5990	061118	LIF 3139*			746,42		1	0,00	0,00		
9	5990	061118	LIF 3195*			71,07		1	0,00	0,00		
10	5990	061118	LIF 3195*			9,48		5	0,00	0,00		
11	504347	061118	FAK 1212440	0232	2.221,85		2.221,85					
12								1	354,75	1.867,10		
13	504350	061118	FAK 1020586	0221	113,65		113,65					
14								1	18,15	95,50		
15	504353	061118	FAK 1268420	0374	152,08		152,08					
16								1	24,28	127,80		
17	504362	061118	FAK 1021571	0051	788,26		788,26					
18								1	125,86	662,40		
19	504364	061118	FAK 3100104	0683	1.026,73		1.026,73					
20								1	163,93	862,80		
21	504365	061118	FAK 1021706	0049	53,55		53,55					
22								1	8,55	45,00		
23	504367	061118	FAK 1021214	0051	191,95		191,95					
24								1	30,65	161,30		
25	504368	061118	FAK 0038359	0008	128,04		128,04					
26								11	21,34	106,70		
27	504373	061118	FAK 1021080	0012	863,94		863,94					
28								1	137,94	726,00		
29	504374	061118	FAK 1021100	0300	1.886,98		1.886,98					
30								1	301,28	1.585,70		
31	504375	061118	FAK 1021154	0033	585,48		585,48					
32								1	93,48	492,00		
33	504376	061118	FAK 1021767	0060	909,64		909,64					
34								1	145,24	764,40		
35	504377	061118	FAK 1021851	0023	161,84		161,84					
36								1	25,84	136,00		
37	5990	061118	FAK 4001*		2.801,40			1	0,00	0,00		
38	5990	061118	FAK 4001*		1.427,68			1	0,00	0,00		
39	5990	061118	FAK 4001*		70,70			1	0,00	0,00		
40	5990	061118	FAK 4001*		1.352,29			1	0,00	0,00		
41	5990	061118	FAK 4001*		20,94			1	0,00	0,00		
42	5990	061118	FAK 4011*		47,25			11	0,00	0,00		
43	5990	061118	FAK 3109*			2.801,40		1	0,00	0,00		
					28.604,64	16.601,79						
					3.988.047,92	3.988.047,92						
					649.290,26	649.290,26						
					91.743,74	79.740,89						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.11.18	Uhrzeit	23:05	Datum	06.11.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener				4/INT		Periode	11					
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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						91.743,74	79.740,89					
						28.604,64	16.601,79					
44	5990	061118	FAK	3110*			1.427,68		1	0,00	0,00	
45	5990	061118	FAK	3130*			70,70		1	0,00	0,00	
46	5990	061118	FAK	3139*			1.352,29		1	0,00	0,00	
47	5990	061118	FAK	3140*			47,25		11	0,00	0,00	
48	5990	061118	FAK	3195*			20,94		1	0,00	0,00	
49	5990	061118	FAK	8001*			3.639,10		1	0,00	0,00	
50	5990	061118	FAK	8001*			1.874,00		1	0,00	0,00	
51	5990	061118	FAK	8001*			58,00		1	0,00	0,00	
52	5990	061118	FAK	8001*			1.925,90		1	0,00	0,00	
53	5990	061118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
54	5990	061118	FAK	8001*			16,00		1	0,00	0,00	
55	5990	061118	FAK	8011*			100,20		11	0,00	0,00	
56	5990	061118	FAK	8011*			6,50		11	0,00	0,00	
57	504348	061118	FAK	1020388	0494	2.915,50		2.915,50				
58									1	465,50	2.450,00	
59	504349	061118	FAK	1020388	0495	116,62		116,62				
60									1	18,62	98,00	
61	504351	061118	FAK	1268420	0372	123,17		123,17				
62									1	19,67	103,50	
63	504352	061118	FAK	1268420	0373	119,00		119,00				
64									1	19,00	100,00	
65	504354	061118	FAK	1021108	0217	2.450,09		2.450,09				
66									1	391,19	2.058,90	
67	504355	061118	FAK	1021482	0239	2.391,90		2.391,90				
68									1	381,90	2.010,00	
69	504356	061118	FAK	1021482	0240	41,06		41,06				
70									1	6,56	34,50	
71	504357	061118	FAK	1021482	0241	0,00						
72									1	0,00	0,00	
73	504358	061118	FAK	1021108	0218	2.450,09		2.450,09				
74									1	391,19	2.058,90	
75	504359	061118	FAK	1021108	0219	1.426,22		1.426,22				
76									1	227,72	1.198,50	
77	504360	061118	FAK	1021108	0220	1.426,22		1.426,22				
78									1	227,72	1.198,50	
79	504361	061118	FAK	1021929	0005	595,00		595,00				
80									1	95,00	500,00	
81	504363	061118	FAK	1021929	0006	0,00						
82									1	0,00	0,00	
83	504366	061118	FAK	1021698	0022	1.642,20		1.642,20				
84									1	262,20	1.380,00	
85	504369	061118	FAK	1020926	0068	677,94		677,94				
86									1	108,24	569,70	
						44.979,65	27.153,35					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						108.118,75	90.292,45					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		06.11.18	Uhrzeit	23:05	Datum	06.11.18	Seite	7
				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						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						108.118,75	90.292,45					
						44.979,65	27.153,35					
87	504370	061118	FAK	0038141	0506	936,00		936,00				
88									5	0,00	936,00	
89	504371	061118	FAK	1021408	0423	410,55		410,55				
90									1	65,55	345,00	
91	504372	061118	FAK	1021408	0424	0,00						
92									1	0,00	0,00	
93	504378	061118	FAK	0038085	0517	624,00		624,00				
94									5	0,00	624,00	
95	504379	061118	FAK	1020106	0418	466,12		466,12				
96									1	74,42	391,70	
97	504380	061118	FAK	1021777	0208	421,26		421,26				
98									1	67,26	354,00	
99	504381	061118	FAK	1021832	0049	64,26		64,26				
100									1	10,26	54,00	
101	5990	061118	FAK	8001*			13.822,30		1	0,00	0,00	
102	5990	061118	FAK	8001*			1.076,40		1	0,00	0,00	
103	5990	061118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
104	5990	061118	FAK	8005			1.560,00		5	0,00	0,00	
105	4	061118	RA	1872		0,00	4.261,95		1		22.431,20	
106	4	061118	RA	1875		0,00	0,00		5		1.560,00	
107	4	061118	RA	187112		0,00	21,34		11		106,70	
						47.901,84	47.901,84					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						111.040,94	111.040,94					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	06.11.18	Uhrzeit	23:05	Datum	06.11.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
108 1410	EUR-Ford L+L FW	28.253,15		0,00		Sammelbuchung			
109 1417	EUR-Ford L+L (v	128,04		0,00		Sammelbuchung			
110 3109	WB sonstige Sch	0,00		14.362,42		Sammelbuchung			
111 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.412,40		Sammelbuchung			
112 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.427,68		Sammelbuchung			
113 3130	WB Felltafeln	0,00		70,70		Sammelbuchung			
114 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.098,71		Sammelbuchung			
115 3140	WB Felلتiermini	0,00		47,25		Sammelbuchung			
116 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		92,01		Sammelbuchung			
117 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		9,48		Sammelbuchung			
118 4001	WE (zu 8001)	18.051,52		0,00		Sammelbuchung			
119 4005	WE (zu 8005)	1.421,88		0,00		Sammelbuchung			
120 4011	WE OES (zu 801	47,25		0,00		Sammelbuchung			
121 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		22.431,20		Sammelbuchung			
122 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		106,70		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		5.843,29		Siehe Journal			
		47.901,84		47.901,84					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 4/INT	06.11.18 Periode 11	Uhrzeit 23:05	Datum 06.11.18	Seite
123	61094	WE sonstige Sch	14.362,42	0,00			
124	61094	WE sonstige Sch	1.412,40	0,00			
125	61098	Erlöse sonstige	0,00	17.461,40			
126	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.560,00			
127	61104	WE Rindhäute +	1.427,68	0,00			
128	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.874,00			
129	61304	WE Felltafeln	70,70	0,00			
130	61308	Erlöse Felltafe	0,00	58,00			
131	61394	WE sonst. Fella	2.098,71	0,00			
132	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.002,30			
133	61404	WE Felltiermini	47,25	0,00			
134	61408	Erlöse Felltier	0,00	100,20			
135	61954	WE Zutaten + Hi	92,01	0,00			
136	61954	WE Zutaten + Hi	9,48	0,00			
137	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50			
138	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50			
139	69938	Erlöse aus Nähf	0,00	16,00			
			19.520,65	24.097,90			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0004.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	5	Summe	:	20	Falsch	:	0	Lt. richtig	20

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum 5/INT		07.11.18 Uhrzeit Periode 11		09:37	Datum	07.11.18	Seite	9
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	MWST-CODE	MWST-BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU-TEXT
Vor-/Übertrag						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						111.040,94	111.040,94					
						0,00	0,00					
1	5991	071118	LIF	4001*		1.383,97			1	0,00	0,00	
2	5991	071118	LIF	4001*		1.163,10			1	0,00	0,00	
3	5991	071118	LIF	4001*		1.313,04			1	0,00	0,00	
4	5991	071118	LIF	3109*			1.383,97		1	0,00	0,00	
5	5991	071118	LIF	3110*			1.163,10		1	0,00	0,00	
6	5991	071118	LIF	3139*			1.313,04		1	0,00	0,00	
7	504383	071118	FAK	1021788	0008	2.427,60		2.427,60				
8									1	387,60	2.040,00	
9	504384	071118	FAK	1021788	0009	0,00						
10									1	0,00	0,00	
11	5991	071118	FAK	4001*		1.345,53			1	0,00	0,00	
12	5991	071118	FAK	4001*		7,32			1	0,00	0,00	
13	5991	071118	FAK	3110*			1.345,53		1	0,00	0,00	
14	5991	071118	FAK	3195*			7,32		1	0,00	0,00	
15	5991	071118	FAK	8001*			2.040,00		1	0,00	0,00	
16	504382	071118	FAK	1020388	0496	6.732,54		6.732,54				
17									1	1.074,94	5.657,60	
18	5991	071118	FAK	8001*			1.796,00		1	0,00	0,00	
19	5991	071118	FAK	8001*			2.040,00		1	0,00	0,00	
20	5991	071118	FAK	8001*			1.821,60		1	0,00	0,00	
21	5	071118	RA	1872		0,00	1.462,54		1		7.697,60	
						14.373,10	14.373,10					
						3.988.047,92	3.988.047,92					
						649.290,26	649.290,26					
						125.414,04	125.414,04					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
5/INT

07.11.18 Uhrzeit 09:37
Periode 11

Datum 07.11.18

Seite 10

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

22	1410	EUR-Ford L+L FW	9.160,14	0,00	Sammelbuchung
23	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.383,97	Sammelbuchung
24	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.508,63	Sammelbuchung
25	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.313,04	Sammelbuchung
26	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	7,32	Sammelbuchung
27	4001	WE (zu 8001)	5.212,96	0,00	Sammelbuchung
28	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	7.697,60	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	1.462,54	Siehe Journal

14.373,10 14.373,10

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	09:37	Datum	07.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	5/INT	Periode	11				

ZEIL KONTO- NR.	NUMMER	BEZEICHNUNG				
29	61094	WE sonstige Sch	1.383,97	0,00	Sammelbuchung	
30	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.796,00	Sammelbuchung	
31	61104	WE Rindhäute +	2.508,63	0,00	Sammelbuchung	
32	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	4.080,00	Sammelbuchung	
33	61394	WE sonst. Fella	1.313,04	0,00	Sammelbuchung	
34	61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.821,60	Sammelbuchung	
35	61954	WE Zutaten + Hi	7,32	0,00	Sammelbuchung	
			5.212,96	7.697,60		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0005.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 09:39

Datum 07.11.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						2.212,68	2.212,68					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	991301	071118	RA	1000100	3268	85,00		85,00				11.18 N.DONN
2	991301	071118	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	991305	151118	RA	1000100	3275	50,00		50,00				11.18 L. SAR
4	991305	151118	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	6	071118	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						2.212,68	2.212,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 09:39

Datum 07.11.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

6 1410

EUR-Ford L+L FW

135,00

0,00 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

0,00

135,00 Siehe Journal

135,00

135,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0006.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 7 Summe : 103 Falsch : 0 Lt. richtig 103

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	17:02	Datum	07.11.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener				7/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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	4.637.338,18	4.637.338,18					
					125.414,04	125.414,04						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
1	5992	071118	LIF 4001*		1.863,36				1	0,00	0,00	
2	5992	071118	LIF 4001*		152,17				1	0,00	0,00	
3	5992	071118	LIF 4001*		174,33				1	0,00	0,00	
4	5992	071118	LIF 4001*		35,72				1	0,00	0,00	
5	5992	071118	LIF 4001*		353,13				1	0,00	0,00	
6	5992	071118	LIF 4001*		14,86				1	0,00	0,00	
7	5992	071118	LIF 4005*		21,87				5	0,00	0,00	
8	5992	071118	LIF 4010*		8.499,23				10	0,00	0,00	
9	5992	071118	LIF 4010*		111,34				10	0,00	0,00	
10	5992	071118	LIF 3109*			1.863,36			1	0,00	0,00	
11	5992	071118	LIF 3109*			8.499,23			10	0,00	0,00	
12	5992	071118	LIF 3110*			152,17			1	0,00	0,00	
13	5992	071118	LIF 3125*			174,33			1	0,00	0,00	
14	5992	071118	LIF 3128*			35,72			1	0,00	0,00	
15	5992	071118	LIF 3139*			353,13			1	0,00	0,00	
16	5992	071118	LIF 3140*			21,87			5	0,00	0,00	
17	5992	071118	LIF 3195*			14,86			1	0,00	0,00	
18	5992	071118	LIF 3195*			111,34			10	0,00	0,00	
19	504388	071118	FAK 0038248	0018	542,00			542,00				
20									5	0,00	542,00	
21	504389	071118	FAK 0036495	0126	312,00			312,00				
22									10	0,00	312,00	
23	504390	071118	FAK 1020773	0257	454,94			454,94				
24									1	72,64	382,30	
25	504391	071118	FAK 0030102	0156	357,50			357,50				
26									5	0,00	357,50	
27	504392	071118	FAK 0038090	0115	182,16			182,16				
28									11	30,36	151,80	
29	504394	071118	FAK 3040102	1453	587,74			587,74				
30									1	93,84	493,90	
31	504395	071118	FAK 0003539	0118	0,00							
32	504396	071118	FAK 1020253	0035	171,96			171,96				
33									1	27,46	144,50	
34	504397	071118	FAK 8202100	0771	3.787,77			3.787,77				
35									1	604,77	3.183,00	
36	504401	071118	FAK 0003539	0119	1.120,00			1.120,00				
37									5	0,00	1.120,00	
38	504402	071118	FAK 0038334	0178	1.361,10			1.361,10				
39									5	0,00	1.361,10	
40	5992	071118	FAK 4001*		1.064,17				1	0,00	0,00	
41	5992	071118	FAK 4001*		1.560,73				1	0,00	0,00	
42	5992	071118	FAK 4001*		71,44				1	0,00	0,00	
43	5992	071118	FAK 4001*		145,02				1	0,00	0,00	
					22.944,54	11.226,01						
					4.637.338,18	4.637.338,18						
					148.358,58	136.640,05						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	07.11.18	Uhrzeit	17:02	Datum	07.11.18	Seite 12		
Stapelnr./Bediener				7/INT	Periode	11						
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						148.358,58	136.640,05					
						0,00	0,00					
						22.944,54	11.226,01					
44	5992	071118	FAK	4001*		178,44			1	0,00	0,00	
45	5992	071118	FAK	4001*		58,32			1	0,00	0,00	
46	5992	071118	FAK	4001*		9,06			1	0,00	0,00	
47	5992	071118	FAK	4005*		1.833,69			5	0,00	0,00	
48	5992	071118	FAK	4005*		714,43			5	0,00	0,00	
49	5992	071118	FAK	4005*		4,46			5	0,00	0,00	
50	5992	071118	FAK	4005*		219,12			5	0,00	0,00	
51	5992	071118	FAK	4005*		7,33			5	0,00	0,00	
52	5992	071118	FAK	4010*		282,48			10	0,00	0,00	
53	5992	071118	FAK	4011*		74,09			11	0,00	0,00	
54	5992	071118	FAK	3109*			1.064,17		1	0,00	0,00	
55	5992	071118	FAK	3109*			1.833,69		5	0,00	0,00	
56	5992	071118	FAK	3109*			282,48		10	0,00	0,00	
57	5992	071118	FAK	3110*			1.560,73		1	0,00	0,00	
58	5992	071118	FAK	3128*			71,44		1	0,00	0,00	
59	5992	071118	FAK	3128*			714,43		5	0,00	0,00	
60	5992	071118	FAK	3139*			145,02		1	0,00	0,00	
61	5992	071118	FAK	3139*			4,46		5	0,00	0,00	
62	5992	071118	FAK	3140*			178,44		1	0,00	0,00	
63	5992	071118	FAK	3140*			219,12		5	0,00	0,00	
64	5992	071118	FAK	3140*			74,09		11	0,00	0,00	
65	5992	071118	FAK	3145*			58,32		1	0,00	0,00	
66	5992	071118	FAK	3195*			9,06		1	0,00	0,00	
67	5992	071118	FAK	3195*			7,33		5	0,00	0,00	
68	5992	071118	FAK	8001*			1.263,90		1	0,00	0,00	
69	5992	071118	FAK	8001*			2.223,00		1	0,00	0,00	
70	5992	071118	FAK	8001*			138,00		1	0,00	0,00	
71	5992	071118	FAK	8001*			190,00		1	0,00	0,00	
72	5992	071118	FAK	8001*			274,30		1	0,00	0,00	
73	5992	071118	FAK	8001*			108,00		1	0,00	0,00	
74	5992	071118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
75	5992	071118	FAK	8005			1.903,10		5	0,00	0,00	
76	5992	071118	FAK	8005			1.120,00		5	0,00	0,00	
77	5992	071118	FAK	8005			351,00		5	0,00	0,00	
78	5992	071118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
79	5992	071118	FAK	8010			312,00		10	0,00	0,00	
80	5992	071118	FAK	8011*			151,80		11	0,00	0,00	
81	504385	071118	FAK	1021835	0044	47,01		47,01	1	7,51	39,50	
82												
83	504386	071118	FAK	1021835	0045	1.615,54		1.615,54	1	257,94	1.357,60	
84												
85	504387	071118	FAK	0039895	0462	12.264,00		12.264,00	10	0,00	12.264,00	
86												
						40.252,51	25.496,89					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						165.666,55	150.910,93					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		07.11.18	Uhrzeit	17:02	Datum	07.11.18	Seite 13	
Stapelnr./Bediener				7/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						165.666,55	150.910,93					
						0,00	0,00					
						40.252,51	25.496,89					
87	504393	071118	FAK	0038153	0316	41,30		41,30				
88									5	0,00	41,30	
89	504398	071118	FAK	1020180	1091	910,35		910,35				
90									1	145,35	765,00	
91	504399	071118	FAK	1020180	1092	910,35		910,35				
92									1	145,35	765,00	
93	504400	071118	FAK	1021056	0145	243,36		243,36				
94									1	38,86	204,50	
95	5992	071118	FAK	8001*			2.170,50		1	0,00	0,00	
96	5992	071118	FAK	8001*			197,00		1	0,00	0,00	
97	5992	071118	FAK	8001*			207,00		1	0,00	0,00	
98	5992	071118	FAK	8001*			69,00		1	0,00	0,00	
99	5992	071118	FAK	8001*			481,60		1	0,00	0,00	
100	5992	071118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
101	5992	071118	FAK	8005			34,80		5	0,00	0,00	
102	5992	071118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
103	5992	071118	FAK	8010			12.264,00		10	0,00	0,00	
104	7	071118	RA	1872		0,00	1.393,72		1		7.335,30	
105	7	071118	RA	1875		0,00	0,00		5		3.421,90	
106	7	071118	RA	187110		0,00	0,00		10		12.576,00	
107	7	071118	RA	187112		0,00	30,36		11		151,80	
						42.357,87	42.357,87					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						167.771,91	167.771,91					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
7/INT

07.11.18 Uhrzeit 17:02
Periode 11

Datum 07.11.18

Seite 14

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

108	1410	EUR-Ford L+L FW	24.726,92	0,00	Sammelbuchung
109	1417	EUR-Ford L+L (v	182,16	0,00	Sammelbuchung
110	3109	WB sonstige Sch	0,00	2.927,53	Sammelbuchung
111	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.833,69	Sammelbuchung
112	3109	WB sonstige Sch	0,00	8.781,71	Sammelbuchung
113	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.712,90	Sammelbuchung
114	3125	WB Wildfelle	0,00	174,33	Sammelbuchung
115	3128	WB sonstige Kle	0,00	107,16	Sammelbuchung
116	3128	WB sonstige Kle	0,00	714,43	Sammelbuchung
117	3139	WB sonst. Fella	0,00	498,15	Sammelbuchung
118	3139	WB sonst. Fella	0,00	4,46	Sammelbuchung
119	3140	WB Felltiermini	0,00	178,44	Sammelbuchung
120	3140	WB Felltiermini	0,00	240,99	Sammelbuchung
121	3140	WB Felltiermini	0,00	74,09	Sammelbuchung
122	3145	WB sonstige Kle	0,00	58,32	Sammelbuchung
123	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	23,92	Sammelbuchung
124	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	7,33	Sammelbuchung
125	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	111,34	Sammelbuchung
126	4001	WE (zu 8001)	5.680,75	0,00	Sammelbuchung
127	4005	WE (zu 8005)	2.800,90	0,00	Sammelbuchung
128	4010	WE (zu 8010)	8.893,05	0,00	Sammelbuchung
129	4011	WE OES (zu 801	74,09	0,00	Sammelbuchung
130	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	7.335,30	Sammelbuchung
131	8011	Erlöse 20 % MW	0,00	151,80	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	17.421,98	Siehe Journal

42.357,87 42.357,87

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
7/INT

07.11.18 Uhrzeit 17:02
Periode 11

Datum 07.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

132	61094	WE sonstige Sch	2.927,53	0,00	Sammelbuchung
133	61094	WE sonstige Sch	1.833,69	0,00	Sammelbuchung
134	61094	WE sonstige Sch	8.781,71	0,00	Sammelbuchung
135	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.434,40	Sammelbuchung
136	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.903,10	Sammelbuchung
137	61098	Erlöse sonstige	0,00	12.576,00	Sammelbuchung
138	61104	WE Rindhäute +	1.712,90	0,00	Sammelbuchung
139	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	2.420,00	Sammelbuchung
140	61254	WE Wildfelle	174,33	0,00	Sammelbuchung
141	61258	Erlöse Wildfell	0,00	207,00	Sammelbuchung
142	61284	WE sonstige Kle	107,16	0,00	Sammelbuchung
143	61284	WE sonstige Kle	714,43	0,00	Sammelbuchung
144	61288	Erlöse sonstige	0,00	207,00	Sammelbuchung
145	61288	Erlöse sonstige	0,00	1.120,00	Sammelbuchung
146	61394	WE sonst. Fella	498,15	0,00	Sammelbuchung
147	61394	WE sonst. Fella	4,46	0,00	Sammelbuchung
148	61398	Erlöse sonst. F	0,00	671,60	Sammelbuchung
149	61404	WE Felltiermini	178,44	0,00	Sammelbuchung
150	61404	WE Felltiermini	240,99	0,00	Sammelbuchung
151	61404	WE Felltiermini	74,09	0,00	Sammelbuchung
152	61408	Erlöse Felltier	0,00	274,30	Sammelbuchung
153	61408	Erlöse Felltier	0,00	385,80	Sammelbuchung
154	61408	Erlöse Felltier	0,00	151,80	Sammelbuchung
155	61454	WE sonstige Kle	58,32	0,00	Sammelbuchung
156	61458	Erlöse sonstige	0,00	108,00	Sammelbuchung
157	61954	WE Zutaten + Hi	23,92	0,00	Sammelbuchung
158	61954	WE Zutaten + Hi	7,33	0,00	Sammelbuchung
159	61954	WE Zutaten + Hi	111,34	0,00	Sammelbuchung
160	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
161	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

17.448,79	23.485,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum
8/AS20.11.18 Uhrzeit 08:33
Periode 11

Datum 08.11.18

Seite 10

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						112.511,15	112.511,15						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
1	216	071118	ZAH	1181800			1.718,36				0		
					EUR								
2					0433							0432	0432
3	216	071118	ZAH	1200		1.718,36							
					EUR								
4	216	071118	ZAH	1021441			346,89				0		
					EUR								
5					0180							0179	0179
6	216	071118	ZAH	1200		346,89							
					EUR								
7	216	071118	ZAH	1021822			77,95				0		
					EUR								
8					0020							0019	0019
9	216	071118	ZAH	1200		77,95							
					EUR								
10	216	071118	ZAH	0001014			4.674,00				0		
					EUR								
11					0052							0050	0050
12	216	071118	ZAH	1200		4.674,00							
					EUR								
13	216	071118	ZAH	0011016			908,20				0		
					EUR								
14					0025							0024	0024
15	216	071118	ZAH	1200		908,20							
					EUR								
16	216	071118	ZAH	0038289			760,80				0		
					EUR								
17					0004							0003	0003
18	216	071118	ZAH	1200		760,80							
					EUR								
19	216	071118	ZAH	1200		8,34							
					EUR								
20	216	071118	ZAH	2610			8,34						
					EUR								
21	216	071118	ZAH	1020248			1.592,22				0		
					EUR								
22					0176							0172	0172
23	216	071118	ZAH	1200		1.592,00			0,22				
					EUR								
24	216	071118	ZAH	9930008		19,52					0		
					EUR								
25					2785							2784	2784
26	216	071118	ZAH	1200			19,52						
					EUR								
						10.106,06	10.106,28						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						122.617,21	122.617,43						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

8/AS

Periode 11

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

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

122.617,21

122.617,43

0,00

0,00

10.106,06

10.106,28

27 216 071118 ZAH 9930008

151,49

0

EUR

28

2786

2783 2783

29 216 071118 ZAH 1200

151,49

EUR

30 216 071118 ZAH 9946400

600,95

0

EUR

31

0008

0007 0007

32 216 071118 ZAH 1200

600,95

EUR

33 216 071118 ZAH 1021713

784,21-

0

EUR

34

0015

0014 0014

35 216 071118 ZAH 1200

784,21-

EUR

36 216 071118 ZAH 9930008

802,42

0

EUR

37

2787

2782 2782

38 216 071118 ZAH 1200

802,42

EUR

39 216 071118 ZAH 9999999

2.453,19

0

EUR

PARKETTSANIE

40

1728

1727 1727

41 216 071118 ZAH 1200

2.453,19

EUR

42 216 071118 ZAH 9921200

2.685,94

0

EUR

43

3059

2.685,94

EUR

45 216 071118 ZAH 9921200

3.069,70

0

EUR

46

3060

3.069,70

EUR

48 216 071118 ZAH 1021588

651,53

0

EUR

49

0265

0259 0259

50 216 071118 ZAH 1200

651,53

EUR

51 216 071118 ZAH 1021482

1.605,07

0

EUR

52

0242

0227 0227

19.737,07

21.342,36

7.673.046,87

7.673.046,87

132.248,22

133.853,51

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite	12
Stapelnr./Bediener				8/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					7.673.046,87	7.673.046,87					
					132.248,22	133.853,51					
					0,00	0,00					
					19.737,07	21.342,36					
53				0242						0228	0228
54	216	071118	ZAH 1200		1.605,07						
				EUR							
55	216	071118	ZAH 3043114			2.550,53				0	
				EUR							
56				1170						1169	1169
57	216	071118	ZAH 1200		2.550,53						
				EUR							
58	16946	081118	ZAH 1212440			351,88				0	
				EUR							
59				0236						0232	0232
60				0236						0233	0233
61				0236						0235	0235
62	16946	081118	ZAH 1330		351,88						
				EUR							
63	16947	081118	ZAH 1212440			18,12				0	BETR.ALTFORD
				EUR							
64				0237							
65	16947	081118	ZAH 1330		18,12						
				EUR							
66	16948	081118	ZAH 9930423		19,80-					0	ZÄHLG.FÜR DI
				EUR							
67				0368							
68	16948	081118	ZAH 1330			19,80-					
				EUR							
69	16949	061118	ZAH 9921200		366,73					0	
				EUR							
70	16949	061118	ZAH 1330		3063						
				EUR		366,73					
72	217	081118	ZAH 1782400			892,50				0	
				EUR							
73				0012						0010	0010
74	217	081118	ZAH 1200		892,50						
				EUR							
75	217	081118	ZAH 1021421			2.795,91				0	
				EUR							
76				0247						0246	0246
77	217	081118	ZAH 1200		2.795,91						
				EUR							
78	217	081118	ZAH 1021699			94,61				0	
				EUR							
79				0048						0047	0047
					28.298,01	28.392,84					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					140.809,16	140.903,99					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 13

Stapelnr./Bediener

8/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	B-OP	TEXT
				Vor-/Übertrag		7.673.046,87	7.673.046,87							
						140.809,16	140.903,99							
						0,00	0,00							
						28.298,01	28.392,84							
80	217	081118	ZAH	1200		94,61								
					EUR									
81	217	081118	ZAH	1999701			179,10					0		
					EUR									
82					0139							0137	0137	
83	217	081118	ZAH	1200		179,10								
					EUR									
84	217	081118	ZAH	0036701			470,15					0		
					EUR									
85					0090							0089	0089	
86	217	081118	ZAH	1200		470,15								
					EUR									
87	217	081118	ZAH	1021637			1.125,86					0		
					EUR									
88					0083							0080	0080	
89					0083							0081	0081	
90	217	081118	ZAH	1200		1.125,86								
					EUR									
91	217	081118	ZAH	1021809			1.028,16					0		
					EUR									
92					0151							0145	0145	
93	217	081118	ZAH	1200		1.028,16								
					EUR									
94	217	081118	ZAH	1021777			648,31					0		RG.503745
					EUR									
95					0209									
96	217	081118	ZAH	1200		648,31								
					EUR									
97	217	081118	ZAH	1021929			595,00					0		
					EUR									
98					0007							0005	0005	
99	217	081118	ZAH	1200		595,00								
					EUR									
100	217	081118	ZAH	1021506			371,93					0		
					EUR									
101					0085							0082	0082	
102	217	081118	ZAH	1200		371,93								
					EUR									
103	217	081118	ZAH	1021174			83,90					0		
					EUR									
104					0287							0286	0286	
105	217	081118	ZAH	1200		83,90								
					EUR									
						32.895,03	32.895,25							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						145.406,18	145.406,40							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum
8/AS20.11.18 Uhrzeit 08:33
Periode 11

Datum 08.11.18

Seite 14

Stapelnr./Bediener

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NR.	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

7.673.046,87

7.673.046,87

145.406,18

145.406,40

0,00

0,00

32.895,03

32.895,25

106 218 091118 ZAH 1020538

119,01

0

EUR

107

0244

108

0244

0241 0241

109 218 091118 ZAH 1200

119,01

0242 0242

EUR

110 218 091118 ZAH 1021527

131,50

0

EUR

111

0045

0044 0044

112 218 091118 ZAH 1200

131,50

EUR

113 218 091118 ZAH 1021214

191,95

0

EUR

114

0052

0051 0051

115 218 091118 ZAH 1200

191,95

EUR

116 218 091118 ZAH 1020399

255,26

0

EUR

117

0196

0191 0191

118 218 091118 ZAH 1200

255,26

EUR

119 218 091118 ZAH 1021188

335,58

0

EUR

120

0020

0019 0019

121 218 091118 ZAH 1200

335,58

EUR

122 218 091118 ZAH 1020581

383,18

0

EUR

123

0034

0031 0031

124

0034

0032 0032

125 218 091118 ZAH 1200

383,18

EUR

126 218 091118 ZAH 1268420

394,25

0

EUR

127

0375

0372 0372

128

0375

0373 0373

129

0375

0374 0374

130 218 091118 ZAH 1200

394,25

EUR

131 218 091118 ZAH 1021467

722,21

0

EUR

132

0111

0110 0110

133 218 091118 ZAH 1200

722,21

EUR

35.427,97

35.428,19

7.673.046,87

7.673.046,87

147.939,12

147.939,34

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum
8/AS20.11.18 Uhrzeit 08:33
Periode 11

Datum 08.11.18

Seite 15

Stapelnr./Bediener

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
				Vor-/Übertrag		7.673.046,87	7.673.046,87						
						147.939,12	147.939,34						
						0,00	0,00						
						35.427,97	35.428,19						
134	218	091118	ZAH	8202100			4.739,77				0		
					EUR								
135					0774								
136					0774								0770 0770
137	218	091118	ZAH	1200		4.739,77							0771 0771
					EUR								
138	218	091118	ZAH	9974700		2.133,07					0		
					EUR								
					0228								
139	218	091118	ZAH	1200			2.133,07						
					EUR								
141	218	091118	ZAH	9930007		17.997,80					0		
					EUR								
142					0041								0040 0040
143	218	091118	ZAH	1200			17.997,80						
					EUR								
144	218	091118	ZAH	1200			20.394,40						
					EUR								
145	218	091118	ZAH	09402		20.394,40			129	0,00	20.394,40		
					EUR								
146	218	091118	ZAH	9921200		23.707,09					0		
					EUR								
147					3064								
148	218	091118	ZAH	1200			23.707,09						
					EUR								
149	218	091118	ZAH	9921200		25.180,14					0		
					EUR								
					3065								3059 3059
					3065								3060 3060
152					3065								3061 3061
153					3065								3062 3062
154					3065								3064 3064
155	218	091118	ZAH	1200			25.180,14						
					EUR								
156	218	091118	ZAH	1021229			2.341,92				0		
					EUR								
157					0009								0006 0006
158	218	091118	ZAH	1200		2.341,92							
					EUR								
159	218	091118	ZAH	1021029			2.583,49				0		
					EUR								
160					0636								0634 0634
161	218	091118	ZAH	1200		2.583,49							
					EUR								
						134.505,65	134.505,87						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						247.016,80	247.017,02						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite 16			
Stapelnr./Bediener				8/AS	Periode	11							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87						
						247.016,80	247.017,02						
						0,00	0,00						
						134.505,65	134.505,87						
162	218	091118	ZAH	3043102			4.281,26				0		
					EUR								
163					1053						1051	1051	
164	218	091118	ZAH	1200		4.281,26							
					EUR								
165	218	091118	ZAH	1020103			7.140,00				0		
					EUR								
166					1292						1291	1291	
167	218	091118	ZAH	1200		7.140,00							
					EUR								
168	218	091118	ZAH	1021037			124,36				0		
					EUR								
169					0115						0114	0114	
170	218	091118	ZAH	1200		124,36							
					EUR								
171	218	091118	ZAH	7340101			603,09				0		
					EUR								
172					0391						0388	0388	
173					0391						0389	0389	
174	218	091118	ZAH	1200		603,09							
					EUR								
175	219	121118	ZAH	1021930			61,29				0		
					EUR								
176					0002						0001	0001	
177	219	121118	ZAH	1200		61,29							
					EUR								
178	219	121118	ZAH	7430100			285,60-				0		
					EUR								
179					1253						1251	1251	
180	219	121118	ZAH	1200		285,60-							
					EUR								
181	219	121118	ZAH	1200			2.376,00						
					EUR								
182	219	121118	ZAH	4320		2.376,00			129	0,00	2.376,00		
					EUR								
183	219	121118	ZAH	9930423		267,16					0		
					EUR								
184					0369								
185	219	121118	ZAH	1200			267,16						
					EUR								
186	219	121118	ZAH	9946400		606,90					0		
					EUR								
187					0010						0009	0009	
						149.680,11	149.073,43						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						262.191,26	261.584,58						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum
8/AS20.11.18 Uhrzeit 08:33
Periode 11

Datum 08.11.18

Seite 17

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BU- DATUM	KONTO- ART	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87				
					262.191,26	261.584,58				
					0,00	0,00				
					149.680,11	149.073,43				
188	219	121118	ZAH 1200			606,90				
				EUR						
189	219	121118	ZAH 1021927			18,80				0
				EUR						
190				0005						0002 0002
191	219	121118	ZAH 1200		18,80					
				EUR						
192	219	121118	ZAH 0038281			96,60				0
				EUR						
193				0011						0009 0009
194	219	121118	ZAH 1200		96,60					
				EUR						
195	219	121118	ZAH 1020773			454,94				0
				EUR						
196				0258						0257 0257
197	219	121118	ZAH 1200		445,84			9,10		
				EUR						
198	219	121118	ZAH 1021571			788,26				0
				EUR						
199				0052						0051 0051
200	219	121118	ZAH 1200		788,26					
				EUR						
201	219	121118	ZAH 3100104			1.026,73				0
				EUR						
202				0685						0683 0683
203	219	121118	ZAH 1200		1.026,73					
				EUR						
	219	121118	ZAH 1021637			388,54				0
				EUR						
205				0084						0082 0082
206	219	121118	ZAH 1200		388,54					
				EUR						
207	220	131118	ZAH 1021764			262,99				0
				EUR						
208				0049						0047 0047
209	220	131118	ZAH 1200		262,99					
				EUR						
210	220	131118	ZAH 1021772			185,64				0
				EUR						
211				0014						0013 0013
212	220	131118	ZAH 1200		185,64					
				EUR						
213	220	131118	ZAH 0005022			1.579,40				0
				EUR						
					152.893,51	154.482,23				
					7.673.046,87	7.673.046,87				
					265.404,66	266.993,38				
					0,00	0,00				

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 18

Stapelnr./Bediener

8/AS

Periode 11

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

BEW-

NR.

S O L L

H A B E N SKONTO-BETRAG CODE

UST-

UST-

BU-

SK V-OP B-OP TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

265.404,66

266.993,38

0,00

0,00

152.893,51

154.482,23

214

0032

0031 0031

215

220 131118 ZAH 1200

1.579,40

EUR

216

220 131118 ZAH 0038248

542,00

0

EUR

217

0020

0018 0018

218

220 131118 ZAH 1200

542,00

EUR

219

220 131118 ZAH 1020507

418,29

0

EUR

220

0037

0033 0033

221

0037

0035 0035

222

220 131118 ZAH 1200

418,29

EUR

223

220 131118 ZAH 0005028

820,00

0

EUR

224

0088

0079 0079

225

220 131118 ZAH 1200

820,00

EUR

226

220 131118 ZAH 0038334

351,50

0

EUR

227

0179

0174 0174

228

220 131118 ZAH 1200

351,50

EUR

229

220 131118 ZAH 0036015

133,80

0

EUR

230

0017

0016 0016

231

220 131118 ZAH 1200

133,80

EUR

232

220 131118 ZAH 1021898

4.653,85

0

EUR

233

0033

0029 0029

234

0033

0031 0031

235

220 131118 ZAH 1200

4.653,85

EUR

236

220 131118 ZAH 1021792

1.117,41

0

EUR

237

0022

0021 0021

238

220 131118 ZAH 1200

1.117,41

EUR

239

220 131118 ZAH 1021788

2.427,60

0

EUR

240

0010

0008 0008

162.509,76

164.946,68

7.673.046,87

7.673.046,87

275.020,91

277.457,83

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite 19				
Stapelnr./Bediener				8/AS	Periode	11								
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT	
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						275.020,91	277.457,83							
						0,00	0,00							
						162.509,76	164.946,68							
241	220	131118	ZAH	1200		2.427,60								
						EUR								
242	220	131118	ZAH	1021767			909,64						0	
						EUR								
243						0062								0060 0060
244	220	131118	ZAH	1200		909,64								
						EUR								
245	220	131118	ZAH	1021586			646,53						0	
						EUR								
						0366								0365 0365
247	220	131118	ZAH	1200		646,53								
						EUR								
248	220	131118	ZAH	1021760			46,41						0	
						EUR								
249						0014								0013 0013
250	220	131118	ZAH	1200		46,41								
						EUR								
251	220	131118	ZAH	7184100			1.379,21						0	
						EUR								
252						0132								0131 0131
253	220	131118	ZAH	1200		1.379,21								
						EUR								
254	28	011018	ZAH	1210			4,90							
						EUR								
255	28	011018	ZAH	4970		4,90								
						EUR								
256	29	011118	ZAH	1210			4,00							
						EUR								
257	29	011118	ZAH	4970		4,00								
						EUR								
258	23	280918	ZAH	1220			6,95							
						EUR								
259	23	280918	ZAH	4970		6,95								
						EUR								
260	24	311018	ZAH	1220			6,25							
						EUR								
261	24	311018	ZAH	4970		6,25								
						EUR								
262	25	311018	ZAH	9920097		0,00						0		
						EUR								
263						0003								0001 0001
264						0003								0002 0002
265						0003								0003 0003
						167.941,25	167.950,57							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						280.452,40	280.461,72							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite 20			
Stapelnr./Bediener				8/AS	Periode	11							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87						
						280.452,40	280.461,72						
						0,00	0,00						
						167.941,25	167.950,57						
266	26	311018	ZAH	9920409		0,00					0		
					EUR								
267					0213							0212	0212
268					0213							0213	0213
269	27	311018	ZAH	9930423		0,00					0		
					EUR								
270					0370							0369	0369
271					0370							0370	0370
272	28	311018	ZAH	9974700		0,00					0		
					EUR								
273					0229							0228	0228
274					0229							0229	0229
275	29	311018	ZAH	9999999		0,00					0		
					EUR								
276					1729							1716	1716
277					1729							1729	1729
278	221	141118	ZAH	1021058			230,98				0		
					EUR								
279					0077							0076	0076
280	221	141118	ZAH	1200		230,98							
					EUR								
281	221	141118	ZAH	0038246			816,00				0		
					EUR								
282					0082							0081	0081
283	221	141118	ZAH	1200		816,00							
					EUR								
284	221	141118	ZAH	1021743			133,88				0		
					EUR								
285					0034							0033	0033
286	221	141118	ZAH	1200		133,88							
					EUR								
287	221	141118	ZAH	1021288			5.027,75				0		
					EUR								
288					0357							0356	0356
289	221	141118	ZAH	1200		5.027,75							
					EUR								
290	221	141118	ZAH	1021706			53,55				0		
					EUR								
291					0050							0049	0049
292	221	141118	ZAH	1200		53,55							
					EUR								
293	221	141118	ZAH	1020908			994,13				0		
					EUR								
						174.203,41	175.206,86						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						286.714,56	287.718,01						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite 21			
Stapelnr./Bediener				8/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87						
						286.714,56	287.718,01						
						0,00	0,00						
						174.203,41	175.206,86						
294					0033								
295	221	141118	ZAH	1200		994,13					0032	0032	
					EUR								
296	221	141118	ZAH	1020253			171,96				0		
					EUR								
297					0036								
298	221	141118	ZAH	1200		171,96					0035	0035	
					EUR								
299	221	141118	ZAH	1021482			4.056,00				0		
					EUR								
300					0244								
301					0244						0234	0234	
302					0244						0232	0232	
303	221	141118	ZAH	1200		4.056,00					0233	0233	
					EUR								
304	221	141118	ZAH	1021905			388,54				0		
					EUR								
305					0006								
306	221	141118	ZAH	1200		388,54					0005	0005	
					EUR								
307	222	151118	ZAH	1021588			2.490,08				0		
					EUR								
308					0269								
309					0269						0260	0260	
310					0269						0263	0263	
311	222	151118	ZAH	1200		2.490,08					0262	0262	
					EUR								
312	222	151118	ZAH	1021832			64,26				0		
					EUR								
313					0050								
314	222	151118	ZAH	1200		64,26					0049	0049	
					EUR								
315	222	151118	ZAH	1021755			280,25				0		
					EUR								
316					0051								
317	222	151118	ZAH	1200		280,25					0048	0048	
					EUR								
318	222	151118	ZAH	1021787			493,26				0		
					EUR								
319					0021								
320	222	151118	ZAH	1200		493,26					0019	0019	
					EUR								
321	222	151118	ZAH	1021809			3.857,98				0		
					EUR								
						183.141,89	187.009,19						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						295.653,04	299.520,34						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite 22	
Stapelnr./Bediener				8/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN NR.	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					7.673.046,87	7.673.046,87					
					295.653,04	299.520,34					
					0,00	0,00					
					183.141,89	187.009,19					
322				0153						0142	0142
323				0153						0146	0146
324				0153						0144	0144
325				0153						0143	0143
326	222	151118	ZAH 1200		3.857,98						
				EUR							
327	222	151118	ZAH 1021408			410,55				0	
				EUR							
				0425						0423	0423
329	222	151118	ZAH 1200		410,55						
				EUR							
330	222	151118	ZAH 0038153			41,30				0	
				EUR							
331				0318						0316	0316
332	222	151118	ZAH 1200		41,30						
				EUR							
333	222	151118	ZAH 1021740			100,56				0	
				EUR							
334				0065						0063	0063
335	222	151118	ZAH 1200		100,56						
				EUR							
336	222	151118	ZAH 1000100			166,60				0	
				EUR							
337				3272							
338	222	151118	ZAH 1200		166,60						
				EUR							
339	222	151118	ZAH 4690100			166,60				0	
				EUR							
				0614						0613	0613
341	222	151118	ZAH 1200		166,60						
				EUR							
342	222	151118	ZAH 1021154			585,48				0	
				EUR							
343				0034						0033	0033
344	222	151118	ZAH 1200		585,48						
				EUR							
345	222	151118	ZAH 1000100			166,60-				0	
				EUR							
346				3273						3272	3272
347	222	151118	ZAH 1200		166,60-						
				EUR							
348	222	151118	ZAH 1000100			50,00				0	11.18 L. SAR
				EUR							
					188.304,36	188.363,68					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					300.815,51	300.874,83					
					0,00	0,00					

HEINO 2018

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18

Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 23

Stapelnr./Bediener

B/AS

Periode 11

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	08:33	Datum	08.11.18	Seite 24	
Stapelnr./Bediener				8/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	BU- V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87					
					306.727,04	316.501,02					
					0,00	0,00					
					194.215,89	203.989,87					
376	223	161118	ZAH 1200		9.764,66						
				EUR							
377	223	161118	ZAH 1020327			3.994,83				0	
				EUR							
378				0116						0111	0111
379	223	161118	ZAH 1200		3.994,83						
				EUR							
380	223	161118	ZAH 1020529			37.880,84				0	
				EUR							
381				0435						0423	0423
382				0435			1.894,04				050
383	223	161118	ZAH 1200		35.986,80						
				EUR							
384	223	161118	ZAH 1020529			36.615,35				0	
				EUR							
385				0437						0432	0432
386				0437			1.830,77				050
387	223	161118	ZAH 1200		34.784,58						
				EUR							
388	223	161118	ZAH 0038085			720,60				0	
				EUR							
389				0520						0516	0516
390				0520						0517	0517
391	223	161118	ZAH 1200		720,60						
				EUR							
392	223	161118	ZAH 9930008		9,76					0	
				EUR							
393				2791						2789	2789
394	223	161118	ZAH 1200			9,76					
				EUR							
395	223	161118	ZAH 9980900		59,99					0	
				EUR							
396				0484						0483	0483
397	223	161118	ZAH 1200			59,99					
				EUR							
398	223	161118	ZAH 1200			60,00					
				EUR							
399	223	161118	ZAH 1909		60,00						
				EUR							
400	223	161118	ZAH 9922400		69,02					0	
				EUR							
401				0508						0507	0507
402	223	161118	ZAH 1200			69,02					
				EUR							
					279.666,13	283.400,26					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					392.177,28	395.911,41					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 25

Stapelnr./Bediener

8/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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						392.177,28	395.911,41						
						0,00	0,00						
						279.666,13	283.400,26						
403	223	161118	ZAH	9927201		94,19					0		
					EUR								
404					0180							0179	0179
405	223	161118	ZAH	1200			94,19						
					EUR								
406	223	161118	ZAH	9930402		220,03					0		
					EUR								
407					0847							0846	0846
408	223	161118	ZAH	1200			220,03						
					EUR								
409	223	161118	ZAH	9930008		317,47					0		
					EUR								
410					2792							2790	2790
411	223	161118	ZAH	1200			317,47						
					EUR								
412	223	161118	ZAH	9930400		356,40					0		
					EUR								
413					2083							2079	2079
414					2083							2080	2080
415					2083							2081	2081
416					2083							2082	2082
417	223	161118	ZAH	1200			356,40						
					EUR								
418	223	161118	ZAH	9060730		1.285,20					0		
					EUR								
419					0689							0688	0688
420	223	161118	ZAH	1200			1.285,20						
					EUR								
421	223	161118	ZAH	9930008		2.004,15					0		
					EUR								
422					2793							2788	2788
423	223	161118	ZAH	1200			2.004,15						
					EUR								
424	223	161118	ZAH	9930409		2.351,92					0		
					EUR								
425					0218							0217	0217
426	223	161118	ZAH	1200			2.281,36		70,56				
					EUR								
427	223	161118	ZAH	9921200		3.690,71					0		
					EUR								
428					3067							3063	3063
429					3067							3066	3066
430	223	161118	ZAH	1200			3.690,71						
					EUR								
						289.986,20	293.649,77						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						402.497,35	406.160,92						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 26

Stapelnr./Bediener

8/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

402.497,35

406.160,92

0,00

0,00

289.986,20

293.649,77

431 223 161118 ZAH 8200400

2.971,19

0

EUR

432

0172

0169 0169

433 223 161118 ZAH 1200

2.971,19

EUR

434 223 161118 ZAH 0036495

532,80

0

EUR

435

0130

0128 0128

436 223 161118 ZAH 1200

532,80

EUR

437 223 161118 ZAH 1020727

100,56

0

EUR

438

0128

0126 0126

439 223 161118 ZAH 1200

100,56

EUR

440 223 161118 ZAH 1021863

61,40

0

EUR

441

0015

0013 0013

442 223 161118 ZAH 1200

61,40

EUR

443 991303 191118 ZAH 3148*

0,05

129

0,00

0,05

EUR

444 991303 191118 ZAH 4099*

0,05

EUR

445 991304 191118 ZAH 3180*

136,03-

129

0,00

136,03-

EUR

446 991304 191118 ZAH 4099*

136,03-

EUR

447 224 191118 ZAH 9931100

10,21

0

EUR

448

1920

1919 1919

449 224 191118 ZAH 1200

10,21

EUR

450 224 191118 ZAH 1200

9.630,98

EUR

451 224 191118 ZAH 1850

9.630,98

EUR

452 224 191118 ZAH 1020870

692,58

0

EUR

453

0030

0028 0028

454 224 191118 ZAH 1200

692,58

EUR

455 224 191118 ZAH 1020926

677,94

0

EUR

303.849,94

308.191,45

7.673.046,87

7.673.046,87

416.361,09

420.702,60

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 27

Stapelnr./Bediener

8/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						416.361,09	420.702,60						
						0,00	0,00						
						303.849,94	308.191,45						
456					0069								0068 0068
457	224	191118	ZAH	1200		677,94							
					EUR								
458	224	191118	ZAH	1021466			151,73				0		
					EUR								
459					0046								0042 0042
460					0046								0043 0043
461					0046								0044 0044
462					0046								0045 0045
463	224	191118	ZAH	1200		151,73							
					EUR								
464	224	191118	ZAH	1021466			280,25				0		RG.504426
					EUR								
465					0047								
466	224	191118	ZAH	1200		280,25							
					EUR								
467	224	191118	ZAH	1021229			1.456,56				0		
					EUR								
468					0010								0008 0008
469	224	191118	ZAH	1200		1.456,56							
					EUR								
470	224	191118	ZAH	4782100			139,23				0		
					EUR								
471					0267								0264 0264
472	224	191118	ZAH	1200		139,23							
					EUR								
473	224	191118	ZAH	1021919			46,41				0		
					EUR								
474					0004								0003 0003
475	224	191118	ZAH	1200		46,41							
					EUR								
476	8	081118	ZAH	1872		0,00	596,21-		1		3.137,92-		
					EUR								
477	8	081118	ZAH	1576		11,27-	0,00		21		59,29-		
					EUR								
478	8	081118	ZAH	1579		0,00	0,00		29		22.634,42		
					EUR								
479	8	081118	ZAH	21202		3.137,92	0,00		1		0,00		
					EUR								
480	8	081118	ZAH	26206		0,00	59,29		21		0,00		
					EUR								
						309.728,71	309.728,71						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						422.239,86	422.239,86						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite 28

Stapelnr./Bediener

8/AS

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

481 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	186.815,00	Sammelbuchung
482 1610	Verb L+L EUR	91.165,35	0,00	Sammelbuchung
483 3148	WB Holzschnitza	0,05	0,00	Sammelbuchung
484 3180	WB Korbwaren, K	136,03-	0,00	Sammelbuchung
485 4099	Inventur-Differ	0,00	135,98-	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	218.699,34	123.049,69	Siehe Journal
		309.728,71	309.728,71	

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

20.11.18 Uhrzeit 08:33

Datum 08.11.18

Seite

Stapelnr./Bediener

8 / AS

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

486 61484

WE Holzschnitza

0,00

0,05 Sammelbuchung

487 61804

WE Korbwaren, K

0,00

136,03- Sammelbuchung

0,00

135,98-

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0008.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					9/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	664.583,48	664.583,48				
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6710	191018	RE	9930400	2079		1.868,70-					GUTSCHR.ZU R
					EUR							
2	6710	191018	RE	1505		1.868,70-			129	0,00	1.868,70-	
					EUR							
3	611	061118	RE	9931100	1919		10,21					10.18 MOBILT
					EUR			10,21				
4	611	061118	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
5	311	021118	RE	9946400	0009		606,90					FRACHT ZU WE
					EUR			606,90				
6	311	021118	RE	3009		510,00			121	96,90	510,00	
					EUR							
7	511	051118	RE	9921200	3061		28.249,84					ZOLL+EUST ZU
					EUR			28.249,84				
8	511	051118	RE	3009		3.069,70			24	25.180,14	3.069,70	
					EUR							
9	411	051118	RE	9921200	3062		26.393,03					ZOLL+EUST ZU
					EUR			26.393,03				
10	411	051118	RE	3009		2.685,94			24	23.707,09	2.685,94	
					EUR							
11	711	081118	RE	9930439	0443		18.582,51					10.18 UMSATZ
					EUR			18.582,51				
12	711	081118	RE	1836		18.582,51						
					EUR							
13	811	021118	RE	9930400	2080		568,52					1571 KG FRAC
					EUR			568,52				
14	811	021118	RE	4730		477,75			121	90,77	477,75	
					EUR							
15	911	011118	RE	9920409	0213		379,82					FRACHT ZU WE
					EUR			379,82				
16	911	011118	RE	3009		379,82			129	0,00	379,82	
					EUR							
17	1011	051118	RE	9930400	2081		1.148,35					1634 KG FRAC
					EUR			1.148,35				
18	1011	051118	RE	4730		965,00			121	183,35	965,00	
					EUR							
19	1611	011118	RE	9920097	0003		166,60					CONTAINERABW
					EUR			166,60				
20	1611	011118	RE	3009		140,00			121	26,60	140,00	
					EUR							
21	1511	071118	RE	9930400	2082		508,23					1500 KG FRAC
					EUR			508,23				
22	1511	071118	RE	4730		427,08			121	81,15	427,08	
					EUR							
						25.377,68	74.745,31					
						664.583,48	664.583,48					
						25.377,68	74.745,31					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					9/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						664.583,48 25.377,68 0,00 25.377,68	664.583,48 74.745,31 0,00 74.745,31					
23	1411	081118	RE	9940800	0159		23,99					10.18 INTERN
					EUR			23,99				
24	1411	081118	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
25	1711	180918	RE	9999999	1729		673,64					LENOVO THINK
					EUR			673,64				
26	1711	180918	RE	021081		673,64			129	0,00	673,64	
					EUR							
27	1811	091118	RE	9060730	0688		1.285,20					11.18 DIV.HO
					EUR			1.285,20				
28	1811	091118	RE	4280		1.080,00			121	205,20	1.080,00	
					EUR							
29	2911	101118	RE	9930008	2788		2.004,15					11.18 DHL-VE
					EUR			2.004,15				
30	2911	101118	RE	4730		1.684,16			121	319,99	1.684,16	
					EUR							
31	2811	101118	RE	9930008	2789		9,76					11.18 DHL-VE
					EUR			9,76				
32	2811	101118	RE	4730		8,20			121	1,56	8,20	
					EUR							
33	2611	101118	RE	9930008	2790		317,47					11/18 DHL-VE
					EUR			317,47				
34	2611	101118	RE	4730		255,10			121			
					EUR							
35	2711	101118	RE	4730		13,90			129			
					EUR							
36									21	48,47	255,10	
									29	0,00	13,90	
37	2511	071118	RE	9922400	0507		69,02					FRACHT ZU WE
					EUR			69,02				
38	2511	071118	RE	3009		58,00			121	11,02	58,00	
					EUR							
39	2411	011118	RE	9927201	0179		94,19					5 FL.TREIBGA
					EUR			94,19				
40	2411	011118	RE	4980		79,15			121	15,04	79,15	
					EUR							
41	2311	081118	RE	9926100	0369		611,51					10.18 INTERN
					EUR			611,51				
42	2311	081118	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
43	2211	061118	RE	9921200	3066		4.057,44					ZOLL+EUST ZU
					EUR			4.057,44				
44	2211	061118	RE	3009		366,73			24	3.690,71	366,73	
					EUR							
						30.130,59 664.583,48 30.130,59 0,00	83.891,68 664.583,48 83.891,68 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					9/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						664.583,48 30.130,59 0,00 30.130,59	664.583,48 83.891,68 0,00 83.891,68					
45	2111	011118	RE	9963200	0284		7.566,06					FRACHT ZU WE
					EUR			7.566,06				
46	2111	011118	RE	3009		7.566,06			129	0,00	7.566,06	
					EUR							
47	3111	121118	RE	9980900	0483		59,99					VERSANDTASCH
					EUR			59,99				
48	3111	121118	RE	4710		50,41			121	9,58	50,41	
					EUR							
49	3011	121118	RE	9930402	0846		220,03					REP.KOPIERER
					EUR			220,03				
50	3011	121118	RE	4810		184,90			121	35,13	184,90	
					EUR							
51	3311	091118	RE	9038402	0239		40,57					11+12.18 TEL
					Eur		40,57	40,57				
52	3311	091118	RE	4920		33,81			131	6,76	33,81	
					Eur	33,81				6,76		
53	3411	131118	RE	9931100	1921		205,50					11/18 TELEFO
					EUR			205,50				
54	3411	131118	RE	4920		172,69			121	32,81	172,69	
					EUR							
55	3511	151118	RE	9930400	2084		376,00					242 KG FRACH
					EUR			376,00				
56	3511	151118	RE	4730		376,00			129	0,00	376,00	
					EUR							
57	3611	141118	RE	9930400	2085		101,95					150 KG FRACH
					EUR			101,95				
58	3611	141118	RE	4730		85,67			121	16,28	85,67	
					EUR							
59	3711	151118	RE	9036300	0323		91,75					11.18 EBAY-G
					EUR			91,75				
60	3711	151118	RE	4760		77,10			121	14,65	77,10	
					EUR							
61	3811	151118	RE	9931601	0047		325,00					REP.KLEINKLÄ
					EUR			325,00				
62	3811	151118	RE	4280		273,11			121	51,89	273,11	
					EUR							
63	3911	131118	RE	9999999	1730		309,10					ZOLL+ABWICKL
					EUR			309,10				
64	3911	131118	RE	3009		259,75			121	49,35	259,75	
					EUR							
65	4011	161118	RE	9929608	0034		120,19					ENTSORGUNG P
					EUR			120,19				
66	4011	161118	RE	4240		101,00			121	19,19	101,00	
					EUR							
						39.311,09 664.583,48 39.311,09 0,00	93.307,82 664.583,48 93.307,82 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					9/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						664.583,48 39.311,09 0,00 39.311,09	664.583,48 93.307,82 0,00 93.307,82					
67	4211	121118	RE	9999999	1733		71,40-					STORNO ZU WE
					EUR							
68	4211	121118	RE	3940		60,00-			121	11,40-	60,00-	
					EUR							
69	1911	191118	RE	9935000	0033		1.199,52					720 RL. PACK
					EUR			1.199,52				
70	1911	191118	RE	4710		1.008,00			121	191,52	1.008,00	
					EUR							
71	4311	201118	RE	9921200	3068		2.559,88					ZOLL+EUST ZU
					EUR			2.559,88				
72	4311	201118	RE	3009		404,72			24	2.155,16	404,72	
					EUR							
73	4411	221118	RE	9999999	1736		1.159,99					SCANNER FUJI
					EUR			1.159,99				
74	4411	221118	RE	021082		974,78			121	185,21	974,78	
					EUR							
75	4511	151118	RE	9930008	2795		180,00					BRIEFMARKEN
					EUR			180,00				
76	4511	151118	RE	4910		180,00			129	0,00	180,00	
					EUR							
77	4711	231118	RE	9930402	0848		29,75					NETZTEIL 24V
					EUR			29,75				
78	4711	231118	RE	4980		25,00			121	4,75	25,00	
					EUR							
79	4911	201118	RE	9930008	2796		1.298,74					11.18 DHL-VE
					EUR			1.298,74				
80	4911	201118	RE	4730		1.091,38			121	207,36	1.091,38	
					EUR							
81	5011	201118	RE	9930008	2797		52,12					11.18 DHL-VE
					EUR			52,12				
82	5011	201118	RE	4730		43,80			121	8,32	43,80	
					EUR							
83	5111	201118	RE	9930008	2798		58,55					11.18 DHL-VE
					EUR			58,55				
84	5111	201118	RE	4730		49,20			121	9,35	49,20	
					EUR							
85	5211	201118	RE	9930008	2799		820,15					11.18 DHL-VE
					EUR			820,15				
86	5211	201118	RE	4730		630,80			121			
					EUR							
87	5311	201118	RE	4730		69,50			129			
					EUR							
88									21	119,85	630,80	
						43.728,27 664.583,48 43.728,27 0,00	100.595,12 664.583,48 100.595,12 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					9/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						664.583,48	664.583,48					
						43.728,27	100.595,12					
						0,00	0,00					
						43.728,27	100.595,12					
89	5411	211118	RE	9921200	3070		1.562,72		29	0,00	69,50	ZOLL+EUST ZU
					EUR			1.562,72				
90	5411	211118	RE	3009		167,34			24	1.395,38	167,34	
					EUR							
91	5511	211118	RE	9930400	2088		61,06					41 KG FRACHT
					EUR			61,06				
92	5511	211118	RE	4730		51,31			121	9,75	51,31	
					EUR							
93	4811	231118	RE	9060730	0690		886,55					11.18 DIV.LA
					EUR			886,55	121	141,55	745,00	
94	4811	231118	RE	4785		745,00						
					EUR							
95	5611	271118	RE	9977400	0002		1.264,95					KYOCERA DRUC
					EUR			1.264,95				
96	5611	271118	RE	021083		1.062,98			121	201,97	1.062,98	
					EUR							
97	5711	271118	RE	9999999	1737		148,29					FUTURE-X,ROU
					EUR			148,29	121	23,68	124,61	
98	5711	271118	RE	4930		124,61						
					EUR							
99	5811	311018	RE	9999999	1738		94,25					KUNSTSTOFFEN
					EUR			94,25	121	15,05	79,20	
100	5811	311018	RE	4240		79,20						
					EUR							
101	5911	281118	RE	9930406	0325		89,48					ELEKTROARBEI
					EUR			89,48	121	14,29	75,19	
102	5911	281118	RE	4260		75,19						
					EUR							
103	6011	301118	RE	9929681	0131		1.561,28					11.18 UNTERS
					EUR			1.561,28	121	249,28	1.312,00	
104	6011	301118	RE	4785		1.312,00						
					EUR							
105	6111	261118	RE	9922400	0509		396,75					LEIHFAHRZEUG
					EUR			396,75	121	63,35	333,40	
106	6111	261118	RE	4570		333,40						
					EUR							
107	6211	281118	RE	9930008	2803		210,00					BRIEFMARKEN
					EUR			210,00	129	0,00	210,00	
108	6211	281118	RE	4910		210,00						
					EUR							
109	6311	211118	RE	9922400	0510		80,92					FRACHT ZU WE
					EUR			80,92				
						47.889,30	106.951,37					
						664.583,48	664.583,48					
						47.889,30	106.951,37					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener					9/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					664.583,48 47.889,30 0,00 47.889,30	664.583,48 106.951,37 0,00 106.951,37					
110	6311	211118	RE	3009		68,00			121	12,92	68,00	
111	6411	221118	RE	9922400	EUR 0511		67,47					FRACHT ZU WE
112	6411	221118	RE	3009	EUR	56,70		67,47	121	10,77	56,70	
113	6511	291118	RE	9930400	EUR 2090		1.043,24					1177 KG FRAC
114	6511	291118	RE	4730	EUR	572,00		1.043,24	129			
115	6611	291118	RE	4730	EUR	396,00			121			
116					EUR				21 29	75,24 0,00	396,00 572,00	
117	7111	301118	RE	9930008	EUR 2804		29,27					11.18 DHL-VE
118	7111	301118	RE	4730	EUR	24,60		29,27	121	4,67	24,60	
119	7011	301118	RE	9930008	EUR 2805		2.229,73					11.18 DHL-VE
120	7011	301118	RE	4730	EUR	1.873,72		2.229,73	121	356,01	1.873,72	
121	6911	301118	RE	9930008	EUR 2806		36,65					11.18 DHL-VE
122	6911	301118	RE	4730	EUR	30,80		36,65	121	5,85	30,80	
123	6811	301118	RE	9969400	EUR 0170		539,07					21 RL. CARBO
124	6811	301118	RE	3945	EUR	453,00		539,07	121	86,07	453,00	
125	6711	151018	RE	9929617	EUR 0100		7.854,00					2007-09 BETR
126	6711	151018	RE	4950	EUR	6.600,00		7.854,00	121	1.254,00	6.600,00	
127	9	081118	RE	1576	EUR	4.651,44	0,00		21		24.481,15	
128	9	081118	RE	1574	EUR	56.128,48	0,00		24		6.694,43	
129	9	081118	RE	1579	EUR	0,00	0,00		29		8.172,22	
130	9	081118	RE	157831	EUR	6,76 6,76	0,00		31		33,81 33,81	
						118.750,80 664.583,48 118.750,80 0,00	118.750,80 664.583,48 118.750,80 0,00					

HEINO 2018	List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:35	Datum	08.11.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener	9/AS	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
131 1610	Verb L+L EUR	0,00	118.710,23	Sammelbuchung				
132 1617	Verb L+L EUR (v	0,00	40,57	Sammelbuchung				
			40,57					
	Summe Nicht-Sam	118.750,80	0,00	Siehe Journal				
		118.750,80	118.750,80					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0009.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	10	Summe	:	8	Falsch : 0
					Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	08.11.18	Uhrzeit	16:40	Datum	08.11.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener					10/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						37.547,18	37.547,18					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5993	081118	LAW	3109*		1.045,94-						
2	5993	081118	LAW	3128*		271,48-						
3	5993	081118	LAW	3139*		196,52						
4	5993	081118	LAW	3140*		188,31-						
5	5993	081118	LAW	4099*			1.045,94-					
6	5993	081118	LAW	4099*			271,48-					
7	5993	081118	LAW	4099*			196,52					
8	5993	081118	LAW	4099*			188,31-					
						1.309,21-	1.309,21-					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						36.237,97	36.237,97					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
10/INT

08.11.18 Uhrzeit 16:40
Periode 11

Datum 08.11.18

Seite 4

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

9	3109	WB sonstige Sch	1.045,94-	0,00	Sammelbuchung
10	3128	WB sonstige Kle	271,48-	0,00	Sammelbuchung
11	3139	WB sonst. Fella	196,52	0,00	Sammelbuchung
12	3140	WB Felltiermini	188,31-	0,00	Sammelbuchung
13	4099	Inventur-Differ	0,00	1.309,21-	Sammelbuchung
			1.309,21-	1.309,21-	

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	08.11.18	Uhrzeit	16:40	Datum	08.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	10/INT	Periode	11				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	1.309,21-	Siehe Journal
	0,00	1.309,21-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	11	Summe	:	100	Falsch : 0 Lt. richtig 100

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		08.11.18	Uhrzeit	16:40	Datum	08.11.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener				11/INT		Periode	11					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						167.771,91	167.771,91					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5993	081118	LIF	4001*		2.860,51			1	0,00	0,00	
2	5993	081118	LIF	4001*		1.316,81			1	0,00	0,00	
3	5993	081118	LIF	4001*		3.451,97			1	0,00	0,00	
4	5993	081118	LIF	4001*		80,02			1	0,00	0,00	
5	5993	081118	LIF	4005*		299,55			5	0,00	0,00	
6	5993	081118	LIF	4005*		1,90			5	0,00	0,00	
7	5993	081118	LIF	3109*			2.860,51		1	0,00	0,00	
8	5993	081118	LIF	3109*			299,55		5	0,00	0,00	
9	5993	081118	LIF	3110*			1.316,81		1	0,00	0,00	
10	5993	081118	LIF	3139*			3.451,97		1	0,00	0,00	
11	5993	081118	LIF	3195*			80,02		1	0,00	0,00	
12	5993	081118	LIF	3195*			1,90		5	0,00	0,00	
13	504389	071118	FAK	0036495	0127	312,00-		312,00-				
14									10	0,00	312,00-	
15	504403	081118	FAK	1021568	0031	1.120,98		1.120,98				
16									1	178,98	942,00	
17	504404	081118	FAK	1021570	0013	343,91		343,91				
18									1	54,91	289,00	
19	504405	081118	FAK	1021755	0050	188,02		188,02				
20									1	30,02	158,00	
21	504406	081118	FAK	1021883	0008	770,17		770,17				
22									1	122,97	647,20	
23	504407	081118	FAK	8202100	0772	0,00						
24	504408	081118	FAK	1021568	0032	0,00						
25									1	0,00	0,00	
26	504409	081118	FAK	1021570	0014	0,00			1	0,00	0,00	
27									1	0,00	0,00	
28	504412	081118	FAK	0038294	0003	104,00		104,00				
29									5	0,00	104,00	
30	504413	081118	FAK	1021772	0013	185,64		185,64				
31									1	29,64	156,00	
32	504414	081118	FAK	3579100	0462	156,25		156,25				
33									1	24,95	131,30	
34	504415	081118	FAK	8202100	0773	712,81		712,81				
35									1	113,81	599,00	
36	504426	081118	FAK	1021466	0043	280,25		280,25				
37									1	44,75	235,50	
38	504427	081118	FAK	1212440	0235	351,88		351,88				
39									1	56,18	295,70	
40	5993	081118	FAK	4001*		1.525,90			1	0,00	0,00	
41	5993	081118	FAK	4001*		165,92			1	0,00	0,00	
42	5993	081118	FAK	4001*		7,14			1	0,00	0,00	
43	5993	081118	FAK	4001*		737,05			1	0,00	0,00	
						14.348,68	8.010,76					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						182.120,59	175.782,67					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	08.11.18	Uhrzeit	16:40	Datum	08.11.18	Seite 16	
Stapelnr./Bediener				11/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					4.637.338,18	4.637.338,18					
					182.120,59	175.782,67					
					0,00	0,00					
					14.348,68	8.010,76					
44	5993	081118	FAK 4001*		6,12			1	0,00	0,00	
45	5993	081118	FAK 4001*		21,35			1	0,00	0,00	
46	5993	081118	FAK 4001*		18,77			1	0,00	0,00	
47	5993	081118	FAK 4005*		57,11			5	0,00	0,00	
48	5993	081118	FAK 4005*		0,76			5	0,00	0,00	
49	5993	081118	FAK 4010*		282,48-			10	0,00	0,00	
50	5993	081118	FAK 3109*			1.525,90		1	0,00	0,00	
51	5993	081118	FAK 3109*			282,48-		10	0,00	0,00	
52	5993	081118	FAK 3110*			165,92		1	0,00	0,00	
53	5993	081118	FAK 3128*			7,14		1	0,00	0,00	
54	5993	081118	FAK 3139*			737,05		1	0,00	0,00	
55	5993	081118	FAK 3139*			57,11		5	0,00	0,00	
56	5993	081118	FAK 3140*			6,12		1	0,00	0,00	
57	5993	081118	FAK 3145*			21,35		1	0,00	0,00	
58	5993	081118	FAK 3195*			18,77		1	0,00	0,00	
59	5993	081118	FAK 3195*			0,76		5	0,00	0,00	
60	5993	081118	FAK 8001*			2.122,00		1	0,00	0,00	
61	5993	081118	FAK 8001*			229,00		1	0,00	0,00	
62	5993	081118	FAK 8001*			13,80		1	0,00	0,00	
63	5993	081118	FAK 8001*			1.000,90		1	0,00	0,00	
64	5993	081118	FAK 8001*			21,00		1	0,00	0,00	
65	5993	081118	FAK 8001*			52,50		1	0,00	0,00	
66	5993	081118	FAK 8001*			8,00		1	0,00	0,00	
67	5993	081118	FAK 8001*			6,50		1	0,00	0,00	
68	5993	081118	FAK 8005			97,50		5	0,00	0,00	
69	5993	081118	FAK 8005			6,50		5	0,00	0,00	
70	5993	081118	FAK 8010			312,00-		10	0,00	0,00	
71	504410	081118	FAK 0002800	0054	331,50		331,50	5	0,00	331,50	
72											
73	504411	081118	FAK 1021792	0021	1.117,41		1.117,41	1	178,41	939,00	
74											
75	504416	081118	FAK 1021787	0019	493,26		493,26	1	78,76	414,50	
76											
77	504417	081118	FAK 1021588	0266	868,70		868,70	1	138,70	730,00	
78											
79	504418	081118	FAK 1021588	0267	462,32		462,32	1	73,82	388,50	
80											
81	504419	081118	FAK 1020327	0111	3.994,83		3.994,83	1	637,83	3.357,00	
82											
83	504420	081118	FAK 1020327	0112	0,00			1	0,00	0,00	
84											
85	504421	081118	FAK 1021809	0150	1.398,25		1.398,25	1	223,25	1.175,00	
86											
					22.836,58	13.514,10					
					4.637.338,18	4.637.338,18					
					190.608,49	181.286,01					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	08.11.18	Uhrzeit	16:40	Datum	08.11.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener					11/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						190.608,49	181.286,01					
						0,00	0,00					
						22.836,58	13.514,10					
87	504422	081118	FAK	1020327	0113	152,32		152,32				
88									1	24,32	128,00	
89	504423	081118	FAK	1020327	0114	208,85		208,85				
90									1	33,35	175,50	
91	504424	081118	FAK	1020327	0115	543,83		543,83				
92									1	86,83	457,00	
93	504425	081118	FAK	1021674	0052	2.519,71		2.519,71				
94									1	402,31	2.117,40	
95	5993	081118	FAK	8001*			3.744,00		1	0,00	0,00	
96	5993	081118	FAK	8001*			1.937,00		1	0,00	0,00	
97	5993	081118	FAK	8001*			4.155,40		1	0,00	0,00	
98	5993	081118	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
99	5993	081118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
100	5993	081118	FAK	8005			331,50		5	0,00	0,00	
101	11	081118	RA	1872		0,00	2.533,79		1		13.335,60	
102	11	081118	RA	1875		0,00	0,00		5		435,50	
103	11	081118	RA	187110		0,00	0,00		10		312,00-	
						26.261,29	26.261,29					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						194.033,20	194.033,20					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	08.11.18	Uhrzeit	16:40	Datum	08.11.18	Seite	18
Stapelnr./Bediener		11/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR.	NUMMER								
104	1410	EUR-Ford L+L FW	15.992,89	0,00	Sammelbuchung				
105	3109	WB sonstige Sch	0,00	4.386,41	Sammelbuchung				
106	3109	WB sonstige Sch	0,00	299,55	Sammelbuchung				
107	3109	WB sonstige Sch	0,00	282,48-	Sammelbuchung				
108	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.482,73	Sammelbuchung				
109	3128	WB sonstige Kle	0,00	7,14	Sammelbuchung				
110	3139	WB sonst. Fella	0,00	4.189,02	Sammelbuchung				
111	3139	WB sonst. Fella	0,00	57,11	Sammelbuchung				
112	3140	WB Felltiermini	0,00	6,12	Sammelbuchung				
113	3145	WB sonstige Kle	0,00	21,35	Sammelbuchung				
114	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	98,79	Sammelbuchung				
115	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,66	Sammelbuchung				
116	4001	WE (zu 8001)	10.191,56	0,00	Sammelbuchung				
117	4005	WE (zu 8005)	359,32	0,00	Sammelbuchung				
118	4010	WE (zu 8010)	282,48-	0,00	Sammelbuchung				
119	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	13.335,60	Sammelbuchung				
		Summe Nicht-Sam	0,00	2.657,29	Siehe Journal				
		26.261,29		26.261,29					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
11/INT

08.11.18 Uhrzeit 16:40
Periode 11

Datum 08.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

120	61094	WE sonstige Sch	4.386,41	0,00	Sammelbuchung
121	61094	WE sonstige Sch	299,55	0,00	Sammelbuchung
122	61094	WE sonstige Sch	282,48-	0,00	Sammelbuchung
123	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.866,00	Sammelbuchung
124	61098	Erlöse sonstige	0,00	331,50	Sammelbuchung
125	61098	Erlöse sonstige	0,00	312,00-	Sammelbuchung
126	61104	WE Rindhäute +	1.482,73	0,00	Sammelbuchung
127	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.166,00	Sammelbuchung
128	61284	WE sonstige Kle	7,14	0,00	Sammelbuchung
129	61288	Erlöse sonstige	0,00	13,80	Sammelbuchung
130	61394	WE sonst. Fella	4.189,02	0,00	Sammelbuchung
131	61394	WE sonst. Fella	57,11	0,00	Sammelbuchung
132	61398	Erlöse sonst. F	0,00	5.156,30	Sammelbuchung
133	61398	Erlöse sonst. F	0,00	97,50	Sammelbuchung
134	61404	WE Felltiermini	6,12	0,00	Sammelbuchung
135	61408	Erlöse Felltier	0,00	21,00	Sammelbuchung
136	61454	WE sonstige Kle	21,35	0,00	Sammelbuchung
137	61458	Erlöse sonstige	0,00	52,50	Sammelbuchung
138	61954	WE Zutaten + Hi	98,79	0,00	Sammelbuchung
139	61954	WE Zutaten + Hi	2,66	0,00	Sammelbuchung
140	61958	Erlöse Zutaten	0,00	47,00	Sammelbuchung
141	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
142	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

10.268,40	13.459,10

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	12	Summe	:	91	Falsch	:	0	Lt. richtig	91

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.11.18	Uhrzeit	08:29	Datum	09.11.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				12/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					4.637.338,18 194.033,20 0,00 0,00	4.637.338,18 194.033,20 0,00 0,00					
1	5994	091118	LIF	4001*		1.012,70			1	0,00	0,00	
2	5994	091118	LIF	4001*		1.131,11			1	0,00	0,00	
3	5994	091118	LIF	4001*		42,83			1	0,00	0,00	
4	5994	091118	LIF	3109*			1.012,70		1	0,00	0,00	
5	5994	091118	LIF	3139*			1.131,11		1	0,00	0,00	
6	5994	091118	LIF	3195*			42,83		1	0,00	0,00	
7	504428	191118	FAK	1021743	0033	133,88		133,88				
8									1	21,38	112,50	
9	504429	091118	FAK	1021058	0076	230,98		230,98				
10									1	36,88	194,10	
11	504430	091118	FAK	0003828	0049	0,00						
12									5	0,00	0,00	
13	504431	091118	FAK	1020538	0243	155,30		155,30				
14									1	24,80	130,50	
15	504432	091118	FAK	7340101	0390	145,78		145,78				
16									1	23,28	122,50	
17	504433	091118	FAK	1021740	0063	100,56		100,56				
18									1	16,06	84,50	
19	504434	091118	FAK	1020586	0222	270,96		270,96				
20									1	43,26	227,70	
21	504436	091118	FAK	1021633	0068	201,71		201,71				
22									1	32,21	169,50	
23	504437	091118	FAK	1021802	0011	204,80		204,80				
24									1	32,70	172,10	
25	504438	091118	FAK	1021779	0011	434,71		434,71				
26									1	69,41	365,30	
27	504440	091118	FAK	1020761	0054	481,95		481,95				
28									1	76,95	405,00	
29	504441	091118	FAK	1021434	0137	704,72		704,72				
30									1	112,52	592,20	
31	504442	091118	FAK	1021434	0138	0,00						
32									1	0,00	0,00	
33	504443	091118	FAK	4690100	0613	166,60		166,60				
34									1	26,60	140,00	
35	504444	091118	FAK	1021680	0072	465,29		465,29				
36									1	74,29	391,00	
37	504445	091118	FAK	1021680	0073	0,00						
38									1	0,00	0,00	
39	504453	091118	FAK	1562701	0235	857,51		857,51				
40									1	136,91	720,60	
41	504454	091118	FAK	6610400	0093	31,54		31,54				
42									1	5,04	26,50	
43	504455	091118	FAK	1021056	0146	58,31		58,31				
						6.831,24 4.637.338,18 200.864,44 0,00	2.186,64 4.637.338,18 196.219,84 0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	10.11.18	Uhrzeit	08:29	Datum	09.11.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener				12/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					4.637.338,18	4.637.338,18					
					200.864,44	196.219,84					
					0,00	0,00					
					6.831,24	2.186,64					
44								1	9,31	49,00	
45	5994	091118	FAK 4001*		1.804,80			1	0,00	0,00	
46	5994	091118	FAK 4001*		145,82			1	0,00	0,00	
47	5994	091118	FAK 4001*		27,90			1	0,00	0,00	
48	5994	091118	FAK 4001*		35,72			1	0,00	0,00	
49	5994	091118	FAK 4001*		731,71			1	0,00	0,00	
50	5994	091118	FAK 4001*		28,97			1	0,00	0,00	
51	5994	091118	FAK 4005*		77,00			5	0,00	0,00	
52	5994	091118	FAK 3109*			1.804,80		1	0,00	0,00	
53	5994	091118	FAK 3110*			145,82		1	0,00	0,00	
54	5994	091118	FAK 3111*			27,90		1	0,00	0,00	
55	5994	091118	FAK 3128*			35,72		1	0,00	0,00	
56	5994	091118	FAK 3139*			731,71		1	0,00	0,00	
57	5994	091118	FAK 3181*			77,00		5	0,00	0,00	
58	5994	091118	FAK 3195*			28,97		1	0,00	0,00	
59	5994	091118	FAK 8001*			2.450,00		1	0,00	0,00	
60	5994	091118	FAK 8001*			201,00		1	0,00	0,00	
61	5994	091118	FAK 8001*			84,00		1	0,00	0,00	
62	5994	091118	FAK 8001*			49,00		1	0,00	0,00	
63	5994	091118	FAK 8001*			1.034,50		1	0,00	0,00	
64	5994	091118	FAK 8001*			84,50		1	0,00	0,00	
65	504435	091118	FAK 1021898	0032	743,75		743,75				
66								1	118,75	625,00	
67	504439	091118	FAK 1021694	0051	1.280,92		1.280,92				
68								1	204,52	1.076,40	
69	504446	091118	FAK 1021893	0024	266,56		266,56				
70								1	42,56	224,00	
71	504447	091118	FAK 1021893	0025	250,50		250,50				
72								1	40,00	210,50	
73	504448	091118	FAK 1021927	0004	582,51		582,51				
74								1	93,01	489,50	
75	504449	091118	FAK 1020399	0192	0,00						
76	504450	091118	FAK 1020399	0193	123,76		123,76				
77								1	19,76	104,00	
78	504451	091118	FAK 1020399	0194	216,58		216,58				
79								1	34,58	182,00	
80	504452	091118	FAK 1020399	0195	49,27		49,27				
81								1	7,87	41,40	
82	504456	091118	FAK 1020388	0497	0,00						
83								1	0,00	0,00	
84	5994	091118	FAK 8001*			1.339,00		1	0,00	0,00	
85	5994	091118	FAK 8001*			1.600,80		1	0,00	0,00	
86	5994	091118	FAK 8001*			13,00		1	0,00	0,00	
					13.197,01	11.894,36					
					4.637.338,18	4.637.338,18					
					207.230,21	205.927,56					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	10.11.18	Uhrzeit	08:29	Datum	09.11.18	Seite 21	
Stapelnr./Bediener					12/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						207.230,21	205.927,56					
						0,00	0,00					
						13.197,01	11.894,36					
87	406035	091118	GUT	1021466	0044	342,72-		342,72-				
88									1			
89	5994	091118	GUT	4001*		187,23-			1	54,72-	288,00-	
90	5994	091118	GUT	3110*			187,23-		1	0,00	0,00	
91	5994	091118	GUT	8001*			288,00-		1	0,00	0,00	
92	12	091118	RA	1872		0,00	1.247,93		1		6.567,80	
						12.667,06	12.667,06					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						206.700,26	206.700,26					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	10.11.18	Uhrzeit	08:29	Datum	09.11.18	Seite	22
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
93 1410	EUR-Ford L+L FW	7.815,73		0,00		Sammelbuchung			
94 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.817,50		Sammelbuchung			
95 3110	WB Rindhäute +	0,00		41,41		Sammelbuchung			
96 3111	WB Rindhautdeck	0,00		27,90		Sammelbuchung			
97 3128	WB sonstige Kle	0,00		35,72		Sammelbuchung			
98 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.862,82		Sammelbuchung			
99 3181	WB Strohteppich	0,00		77,00		Sammelbuchung			
100 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		71,80		Sammelbuchung			
101 4001	WE (zu 8001)	4.774,33		0,00		Sammelbuchung			
102 4005	WE (zu 8005)	77,00		0,00		Sammelbuchung			
103 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		6.567,80		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.247,93		Siehe Journal			
		12.667,06		12.667,06					

HEINO 2018	List-Datum	10.11.18	Uhrzeit	08:29	Datum	09.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	11			

BEZEICHNUNG

104	61094	WE sonstige Sch	2.817,50	0,00	Sammelbuchung
105	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.789,00	Sammelbuchung
106	61104	WE Rindhäute +	41,41-	0,00	Sammelbuchung
107	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	87,00-	Sammelbuchung
108	61114	WE Rindhautdeck	27,90	0,00	Sammelbuchung
109	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	84,00	Sammelbuchung
110	61284	WE sonstige Kle	35,72	0,00	Sammelbuchung
111	61288	Erlöse sonstige	0,00	49,00	Sammelbuchung
112	61394	WE sonst. Fella	1.862,82	0,00	Sammelbuchung
113	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.635,30	Sammelbuchung
114	61814	WE Strohtteppich	77,00	0,00	Sammelbuchung
115	61954	WE Zutaten + Hi	71,80	0,00	Sammelbuchung
116	69918	Erlöse aus Port	0,00	97,50	Sammelbuchung
			4.851,33	6.567,80	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	13	Summe	:	29	Falsch	:	0	Lt. richtig	29

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.11.18	Uhrzeit	18:49	Datum	12.11.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					13/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						36.237,97	36.237,97					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1111	091118	RE	9930423	0370		267,16	267,16				
2								21		42,66	224,50	
3	1211	061118	RE	9974700	0229		2.133,07	2.133,07				
4								21		340,57	1.792,50	
5	1311	081118	RE	9930409	0217		2.351,92	2.351,92				
6								21		375,52	1.976,40	
7	211	081018	RE	9702101	0900		10.548,25	12.025,00				
8								30		0,00	10.548,25	
9	5995	121118	RE	3001*		3.950,90		21		0,00	0,00	
10	5995	121118	RE	3001*		10.548,25		30		0,00	0,00	
11	5995	121118	RE	3009		42,50		21		0,00	0,00	
12	5995	121118	RE	3128*		1.790,67		21		0,00	0,00	
13	5995	121118	RE	3140*		11.516,35		30		0,00	0,00	
14	5995	121118	RE	3181*		227,50		21		0,00	0,00	
15	5995	121118	RE	3195*		1.976,40		21		0,00	0,00	
16	5995	121118	RE	3001*			3.950,90	21		0,00	0,00	
17	5995	121118	RE	3001*			10.548,27	30		0,00	0,00	
18	5995	121118	RE	3009			42,53	21		0,00	0,00	
19	5995	121118	RE	3009			970,43	30		0,00	0,00	
20	5995	121118	RE	3960			1,14	21		0,00	0,00	
21	5995	121118	RE	3960			2,35-	30		0,00	0,00	
22	972707	121118	LAW	3109*		206,71-						
23	972707	121118	LAW	2090*			206,71-					
24	972708	121118	LAW	3109*		137,81-						
25	972708	121118	LAW	2090*			137,81-					
26	972727	121118	LAW	3109*		206,72						
27	972727	121118	LAW	2090*			206,72					
28	972728	121118	LAW	3109*		137,81						
29	972728	121118	LAW	2090*			137,81					
30	13	121118	RE	1576		758,75	0,00		21		3.993,40	
31	13	121118	RE	157930		0,00	0,00		30		10.548,25	
						30.811,33	30.811,33					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						67.049,30	67.049,30					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018 List-Datum 13.11.18 Uhrzeit 18:49 Datum 12.11.18 Seite 6
 Stapelnr./Bediener 13/INT Periode 11

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG				
32 1610	Verb L+L EUR	0,00	4.752,15	Sammelbuchung	
33 1616	Verb L+L US-\$	0,00	10.548,25	Sammelbuchung	
34 2090	Bewertungs-Ände	0,00	0,01	Sammelbuchung	
35 3001	zu verteilende	3.950,90	3.950,90	Sammelbuchung	
36 3001	zu verteilende	10.548,25	10.548,27	Sammelbuchung	
37 3109	WB sonstige Sch	0,01	0,00	Sammelbuchung	
38 3128	WB sonstige Kle	1.790,67	0,00	Sammelbuchung	
39 3140	WB Felltiermini	11.516,35	0,00	Sammelbuchung	
40 3181	WB Stroht Teppich	227,50	0,00	Sammelbuchung	
41 3195	WB Zutaten + Hi	1.976,40	0,00	Sammelbuchung	
	Summe Nicht-Sam	801,25	1.011,75	Siehe Journal	
		30.811,33	30.811,33		

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0013.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 14 Summe : 211 Falsch : 0 Lt. richtig 211

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.11.18	Uhrzeit	18:50	Datum		12.11.18	Seite		23
Stapelnr./Bediener				14/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						206.700,26	206.700,26							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	5995	121118	LIF	4001*		3.499,25			1	0,00	0,00			
2	5995	121118	LIF	4001*		202,20			1	0,00	0,00			
3	5995	121118	LIF	4001*		1.326,66			1	0,00	0,00			
4	5995	121118	LIF	4001*		48,23			1	0,00	0,00			
5	5995	121118	LIF	4001*		30,26			1	0,00	0,00			
6	5995	121118	LIF	4005*		3.662,26			5	0,00	0,00			
7	5995	121118	LIF	4005*		812,94			5	0,00	0,00			
8	5995	121118	LIF	4005*		116,22			5	0,00	0,00			
9	5995	121118	LIF	4005*		249,14			5	0,00	0,00			
10	5995	121118	LIF	4005*		63,71			5	0,00	0,00			
11	5995	121118	LIF	4005*		25,45			5	0,00	0,00			
12	5995	121118	LIF	3109*			3.499,25		1	0,00	0,00			
13	5995	121118	LIF	3109*			3.662,26		5	0,00	0,00			
14	5995	121118	LIF	3110*			202,20		1	0,00	0,00			
15	5995	121118	LIF	3110*			812,94		5	0,00	0,00			
16	5995	121118	LIF	3125*			116,22		5	0,00	0,00			
17	5995	121118	LIF	3139*			1.326,66		1	0,00	0,00			
18	5995	121118	LIF	3139*			249,14		5	0,00	0,00			
19	5995	121118	LIF	3140*			48,23		1	0,00	0,00			
20	5995	121118	LIF	3140*			63,71		5	0,00	0,00			
21	5995	121118	LIF	3195*			30,26		1	0,00	0,00			
22	5995	121118	LIF	3195*			25,45		5	0,00	0,00			
23	5995	121118	LIF	4005*		47,00			5	0,00	0,00			
24	5995	121118	LIF	4005*		67,95			5	0,00	0,00			
25	5995	121118	LIF	4005*		10,00			5	0,00	0,00			
26	5995	121118	LIF	3109*			47,00		5	0,00	0,00			
27	5995	121118	LIF	3139*			67,95		5	0,00	0,00			
28	5995	121118	LIF	3195*			10,00		5	0,00	0,00			
29	504457	121118	FAK	4543102	0803	11.414,18		11.414,18						
30									1	1.822,43	9.591,75			
31	504458	121118	FAK	1000100	3269	0,00						@ CPD EINZEL		
32									1	0,00	0,00			
33	504461	121118	FAK	1020727	0126	100,56		100,56						
34									1	16,06	84,50			
35	504462	121118	FAK	7430100	1254	4.379,56		4.379,56						
36									1	699,26	3.680,30			
37	504464	121118	FAK	1021785	0035	250,50		250,50						
38									1	40,00	210,50			
39	504465	121118	FAK	1021863	0013	61,40		61,40						
40									1	9,80	51,60			
41	504466	121118	FAK	4782100	0264	139,23		139,23						
42									1	22,23	117,00			
43	504467	121118	FAK	1021054	0084	282,03		282,03						
						26.788,73	10.161,27							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						233.488,99	216.861,53							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		13.11.18		Uhrzeit		18:50		Datum		12.11.18		Seite		24	
		Stapelnr./Bediener		14/INT		Periode		11									
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						4.637.338,18		4.637.338,18									
						233.488,99		216.861,53									
						0,00		0,00									
						26.788,73		10.161,27									
44											1	45,03	237,00				
45	504470	121118	FAK	1021764	0048	186,24		186,24		186,24							
46											1	29,74	156,50				
47	504472	121118	FAK	3100104	0684	542,05		542,05		542,05							
48											1	86,55	455,50				
49	504477	121118	FAK	1020727	0127	0,00											
50											1	0,00	0,00				
51	504478	121118	FAK	1021029	0638	0,00											
52											1	0,00	0,00				
53	504479	121118	FAK	1021395	0198	1.642,20		1.642,20		1.642,20							
54											1	262,20	1.380,00				
55	504481	121118	FAK	0039896	0019	1.920,00		1.920,00		1.920,00							
56											10	0,00	1.920,00				
57	504482	121118	FAK	0036495	0128	532,80		532,80		532,80							
58											10	0,00	532,80				
59	504483	121118	FAK	0036495	0129	0,00											
60											10	0,00	0,00				
61	504485	121118	FAK	0038229	0025	202,40		202,40		202,40							
62											5	0,00	202,40				
63	504487	121118	FAK	1213800	0973	173,50		173,50		173,50							
64											1	27,70	145,80				
65	504493	121118	FAK	1562701	0236	449,11		449,11		449,11							
66											1	71,71	377,40				
67	504494	121118	FAK	1020118	0027	332,84		332,84		332,84							
68											1	53,14	279,70				
69	504495	121118	FAK	1021932	0003	368,42		368,42		368,42							
70											1	58,82	309,60				
71	504497	121118	FAK	1020654	0089	193,38		193,38		193,38							
72											1	30,88	162,50				
73	504498	121118	FAK	1021740	0064	121,98		121,98		121,98							
74											1	19,48	102,50				
75	504500	121118	FAK	1021767	0061	404,01		404,01		404,01							
76											1	64,51	339,50				
77	504502	121118	FAK	1020598	0145	164,82		164,82		164,82							
78											1	26,32	138,50				
79	504503	121118	FAK	1021586	0365	646,53		646,53		646,53							
80											1	103,23	543,30				
81	504505	121118	FAK	1021680	0074	266,56		266,56		266,56							
82											1	42,56	224,00				
83	504506	121118	FAK	1021680	0075	0,00											
84											1	0,00	0,00				
85	504507	121118	FAK	1021737	0038	45,34		45,34		45,34							
86											1	7,24	38,10				
						34.980,91		10.161,27									
						4.637.338,18		4.637.338,18									
						241.681,17		216.861,53									
						0,00		0,00									

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	13.11.18	Uhrzeit	18:50	Datum	12.11.18	Seite	25
Stapelnr./Bediener				14/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART 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					4.637.338,18	4.637.338,18					
					241.681,17	216.861,53					
					0,00	0,00					
					34.980,91	10.161,27					
87	5995	121118	FAK 4001*		6.224,75			1	0,00	0,00	
88	5995	121118	FAK 4001*		1.823,61			1	0,00	0,00	
89	5995	121118	FAK 4001*		84,08			1	0,00	0,00	
90	5995	121118	FAK 4001*		1.154,86			1	0,00	0,00	
91	5995	121118	FAK 4001*		4.867,54			1	0,00	0,00	
92	5995	121118	FAK 4001*		148,47			1	0,00	0,00	
93	5995	121118	FAK 4001*		48,50			1	0,00	0,00	
94	5995	121118	FAK 4005*		23,47			5	0,00	0,00	
95	5995	121118	FAK 4005*		54,21			5	0,00	0,00	
96	5995	121118	FAK 4005*		40,44			5	0,00	0,00	
97	5995	121118	FAK 4005*		1,47			5	0,00	0,00	
98	5995	121118	FAK 4010*		496,02			10	0,00	0,00	
99	5995	121118	FAK 4010*		1.517,07			10	0,00	0,00	
100	5995	121118	FAK 4010*		6,29			10	0,00	0,00	
101	5995	121118	FAK 3109*			6.224,75		1	0,00	0,00	
102	5995	121118	FAK 3109*			23,47		5	0,00	0,00	
103	5995	121118	FAK 3109*			496,02		10	0,00	0,00	
104	5995	121118	FAK 3110*			1.823,61		1	0,00	0,00	
105	5995	121118	FAK 3110*			54,21		5	0,00	0,00	
106	5995	121118	FAK 3110*			1.517,07		10	0,00	0,00	
107	5995	121118	FAK 3120*			84,08		1	0,00	0,00	
108	5995	121118	FAK 3125*			1.154,86		1	0,00	0,00	
109	5995	121118	FAK 3139*			4.867,54		1	0,00	0,00	
110	5995	121118	FAK 3139*			40,44		5	0,00	0,00	
111	5995	121118	FAK 3140*			148,47		1	0,00	0,00	
112	5995	121118	FAK 3195*			48,50		1	0,00	0,00	
113	5995	121118	FAK 3195*			1,47		5	0,00	0,00	
114	5995	121118	FAK 3195*			6,29		10	0,00	0,00	
115	5995	121118	FAK 8001*			8.059,50		1	0,00	0,00	
116	5995	121118	FAK 8001*			2.474,00		1	0,00	0,00	
117	5995	121118	FAK 8001*			97,00		1	0,00	0,00	
118	5995	121118	FAK 8001*			1.352,00		1	0,00	0,00	
119	5995	121118	FAK 8001*			6.248,25		1	0,00	0,00	
120	5995	121118	FAK 8001*			277,80		1	0,00	0,00	
121	5995	121118	FAK 8001*			93,00		1	0,00	0,00	
122	5995	121118	FAK 8001*			24,00		1	0,00	0,00	
123	5995	121118	FAK 8005			44,50		5	0,00	0,00	
124	5995	121118	FAK 8005			82,00		5	0,00	0,00	
125	5995	121118	FAK 8005			69,40		5	0,00	0,00	
126	5995	121118	FAK 8005			6,50		5	0,00	0,00	
127	5995	121118	FAK 8010			532,80		10	0,00	0,00	
128	5995	121118	FAK 8010			1.860,00		10	0,00	0,00	
129	5995	121118	FAK 8010			60,00		10	0,00	0,00	
					51.471,69	47.932,80					
					4.637.338,18	4.637.338,18					
					258.171,95	254.633,06					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.11.18	Uhrzeit	18:50	Datum	12.11.18	Seite 26	
Stapelnr./Bediener					14/INT	Periode	11					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						258.171,95	254.633,06					
						0,00	0,00					
						51.471,69	47.932,80					
130	504463	121118	FAK	0038278	0007	78,00		78,00				
131									5	0,00	78,00	
132	5995	121118	FAK	4005*		46,68			5	0,00	0,00	
133	5995	121118	FAK	4005*		0,76			5	0,00	0,00	
134	5995	121118	FAK	3139*			46,68		5	0,00	0,00	
135	5995	121118	FAK	3195*			0,76		5	0,00	0,00	
136	5995	121118	FAK	8005			78,00		5	0,00	0,00	
137	504459	121118	FAK	0038075	0996	2.499,50		2.499,50				
138									5	0,00	2.499,50	
139	504460	121118	FAK	0038248	0019	162,50		162,50				
140									5	0,00	162,50	
141	504469	121118	FAK	1020507	0036	185,64		185,64				
142									1	29,64	156,00	
143	504471	121118	FAK	1021887	0020	516,70		516,70				
144									1	82,50	434,20	
145	504473	121118	FAK	1268420	0376	238,00		238,00				
146									1	38,00	200,00	
147	504474	121118	FAK	1021122	0116	921,77		921,77				
148									1	147,17	774,60	
149	504475	121118	FAK	1020816	0548	333,80		333,80				
150									1	53,30	280,50	
151	504476	121118	FAK	1021029	0637	198,14		198,14				
152									1	31,64	166,50	
153	504480	121118	FAK	1021037	0116	124,36		124,36				
154									1	19,86	104,50	
155	504484	121118	FAK	1064500	1099	1.737,40		1.737,40				
156									1	277,40	1.460,00	
157	504486	121118	FAK	0038230	0965	603,00		603,00				
158									5	0,00	603,00	
159	504488	121118	FAK	0005028	0083	150,00		150,00				
160									5	0,00	150,00	
161	504489	121118	FAK	0005028	0084	140,00		140,00				
162									5	0,00	140,00	
163	504490	121118	FAK	0005028	0085	286,00		286,00				
164									5	0,00	286,00	
165	504491	121118	FAK	0005028	0086	219,00		219,00				
166									5	0,00	219,00	
167	504492	121118	FAK	0005028	0087	252,00		252,00				
168									5	0,00	252,00	
169	504496	121118	FAK	0038085	0518	1.774,60		1.774,60				
170									5	0,00	1.774,60	
171	504499	121118	FAK	1021777	0210	2.180,79		2.180,79				
172									1	348,19	1.832,60	
						64.120,33	48.058,24					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						270.820,59	254.758,50					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.11.18	Uhrzeit	18:50	Datum		12.11.18	Seite		27
Stapelnr./Bediener				14/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						270.820,59	254.758,50							
						0,00	0,00							
						64.120,33	48.058,24							
173	504501	121118	FAK	0038230	0966	374,50		374,50						
174									5	0,00	374,50			
175	504504	121118	FAK	1021777	0211	1.584,60		1.584,60						
176									1	253,00	1.331,60			
177	5995	121118	FAK	8001*			4.387,00		1	0,00	0,00			
178	5995	121118	FAK	8001*			294,00		1	0,00	0,00			
179	5995	121118	FAK	8001*			1.896,20		1	0,00	0,00			
180	5995	121118	FAK	8001*			103,80		1	0,00	0,00			
181	5995	121118	FAK	8001*			59,50		1	0,00	0,00			
182	5995	121118	FAK	8005			4.755,50		5	0,00	0,00			
183	5995	121118	FAK	8005			1.080,00		5	0,00	0,00			
184	5995	121118	FAK	8005			138,00		5	0,00	0,00			
185	5995	121118	FAK	8005			362,40		5	0,00	0,00			
186	5995	121118	FAK	8005			112,20		5	0,00	0,00			
187	5995	121118	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00			
188	504468	121118	FAK	0002017	0013	170,25		170,25						
189									5	0,00	170,25			
190	5995	121118	FAK	8005			73,00		5	0,00	0,00			
191	5995	121118	FAK	8005			87,50		5	0,00	0,00			
192	5995	121118	FAK	8005			9,75		5	0,00	0,00			
193	406036	121118	GUT	0038229	0026	534,30-		534,30-						
194									5	0,00	534,30-			
195	406037	121118	GUT	1020586	0223	105,91-		105,91-						
196									1	16,91-	89,00-			
197	5995	121118	GUT	4001*		43,12-			1	0,00	0,00			
198	5995	121118	GUT	4005*		21,62-			5	0,00	0,00			
199	5995	121118	GUT	4005*		408,71-			5	0,00	0,00			
200	5995	121118	GUT	4005*		13,70-			5	0,00	0,00			
201	5995	121118	GUT	4005*		1,67-			5	0,00	0,00			
202	5995	121118	GUT	3109*			43,12-		1	0,00	0,00			
203	5995	121118	GUT	3109*			21,62-		5	0,00	0,00			
204	5995	121118	GUT	3110*			408,71-		5	0,00	0,00			
205	5995	121118	GUT	3139*			13,70-		5	0,00	0,00			
206	5995	121118	GUT	3195*			1,67-		5	0,00	0,00			
207	5995	121118	GUT	8001*			89,00-		1	0,00	0,00			
208	5995	121118	GUT	8005			44,50-		5	0,00	0,00			
209	5995	121118	GUT	8005			458,00-		5	0,00	0,00			
210	5995	121118	GUT	8005			29,90-		5	0,00	0,00			
211	5995	121118	GUT	8005			1,90-		5	0,00	0,00			
212	14	121118	RA	1872		0,00	4.802,68		1		25.277,05			
213	14	121118	RA	1875		0,00	0,00		5		6.377,45			
214	14	121118	RA	187110		0,00	0,00		10		2.452,80			
						65.120,65	65.120,65							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						271.820,91	271.820,91							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.11.18	Uhrzeit	18:50	Datum	12.11.18	Seite	28
Stapelnr./Bediener		14/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
215 1410	EUR-Ford L+L FW	38.909,98		0,00	Sammelbuchung				
216 3109	WB sonstige Sch	0,00		9.680,88	Sammelbuchung				
217 3109	WB sonstige Sch	0,00		3.711,11	Sammelbuchung				
218 3109	WB sonstige Sch	0,00		496,02	Sammelbuchung				
219 3110	WB Rindhäute +	0,00		2.025,81	Sammelbuchung				
220 3110	WB Rindhäute +	0,00		458,44	Sammelbuchung				
221 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.517,07	Sammelbuchung				
222 3120	WB Ziegen- und	0,00		84,08	Sammelbuchung				
223 3125	WB Wildfelle	0,00		1.154,86	Sammelbuchung				
224 3125	WB Wildfelle	0,00		116,22	Sammelbuchung				
225 3139	WB sonst. Fella	0,00		6.194,20	Sammelbuchung				
226 3139	WB sonst. Fella	0,00		390,51	Sammelbuchung				
227 3140	WB Felltiermini	0,00		196,70	Sammelbuchung				
228 3140	WB Felltiermini	0,00		63,71	Sammelbuchung				
229 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		78,76	Sammelbuchung				
230 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		36,01	Sammelbuchung				
231 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		6,29	Sammelbuchung				
232 4001	WE (zu 8001)	19.415,29		0,00	Sammelbuchung				
233 4005	WE (zu 8005)	4.776,00		0,00	Sammelbuchung				
234 4010	WE (zu 8010)	2.019,38		0,00	Sammelbuchung				
235 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		25.277,05	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		13.632,93	Siehe Journal				
		65.120,65		65.120,65					

HEINO 2018	List-Datum	13.11.18	Uhrzeit	18:50	Datum	12.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	14/INT	Periode	11			

26.210,67	34.107,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0014.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	15	Summe	:	98	Falsch	:	0	Lt. richtig	98

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		14.11.18	Uhrzeit	21:29	Datum	14.11.18	Seite	29
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						271.820,91	271.820,91					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5996	141118	LIF	4001*		5.622,38			1	0,00	0,00	
2	5996	141118	LIF	4001*		232,62			1	0,00	0,00	
3	5996	141118	LIF	4001*		2.174,43			1	0,00	0,00	
4	5996	141118	LIF	4001*		54,28			1	0,00	0,00	
5	5996	141118	LIF	4005*		386,75			5	0,00	0,00	
6	5996	141118	LIF	4005*		3,55			5	0,00	0,00	
7	5996	141118	LIF	3109*			5.622,38		1	0,00	0,00	
8	5996	141118	LIF	3109*			386,75		5	0,00	0,00	
9	5996	141118	LIF	3110*			232,62		1	0,00	0,00	
10	5996	141118	LIF	3139*			2.174,43		1	0,00	0,00	
11	5996	141118	LIF	3195*			54,28		1	0,00	0,00	
12	5996	141118	LIF	3195*			3,55		5	0,00	0,00	
13	504508	141118	FAK	1021918	0005	802,06		802,06				
14									1	128,06	674,00	
15	504509	141118	FAK	1021841	0009	269,06		269,06				
16									1	42,96	226,10	
17	504510	141118	FAK	1021841	0010	0,00						
18									1	0,00	0,00	
19	504511	141118	FAK	1021844	0003	658,07		658,07				
20									1	105,07	553,00	
21	504512	141118	FAK	0011016	0026	562,00		562,00				
22									5	0,00	562,00	
23	504513	141118	FAK	0011016	0027	0,00						
24									5	0,00	0,00	
25	504514	141118	FAK	1020538	0245	60,69		60,69				
26									1	9,69	51,00	
27	504519	141118	FAK	0003022	0031	545,60		545,60				
28									5	0,00	545,60	
29	504521	141118	FAK	3043102	1054	1.283,89		1.283,89				
30									1	204,99	1.078,90	
31	504522	141118	FAK	0038083	0156	123,00		123,00				
32									5	0,00	123,00	
33	504523	141118	FAK	0038274	0115	674,40		674,40				
34									5	0,00	674,40	
35	504524	141118	FAK	1021822	0021	100,56		100,56				
36									1	16,06	84,50	
37	504526	141118	FAK	1021933	0001	949,14		949,14				
38									1	151,54	797,60	
39	5996	141118	FAK	4001*		1.470,15			1	0,00	0,00	
40	5996	141118	FAK	4001*		28,00			1	0,00	0,00	
41	5996	141118	FAK	4001*		544,19			1	0,00	0,00	
42	5996	141118	FAK	4001*		86,16			1	0,00	0,00	
43	5996	141118	FAK	4001*		218,26			1	0,00	0,00	
						16.849,24	8.474,01					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						288.670,15	280.294,92					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	14.11.18	Uhrzeit	21:29	Datum	14.11.18	Seite 30	
Stapelnr./Bediener					15/INT	Periode	11					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						288.670,15	280.294,92					
						0,00	0,00					
						16.849,24	8.474,01					
44	5996	141118	FAK	4001*		80,11			1	0,00	0,00	
45	5996	141118	FAK	4001*		15,54			1	0,00	0,00	
46	5996	141118	FAK	4005*		616,29			5	0,00	0,00	
47	5996	141118	FAK	4005*		521,20			5	0,00	0,00	
48	5996	141118	FAK	4005*		59,60			5	0,00	0,00	
49	5996	141118	FAK	4005*		8,37			5	0,00	0,00	
50	5996	141118	FAK	3109*			1.470,15		1	0,00	0,00	
51	5996	141118	FAK	3109*			616,29		5	0,00	0,00	
52	5996	141118	FAK	3111*			28,00		1	0,00	0,00	
53	5996	141118	FAK	3125*			544,19		1	0,00	0,00	
54	5996	141118	FAK	3128*			86,16		1	0,00	0,00	
55	5996	141118	FAK	3139*			218,26		1	0,00	0,00	
56	5996	141118	FAK	3139*			521,20		5	0,00	0,00	
57	5996	141118	FAK	3140*			80,11		1	0,00	0,00	
58	5996	141118	FAK	3140*			59,60		5	0,00	0,00	
59	5996	141118	FAK	3195*			15,54		1	0,00	0,00	
60	5996	141118	FAK	3195*			8,37		5	0,00	0,00	
61	5996	141118	FAK	8001*			2.084,00		1	0,00	0,00	
62	5996	141118	FAK	8001*			60,00		1	0,00	0,00	
63	5996	141118	FAK	8001*			656,00		1	0,00	0,00	
64	5996	141118	FAK	8001*			141,60		1	0,00	0,00	
65	5996	141118	FAK	8001*			334,70		1	0,00	0,00	
66	5996	141118	FAK	8001*			175,80		1	0,00	0,00	
67	5996	141118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
68	5996	141118	FAK	8005			940,00		5	0,00	0,00	
69	5996	141118	FAK	8005			746,00		5	0,00	0,00	
70	5996	141118	FAK	8005			116,50		5	0,00	0,00	
71	5996	141118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
72	5996	141118	FAK	8005			96,00		5	0,00	0,00	
73	504515	141118	FAK	6404100	0259	4.803,55		4.803,55	1	766,95	4.036,60	
74	504516	141118	FAK	1021174	0288	2.190,08		2.190,08	1	349,68	1.840,40	
75	504517	141118	FAK	1021926	0005	1.772,15		1.772,15	1	282,95	1.489,20	
76	504518	141118	FAK	1021922	0008	1.038,39		1.038,39	1	165,79	872,60	
77	504520	141118	FAK	1021506	0086	1.044,23		1.044,23	1	166,73	877,50	
78	504525	141118	FAK	1021777	0212	895,00		895,00	1	142,90	752,10	
79	504527	141118	FAK	3043114	1171	815,27		815,27	1	130,17	685,10	
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
						30.709,02	17.491,98					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						302.529,93	289.312,89					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	14.11.18	Uhrzeit	21:29	Datum	14.11.18	Seite	31
Stapelnr./Bediener					15/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						302.529,93	289.312,89					
						0,00	0,00					
						30.709,02	17.491,98					
87	504528	141118	FAK	0038122	1001	504,00		504,00				
88									5	0,00	504,00	
89	504529	141118	FAK	1021635	0042	332,25		332,25				
90									1	53,05	279,20	
91	504530	141118	FAK	1021518	0189	100,56		100,56				
92									1	16,06	84,50	
93	5996	141118	FAK	8001*			7.378,10		1	0,00	0,00	
94	5996	141118	FAK	8001*			408,00		1	0,00	0,00	
95	5996	141118	FAK	8001*			3.118,10		1	0,00	0,00	
96	5996	141118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
97	5996	141118	FAK	8005			504,00		5	0,00	0,00	
98	406038	141118	GUT	1021503	0100	0,00						
99	15	141118	RA	1872		0,00	2.732,65		1		14.382,30	
100	15	141118	RA	1875		0,00	0,00		5		2.409,00	
						31.645,83	31.645,83					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						303.466,74	303.466,74					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	14.11.18	Uhrzeit	21:29	Datum	14.11.18	Seite	32
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
101 1410	EUR-Ford L+L FW	19.523,95		0,00		Sammelbuchung			
102 3109	WB sonstige Sch	0,00		7.092,53		Sammelbuchung			
103 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.003,04		Sammelbuchung			
104 3110	WB Rindhäute +	0,00		232,62		Sammelbuchung			
105 3111	WB Rindhautdeck	0,00		28,00		Sammelbuchung			
106 3125	WB Wildfelle	0,00		544,19		Sammelbuchung			
107 3128	WB sonstige Kle	0,00		86,16		Sammelbuchung			
108 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.392,69		Sammelbuchung			
109 3139	WB sonst. Fella	0,00		521,20		Sammelbuchung			
110 3140	WB Felltiermini	0,00		80,11		Sammelbuchung			
111 3140	WB Felltiermini	0,00		59,60		Sammelbuchung			
112 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		69,82		Sammelbuchung			
113 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		11,92		Sammelbuchung			
114 4001	WE (zu 8001)	10.526,12		0,00		Sammelbuchung			
115 4005	WE (zu 8005)	1.595,76		0,00		Sammelbuchung			
116 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		14.382,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		5.141,65		Siehe Journal			
		31.645,83		31.645,83					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
15/INT

14.11.18 Uhrzeit 21:29
Periode 11

Datum 14.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

117	61094	WE sonstige Sch	7.092,53	0,00	Sammelbuchung
118	61094	WE sonstige Sch	1.003,04	0,00	Sammelbuchung
119	61098	Erlöse sonstige	0,00	9.462,10	Sammelbuchung
120	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.444,00	Sammelbuchung
121	61104	WE Rindhäute +	232,62	0,00	Sammelbuchung
122	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	408,00	Sammelbuchung
123	61114	WE Rindhautdeck	28,00	0,00	Sammelbuchung
124	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	60,00	Sammelbuchung
125	61254	WE Wildfelle	544,19	0,00	Sammelbuchung
126	61258	Erlöse Wildfell	0,00	656,00	Sammelbuchung
127	61284	WE sonstige Kle	86,16	0,00	Sammelbuchung
128	61288	Erlöse sonstige	0,00	141,60	Sammelbuchung
129	61394	WE sonst. Fella	2.392,69	0,00	Sammelbuchung
130	61394	WE sonst. Fella	521,20	0,00	Sammelbuchung
131	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.452,80	Sammelbuchung
132	61398	Erlöse sonst. F	0,00	746,00	Sammelbuchung
133	61404	WE Felltiermini	80,11	0,00	Sammelbuchung
134	61404	WE Felltiermini	59,60	0,00	Sammelbuchung
135	61408	Erlöse Felltier	0,00	175,80	Sammelbuchung
136	61408	Erlöse Felltier	0,00	116,50	Sammelbuchung
137	61954	WE Zutaten + Hi	69,82	0,00	Sammelbuchung
138	61954	WE Zutaten + Hi	11,92	0,00	Sammelbuchung
139	69918	Erlöse aus Port	0,00	26,00	Sammelbuchung
140	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung
141	69938	Erlöse aus Näh	0,00	96,00	Sammelbuchung

12.121,88	16.791,30

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	16	Summe	:	123	Falsch : 0 Lt. richtig 123

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.11.18	Uhrzeit	17:10	Datum	15.11.18	Seite 33	
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						303.466,74	303.466,74					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5997	151118	LIF	4001*		1.250,15			1	0,00	0,00	
2	5997	151118	LIF	4001*		155,08			1	0,00	0,00	
3	5997	151118	LIF	4001*		836,26			1	0,00	0,00	
4	5997	151118	LIF	4001*		17,25			1	0,00	0,00	
5	5997	151118	LIF	4005*		2.355,06			5	0,00	0,00	
6	5997	151118	LIF	4005*		1.688,66			5	0,00	0,00	
7	5997	151118	LIF	4005*		26,10			5	0,00	0,00	
8	5997	151118	LIF	3109*			1.250,15		1	0,00	0,00	
9	5997	151118	LIF	3109*			2.355,06		5	0,00	0,00	
10	5997	151118	LIF	3110*			155,08		1	0,00	0,00	
11	5997	151118	LIF	3139*			836,26		1	0,00	0,00	
12	5997	151118	LIF	3139*			1.688,66		5	0,00	0,00	
13	5997	151118	LIF	3195*			17,25		1	0,00	0,00	
14	5997	151118	LIF	3195*			26,10		5	0,00	0,00	
15	504536	151118	FAK	1021670	0040	848,95		848,95	1	135,55	713,40	
16												
17	504537	151118	FAK	1437150	0134	55,22		55,22	1	8,82	46,40	
18												
19	504538	151118	FAK	1020538	0246	45,82		45,82	1	7,32	38,50	
20												
21	504539	151118	FAK	0068002	0105	6.566,00		6.566,00	5	0,00	6.566,00	
22												
23	504540	151118	FAK	0068002	0106	0,00			5	0,00	0,00	
24												
25	504541	151118	FAK	0038259	0005	123,50		123,50	5	0,00	123,50	
26												
27	504542	151118	FAK	1020399	0197	649,26		649,26	1	103,66	545,60	
28												
29	504543	151118	FAK	4782100	0265	724,71		724,71	1	115,71	609,00	
30												
31	504546	151118	FAK	0005101	0137	413,00		413,00	5	0,00	413,00	
32												
33	504550	151118	FAK	1021190	0015	591,19		591,19	1	94,39	496,80	
34												
35	504551	151118	FAK	0038153	0317	199,20		199,20	5	0,00	199,20	
36												
37	504553	151118	FAK	4543102	0804	0,00						
38	504554	151118	FAK	4543102	0805	0,00						
39	504555	151118	FAK	1000100	3270	0,00						
40												
41	504556	151118	FAK	1021621	0011	81,52		81,52	1	0,00	0,00	@ CPD EINZEL
42												
43	504557	151118	FAK	4543102	0806	424,95		424,95	1	13,02	68,50	
						17.051,88	6.328,56					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						320.518,62	309.795,30					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.11.18	Uhrzeit	17:10	Datum	15.11.18	Seite	34
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						320.518,62	309.795,30					
						0,00	0,00					
						17.051,88	6.328,56					
44									1	67,85	357,10	
45	504558	151118	FAK 1064500	1100		648,55		648,55				
46									1	103,55	545,00	
47	504559	151118	FAK 0036008	0042		768,00		768,00				
48									10	0,00	768,00	
49	504560	151118	FAK 1021863	0014		149,35		149,35				
50									1	23,85	125,50	
51	5997	151118	FAK 4001*			697,60			1	0,00	0,00	
52	5997	151118	FAK 4001*			542,06			1	0,00	0,00	
53	5997	151118	FAK 4001*			72,00			1	0,00	0,00	
54	5997	151118	FAK 4001*			187,14			1	0,00	0,00	
55	5997	151118	FAK 4001*			33,40-			1	0,00	0,00	
56	5997	151118	FAK 4001*			1.101,11			1	0,00	0,00	
57	5997	151118	FAK 4001*			19,16			1	0,00	0,00	
58	5997	151118	FAK 4001*			20,88			1	0,00	0,00	
59	5997	151118	FAK 4005*			2.047,96			5	0,00	0,00	
60	5997	151118	FAK 4005*			2.704,95			5	0,00	0,00	
61	5997	151118	FAK 4005*			68,85			5	0,00	0,00	
62	5997	151118	FAK 4005*			378,10			5	0,00	0,00	
63	5997	151118	FAK 4005*			28,68			5	0,00	0,00	
64	5997	151118	FAK 4010*			645,21			10	0,00	0,00	
65	5997	151118	FAK 4010*			3,79			10	0,00	0,00	
66	5997	151118	FAK 3109*				697,60		1	0,00	0,00	
67	5997	151118	FAK 3109*				2.047,96		5	0,00	0,00	
68	5997	151118	FAK 3109*				645,21		10	0,00	0,00	
69	5997	151118	FAK 3110*				542,06		1	0,00	0,00	
70	5997	151118	FAK 3110*				2.704,95		5	0,00	0,00	
71	5997	151118	FAK 3111*				72,00		1	0,00	0,00	
72	5997	151118	FAK 3120*				187,14		1	0,00	0,00	
73	5997	151118	FAK 3125*				33,40-		1	0,00	0,00	
74	5997	151118	FAK 3139*				1.101,11		1	0,00	0,00	
75	5997	151118	FAK 3139*				68,85		5	0,00	0,00	
76	5997	151118	FAK 3140*				19,16		1	0,00	0,00	
77	5997	151118	FAK 3140*				378,10		5	0,00	0,00	
78	5997	151118	FAK 3195*				20,88		1	0,00	0,00	
79	5997	151118	FAK 3195*				28,68		5	0,00	0,00	
80	5997	151118	FAK 3195*				3,79		10	0,00	0,00	
81	5997	151118	FAK 8001*				905,60		1	0,00	0,00	
82	5997	151118	FAK 8001*				664,00		1	0,00	0,00	
83	5997	151118	FAK 8001*				144,00		1	0,00	0,00	
84	5997	151118	FAK 8001*				242,00		1	0,00	0,00	
85	5997	151118	FAK 8001*				44,00-		1	0,00	0,00	
86	5997	151118	FAK 8001*				1.561,80		1	0,00	0,00	
						27.101,87	18.286,05					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						330.568,61	321.752,79					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		15.11.18	Uhrzeit	17:10	Datum	15.11.18	Seite 35	
Stapelnr./Bediener				16/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						330.568,61	321.752,79					
						0,00	0,00					
						27.101,87	18.286,05					
87	5997	151118	FAK	8001*			39,90		1	0,00	0,00	
88	5997	151118	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
89	5997	151118	FAK	8005			2.486,00		5	0,00	0,00	
90	5997	151118	FAK	8005			4.080,00		5	0,00	0,00	
91	5997	151118	FAK	8005			117,00		5	0,00	0,00	
92	5997	151118	FAK	8005			612,20		5	0,00	0,00	
93	5997	151118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
94	5997	151118	FAK	8010			768,00		10	0,00	0,00	
95	504531	151118	FAK	1021892	0007	345,70		345,70				
96									1	55,20	290,50	
97	504532	151118	FAK	6404100	0260	149,94		149,94				
98									1	23,94	126,00	
99	504533	151118	FAK	6404100	0261	0,00						
100									1	0,00	0,00	
101	504534	151118	FAK	1021482	0243	738,99		738,99				
102									1	117,99	621,00	
103	504535	151118	FAK	6404100	0262	0,00						
104									1	0,00	0,00	
105	504544	151118	FAK	0038230	0967	2.880,00		2.880,00				
106									5	0,00	2.880,00	
107	504545	151118	FAK	0002017	0014	2.401,20		2.401,20				
108									5	0,00	2.401,20	
109	504547	151118	FAK	1021588	0268	1.160,55		1.160,55				
110									1	185,30	975,25	
111	504548	151118	FAK	1021887	0021	414,12		414,12				
112									1	66,12	348,00	
113	504549	151118	FAK	1021887	0022	0,00						
114									1	0,00	0,00	
115	504552	151118	FAK	1020388	0498	1.012,93		1.012,93				
116									1	161,73	851,20	
117	5997	151118	FAK	8001*			1.716,00		1	0,00	0,00	
118	5997	151118	FAK	8001*			284,00		1	0,00	0,00	
119	5997	151118	FAK	8001*			1.197,45		1	0,00	0,00	
120	5997	151118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
121	5997	151118	FAK	8001*			8,00		1	0,00	0,00	
122	5997	151118	FAK	8005			2.880,00		5	0,00	0,00	
123	5997	151118	FAK	8005			2.401,20		5	0,00	0,00	
124	16	151118	RA	1872		0,00	1.284,00		1		6.757,75	
125	16	151118	RA	1875		0,00	0,00		5		12.582,90	
126	16	151118	RA	187110		0,00	0,00		10		768,00	
						36.205,30	36.205,30					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						339.672,04	339.672,04					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	15.11.18	Uhrzeit	17:10	Datum	15.11.18	Seite	36
	Stapelnr./Bediener	16/INT	Periode	11				

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
127	1410	EUR-Ford L+L FW	21.392,65	0,00	Sammelbuchung
128	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.947,75	Sammelbuchung
129	3109	WB sonstige Sch	0,00	4.403,02	Sammelbuchung
130	3109	WB sonstige Sch	0,00	645,21	Sammelbuchung
131	3110	WB Rindhäute +	0,00	697,14	Sammelbuchung
132	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.704,95	Sammelbuchung
133	3111	WB Rindhautdeck	0,00	72,00	Sammelbuchung
134	3120	WB Ziegen- und	0,00	187,14	Sammelbuchung
135	3125	WB Wildfelle	0,00	33,40	Sammelbuchung
136	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.937,37	Sammelbuchung
137	3139	WB sonst. Fella	0,00	1.757,51	Sammelbuchung
138	3140	WB Felltiermini	0,00	19,16	Sammelbuchung
139	3140	WB Felltiermini	0,00	378,10	Sammelbuchung
140	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	38,13	Sammelbuchung
141	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	54,78	Sammelbuchung
142	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	3,79	Sammelbuchung
143	4001	WE (zu 8001)	4.865,29	0,00	Sammelbuchung
144	4005	WE (zu 8005)	9.298,36	0,00	Sammelbuchung
145	4010	WE (zu 8010)	649,00	0,00	Sammelbuchung
146	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	6.757,75	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	14.634,90	Siehe Journal
			36.205,30	36.205,30	

HEINO 2018 List-Datum 15.11.18 Uhrzeit 17:10 Datum 15.11.18 Seite

 Stapelnr./Bediener 16/INT Periode 11

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	17	Summe	:	106	Falsch	:	0	Lt. richtig	106

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	16.11.18	Seite 37	
Stapelnr./Bediener				17/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						339.672,04	339.672,04					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5998	161118	LIF 4001*			519,52			1	0,00	0,00	
2	5998	161118	LIF 4001*			1.417,68			1	0,00	0,00	
3	5998	161118	LIF 4001*			58,11			1	0,00	0,00	
4	5998	161118	LIF 4001*			821,45			1	0,00	0,00	
5	5998	161118	LIF 4001*			16,82			1	0,00	0,00	
6	5998	161118	LIF 4005*			563,56			5	0,00	0,00	
7	5998	161118	LIF 4005*			3,79			5	0,00	0,00	
8	5998	161118	LIF 3109*				519,52		1	0,00	0,00	
9	5998	161118	LIF 3109*				563,56		5	0,00	0,00	
10	5998	161118	LIF 3110*				1.417,68		1	0,00	0,00	
11	5998	161118	LIF 3125*				58,11		1	0,00	0,00	
12	5998	161118	LIF 3139*				821,45		1	0,00	0,00	
13	5998	161118	LIF 3195*				16,82		1	0,00	0,00	
14	5998	161118	LIF 3195*				3,79		5	0,00	0,00	
15	504565	161118	FAK 4804100	0131		569,77		569,77	1	90,97	478,80	
16	504566	161118	FAK 1021817	0007		500,40		500,40	1	79,90	420,50	
17	504567	161118	FAK 1021680	0076		218,48		218,48	1	34,88	183,60	
18	504568	161118	FAK 0068002	0107		573,60		573,60	5	0,00	573,60	
19	504569	161118	FAK 1020865	0080		188,38		188,38	1	30,08	158,30	
20	504570	161118	FAK 0036013	0016		564,45		564,45	10	0,00	564,45	
21	504572	161118	FAK 1021293	0227		2.416,89		2.416,89	1	385,89	2.031,00	
22	504573	161118	FAK 1021452	0024		1.345,89		1.345,89	1	214,89	1.131,00	
23	504574	161118	FAK 1021248	0005		259,90		259,90	1	41,50	218,40	
24	504575	161118	FAK 3100104	0686		329,04		329,04	1	52,54	276,50	
25	504576	161118	FAK 4782100	0266		464,70		464,70	1	74,20	390,50	
26	504578	161118	FAK 1021482	0246		0,00			1	0,00	0,00	
27	504579	161118	FAK 1268420	0377		1.321,97		1.321,97	1	211,07	1.110,90	
28	504580	161118	FAK 1268420	0378		1.264,38		1.264,38	1	201,88	1.062,50	
29	5998	161118	FAK 4001*			1.439,96			1	0,00	0,00	
						14.858,74	3.400,93					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						354.530,78	343.072,97					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	16.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	16.11.18	Seite	38	
Stapelnr./Bediener				17/INT	Periode	11						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						354.530,78	343.072,97					
						0,00	0,00					
						14.858,74	3.400,93					
44	5998	161118	FAK 4001*			25,09			1	0,00	0,00	
45	5998	161118	FAK 4001*			1.200,00			1	0,00	0,00	
46	5998	161118	FAK 4001*			1.659,36			1	0,00	0,00	
47	5998	161118	FAK 4001*			836,72			1	0,00	0,00	
48	5998	161118	FAK 4001*			73,20			1	0,00	0,00	
49	5998	161118	FAK 4001*			24,94			1	0,00	0,00	
50	5998	161118	FAK 4005*			240,94			5	0,00	0,00	
51	5998	161118	FAK 4005*			207,60			5	0,00	0,00	
52	5998	161118	FAK 4005*			3,79			5	0,00	0,00	
53	5998	161118	FAK 4010*			283,89			10	0,00	0,00	
54	5998	161118	FAK 4010*			45,81			10	0,00	0,00	
55	5998	161118	FAK 4010*			1,46			10	0,00	0,00	
56	5998	161118	FAK 3109*				1.439,96		1	0,00	0,00	
57	5998	161118	FAK 3109*				240,94		5	0,00	0,00	
58	5998	161118	FAK 3109*				283,89		10	0,00	0,00	
59	5998	161118	FAK 3110*				25,09		1	0,00	0,00	
60	5998	161118	FAK 3111*				1.200,00		1	0,00	0,00	
61	5998	161118	FAK 3139*				1.659,36		1	0,00	0,00	
62	5998	161118	FAK 3139*				207,60		5	0,00	0,00	
63	5998	161118	FAK 3139*				45,81		10	0,00	0,00	
64	5998	161118	FAK 3140*				836,72		1	0,00	0,00	
65	5998	161118	FAK 3145*				73,20		1	0,00	0,00	
66	5998	161118	FAK 3195*				24,94		1	0,00	0,00	
67	5998	161118	FAK 3195*				3,79		5	0,00	0,00	
68	5998	161118	FAK 3195*				1,46		10	0,00	0,00	
69	5998	161118	FAK 8001*				1.845,00		1	0,00	0,00	
70	5998	161118	FAK 8001*				0,00		1	0,00	0,00	
71	5998	161118	FAK 8001*				1.656,00		1	0,00	0,00	
72	5998	161118	FAK 8001*				2.312,20		1	0,00	0,00	
73	5998	161118	FAK 8001*				1.473,20		1	0,00	0,00	
74	5998	161118	FAK 8001*				136,60		1	0,00	0,00	
75	5998	161118	FAK 8001*				39,00		1	0,00	0,00	
76	5998	161118	FAK 8005				288,00		5	0,00	0,00	
77	5998	161118	FAK 8005				285,60		5	0,00	0,00	
78	5998	161118	FAK 8010				474,00		10	0,00	0,00	
79	5998	161118	FAK 8010				78,00		10	0,00	0,00	
80	5998	161118	FAK 8010				12,45		10	0,00	0,00	
81	504561	161118	FAK 1021809	0152		456,96		456,96	1	72,96	384,00	
82												
83	504562	161118	FAK 1021893	0026		727,57		727,57	1	116,17	611,40	
84												
85	504563	161118	FAK 0038085	0519		690,00		690,00	5	0,00	690,00	
86												
						21.336,07	18.043,74					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						361.008,11	357.715,78					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		16.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	16.11.18	Seite	39
Stapelnr./Bediener				17/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						361.008,11	357.715,78					
						0,00	0,00					
						21.336,07	18.043,74					
87	504564	161118	FAK	1021037	0117	148,16		148,16				
88												
89	504571	161118	FAK	1021835	0046	1.262,59		1.262,59	1	23,66	124,50	
90												
91	504577	161118	FAK	1021482	0245	2.284,80		2.284,80	1	201,59	1.061,00	
92												
93	5998	161118	FAK	8001*			660,00		1	364,80	1.920,00	
94	5998	161118	FAK	8001*			2.304,00		1	0,00	0,00	
95	5998	161118	FAK	8001*			69,00		1	0,00	0,00	
96	5998	161118	FAK	8001*			1.061,40		1	0,00	0,00	
97	5998	161118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
98	5998	161118	FAK	8005			690,00		5	0,00	0,00	
99	406039	161118	GUT	1021787	0020	161,84-		161,84-				
100												
101	406040	161118	GUT	1021466	0045	280,25-		280,25-	1	25,84-	136,00-	
102												
103	5998	161118	GUT	4001*		255,64-			1	44,75-	235,50-	
104	5998	161118	GUT	3110*			255,64-		1	0,00	0,00	
105	5998	161118	GUT	8001*			365,00-		1	0,00	0,00	
106	5998	161118	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
107	17	161118	RA	1872		0,00	2.126,39		1		11.191,40	
108	17	161118	RA	1875		0,00	0,00		5		1.263,60	
109	17	161118	RA	187110		0,00	0,00		10		564,45	
						24.333,89	24.333,89					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						364.005,93	364.005,93					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	16.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	16.11.18	Seite	40
Stapelnr./Bediener		17/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
110 1410	EUR-Ford L+L FW	15.145,84		0,00	Sammelbuchung				
111 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.959,48	Sammelbuchung				
112 3109	WB sonstige Sch	0,00		804,50	Sammelbuchung				
113 3109	WB sonstige Sch	0,00		283,89	Sammelbuchung				
114 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.187,13	Sammelbuchung				
115 3111	WB Rindhautdeck	0,00		1.200,00	Sammelbuchung				
116 3125	WB Wildfelle	0,00		58,11	Sammelbuchung				
117 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.480,81	Sammelbuchung				
118 3139	WB sonst. Fella	0,00		207,60	Sammelbuchung				
119 3139	WB sonst. Fella	0,00		45,81	Sammelbuchung				
120 3140	WB Felltiermini	0,00		836,72	Sammelbuchung				
121 3145	WB sonstige Kle	0,00		73,20	Sammelbuchung				
122 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		41,76	Sammelbuchung				
123 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,58	Sammelbuchung				
124 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,46	Sammelbuchung				
125 4001	WE (zu 8001)	7.837,21		0,00	Sammelbuchung				
126 4005	WE (zu 8005)	1.019,68		0,00	Sammelbuchung				
127 4010	WE (zu 8010)	331,16		0,00	Sammelbuchung				
128 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		11.191,40	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		3.954,44	Siehe Journal				
		24.333,89		24.333,89					

HEINO 2018	List-Datum	16.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	16.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	17/INT	Periode	11			

9.188,05	13.019,45

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0017.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite 29			
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	SK	V-OP	B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87							
					422.239,86	422.239,86							
					0,00	0,00							
					0,00	0,00							
1	224	191118	ZAH	0038276		598,40				0			
				EUR									
2					0036								
3	224	191118	ZAH	1200	598,40								
				EUR									
4	224	191118	ZAH	0038294		104,00				0			
				EUR									
5					0005								
6	224	191118	ZAH	1200	104,00								
				EUR									
7	224	191118	ZAH	1021080		863,94				0			
				EUR									
8					0013								
9	224	191118	ZAH	1200	863,94								
				EUR									
10	224	191118	ZAH	1200	500,00								
				EUR									
11	224	191118	ZAH	1509		500,00							
				EUR									
12	224	191118	ZAH	0038291		191,85				0			
				EUR									
13					0009								
14	224	191118	ZAH	1200	191,85								
				EUR									
15	224	191118	ZAH	0038291		471,20				0			
				EUR									
16					0010								
17	224	191118	ZAH	1200	471,20								
				EUR									
18	224	191118	ZAH	1200		140.240,16							
				US\$		160.000,00							
19	224	191118	ZAH	1206	140.240,16								
				US\$	160.000,00								
20	224	191118	ZAH	3100104		542,05				0			
				EUR									
21					0687								
22	224	191118	ZAH	1200	542,05								
				EUR									
23	224	191118	ZAH	3579100		409,96				0			
				EUR									
24					0463								
25					0463								
26	224	191118	ZAH	1200	409,96								
				EUR									
					143.921,56	143.921,56							
					7.673.046,87	7.673.046,87							
					566.161,42	566.161,42							
					0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite	30
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		7.673.046,87	7.673.046,87					
					566.161,42	566.161,42					
					0,00	0,00					
					143.921,56	143.921,56					
27	224	191118	ZAH 3043114			815,27				0	
				EUR							
28				1172						1171	1171
29	224	191118	ZAH 1200		815,27						
				EUR							
30	224	191118	ZAH 1021029			198,14				0	
				EUR							
31				0640						0637	0637
32	224	191118	ZAH 1200		198,14						
				EUR							
33	224	191118	ZAH 1021883			2.730,57				0	
				EUR							
34				0009						0007	0007
35	224	191118	ZAH 1200		2.730,57						
				EUR							
36	224	191118	ZAH 1021764			475,41				0	
				EUR							
37				0050						0046	0046
38	224	191118	ZAH 1200		475,41						
				EUR							
39	224	191118	ZAH 1020214			369,02				0	
				EUR							
40				0196						0194	0194
41	224	191118	ZAH 1200		369,02						
				EUR							
42	224	191118	ZAH 1020586			123,17				0	
				EUR							
43				0224						0220	0220
44	224	191118	ZAH 1200		123,17						
				EUR							
45	224	191118	ZAH 1020492			179,10				0	
				EUR							
46				0167						0166	0166
47	224	191118	ZAH 1200		179,10						
				EUR							
48	224	191118	ZAH 7340101			145,78				0	
				EUR							
49				0392						0390	0390
50	224	191118	ZAH 1200		145,78						
				EUR							
51	224	191118	ZAH 0150321			291,55				0	
				EUR							
52				0171						0170	0170
					148.958,02	149.249,57					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					571.197,88	571.489,43					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

27.11.18 Uhrzeit 10:15

Datum 20.11.18

Seite 31

Stapelnr./Bediener

18/AS

Periode 11

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N SKONTO-BETRAG

UST-
CODE

UST-
BETRAG

BU-
SK V-OP B-OP TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

571.197,88

571.489,43

0,00

0,00

148.958,02

149.249,57

53 224 191118 ZAH 1200

291,55

EUR

54 224 191118 ZAH 1021929

1.201,66

0

EUR

55 0008

0003 0003

56 224 191118 ZAH 1200

1.201,66

EUR

57 224 191118 ZAH 1020654

193,38

0

EUR

58 0090

0089 0089

59 224 191118 ZAH 1200

193,38

EUR

60 224 191118 ZAH 1020180

1.820,70

0

EUR

61 1093

1091 1091

62 1093

0,70

1092 1092

63 224 191118 ZAH 1200

1.820,00

EUR

64 224 191118 ZAH 1021586

715,19

0

EUR

65 0368

66 224 191118 ZAH 1200

715,19

EUR

67 38 191118 ZAH 9702900

6.030,70

0

30% INV.Y13E

US\$

6.875,00

68 0043

69 38 191118 ZAH 1206

6.030,70

US\$

6.875,00

70 38 191118 ZAH 1206

8,45

US\$

9,63

71 38 191118 ZAH 4970

8,45

US\$

9,63

72 38 191118 ZAH 9702113

134.315,09

0

18EU-HN01301

US\$

153.119,20

73 0441

74 38 191118 ZAH 1206

134.315,09

US\$

153.119,20

75 38 191118 ZAH 1206

8,45

US\$

9,63

76 38 191118 ZAH 4970

8,45

US\$

9,63

77 16959 191118 ZAH 1212440

876,44

0

EUR

293.542,49

294.419,63

7.673.046,87

7.673.046,87

715.782,35

716.659,49

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite 32	
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
	Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87				
						715.782,35	716.659,49				
						0,00	0,00				
						293.542,49	294.419,63				
78					0240						
79	16959	191118	ZAH	1330		876,44					
					EUR						
80	16961	191118	ZAH	1212440			183,26				0
					EUR						
81					0241						
82	16961	191118	ZAH	1330		183,26					
					EUR						
83	16960	191118	ZAH	1212440			43,56				0 BETR.ALTFORD
					EUR						
84					0242						
85	16960	191118	ZAH	1330		43,56					
					EUR						
86	16962	191118	ZAH	1212440			6,74				0 BETR.ALTFORD
					EUR						
87					0243						
88	16962	191118	ZAH	1330		6,74					
					EUR						
89	16963	191118	ZAH	9702101		0,00					0
					US\$						
90					0900						0899 0899
91					0900						0900 0900
92	16963	201118	ZAH	1021103			3.158,74				0
					EUR						
93					0106						0105 0105
94					0106						050
95	16963	201118	ZAH	1330		3.150,00			8,74		
					EUR						
96	225	201118	ZAH	1020816			333,80				0
					EUR						
97					0549						0548 0548
98	225	201118	ZAH	1200		333,80					
					EUR						
99	225	201118	ZAH	1020926			971,04				0
					EUR						
100					0070						0065 0065
101	225	201118	ZAH	1200		971,04					
					EUR						
102	225	201118	ZAH	1020926			197,06				0
					EUR						
103					0071						0067 0067
104	225	201118	ZAH	1200		197,06					
					EUR						
						299.304,39	299.313,83				
						7.673.046,87	7.673.046,87				
						721.544,25	721.553,69				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite	33
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		7.673.046,87	7.673.046,87					
					721.544,25	721.553,69					
					0,00	0,00					
					299.304,39	299.313,83					
105	225	201118	ZAH 1021674			2.519,71				0	
				EUR							
106				0053						0052	0052
107	225	201118	ZAH 1200		2.519,71						
				EUR							
108	225	201118	ZAH 0038083			123,00				0	
				EUR							
109				0157						0156	0156
110	225	201118	ZAH 1200		123,00						
				EUR							
111	225	201118	ZAH 0028008			1.074,00				0	
				EUR							
112				0004						0003	0003
113	225	201118	ZAH 1200		1.074,00						
				EUR							
114	225	201118	ZAH 1020327			905,00				0	
				EUR							
115				0117						0113	0113
116				0117						0114	0114
117				0117						0115	0115
118	225	201118	ZAH 1200		905,00						
				EUR							
119	225	201118	ZAH 1021785			250,50				0	
				EUR							
120				0036						0035	0035
121	225	201118	ZAH 1200		250,50						
				EUR							
122	225	201118	ZAH 1021706			564,65				0	
				EUR							
123				0051							
124	225	201118	ZAH 1200		564,65						
				EUR							
125	225	201118	ZAH 0038274			674,40				0	
				EUR							
126				0116						0115	0115
127	225	201118	ZAH 1200		674,40						
				EUR							
128	225	201118	ZAH 0005396			289,80				0	
				EUR							
129				0055						0054	0054
130	225	201118	ZAH 1200		289,80						
				EUR							
131	225	201118	ZAH 1021767			404,01				0	
				EUR							
					305.705,45	306.118,90					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					727.945,31	728.358,76					
					0,00	0,00					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		27.11.18		Uhrzeit		10:15		Datum		20.11.18		Seite		34	
Stapelnr./Bediener				18/AS		Periode		11									
ZEIL NR.		BELEG- BELEG- BU- KONTO- NR. NUMMER DATUM ART NUMMER		BEW- NR.		S O L L		H A B E N		SKONTO-BETRAG		UST- CODE		UST- BETRAG		BU- SK V-OP B-OP TEXT	
Vor-/Übertrag						7.673.046,87		7.673.046,87									
						727.945,31		728.358,76									
						0,00		0,00									
						305.705,45		306.118,90									
132				0063												0061 0061	
133				225 201118 ZAH 1200		404,01											
				EUR													
134				225 201118 ZAH 1021740				121,98								0	
				EUR													
135				0066												0064 0064	
136				225 201118 ZAH 1200		121,98											
				EUR													
137				225 201118 ZAH 1021100				1.886,98								0	
				EUR													
138				0301												0300 0300	
139				225 201118 ZAH 1200		1.886,98											
				EUR													
140				225 201118 ZAH 9931100		205,50										0	
				EUR													
141				1922												1921 1921	
142				225 201118 ZAH 1200				205,50									
				EUR													
143				225 201118 ZAH 9930400		376,00										0	
				EUR													
144				2086												2084 2084	
145				225 201118 ZAH 1200				376,00									
				EUR													
146				225 201118 ZAH 9930400		101,95										0	
				EUR													
147				2087												2085 2085	
148				225 201118 ZAH 1200				101,95									
				EUR													
149				225 201118 ZAH 9999999		309,10										0	
				EUR													
150				1731												1730 1730	
151				225 201118 ZAH 1200				309,10									
				EUR													
152				225 201118 ZAH 9929640		77,35										0	
				EUR													
153				0081												0080 0080	
154				225 201118 ZAH 1200				77,35									
				EUR													
155				225 201118 ZAH 9929608		120,19										0	
				EUR													
156				0035												0034 0034	
157				225 201118 ZAH 1200				120,19									
				EUR													
						309.308,51		309.317,95									
						7.673.046,87		7.673.046,87									
						731.548,37		731.557,81									
						0,00		0,00									

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

27.11.18 Uhrzeit 10:15

Datum 20.11.18

Seite 35

Stapelnr./Bediener

18/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						731.548,37	731.557,81						
						0,00	0,00						
						309.308,51	309.317,95						
158	225	201118	ZAH	9931601		325,00					0		
					EUR								
159					0048							0047	0047
160	225	201118	ZAH	1200			325,00						
					EUR								
161	225	201118	ZAH	9038402		40,57					0		
					Eur	40,57							
162					0240							0239	0239
163	225	201118	ZAH	1200			40,57						
					Eur		40,57						
164	225	201118	ZAH	9999999		1.159,99					0		BÜROMARKT BÖ
					EUR								
165					1732								
166	225	201118	ZAH	1200			1.159,99						
					EUR								
167	226	211118	ZAH	1020598			164,82				0		
					EUR								
168					0146							0145	0145
169	226	211118	ZAH	1200		164,82							
					EUR								
170	226	211118	ZAH	1213800			173,50				0		
					EUR								
171					0974							0973	0973
172	226	211118	ZAH	1200		173,50							
					EUR								
173	226	211118	ZAH	1268420			238,00				0		
					EUR								
175	226	211118	ZAH	1200		238,00						0376	0376
					EUR								
176	226	211118	ZAH	1020538			261,81				0		
					EUR								
177					0247							0243	0243
178					0247							0245	0245
179					0247							0246	0246
180	226	211118	ZAH	1200		261,81							
					EUR								
181	226	211118	ZAH	1020761			481,95				0		
					EUR								
182					0055							0054	0054
183	226	211118	ZAH	1200		481,95							
					EUR								
184	226	211118	ZAH	8202100			712,81				0		
					EUR								
						312.154,15	312.876,40						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						734.394,01	735.116,26						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		27.11.18		Uhrzeit		10:15		Datum		20.11.18		Seite 37	
Stapelnr./Bediener				18/AS		Periode		11									
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						7.673.046,87		7.673.046,87									
						744.014,80		744.105,76									
						0,00		0,00									
						321.774,94		321.865,90									
212				0012										0011		0011	
213				226 211118 ZAH 1200		81,52											
				EUR													
214				226 211118 ZAH 0005111				746,90						0			
				EUR													
215				0098										0097		0097	
216				226 211118 ZAH 1200		746,90											
				EUR													
217				226 211118 ZAH 0005020				1.120,00						0			
				EUR													
218				0080										0079		0079	
219				226 211118 ZAH 1200		1.120,00											
				EUR													
220				226 211118 ZAH 0005034				337,70						0			
				EUR													
221				0002										0001		0001	
222				226 211118 ZAH 1200		337,70											
				EUR													
223				226 211118 ZAH 1021680				950,33						0			
				EUR													
224				0077										0076		0076	
225				0077										0072		0072	
226				0077										0074		0074	
227				226 211118 ZAH 1200		950,33											
				EUR													
228				226 211118 ZAH 0038334				3.616,90						0			
				EUR													
229				0180										0176		0176	
230				226 211118 ZAH 1200		3.616,90											
				EUR													
231				226 211118 ZAH 0009009				471,00						0			
				EUR													
232				0022										0021		0021	
233				226 211118 ZAH 1200		471,00											
				EUR													
234				226 211118 ZAH 1200		6,09											
				EUR													
235				226 211118 ZAH 2610				6,09									
				EUR													
236				226 211118 ZAH 1021029				147,80						0			
				EUR													
237				0642										0632		0632	
238				226 211118 ZAH 1200		147,80											
				EUR													
						329.253,18		329.262,62									
						7.673.046,87		7.673.046,87									
						751.493,04		751.502,48									
						0,00		0,00									

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite	38
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KART- ART	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87				
						751.493,04	751.502,48				
						0,00	0,00				
						329.253,18	329.262,62				
239	226	211118	ZAH	1021029			407,10			0	
					EUR						
240					0643						0631 0631
241	226	211118	ZAH	1200		407,10					
					EUR						
242	226	211118	ZAH	1021588			868,70			0	
					EUR						
243					0270						0266 0266
244	226	211118	ZAH	1200		868,70					
					EUR						
245	226	211118	ZAH	1020586			100,56			0	
					EUR						
246					0225						0218 0218
247	226	211118	ZAH	1200		100,56					
					EUR						
248	226	211118	ZAH	1021698			1.642,20			0	
					EUR						
249					0023						0022 0022
250	226	211118	ZAH	1200		1.642,20					
					EUR						
251	226	211118	ZAH	1021482			3.727,08			0	
					EUR						
252					0249						0209 0209
253					0249						0235 0235
254					0249						0236 0236
255	226	211118	ZAH	1200		3.727,08					
					EUR						
256	227	221118	ZAH	9930418		3.897,00				0	
					EUR						
257					0775						
258	227	221118	ZAH	1200			3.897,00				
					EUR						
259	227	221118	ZAH	9940800		23,99				0	
					EUR						
260					0160						0159 0159
261	227	221118	ZAH	1200			23,99				
					EUR						
262	227	221118	ZAH	9930008		180,00				0	
					EUR						
263					2794						
264	227	221118	ZAH	1200			180,00				
					EUR						
265	227	221118	ZAH	9921200		2.155,16				0	
					EUR						
						342.254,97	340.109,25				
						7.673.046,87	7.673.046,87				
						764.494,83	762.349,11				
						0,00	0,00				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite 39	
Stapelnr./Bediener		18/AS	Periode	11					
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		7.673.046,87	7.673.046,87						
		764.494,83	762.349,11						
		0,00	0,00						
		342.254,97	340.109,25						
266	3069				3068				
267	227 221118 ZAH 1200	2.155,16							
	EUR								
268	227 221118 ZAH 1200	4.000,00							
	EUR								
269	227 221118 ZAH 1911	4.000,00							
	EUR								
270	227 221118 ZAH 1021822	100,56			0				
	EUR								
271	0022				0021 0021				
272	227 221118 ZAH 1200	100,56							
	EUR								
273	227 221118 ZAH 1021737	28,56			0				
	EUR								
274	0041				0040 0040				
275	227 221118 ZAH 1200	28,56							
	EUR								
276	227 221118 ZAH 0038230	977,50			0				
	EUR								
277	0970				0965 0965				
278	0970				0969 0969				
279	227 221118 ZAH 1200	977,50							
	EUR								
280	227 221118 ZAH 0038085	2.464,60			0				
	EUR								
281	0522				0518 0518				
282	0522				0519 0519				
283	227 221118 ZAH 1200	2.464,60							
	EUR								
284	227 221118 ZAH 0038278	78,00			0				
	EUR								
285	0008				0007 0007				
286	227 221118 ZAH 1200	78,00							
	EUR								
287	227 221118 ZAH 6610400	257,04			0				
	EUR								
288	0094				0092 0092				
289	227 221118 ZAH 1200	257,04							
	EUR								
290	227 221118 ZAH 1021809	1.398,25			0				
	EUR								
291	0155				0150 0150				
292	227 221118 ZAH 1200	1.398,25							
	EUR								
		351.559,48	351.568,92						
		7.673.046,87	7.673.046,87						
		773.799,34	773.808,78						
		0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		27.11.18		Uhrzeit		10:15		Datum		20.11.18		Seite		40	
Stapelnr./Bediener				18/AS		Periode		11									
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						7.673.046,87	7.673.046,87										
						773.799,34	773.808,78										
						0,00	0,00										
						351.559,48	351.568,92										
293	227	221118	ZAH	0003022			503,70				0						
					EUR												
294					0032							0028	0028				
295	227	221118	ZAH	1200		503,70											
					EUR												
296	227	221118	ZAH	0038090			182,16				0						
					Eur		182,16										
297					0117							0115	0115				
298	227	221118	ZAH	1200		182,16											
					Eur	182,16											
299	227	221118	ZAH	3150100			217,18				0						
					EUR												
300					0421							0420	0420				
301	227	221118	ZAH	1200		217,18											
					EUR												
302	227	221118	ZAH	1021851			161,84				0						
					EUR												
303					0024							0023	0023				
304	227	221118	ZAH	1200		161,84											
					EUR												
305	227	221118	ZAH	1476200			323,80				0						
					EUR												
306					0159							0157	0157				
307	227	221118	ZAH	1200		323,80											
					EUR												
308	227	221118	ZAH	1021108			7.752,62				0						
					EUR												
309					0221							0217	0217				
310					0221							0218	0218				
311					0221							0219	0219				
312					0221							0220	0220				
313					0221												
314	227	221118	ZAH	1200		7.568,11				184,51					050		
					EUR												
315	227	221118	ZAH	4804100			569,77				0						
					EUR												
316					0132							0131	0131				
317	227	221118	ZAH	1200		569,77											
					EUR												
318	991306	211118	ZAH	9999999		71,40-						0			UMB. ZU WEB		
					EUR												
319					1734							1733	1733				
320	991306	211118	ZAH	1590			71,40-										
					EUR												
						361.014,64	361.208,59										
						7.673.046,87	7.673.046,87										
						783.254,50	783.448,45										
						0,00	0,00										

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

27.11.18 Uhrzeit 10:15

Datum 20.11.18

Seite 41

Stapelnr./Bediener

18/AS

Periode 11

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N SKONTO-BETRAG

UST-
CODE

UST-
BETRAG

BU-
SK V-OP B-OP TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

783.254,50

783.448,45

0,00

0,00

361.014,64

361.208,59

321 991307 211118 ZAH 1020104

71,40-

0

UMB. ZU BZ99

EUR

322

0753

323 991307 211118 ZAH 1590

71,40-

EUR

324 991308 211118 ZAH 1020104

0,00

0

EUR

325

0753

0751 0751

326

0753

0753 0753

327 228 231118 ZAH 1200

70,00

EUR

328 228 231118 ZAH 1909

70,00

EUR

329 228 231118 ZAH 9963200

7.566,06

0

EUR

330

0285

0284 0284

331 228 231118 ZAH 1200

7.566,06

EUR

332 228 231118 ZAH 9999999

148,29

0

FUTURE-X GMB

EUR

333

1735

334 228 231118 ZAH 1200

148,29

EUR

335 228 231118 ZAH 9935000

1.199,52

0

EUR

336

0034

0033 0033

337

0034

23,99

050

338 228 231118 ZAH 1200

1.175,53

EUR

339 228 231118 ZAH 1021174

2.190,08

0

EUR

340

0290

0288 0288

341 228 231118 ZAH 1200

2.190,08

EUR

342 228 231118 ZAH 1021935

93,42

0

EUR

343

0002

0001 0001

344 228 231118 ZAH 1200

93,42

EUR

345 228 231118 ZAH 0011016

562,00

0

EUR

346

0028

0026 0026

347 228 231118 ZAH 1200

562,00

EUR

372.772,61

372.942,57

7.673.046,87

7.673.046,87

795.012,47

795.182,43

0,00

0,00

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite 42				
Stapelnr./Bediener				18/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						795.012,47	795.182,43							
						0,00	0,00							
						372.772,61	372.942,57							
348	228	231118	ZAH	0005101			4.493,50				0			
					EUR									
349					0139							0135	0135	
350					0139							0137	0137	
351	228	231118	ZAH	1200		4.493,50								
					EUR									
352	228	231118	ZAH	1021706			273,71				0			
					EUR									
353					0052							0047	0047	
354					0052							0048	0048	
355					0052							0051	0051	
356					0052			0,01						050
357	228	231118	ZAH	1200		273,70								
					EUR									
358	228	231118	ZAH	1021835			2.904,31				0			ABZGL.REKLAM
					EUR									
359					0047							0044	0044	
360					0047							0045	0045	
361					0047							0046	0046	
362					0048									
363	228	231118	ZAH	1200		2.904,31								
					EUR									
364	228	231118	ZAH	1020388			1.012,93				0			
					EUR									
365					0500							0498	0498	
366	228	231118	ZAH	1200		1.012,93								
					EUR									
367	228	231118	ZAH	1000100			161,25				0			
					EUR									
368					3276							3271	3271	
369	228	231118	ZAH	1200		161,25								
					EUR									
370	228	231118	ZAH	1020529			29.059,80				0			
					EUR									
371					0439							0433	0433	
372					0439			1.452,99						050
373	228	231118	ZAH	1200		27.606,81								
					EUR									
374	228	231118	ZAH	0005374			981,20				0			
					EUR									
375					0029							0028	0028	
376	228	231118	ZAH	1200		981,20								
					EUR									
						410.206,31	411.829,27							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						832.446,17	834.069,13							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite 43			
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	TEXT
				Vor-/Übertrag		7.673.046,87	7.673.046,87						
						832.446,17	834.069,13						
						0,00	0,00						
						410.206,31	411.829,27						
377	228	231118	ZAH	1020971			1.297,93				0		
					EUR								
378					0054						0052	0052	
379	228	231118	ZAH	1200		1.297,93							
					EUR								
380	228	231118	ZAH	1020708			155,53				0		
					EUR								
381					0029						0028	0028	
382	228	231118	ZAH	1200		155,53							
					EUR								
383	228	231118	ZAH	1021926			1.772,15				0		
					EUR								
384					0006						0005	0005	
385	228	231118	ZAH	1200		1.772,15							
					EUR								
386	228	231118	ZAH	1021248			259,90				0		
					EUR								
387					0007						0005	0005	
388	228	231118	ZAH	1200		259,90							
					EUR								
389	228	231118	ZAH	1021588			462,32				0		
					EUR								
390					0271						0267	0267	
391	228	231118	ZAH	1200		462,32							
					EUR								
392	229	261118	ZAH	1021037			272,52				0		
					EUR								
393					0118						0116	0116	
394					0118						0117	0117	
395	229	261118	ZAH	1200		272,52							
					EUR								
396	229	261118	ZAH	1020303			204,80				0		
					EUR								
397					0099						0098	0098	
398	229	261118	ZAH	1200		204,80							
					EUR								
399	229	261118	ZAH	1021777			831,81				0		
					EUR								
400					0213						0195	0195	
401					0213						0208	0208	
402	229	261118	ZAH	1200		831,81							
					EUR								
403	229	261118	ZAH	0002800			331,50				0		
					EUR								
						415.463,27	417.417,73						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						837.703,13	839.657,59						
						0,00	0,00						

HEINO 2018

List-Datum

27.11.18 Uhrzeit 10:15

Datum 20.11.18

Seite 44

Stapelnr./Bediener

18/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BU- DATUM	KONTO- ART	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					7.673.046,87	7.673.046,87						
					837.703,13	839.657,59						
					0,00	0,00						
					415.463,27	417.417,73						
404				0055							0054	0054
405	229	261118	ZAH 1200		331,50							
				EUR								
406	229	261118	ZAH 0002017			5.636,65				0		
				EUR								
407				0015							0011	0011
408				0015							0012	0012
409	229	261118	ZAH 1200		5.636,65							
				EUR								
410	229	261118	ZAH 1021883			770,17				0		
				EUR								
411				0010							0008	0008
412	229	261118	ZAH 1200		770,17							
				EUR								
413	229	261118	ZAH 1021530			120,55				0		
				EUR								
414				0019							0018	0018
415	229	261118	ZAH 1200		120,55							
				EUR								
416	229	261118	ZAH 1476200			172,67				0		
				EUR								
417				0160							0158	0158
418	229	261118	ZAH 1200		172,67							
				EUR								
419	229	261118	ZAH 1159360			98,53				0		
				EUR								
420				0184							0183	0183
1	229	261118	ZAH 1200		98,53							
				EUR								
422	229	261118	ZAH 0038230			2.880,00				0		
				EUR								
423				0971							0967	0967
424	229	261118	ZAH 1200		2.880,00							
				EUR								
425	229	261118	ZAH 1021932			466,95				0		
				EUR								
426				0005							0003	0003
427				0005							0004	0004
428	229	261118	ZAH 1200		466,95							
				EUR								
429	229	261118	ZAH 1020832			307,02				0		
				EUR								
430				0121							0120	0120
					425.940,29	427.870,27						
					7.673.046,87	7.673.046,87						
					848.180,15	850.110,13						
					0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

27.11.18 Uhrzeit 10:15

Datum 20.11.18

Seite 45

Stapelnr./Bediener

18/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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	7.673.046,87	7.673.046,87					
							848.180,15	850.110,13					
							0,00	0,00					
							425.940,29	427.870,27					
431	229	261118	ZAH	1200		307,02							
					EUR								
432	229	261118	ZAH	1020579			236,22				0		
					EUR								
433					0017						0016	0016	
434	229	261118	ZAH	1200		236,22							
					EUR								
435	229	261118	ZAH	1021777			4.660,39				0		
					EUR								
436					0214						0210	0210	
437					0214						0211	0211	
438					0214						0212	0212	
439	229	261118	ZAH	1200		4.660,39							
					EUR								
440	229	261118	ZAH	1020106			466,12				0		
					EUR								
441					0419						0418	0418	
442	229	261118	ZAH	1200		466,12							
					EUR								
443	229	261118	ZAH	1021893			266,56				0		
					EUR								
444					0028						0024	0024	
445	229	261118	ZAH	1200		266,56							
					EUR								
446	229	261118	ZAH	1021893			250,50				0		
					EUR								
447					0029						0025	0025	
448	229	261118	ZAH	1200		250,50							
					EUR								
449	229	261118	ZAH	1021518			100,56				0		
					EUR								
450					0190						0189	0189	
451	229	261118	ZAH	1200		100,56							
					EUR								
452	229	261118	ZAH	3032100			362,36				0		
					EUR								
453					1116						1115	1115	
454	229	261118	ZAH	1200		362,36							
					EUR								
455	16964	261118	ZAH	1000100			2.500,00				0		
					EUR								
456					3278						3267	3267	
457					3278						3268	3268	
						432.590,02	436.712,98						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						854.829,88	858.952,84						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	10:15	Datum	20.11.18	Seite	46
Stapelnr./Bediener				18/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87					
					854.829,88	858.952,84					
					0,00	0,00					
					432.590,02	436.712,98					
458				3278						3274	3274
459				3278						3275	3275
460				3279							
461	16964	261118	ZAH 1330		2.500,00						
				EUR							
462	991308	271118	ZAH 4102		717,32						
				EUR							
463	991308	271118	ZAH 1850			717,32					
				EUR							
464	991309	271118	ZAH 4103		44,24						
				EUR							
465	991309	271118	ZAH 1850			44,24					
				EUR							
466	991310	271118	ZAH 4104		33,39						
				EUR							
467	991310	271118	ZAH 1850			33,39					
				EUR							
468	991311	271118	ZAH 4101		1.288,79						
				EUR							
469	991311	271118	ZAH 1850			1.288,79					
				EUR							
470	991312	271118	ZAH 4130		1.764,58						
				EUR							
471	991312	271118	ZAH 1850			1.764,58					
				EUR							
472	991313	271118	ZAH 4100		6.132,66						
				EUR							
473	991313	271118	ZAH 1850			6.132,66					
				EUR							
474	991314	271118	ZAH 9930008		0,00					0	
				EUR							
475				2795						2794	2794
476				2795						2795	2795
477	18	201118	ZAH 1872		0,00	262,96-		1		1.383,99-	
				EUR							
478	18	201118	ZAH 1576		3,83-	0,00		21		20,16-	
				EUR							
479	18	201118	ZAH 21202		1.383,99	0,00		1		0,00	
				EUR							
480	18	201118	ZAH 26206		0,00	20,16		21		0,00	
				EUR							
					446.451,16	446.451,16					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					868.691,02	868.691,02					
					0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

27.11.18 Uhrzeit 10:15

Datum 20.11.18

Seite 47

Stapelnr./Bediener

18/AS

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

481	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	133.561,60	Sammelbuchung
482	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	182,16	Sammelbuchung
				182,16	
483	1610	Verb L+L EUR	17.773,70	0,00	Sammelbuchung
484	1616	Verb L+L US-\$	140.345,79	0,00	Sammelbuchung
			159.994,20		
485	1617	Verb L+L EUR (v	40,57	0,00	Sammelbuchung
			40,57		
		Summe Nicht-Sam	288.291,10	312.707,40	Siehe Journal
			446.451,16	446.451,16	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0018.1001
38 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 19 Summe : 21 Falsch : 0 Lt. richtig 21

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	17:11	Datum	19.11.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					19/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						67.049,30	67.049,30					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	2011	121118	RE	9702113	0442		7.169,86	8.173,64				
2								30		0,00	7.169,86	
3	6811	191118	RE	9702113	0443		0,00					
4								30		0,00	0,00	
5	3211	191118	RE	9929640	0080		77,35	77,35				
6								21		12,35	65,00	
7	5999	191118	RE	3001*		65,00		21		0,00	0,00	
8	5999	191118	RE	3001*		5.747,05		30		0,00	0,00	
9	5999	191118	RE	3009		1.422,81		30		0,00	0,00	
10	5999	191118	RE	3109*		7.285,79		30		0,00	0,00	
11	5999	191118	RE	3139*		65,00		21		0,00	0,00	
12	5999	191118	RE	3001*			65,00	21		0,00	0,00	
13	5999	191118	RE	3001*			5.747,05	30		0,00	0,00	
14	5999	191118	RE	3009			1.537,91	30		0,00	0,00	
15	5999	191118	RE	3960			0,83	30		0,00	0,00	
16	972709	191118	LAW	3109*		1.353,25-						
17	972709	191118	LAW	2090*			1.353,25-					
18	972729	191118	LAW	3109*		1.385,24						
19	972729	191118	LAW	2090*			1.385,24					
20	5999	191118	LAW	3109*		1.587,12						
21	5999	191118	LAW	3109*			1.587,12					
22	19	191118	RE	1576		12,35	0,00	21			65,00	
23	19	191118	RE	157930		0,00	0,00	30			7.169,86	
						16.217,11	16.217,11					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						83.266,41	83.266,41					
						0,00	0,00					

HEINO 2018	List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	17:11	Datum	19.11.18	Seite	8
	Stapelnr./Bediener	19/INT	Periode	11				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0019.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 20 Summe : 176 Falsch : 0 Lt. richtig 176

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite 41	
Stapelnr./Bediener				20/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						364.005,93	364.005,93					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	5999	191118	LIF	4001*		4.145,31			1	0,00	0,00	
2	5999	191118	LIF	4001*		2.994,85			1	0,00	0,00	
3	5999	191118	LIF	4001*		153,60			1	0,00	0,00	
4	5999	191118	LIF	4001*		43,25			1	0,00	0,00	
5	5999	191118	LIF	4005*		161,87-			5	0,00	0,00	
6	5999	191118	LIF	4005*		116,22-			5	0,00	0,00	
7	5999	191118	LIF	4005*		51,90			5	0,00	0,00	
8	5999	191118	LIF	4005*		0,43-			5	0,00	0,00	
9	5999	191118	LIF	4010*		2.354,92			10	0,00	0,00	
10	5999	191118	LIF	4010*		29,30			10	0,00	0,00	
11	5999	191118	LIF	3109*			4.145,31		1	0,00	0,00	
12	5999	191118	LIF	3109*			2.354,92		10	0,00	0,00	
13	5999	191118	LIF	3110*			2.994,85		1	0,00	0,00	
14	5999	191118	LIF	3110*			161,87-		5	0,00	0,00	
15	5999	191118	LIF	3125*			116,22-		5	0,00	0,00	
16	5999	191118	LIF	3139*			153,60		1	0,00	0,00	
17	5999	191118	LIF	3139*			51,90		5	0,00	0,00	
18	5999	191118	LIF	3195*			43,25		1	0,00	0,00	
19	5999	191118	LIF	3195*			0,43-		5	0,00	0,00	
20	5999	191118	LIF	3195*			29,30		10	0,00	0,00	
21	504581	191118	FAK	1000100	3271	161,25		161,25				David Endreß
22									1	25,75	135,50	
23	504582	191118	FAK	1020708	0028	155,53		155,53				
24									1	24,83	130,70	
25	504583	191118	FAK	1021405	0094	26,54		26,54				
26									1	4,24	22,30	
27	504584	191118	FAK	1476200	0157	323,80		323,80				
28									1	51,70	272,10	
29	504585	191118	FAK	7850400	0006	139,23		139,23				
30									1	22,23	117,00	
31	504586	191118	FAK	1020303	0098	204,80		204,80				
32									1	32,70	172,10	
33	504587	191118	FAK	1212440	0238	876,44		876,44				
34									1	139,94	736,50	
35	504590	191118	FAK	1021778	0053	318,33		318,33				
36									1	50,83	267,50	
37	504591	191118	FAK	1021755	0052	503,37		503,37				
38									1	80,37	423,00	
39	504592	191118	FAK	8200400	0173	591,19		591,19				
40									1	94,39	496,80	
41	504593	191118	FAK	1021146	0093	281,53		281,53				
42									1	44,95	236,58	
43	504594	191118	FAK	1021586	0367	715,19		715,19				
						13.791,81	9.494,61					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						377.797,74	373.500,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite 42	
Stapelnr./Bediener				20/INT		Periode	11					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						377.797,74	373.500,54					
						0,00	0,00					
						13.791,81	9.494,61					
44									1	114,19	601,00	
45	504595	191118	FAK	1212440	0239	183,26		183,26				
46									1	29,26	154,00	
47	504596	191118	FAK	0005035	0001	172,10		172,10				
48									5	0,00	172,10	
49	504597	191118	FAK	2950400	0020	157,68		157,68				
50									1	25,18	132,50	
51	504598	191118	FAK	3150100	0420	217,18		217,18				
52									1	34,68	182,50	
53	504601	191118	FAK	1021482	0248	0,00						
54									1	0,00	0,00	
55	504602	191118	FAK	1021737	0040	28,56		28,56				
56									1	4,56	24,00	
57	504603	191118	FAK	0038230	0969	374,50		374,50				
58									5	0,00	374,50	
59	504604	191118	FAK	1021673	0025	90,56		90,56				
60									1	14,46	76,10	
61	504605	191118	FAK	1021687	0007	100,56		100,56				
62									1	16,06	84,50	
63	504606	191118	FAK	1021772	0015	100,56		100,56				
64									1	16,06	84,50	
65	504613	191118	FAK	1021571	0053	2.249,10		2.249,10				
66									1	359,10	1.890,00	
67	504615	191118	FAK	0002010	0025	491,20		491,20				
68									5	0,00	491,20	
69	504616	191118	FAK	1021503	0101	0,00						
70									1	0,00	0,00	
71	504617	191118	FAK	0038284	0006	65,00		65,00				
72									5	0,00	65,00	
73	504619	191118	FAK	1021935	0001	93,42		93,42				
74									1	14,92	78,50	
75	504620	191118	FAK	3032100	1115	362,36		362,36				
76									1	57,86	304,50	
77	504622	191118	FAK	1021103	0104	417,69		417,69				
78									1	66,69	351,00	
79	504624	191118	FAK	1021103	0105	3.158,74		3.158,74				
80									1	504,34	2.654,40	
81	5999	191118	FAK	4001*		3.247,37			1	0,00	0,00	
82	5999	191118	FAK	4001*		122,86			1	0,00	0,00	
83	5999	191118	FAK	4001*		33,60			1	0,00	0,00	
84	5999	191118	FAK	4001*		97,65			1	0,00	0,00	
85	5999	191118	FAK	4001*		35,90			1	0,00	0,00	
86	5999	191118	FAK	4001*		3.610,24			1	0,00	0,00	
						29.201,90	9.494,61					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						393.207,83	373.500,54					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum		20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite 43			
		Stapelnr./Bediener		20/INT	Periode	11						
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						393.207,83	373.500,54					
						0,00	0,00					
						29.201,90	9.494,61					
87	5999	191118	FAK	4001*		317,79			1	0,00	0,00	
88	5999	191118	FAK	4001*		34,51			1	0,00	0,00	
89	5999	191118	FAK	4005*		123,06			5	0,00	0,00	
90	5999	191118	FAK	4005*		161,87			5	0,00	0,00	
91	5999	191118	FAK	4005*		116,22			5	0,00	0,00	
92	5999	191118	FAK	4005*		153,91			5	0,00	0,00	
93	5999	191118	FAK	4005*		199,37			5	0,00	0,00	
94	5999	191118	FAK	4005*		4,31			5	0,00	0,00	
95	5999	191118	FAK	3109*			3.247,37		1	0,00	0,00	
96	5999	191118	FAK	3109*			123,06		5	0,00	0,00	
97	5999	191118	FAK	3110*			122,86		1	0,00	0,00	
98	5999	191118	FAK	3110*			161,87		5	0,00	0,00	
99	5999	191118	FAK	3111*			33,60		1	0,00	0,00	
100	5999	191118	FAK	3120*			97,65		1	0,00	0,00	
101	5999	191118	FAK	3125*			116,22		5	0,00	0,00	
102	5999	191118	FAK	3128*			35,90		1	0,00	0,00	
103	5999	191118	FAK	3139*			3.610,24		1	0,00	0,00	
104	5999	191118	FAK	3139*			153,91		5	0,00	0,00	
105	5999	191118	FAK	3140*			317,79		1	0,00	0,00	
106	5999	191118	FAK	3140*			199,37		5	0,00	0,00	
107	5999	191118	FAK	3195*			34,51		1	0,00	0,00	
108	5999	191118	FAK	3195*			4,31		5	0,00	0,00	
109	5999	191118	FAK	8001*			4.026,50		1	0,00	0,00	
110	5999	191118	FAK	8001*			193,00		1	0,00	0,00	
111	5999	191118	FAK	8001*			72,00		1	0,00	0,00	
112	5999	191118	FAK	8001*			117,00		1	0,00	0,00	
113	5999	191118	FAK	8001*			59,00		1	0,00	0,00	
114	5999	191118	FAK	8001*			4.464,80		1	0,00	0,00	
115	5999	191118	FAK	8001*			571,78		1	0,00	0,00	
116	5999	191118	FAK	8001*			123,50		1	0,00	0,00	
117	5999	191118	FAK	8005			160,00		5	0,00	0,00	
118	5999	191118	FAK	8005			230,00		5	0,00	0,00	
119	5999	191118	FAK	8005			138,00		5	0,00	0,00	
120	5999	191118	FAK	8005			224,10		5	0,00	0,00	
121	5999	191118	FAK	8005			331,20		5	0,00	0,00	
122	5999	191118	FAK	8005			19,50		5	0,00	0,00	
123	504501	121118	FAK	0038230	0968	374,50-		374,50-				
124									5	0,00	374,50-	
125	504588	191118	FAK	1020579	0016	236,22		236,22				
126									1	37,72	198,50	
127	504589	191118	FAK	1021029	0639	280,96		280,96				
128									1	44,86	236,10	
129	504599	191118	FAK	0038198	0248	83,90		83,90				
						30.539,52	28.483,65					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						394.545,45	392.489,58					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite 44	
Stapelnr./Bediener				20/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						4.637.338,18 394.545,45 0,00 30.539,52	4.637.338,18 392.489,58 0,00 28.483,65					
130									5	0,00	83,90	
131	504600	191118	FAK	1021482	0247	957,95		957,95				
132									1	152,95	805,00	
133	504607	191118	FAK	1021893	0027	478,98		478,98				
134									1	76,48	402,50	
135	504608	191118	FAK	1021922	0009	261,80		261,80				
136									1	41,80	220,00	
137	504609	191118	FAK	1841700	0610	916,30		916,30				
138									1	146,30	770,00	
139	504610	191118	FAK	1841700	0611	818,72		818,72				
140									1	130,72	688,00	
141	504611	191118	FAK	1841700	0612	3.010,70		3.010,70				
142									1	480,70	2.530,00	
143	504612	191118	FAK	0039895	0463	3.475,20		3.475,20				
144									10	0,00	3.475,20	
145	504614	191118	FAK	1181800	0434	2.151,52		2.151,52				
146									1	343,52	1.808,00	
147	504618	191118	FAK	1021934	0001	571,56		571,56				
148									1	91,26	480,30	
149	504621	191118	FAK	1021922	0010	957,36		957,36				
150									1	152,86	804,50	
151	504623	191118	FAK	1020103	1293	274,30		274,30				
152									1	43,80	230,50	
153	5999	191118	FAK	8001*			4.510,60		1	0,00	0,00	
154	5999	191118	FAK	8001*			4.418,00		1	0,00	0,00	
155	5999	191118	FAK	8001*			218,80		1	0,00	0,00	
156	5999	191118	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
157	5999	191118	FAK	8005			230,00-		5	0,00	0,00	
158	5999	191118	FAK	8005			138,00-		5	0,00	0,00	
159	5999	191118	FAK	8005			77,40		5	0,00	0,00	
160	5999	191118	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
161	5999	191118	FAK	8010			3.475,20		10	0,00	0,00	
162	406041	191118	GUT	1021887	0023	56,41-		56,41-				
163									1	9,01-	47,40-	
164	406042	191118	GUT	1562701	0237	474,81-		474,81-				
165									1	75,81-	399,00-	
166	406043	191118	GUT	0038294	0004	39,00-		39,00-				
167									5	0,00	39,00-	
168	5999	191118	GUT	4001*		265,84-			1	0,00	0,00	
169	5999	191118	GUT	4001*		83,89-			1	0,00	0,00	
170	5999	191118	GUT	4005*		23,15-			5	0,00	0,00	
171	5999	191118	GUT	3109*			265,84-		1	0,00	0,00	
172	5999	191118	GUT	3139*			83,89-		1	0,00	0,00	
						43.470,81 4.637.338,18 407.476,74 0,00	40.491,92 4.637.338,18 404.497,85 0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite 45	
Stapelnr./Bediener					20/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						407.476,74	404.497,85					
						0,00	0,00					
						43.470,81	40.491,92					
173	5999	191118	GUT	3139*			23,15-		5	0,00	0,00	
174	5999	191118	GUT	8001*			345,00-		1	0,00	0,00	
175	5999	191118	GUT	8001*			101,40-		1	0,00	0,00	
176	5999	191118	GUT	8005			39,00-		5	0,00	0,00	
177	20	191118	RA	1872		0,00	3.487,44		1		18.354,58	
178	20	191118	RA	1875		0,00	0,00		5		773,20	
179	20	191118	RA	187110		0,00	0,00		10		3.475,20	
						43.470,81	43.470,81					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						407.476,74	407.476,74					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite	46
Stapelnr./Bediener		20/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
180 1410	EUR-Ford L+L FW	26.090,42		0,00	Sammelbuchung				
181 3109	WB sonstige Sch	0,00		7.126,84	Sammelbuchung				
182 3109	WB sonstige Sch	0,00		123,06	Sammelbuchung				
183 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.354,92	Sammelbuchung				
184 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.117,71	Sammelbuchung				
185 3110	WB Rindhäute +	0,00		0,00	Sammelbuchung				
186 3111	WB Rindhautdeck	0,00		33,60	Sammelbuchung				
187 3120	WB Ziegen- und	0,00		97,65	Sammelbuchung				
188 3125	WB Wildfelle	0,00		0,00	Sammelbuchung				
189 3128	WB sonstige Kle	0,00		35,90	Sammelbuchung				
190 3139	WB sonst. Fella	0,00		3.679,95	Sammelbuchung				
191 3139	WB sonst. Fella	0,00		182,66	Sammelbuchung				
192 3140	WB Felltiermini	0,00		317,79	Sammelbuchung				
193 3140	WB Felltiermini	0,00		199,37	Sammelbuchung				
194 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		77,76	Sammelbuchung				
195 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		3,88	Sammelbuchung				
196 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		29,30	Sammelbuchung				
197 4001	WE (zu 8001)	14.487,20		0,00	Sammelbuchung				
198 4005	WE (zu 8005)	508,97		0,00	Sammelbuchung				
199 4010	WE (zu 8010)	2.384,22		0,00	Sammelbuchung				
200 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		18.354,58	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		7.735,84	Siehe Journal				
		43.470,81		43.470,81					

HEINO 2018	List-Datum	20.11.18	Uhrzeit	17:12	Datum	19.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	20/INT	Periode	11			

17.380,39	22.602,98

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0020.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	21	Summe	:	16	Falsch : 0 Lt. richtig 16

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	21.11.18	Uhrzeit	09:38	Datum	21.11.18	Seite	47
Stapelnr./Bediener					21/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						407.476,74	407.476,74					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6000	211118	LIF	4010*		8.270,57			10	0,00	0,00	
2	6000	211118	LIF	4010*		81,51			10	0,00	0,00	
3	6000	211118	LIF	3139*			8.270,57		10	0,00	0,00	
4	6000	211118	LIF	3195*			81,51		10	0,00	0,00	
5	504625	211118	FAK	1021932	0004	98,53		98,53				
6									1	15,73	82,80	
7	6000	211118	FAK	4001*		60,32			1	0,00	0,00	
8	6000	211118	FAK	4001*		1,47			1	0,00	0,00	
9	6000	211118	FAK	3139*			60,32		1	0,00	0,00	
10	6000	211118	FAK	3195*			1,47		1	0,00	0,00	
11	6000	211118	FAK	8001*			82,80		1	0,00	0,00	
12	504626	211118	FAK	0036016	0049	11.572,00		11.572,00				
13									10	0,00	11.572,00	
14	504627	211118	FAK	0036016	0050	0,00						
15									10	0,00	0,00	
16	6000	211118	FAK	8010			11.572,00		10	0,00	0,00	
17	21	211118	RA	1872		0,00	15,73		1		82,80	
18	21	211118	RA	187110		0,00	0,00		10		11.572,00	
						20.084,40	20.084,40					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						427.561,14	427.561,14					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	21.11.18	Uhrzeit	09:38	Datum	21.11.18	Seite	48
	Stapelnr./Bediener	21/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
19 1410	EUR-Ford L+L FW	11.670,53		0,00		Sammelbuchung			
20 3139	WB sonst. Fella	0,00		60,32		Sammelbuchung			
21 3139	WB sonst. Fella	0,00		8.270,57		Sammelbuchung			
22 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,47		Sammelbuchung			
23 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		81,51		Sammelbuchung			
24 4001	WE (zu 8001)	61,79		0,00		Sammelbuchung			
25 4010	WE (zu 8010)	8.352,08		0,00		Sammelbuchung			
26 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		82,80		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		11.587,73		Siehe Journal			
		20.084,40		20.084,40					

HEINO 2018

List-Datum
21/INT

21.11.18 Uhrzeit 09:38
Periode 11

Datum 21.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

27	61394	WE sonst. Fella	60,32	0,00	Sammelbuchung
28	61394	WE sonst. Fella	8.270,57	0,00	Sammelbuchung
29	61398	Erlöse sonst. F	0,00	82,80	Sammelbuchung
30	61398	Erlöse sonst. F	0,00	11.572,00	Sammelbuchung
31	61954	WE Zutaten + Hi	1,47	0,00	Sammelbuchung
32	61954	WE Zutaten + Hi	81,51	0,00	Sammelbuchung

8.413,87 11.654,80

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0021.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 22 Summe : 22 Falsch : 0 Lt. richtig 22

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018				List-Datum 22/INT		21.11.18 Uhrzeit Periode 11		19:44	Datum	21.11.18	Seite	9
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						4.653.157,36	4.653.157,36					
						83.266,41	83.266,41					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	4111	211118	RE	9702113	0444		8.833,34	10.070,00				
2								30		0,00	8.833,34	
3	211	081018	RE	9702101	0901		0,00					
4								30		0,00	0,00	
5	6001	211118	RE	3001*		8.833,34		30		0,00	0,00	
6	6001	211118	RE	3139*		9.260,77		30		0,00	0,00	
7	6001	211118	RE	3140*		0,00		30		0,00	0,00	
8	6001	211118	RE	3001*			8.833,34	30		0,00	0,00	
9	6001	211118	RE	3009			359,52	30		0,00	0,00	
10	6001	211118	RE	3960			67,91	30		0,00	0,00	
11	972710	211118	LAW	3109*		319,90-						
12	972710	211118	LAW	2090*			319,90-					
13	972730	211118	LAW	3109*		312,01						
14	972730	211118	LAW	2090*			312,01					
15	6001	211118	LAW	4022*		8.088,08						
16	6001	211118	LAW	3110*			8.088,08					
17	6001	211118	LAW	3109*		2.226,73-						
18	6001	211118	LAW	3139*		327,94-						
19	6001	211118	LAW	3195*		190,16-						
20	6001	211118	LAW	4099*			2.226,73-					
21	6001	211118	LAW	4099*			327,94-					
22	6001	211118	LAW	4099*			190,16-					
23	22	211118	RE	157930		0,00	0,00	30			8.833,34	
						23.429,47	23.429,47					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						106.695,88	106.695,88					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	21.11.18	Uhrzeit	19:44	Datum	21.11.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener		22/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
24 1616	Verb L+L US-\$	0,00	8.833,34	Sammelbuchung					
25 2090	Bewertungs-Ände	0,00	7,89-	Sammelbuchung					
26 3001	zu verteilende	8.833,34	8.833,34	Sammelbuchung					
27 3109	WB sonstige Sch	2.234,62-	0,00	Sammelbuchung					
28 3110	WB Rindhäute +	0,00	8.088,08	Sammelbuchung					
29 3139	WB sonst. Fella	327,94-	0,00	Sammelbuchung					
30 3139	WB sonst. Fella	9.260,77	0,00	Sammelbuchung					
31 3140	WB Felltiermini	0,00	0,00	Sammelbuchung					
32 3195	WB Zutaten + Hi	190,16-	0,00	Sammelbuchung					
33 4022	WE Eigenerzeugu	8.088,08	0,00	Sammelbuchung					
34 4099	Inventur-Differ	0,00	2.744,83-	Sammelbuchung					
	Summe Nicht-Sam	0,00	427,43	Siehe Journal					
		23.429,47	23.429,47						

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	21.11.18	Uhrzeit	19:44	Datum	21.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	11				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	2.744,83-	Siehe Journal
	0,00	2.744,83-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0022.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 23 Summe : 62 Falsch : 0 Lt. richtig 62

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.11.18	Uhrzeit	19:45	Datum		21.11.18	Seite		49
Stapelnr./Bediener				23/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						427.561,14	427.561,14							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	6001	211118	LIF	4001*		1.650,91			1	0,00	0,00			
2	6001	211118	LIF	4001*		2.023,45			1	0,00	0,00			
3	6001	211118	LIF	4001*		17,55			1	0,00	0,00			
4	6001	211118	LIF	4005*		184,62			5	0,00	0,00			
5	6001	211118	LIF	4005*		1,90			5	0,00	0,00			
6	6001	211118	LIF	3109*			1.650,91		1	0,00	0,00			
7	6001	211118	LIF	3109*			184,62		5	0,00	0,00			
8	6001	211118	LIF	3139*			2.023,45		1	0,00	0,00			
9	6001	211118	LIF	3195*			17,55		1	0,00	0,00			
10	6001	211118	LIF	3195*			1,90		5	0,00	0,00			
11	504631	211118	FAK	0038274	0117	357,50		357,50						
12									5	0,00	357,50			
13	504632	211118	FAK	1834501	0216	1.341,61		1.341,61						
14									1	214,21	1.127,40			
15	504635	211118	FAK	1021100	0302	695,44		695,44						
16									1	111,04	584,40			
17	6001	211118	FAK	4001*		699,63			1	0,00	0,00			
18	6001	211118	FAK	4001*		150,39			1	0,00	0,00			
19	6001	211118	FAK	4001*		36,00			1	0,00	0,00			
20	6001	211118	FAK	4001*		17,95			1	0,00	0,00			
21	6001	211118	FAK	4001*		107,25			1	0,00	0,00			
22	6001	211118	FAK	4001*		179,74			1	0,00	0,00			
23	6001	211118	FAK	4001*		7,34			1	0,00	0,00			
24	6001	211118	FAK	4005*		209,33			5	0,00	0,00			
25	6001	211118	FAK	4005*		1,46			5	0,00	0,00			
26	6001	211118	FAK	3109*			699,63		1	0,00	0,00			
27	6001	211118	FAK	3110*			150,39		1	0,00	0,00			
28	6001	211118	FAK	3111*			36,00		1	0,00	0,00			
29	6001	211118	FAK	3128*			17,95		1	0,00	0,00			
30	6001	211118	FAK	3139*			107,25		1	0,00	0,00			
31	6001	211118	FAK	3139*			209,33		5	0,00	0,00			
32	6001	211118	FAK	3140*			179,74		1	0,00	0,00			
33	6001	211118	FAK	3195*			7,34		1	0,00	0,00			
34	6001	211118	FAK	3195*			1,46		5	0,00	0,00			
35	6001	211118	FAK	8001*			931,80		1	0,00	0,00			
36	6001	211118	FAK	8001*			217,00		1	0,00	0,00			
37	6001	211118	FAK	8001*			30,00		1	0,00	0,00			
38	6001	211118	FAK	8001*			34,50		1	0,00	0,00			
39	6001	211118	FAK	8001*			151,10		1	0,00	0,00			
40	6001	211118	FAK	8001*			347,40		1	0,00	0,00			
41	6001	211118	FAK	8005			351,00		5	0,00	0,00			
42	6001	211118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00			
43	504628	211118	FAK	0038122	1002	254,30		254,30						
						7.936,37	7.356,82							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						435.497,51	434.917,96							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.11.18	Uhrzeit	19:45	Datum		21.11.18	Seite		50
Stapelnr./Bediener				23/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						435.497,51	434.917,96							
						0,00	0,00							
						7.936,37	7.356,82							
44									5	0,00	254,30			
45	504629	211118	FAK	1021029	0641	350,46		350,46						
46									1	55,96	294,50			
47	504630	211118	FAK	8200400	0174	3.633,67		3.633,67						
48									1	580,17	3.053,50			
49	504633	211118	FAK	1020809	0201	527,77		527,77						
50									1	84,27	443,50			
51	504634	211118	FAK	1021812	0031	856,92		856,92						
52									1	136,82	720,10			
53	6001	211118	FAK	8001*			1.994,00		1	0,00	0,00			
54	6001	211118	FAK	8001*			2.504,60		1	0,00	0,00			
55	6001	211118	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00			
56	6001	211118	FAK	8005			247,80		5	0,00	0,00			
57	6001	211118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00			
58	406044	211118	GUT	0038085	0521	238,00-		238,00-						
59									5	0,00	238,00-			
60	6001	211118	GUT	4005*		189,84-			5	0,00	0,00			
61	6001	211118	GUT	3110*			189,84-		5	0,00	0,00			
62	6001	211118	GUT	8005			238,00-		5	0,00	0,00			
63	23	211118	RA	1872		0,00	1.182,47		1		6.223,40			
64	23	211118	RA	1875		0,00	0,00		5		373,80			
						12.877,35	12.877,35							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						440.438,49	440.438,49							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	21.11.18	Uhrzeit	19:45	Datum	21.11.18	Seite	51
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
65 1410	EUR-Ford L+L FW	7.779,67		0,00		Sammelbuchung			
66 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.350,54		Sammelbuchung			
67 3109	WB sonstige Sch	0,00		184,62		Sammelbuchung			
68 3110	WB Rindhäute +	0,00		150,39		Sammelbuchung			
69 3110	WB Rindhäute +	0,00		189,84-		Sammelbuchung			
70 3111	WB Rindhautdeck	0,00		36,00		Sammelbuchung			
71 3128	WB sonstige Kle	0,00		17,95		Sammelbuchung			
72 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.130,70		Sammelbuchung			
73 3139	WB sonst. Fella	0,00		209,33		Sammelbuchung			
74 3140	WB Felittiermini	0,00		179,74		Sammelbuchung			
75 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		24,89		Sammelbuchung			
76 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		3,36		Sammelbuchung			
77 4001	WE (zu 8001)	4.890,21		0,00		Sammelbuchung			
78 4005	WE (zu 8005)	207,47		0,00		Sammelbuchung			
79 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		6.223,40		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		1.556,27		Siehe Journal			
		12.877,35		12.877,35					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
23/INT

21.11.18 Uhrzeit 19:45
Periode 11

Datum 21.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

80	61094	WE sonstige Sch	2.350,54	0,00	Sammelbuchung
81	61094	WE sonstige Sch	184,62	0,00	Sammelbuchung
82	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.925,80	Sammelbuchung
83	61098	Erlöse sonstige	0,00	247,80	Sammelbuchung
84	61104	WE Rindhäute +	150,39	0,00	Sammelbuchung
85	61104	WE Rindhäute +	189,84-	0,00	Sammelbuchung
86	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	217,00	Sammelbuchung
87	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	238,00-	Sammelbuchung
88	61114	WE Rindhautdeck	36,00	0,00	Sammelbuchung
89	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	30,00	Sammelbuchung
90	61284	WE sonstige Kle	17,95	0,00	Sammelbuchung
91	61288	Erlöse sonstige	0,00	34,50	Sammelbuchung
92	61394	WE sonst. Fella	2.130,70	0,00	Sammelbuchung
93	61394	WE sonst. Fella	209,33	0,00	Sammelbuchung
94	61398	Erlöse sonst. F	0,00	2.655,70	Sammelbuchung
95	61398	Erlöse sonst. F	0,00	351,00	Sammelbuchung
96	61404	WE Felltiermini	179,74	0,00	Sammelbuchung
97	61408	Erlöse Felltier	0,00	347,40	Sammelbuchung
98	61954	WE Zutaten + Hi	24,89	0,00	Sammelbuchung
99	61954	WE Zutaten + Hi	3,36	0,00	Sammelbuchung
100	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung
101	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

5.097,68 6.597,20

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0023.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	24	Summe	:	114	Falsch	:	0	Lt. richtig	114

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.11.18	Uhrzeit	18:16	Datum	22.11.18	Seite 52	
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						440.438,49	440.438,49					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6002	221118	LIF	4001*		4.156,63			1	0,00	0,00	
2	6002	221118	LIF	4001*		2.598,73			1	0,00	0,00	
3	6002	221118	LIF	4001*		697,32			1	0,00	0,00	
4	6002	221118	LIF	4001*		57,12			1	0,00	0,00	
5	6002	221118	LIF	4001*		46,54			1	0,00	0,00	
6	6002	221118	LIF	4005*		300,74			5	0,00	0,00	
7	6002	221118	LIF	4005*		1,90			5	0,00	0,00	
8	6002	221118	LIF	3109*			4.156,63		1	0,00	0,00	
9	6002	221118	LIF	3109*			300,74		5	0,00	0,00	
10	6002	221118	LIF	3110*			2.598,73		1	0,00	0,00	
11	6002	221118	LIF	3125*			697,32		1	0,00	0,00	
12	6002	221118	LIF	3139*			57,12		1	0,00	0,00	
13	6002	221118	LIF	3195*			46,54		1	0,00	0,00	
14	6002	221118	LIF	3195*			1,90		5	0,00	0,00	
15	504636	221118	FAK	7340101	0393	2.936,92		2.936,92	1	468,92	2.468,00	
16												
17	504637	221118	FAK	0038153	0319	919,90		919,90	5	0,00	919,90	
18												
19	504638	221118	FAK	0150321	0172	135,42		135,42	1	21,62	113,80	
20												
21	504639	221118	FAK	1020832	0120	307,02		307,02	1	49,02	258,00	
22												
23	504640	221118	FAK	1020971	0053	567,75		567,75	1	90,65	477,10	
24												
25	504641	221118	FAK	1021352	0149	160,06		160,06	1	25,56	134,50	
26												
27	504642	221118	FAK	1021452	0025	238,12		238,12	1	38,02	200,10	
28												
29	504643	221118	FAK	1021530	0018	120,55		120,55	1	19,25	101,30	
30												
31	504644	221118	FAK	1159360	0183	98,53		98,53	1	15,73	82,80	
32												
33	504645	221118	FAK	1476200	0158	172,67		172,67	1	27,57	145,10	
34												
35	504646	221118	FAK	1727602	0511	494,80		494,80	1	79,00	415,80	
36												
37	504647	221118	FAK	0038090	0116	267,12		267,12	11	44,52	222,60	
38												
39	504649	221118	FAK	1021709	0030	0,00			1	0,00	0,00	
40												
41	504650	221118	FAK	1021441	0181	459,94		459,94	1	73,44	386,50	
42												
43	504651	221118	FAK	0005130	0150	473,55		473,55				
						15.211,33	7.858,98					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						455.649,82	448.297,47					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		22.11.18	Uhrzeit	18:16	Datum	22.11.18	Seite 53	
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					4.637.338,18	4.637.338,18						
					455.649,82	448.297,47						
					0,00	0,00						
					15.211,33	7.858,98						
44								5	0,00	473,55		
45	504652	221118	FAK 0038259	0006	89,30		89,30					
46								5	0,00	89,30		
47	504653	221118	FAK 1021248	0006	17,49		17,49					
48								1	2,79	14,70		
49	504654	221118	FAK 1021886	0007	95,80		95,80					
50								1	15,30	80,50		
51	504659	221118	FAK 1212440	0244	702,10		702,10					
52								1	112,10	590,00		
53	504661	221118	FAK 1021408	0427	0,00							
54	504664	221118	FAK 1021408	0430	0,00							
55								1	0,00	0,00		
56	6002	221118	FAK 4001*		2.093,74			1	0,00	0,00		
57	6002	221118	FAK 4001*		368,68			1	0,00	0,00		
58	6002	221118	FAK 4001*		215,72			1	0,00	0,00		
59	6002	221118	FAK 4001*		832,64			1	0,00	0,00		
60	6002	221118	FAK 4001*		16,25			1	0,00	0,00		
61	6002	221118	FAK 4001*		19,50			1	0,00	0,00		
62	6002	221118	FAK 4005*		63,71			5	0,00	0,00		
63	6002	221118	FAK 4005*		762,43			5	0,00	0,00		
64	6002	221118	FAK 4005*		49,64			5	0,00	0,00		
65	6002	221118	FAK 4005*		3,37			5	0,00	0,00		
66	6002	221118	FAK 4011*		102,81			11	0,00	0,00		
67	6002	221118	FAK 3109*			2.093,74		1	0,00	0,00		
68	6002	221118	FAK 3110*			368,68		1	0,00	0,00		
69	6002	221118	FAK 3139*			215,72		1	0,00	0,00		
70	6002	221118	FAK 3139*			63,71		5	0,00	0,00		
71	6002	221118	FAK 3140*			832,64		1	0,00	0,00		
72	6002	221118	FAK 3140*			762,43		5	0,00	0,00		
73	6002	221118	FAK 3140*			102,81		11	0,00	0,00		
74	6002	221118	FAK 3145*			16,25		1	0,00	0,00		
75	6002	221118	FAK 3145*			49,64		5	0,00	0,00		
76	6002	221118	FAK 3195*			19,50		1	0,00	0,00		
77	6002	221118	FAK 3195*			3,37		5	0,00	0,00		
78	6002	221118	FAK 8001*			2.584,50		1	0,00	0,00		
79	6002	221118	FAK 8001*			430,00		1	0,00	0,00		
80	6002	221118	FAK 8001*			640,20		1	0,00	0,00		
81	6002	221118	FAK 8001*			1.753,00		1	0,00	0,00		
82	6002	221118	FAK 8001*			28,00		1	0,00	0,00		
83	6002	221118	FAK 8001*			32,50		1	0,00	0,00		
84	6002	221118	FAK 8005			82,80		5	0,00	0,00		
85	6002	221118	FAK 8005			1.339,90		5	0,00	0,00		
86	6002	221118	FAK 8005			53,55		5	0,00	0,00		
					20.644,51	19.331,92						
					4.637.338,18	4.637.338,18						
					461.083,00	459.770,41						
					0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	22.11.18	Uhrzeit	18:16	Datum	22.11.18	Seite 54	
Stapelnr./Bediener					24/INT	Periode	11					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						461.083,00	459.770,41					
						0,00	0,00					
						20.644,51	19.331,92					
87	6002	221118	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
88	6002	221118	FAK	8011*			222,60		11	0,00	0,00	
89	504648	221118	FAK	1021709	0029	437,92		437,92				
90									1	69,92	368,00	
91	504655	221118	FAK	1021809	0154	799,68		799,68				
92									1	127,68	672,00	
93	504656	221118	FAK	1020104	0752	1.789,76		1.789,76				
94									1	285,76	1.504,00	
95	504657	221118	FAK	1020926	0072	409,96		409,96				
96									1	65,46	344,50	
97	504658	221118	FAK	0038122	1003	332,80		332,80				
98									5	0,00	332,80	
99	504660	221118	FAK	1021408	0426	0,00						
100	504662	221118	FAK	1021408	0428	0,00						
101	504663	221118	FAK	1021408	0429	7.580,54		7.580,54				
102									1	1.210,34	6.370,20	
103	504665	221118	FAK	1841700	0613	142,80		142,80				
104									1	22,80	120,00	
105	504666	221118	FAK	1841700	0614	142,80		142,80				
106									1	22,80	120,00	
107	504667	221118	FAK	1841700	0615	142,80		142,80				
108									1	22,80	120,00	
109	6002	221118	FAK	8001*			5.265,00		1	0,00	0,00	
110	6002	221118	FAK	8001*			3.456,00		1	0,00	0,00	
111	6002	221118	FAK	8001*			811,20		1	0,00	0,00	
112	6002	221118	FAK	8001*			80,00		1	0,00	0,00	
113	6002	221118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
114	6002	221118	FAK	8005			332,80		5	0,00	0,00	
115	24	221118	RA	1872		0,00	2.866,53		1		15.086,90	
116	24	221118	RA	1875		0,00	0,00		5		1.815,55	
117	24	221118	RA	187112		0,00	44,52		11		222,60	
						32.423,57	32.423,57					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						472.862,06	472.862,06					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
24/INT

22.11.18 Uhrzeit 18:16
Periode 11

Datum 22.11.18

Seite 55

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

118	1410	EUR-Ford L+L FW	19.768,98	0,00	Sammelbuchung
119	1417	EUR-Ford L+L (v	267,12	0,00	Sammelbuchung
120	3109	WB sonstige Sch	0,00	6.250,37	Sammelbuchung
121	3109	WB sonstige Sch	0,00	300,74	Sammelbuchung
122	3110	WB Rindhäute +	0,00	2.967,41	Sammelbuchung
123	3125	WB Wildfelle	0,00	697,32	Sammelbuchung
124	3139	WB sonst. Fella	0,00	272,84	Sammelbuchung
125	3139	WB sonst. Fella	0,00	63,71	Sammelbuchung
126	3140	WB Felltiermini	0,00	832,64	Sammelbuchung
127	3140	WB Felltiermini	0,00	762,43	Sammelbuchung
128	3140	WB Felltiermini	0,00	102,81	Sammelbuchung
129	3145	WB sonstige Kle	0,00	16,25	Sammelbuchung
130	3145	WB sonstige Kle	0,00	49,64	Sammelbuchung
131	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	66,04	Sammelbuchung
132	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	5,27	Sammelbuchung
133	4001	WE (zu 8001)	11.102,87	0,00	Sammelbuchung
134	4005	WE (zu 8005)	1.181,79	0,00	Sammelbuchung
135	4011	WE OES (zu 801	102,81	0,00	Sammelbuchung
136	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	15.086,90	Sammelbuchung
137	8011	Erlöse 20 % MW	0,00	222,60	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	4.726,60	Siehe Journal
			32.423,57	32.423,57	

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
24/INT

22.11.18 Uhrzeit 18:16
Periode 11

Datum 22.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

138	61094	WE sonstige Sch	6.250,37	0,00	Sammelbuchung
139	61094	WE sonstige Sch	300,74	0,00	Sammelbuchung
140	61098	Erlöse sonstige	0,00	7.849,50	Sammelbuchung
141	61098	Erlöse sonstige	0,00	332,80	Sammelbuchung
142	61104	WE Rindhäute +	2.967,41	0,00	Sammelbuchung
143	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	3.886,00	Sammelbuchung
144	61254	WE Wildfelle	697,32	0,00	Sammelbuchung
145	61258	Erlöse Wildfell	0,00	811,20	Sammelbuchung
146	61394	WE sonst. Fella	272,84	0,00	Sammelbuchung
147	61394	WE sonst. Fella	63,71	0,00	Sammelbuchung
148	61398	Erlöse sonst. F	0,00	720,20	Sammelbuchung
149	61398	Erlöse sonst. F	0,00	82,80	Sammelbuchung
150	61404	WE Felltiermini	832,64	0,00	Sammelbuchung
151	61404	WE Felltiermini	762,43	0,00	Sammelbuchung
152	61404	WE Felltiermini	102,81	0,00	Sammelbuchung
153	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.753,00	Sammelbuchung
154	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.339,90	Sammelbuchung
155	61408	Erlöse Felltier	0,00	222,60	Sammelbuchung
156	61454	WE sonstige Kle	16,25	0,00	Sammelbuchung
157	61454	WE sonstige Kle	49,64	0,00	Sammelbuchung
158	61458	Erlöse sonstige	0,00	28,00	Sammelbuchung
159	61458	Erlöse sonstige	0,00	53,55	Sammelbuchung
160	61954	WE Zutaten + Hi	66,04	0,00	Sammelbuchung
161	61954	WE Zutaten + Hi	5,27	0,00	Sammelbuchung
162	69918	Erlöse aus Port	0,00	39,00	Sammelbuchung
163	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung

12.387,47

17.125,05

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

G0276 Soll ungleich Haben				1438,8		

Stapel-Nummer	25	Summe	:	95	Falsch	:
					0	Lt. richtig
					95	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

HEINO 2018		Stapelnr./Bediener		List-Datum 25/INT	23.11.18 Uhrzeit 15:00	Datum 23.11.18	Seite 56					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						472.862,06	472.862,06					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6003	231118	LIF	4001*		2.398,99			1	0,00	0,00	
2	6003	231118	LIF	4001*		702,57			1	0,00	0,00	
3	6003	231118	LIF	4001*		1.856,92			1	0,00	0,00	
4	6003	231118	LIF	4001*		34,78			1	0,00	0,00	
5	6003	231118	LIF	4005*		903,78			5	0,00	0,00	
6	6003	231118	LIF	3109*			2.398,99		1	0,00	0,00	
7	6003	231118	LIF	3109*			903,78		5	0,00	0,00	
8	6003	231118	LIF	3110*			702,57		1	0,00	0,00	
9	6003	231118	LIF	3139*			1.856,92		1	0,00	0,00	
10	6003	231118	LIF	3195*			34,78		1	0,00	0,00	
11	504669	231118	FAK	0005101	0138	288,50		288,50				
12									5	0,00	288,50	
13	504670	231118	FAK	0002013	0022	8.500,00		8.500,00				
14									5	0,00	8.500,00	
15	504676	231118	FAK	1020586	0226	82,94		82,94				
16									1	13,24	69,70	
17	504677	231118	FAK	1021740	0067	131,50		131,50				
18									1	21,00	110,50	
19	504679	231118	FAK	1020727	0129	110,08		110,08				
20									1	17,58	92,50	
21	504680	231118	FAK	1020727	0130	0,00						
22									1	0,00	0,00	
23	504681	231118	FAK	0038153	0320	81,60		81,60				
24									5	0,00	81,60	
25	504682	231118	FAK	1021255	0162	169,10		169,10				
26									1	27,00	142,10	
27	504683	231118	FAK	1021476	0139	886,79		886,79				
28									1	141,59	745,20	
29	504684	231118	FAK	1020807	0167	200,90		200,90				
30									1	32,08	168,82	
31	504686	231118	FAK	1021352	0150	67,83		67,83				
32									1	10,83	57,00	
33	6003	231118	FAK	4001*		166,97			1	0,00	0,00	
34	6003	231118	FAK	4001*		48,82			1	0,00	0,00	
35	6003	231118	FAK	4001*		42,71			1	0,00	0,00	
36	6003	231118	FAK	4001*		515,47			1	0,00	0,00	
37	6003	231118	FAK	4001*		44,80			1	0,00	0,00	
38	6003	231118	FAK	4001*		5,86			1	0,00	0,00	
39	6003	231118	FAK	4005*		7.932,41			5	0,00	0,00	
40	6003	231118	FAK	4005*		259,65			5	0,00	0,00	
41	6003	231118	FAK	4005*		2,66			5	0,00	0,00	
42	6003	231118	FAK	3109*			166,97		1	0,00	0,00	
43	6003	231118	FAK	3109*			7.932,41		5	0,00	0,00	
						25.435,63	13.996,42					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						498.297,69	486.858,48					
						0,00	0,00					

7/1385,82

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
25/INT23.11.18 Uhrzeit 15:00
Periode 11

Datum 23.11.18

Seite 57

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						4.637.338,18 498.297,69 0,00 25.435,63	4.637.338,18 486.858,48 0,00 13.996,42					
44	6003	231118	FAK	3120*			48,82		1	0,00	0,00	
45	6003	231118	FAK	3139*			42,71		1	0,00	0,00	
46	6003	231118	FAK	3140*			515,47		1	0,00	0,00	
47	6003	231118	FAK	3140*			259,65		5	0,00	0,00	
48	6003	231118	FAK	3145*			44,80		1	0,00	0,00	
49	6003	231118	FAK	3195*			5,86		1	0,00	0,00	
50	6003	231118	FAK	3195*			2,66		5	0,00	0,00	
51	6003	231118	FAK	8001*			182,00		1	0,00	0,00	
52	6003	231118	FAK	8001*			57,00		1	0,00	0,00	
53	6003	231118	FAK	8001*			63,20		1	0,00	0,00	
54	6003	231118	FAK	8001*			979,02		1	0,00	0,00	
55	6003	231118	FAK	8001*			70,60		1	0,00	0,00	
56	6003	231118	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
57	6003	231118	FAK	8001*			8,00		1	0,00	0,00	
58	6003	231118	FAK	8005			8.500,00		5	0,00	0,00	
59	6003	231118	FAK	8005			370,10		5	0,00	0,00	
60	504678	231118	FAK	1021911	0003	288,93		288,93				
61									1	46,13	242,80	
62	6003	231118	FAK	4001*		120,24			1	0,00	0,00	
63	6003	231118	FAK	3140*			120,24		1	0,00	0,00	
64	6003	231118	FAK	8001*			242,80		1	0,00	0,00	
65	504668	231118	FAK	1020809	0202	179,10		179,10				
66									1	28,60	150,50	
67	504671	231118	FAK	0003019	0081	64,00		64,00				
68									5	0,00	64,00	
69	504672	231118	FAK	0003019	0082	774,40		774,40				
70									5	0,00	774,40	
71	504673	231118	FAK	0003019	0083	153,00		153,00				
72									5	0,00	153,00	
73	504674	231118	FAK	0003019	0084	64,00		64,00				
74									5	0,00	64,00	
75	504675	231118	FAK	1243200	0152	1.149,54		1.149,54				
76									1	183,54	966,00	
77	504685	231118	FAK	1021421	0248	28,56		28,56				
78									1	4,56	24,00	
79	504687	231118	FAK	1021682	0626	0,00						
80									1	530,56	2.792,40	
81	504688	231118	FAK	1021682	0627	2.373,81		2.373,81				
82									1	379,01	1.994,80	
83	504689	231118	FAK	1021682	0628	1.131,27		1.131,27				
84									1	180,62	950,65	
85	6003	231118	FAK	8001*			3.325,55		1	0,00	0,00	
86	6003	231118	FAK	8001*			1.084,00		1	0,00	0,00	
						31.762,48	29.944,90					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						504.624,54	502.806,96					
						0,00	0,00					

8001/
1285,821/4085,95
2292,40
1291,8

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
25/INT

23.11.18 Uhrzeit 15:00
Periode 11

Datum 23.11.18

Seite 58

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	4.637.338,18 504.624,54 0,00 31.762,48	4.637.338,18 502.806,96 0,00 29.944,90				
87	6003	231118	FAK	8001*			578,14		1	0,00	0,00	
88	6003	231118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
89	6003	231118	FAK	8005			1.055,40		5	0,00	0,00	
90	406045	231118	GUT	1021835	0049	20,83-		20,83-				
91									1	3,33-	17,50-	
92	6003	231118	GUT	4001*		10,78-			1	0,00	0,00	
93	6003	231118	GUT	3139*			10,78-		1	0,00	0,00	
94	6003	231118	GUT	8001*			17,50-		1	0,00	0,00	
95	25	231118	RA	9998		1.438,80						
96	25	231118	RA	1872		0,00	1.613,01		1		8.489,47	
97	25	231118	RA	1875		0,00	0,00		5		9.925,50	
						33.169,67	33.169,67					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						506.031,73	506.031,73					
						0,00	0,00					

8003 / 4535,19
4994,19

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
25/INT

23.11.18 Uhrzeit 15:00
Periode 11

Datum 23.11.18

Seite 59

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

98 1410	EUR-Ford L+L FW	16.705,02	0,00	Sammelbuchung
99 3109	WB sonstige Sch	0,00	2.565,96	Sammelbuchung
100 3109	WB sonstige Sch	0,00	8.836,19	Sammelbuchung
101 3110	WB Rindhäute +	0,00	702,57	Sammelbuchung
102 3120	WB Ziegen- und	0,00	48,82	Sammelbuchung
103 3139	WB sonst. Fella	0,00	1.888,85	Sammelbuchung
104 3140	WB Felltiermini	0,00	635,71	Sammelbuchung
105 3140	WB Felltiermini	0,00	259,65	Sammelbuchung
106 3145	WB sonstige Kle	0,00	44,80	Sammelbuchung
107 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	40,64	Sammelbuchung
108 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	2,66	Sammelbuchung
109 4001	WE (zu 8001)	5.927,35	0,00	Sammelbuchung
110 4005	WE (zu 8005)	9.098,50	0,00	Sammelbuchung
111 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	6.605,31	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	1.438,80	11.538,51	Siehe Journal
		33.169,67	33.169,67	

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	23.11.18	Uhrzeit	15:00	Datum	23.11.18	Seite
Stapelnr./Bediener		25/INT	Periode	11				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG						
112	61094	WE sonstige Sch	2.565,96	0,00		Sammelbuchung		
113	61094	WE sonstige Sch	8.836,19	0,00		Sammelbuchung		
114	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.507,55		Sammelbuchung		
115	61098	Erlöse sonstige	0,00	9.555,40		Sammelbuchung		
116	61104	WE Rindhäute +	702,57	0,00		Sammelbuchung		
117	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.084,00		Sammelbuchung		
118	61204	WE Ziegen- und	48,82	0,00		Sammelbuchung		
119	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	57,00		Sammelbuchung		
120	61394	WE sonst. Fella	1.888,85	0,00		Sammelbuchung		
121	61398	Erlöse sonst. F	0,00	623,84		Sammelbuchung		
122	61404	WE Felltiermini	635,71	0,00		Sammelbuchung		
123	61404	WE Felltiermini	259,65	0,00		Sammelbuchung		
124	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.221,82		Sammelbuchung		
125	61408	Erlöse Felltier	0,00	370,10		Sammelbuchung		
126	61454	WE sonstige Kle	44,80	0,00		Sammelbuchung		
127	61458	Erlöse sonstige	0,00	70,60		Sammelbuchung		
128	61954	WE Zutaten + Hl	40,64	0,00		Sammelbuchung		
129	61954	WE Zutaten + Hl	2,66	0,00		Sammelbuchung		
130	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50		Sammelbuchung		
131	69938	Erlöse aus Näh	0,00	8,00		Sammelbuchung		
			15.025,85	16.530,81				

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		23.11.18	Uhrzeit	15:00	Datum		23.11.18	Seite		56
Stapelnr./Bediener				25/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						472.862,06	472.862,06							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	6003	231118	LIF	4001*		2.398,99			1	0,00	0,00			
2	6003	231118	LIF	4001*		702,57			1	0,00	0,00			
3	6003	231118	LIF	4001*		1.856,92			1	0,00	0,00			
4	6003	231118	LIF	4001*		34,78			1	0,00	0,00			
5	6003	231118	LIF	4005*		903,78			5	0,00	0,00			
6	6003	231118	LIF	3109*			2.398,99		1	0,00	0,00			
7	6003	231118	LIF	3109*			903,78		5	0,00	0,00			
8	6003	231118	LIF	3110*			702,57		1	0,00	0,00			
9	6003	231118	LIF	3139*			1.856,92		1	0,00	0,00			
10	6003	231118	LIF	3195*			34,78		1	0,00	0,00			
11	504669	231118	FAK	0005101	0138	288,50		288,50						
12									5	0,00	288,50			
13	504670	231118	FAK	0002013	0022	8.500,00		8.500,00						
14									5	0,00	8.500,00			
15	504676	231118	FAK	1020586	0226	82,94		82,94						
16									1	13,24	69,70			
17	504677	231118	FAK	1021740	0067	131,50		131,50						
18									1	21,00	110,50			
19	504679	231118	FAK	1020727	0129	110,08		110,08						
20									1	17,58	92,50			
21	504680	231118	FAK	1020727	0130	0,00								
22									1	0,00	0,00			
23	504681	231118	FAK	0038153	0320	81,60		81,60						
24									5	0,00	81,60			
25	504682	231118	FAK	1021255	0162	169,10		169,10						
26									1	27,00	142,10			
27	504683	231118	FAK	1021476	0139	886,79		886,79						
28									1	141,59	745,20			
29	504684	231118	FAK	1020807	0167	200,90		200,90						
30									1	32,08	168,82			
31	504686	231118	FAK	1021352	0150	67,83		67,83						
32									1	10,83	57,00			
33	6003	231118	FAK	4001*		166,97			1	0,00	0,00			
34	6003	231118	FAK	4001*		48,82			1	0,00	0,00			
35	6003	231118	FAK	4001*		42,71			1	0,00	0,00			
36	6003	231118	FAK	4001*		515,47			1	0,00	0,00			
37	6003	231118	FAK	4001*		44,80			1	0,00	0,00			
38	6003	231118	FAK	4001*		5,86			1	0,00	0,00			
39	6003	231118	FAK	4005*		7.932,41			5	0,00	0,00			
40	6003	231118	FAK	4005*		259,65			5	0,00	0,00			
41	6003	231118	FAK	4005*		2,66			5	0,00	0,00			
42	6003	231118	FAK	3109*			166,97		1	0,00	0,00			
43	6003	231118	FAK	3109*			7.932,41		5	0,00	0,00			
						25.435,63	13.996,42							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						498.297,69	486.858,48							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		23.11.18	Uhrzeit	15:00	Datum	23.11.18	Seite 57	
Stapelnr./Bediener				25/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						498.297,69	486.858,48					
						0,00	0,00					
						25.435,63	13.996,42					
44	6003	231118	FAK	3120*			48,82		1	0,00	0,00	
45	6003	231118	FAK	3139*			42,71		1	0,00	0,00	
46	6003	231118	FAK	3140*			515,47		1	0,00	0,00	
47	6003	231118	FAK	3140*			259,65		5	0,00	0,00	
48	6003	231118	FAK	3145*			44,80		1	0,00	0,00	
49	6003	231118	FAK	3195*			5,86		1	0,00	0,00	
50	6003	231118	FAK	3195*			2,66		5	0,00	0,00	
51	6003	231118	FAK	8001*			182,00		1	0,00	0,00	
52	6003	231118	FAK	8001*			57,00		1	0,00	0,00	
53	6003	231118	FAK	8001*			63,20		1	0,00	0,00	
54	6003	231118	FAK	8001*			979,02		1	0,00	0,00	
55	6003	231118	FAK	8001*			70,60		1	0,00	0,00	
56	6003	231118	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
57	6003	231118	FAK	8001*			8,00		1	0,00	0,00	
58	6003	231118	FAK	8005			8.500,00		5	0,00	0,00	
59	6003	231118	FAK	8005			370,10		5	0,00	0,00	
60	504678	231118	FAK	1021911	0003	288,93		288,93				
61									1	46,13	242,80	
62	6003	231118	FAK	4001*		120,24			1	0,00	0,00	
63	6003	231118	FAK	3140*			120,24		1	0,00	0,00	
64	6003	231118	FAK	8001*			242,80		1	0,00	0,00	
65	504668	231118	FAK	1020809	0202	179,10		179,10				
66									1	28,60	150,50	
67	504671	231118	FAK	0003019	0081	64,00		64,00				
68									5	0,00	64,00	
69	504672	231118	FAK	0003019	0082	774,40		774,40				
70									5	0,00	774,40	
71	504673	231118	FAK	0003019	0083	153,00		153,00				
72									5	0,00	153,00	
73	504674	231118	FAK	0003019	0084	64,00		64,00				
74									5	0,00	64,00	
75	504675	231118	FAK	1243200	0152	1.149,54		1.149,54				
76									1	183,54	966,00	
77	504685	231118	FAK	1021421	0248	28,56		28,56				
78									1	4,56	24,00	
79	504687	231118	FAK	1021682	0626	0,00						
80									1	530,56	2.792,40	
81	504688	231118	FAK	1021682	0627	2.373,81		2.373,81				
82									1	379,01	1.994,80	
83	504689	231118	FAK	1021682	0628	1.131,27		1.131,27				
84									1	180,62	950,65	
85	6003	231118	FAK	8001*			3.325,55		1	0,00	0,00	
86	6003	231118	FAK	8001*			1.084,00		1	0,00	0,00	
						31.762,48	29.944,90					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						504.624,54	502.806,96					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	23.11.18	Uhrzeit	15:00	Datum	23.11.18	Seite 58		
Stapelnr./Bediener					25/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						4.637.338,18	4.637.338,18						
						504.624,54	502.806,96						
						0,00	0,00						
						31.762,48	29.944,90						
87	6003	231118	FAK	8001*			578,14		1	0,00	0,00		
88	6003	231118	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00		
89	6003	231118	FAK	8005			1.055,40		5	0,00	0,00		
90	406045	231118	GUT	1021835	0049	20,83-		20,83-					
91									1	3,33-	17,50-		
92	6003	231118	GUT	4001*		10,78-			1	0,00	0,00		
93	6003	231118	GUT	3139*			10,78-		1	0,00	0,00		
94	6003	231118	GUT	8001*			17,50-		1	0,00	0,00		
95	25	231118	RA	9998		1.438,80							
96	25	231118	RA	1872		0,00	1.613,01		1		8.489,47		
97	25	231118	RA	1875		0,00	0,00		5		9.925,50		
						33.169,67	33.169,67						
						4.637.338,18	4.637.338,18						
						506.031,73	506.031,73						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	23.11.18	Uhrzeit	15:00	Datum	23.11.18	Seite	59
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
98 1410	EUR-Ford L+L FW	16.705,02		0,00		Sammelbuchung			
99 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.565,96		Sammelbuchung			
100 3109	WB sonstige Sch	0,00		8.836,19		Sammelbuchung			
101 3110	WB Rindhäute +	0,00		702,57		Sammelbuchung			
102 3120	WB Ziegen- und	0,00		48,82		Sammelbuchung			
103 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.888,85		Sammelbuchung			
104 3140	WB Felltiermini	0,00		635,71		Sammelbuchung			
105 3140	WB Felltiermini	0,00		259,65		Sammelbuchung			
106 3145	WB sonstige Kle	0,00		44,80		Sammelbuchung			
107 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		40,64		Sammelbuchung			
108 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		2,66		Sammelbuchung			
109 4001	WE (zu 8001)	5.927,35		0,00		Sammelbuchung			
110 4005	WE (zu 8005)	9.098,50		0,00		Sammelbuchung			
111 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		6.605,31		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	1.438,80		11.538,51		Siehe Journal			
		33.169,67		33.169,67					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
25/INT

23.11.18 Uhrzeit 15:00
Periode 11

Datum 23.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

112	61094	WE sonstige Sch	2.565,96	0,00	Sammelbuchung
113	61094	WE sonstige Sch	8.836,19	0,00	Sammelbuchung
114	61098	Erlöse sonstige	0,00	3.507,55	Sammelbuchung
115	61098	Erlöse sonstige	0,00	9.555,40	Sammelbuchung
116	61104	WE Rindhäute +	702,57	0,00	Sammelbuchung
117	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	1.084,00	Sammelbuchung
118	61204	WE Ziegen- und	48,82	0,00	Sammelbuchung
119	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	57,00	Sammelbuchung
120	61394	WE sonst. Fella	1.888,85	0,00	Sammelbuchung
121	61398	Erlöse sonst. F	0,00	623,84	Sammelbuchung
122	61404	WE Felltiermini	635,71	0,00	Sammelbuchung
123	61404	WE Felltiermini	259,65	0,00	Sammelbuchung
124	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.221,82	Sammelbuchung
125	61408	Erlöse Felltier	0,00	370,10	Sammelbuchung
126	61454	WE sonstige Kle	44,80	0,00	Sammelbuchung
127	61458	Erlöse sonstige	0,00	70,60	Sammelbuchung
128	61954	WE Zutaten + Hi	40,64	0,00	Sammelbuchung
129	61954	WE Zutaten + Hi	2,66	0,00	Sammelbuchung
130	69918	Erlöse aus Port	0,00	32,50	Sammelbuchung
131	69938	Erlöse aus Näh	0,00	8,00	Sammelbuchung

15.025,85 16.530,81

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum	27.11.18	Seite	48
Stapelnr./Bediener					26/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					7.673.046,87	7.673.046,87					
						868.691,02	868.691,02					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1	271118	ZAH	9999999		0,00					0	
					EUR							
2					1736						1732	1732
3					1736						1736	1736
4	230	271118	ZAH	9036300		91,75					0	
					EUR							
5					0324						0323	0323
6	230	271118	ZAH	1200			91,75					
					EUR							
7	230	271118	ZAH	9930008		52,12					0	
					EUR							
8					2800						2797	2797
9	230	271118	ZAH	1200			52,12					
					EUR							
10	230	271118	ZAH	9930008		58,55					0	
					EUR							
11					2801						2798	2798
12	230	271118	ZAH	1200			58,55					
					EUR							
13	230	271118	ZAH	9930400		61,06					0	
					EUR							
14					2089						2088	2088
15	230	271118	ZAH	1200			61,06					
					EUR							
16	230	271118	ZAH	9930008		820,15					0	
					EUR							
17					2802						2799	2799
18	230	271118	ZAH	1200			820,15					
					EUR							
19	230	271118	ZAH	9977400		1.264,95					0	
					EUR							
20					0001							
21	230	271118	ZAH	1200			1.264,95					
					EUR							
22	230	271118	ZAH	9921200		1.395,38					0	
					EUR							
23					3071						3070	
24	230	271118	ZAH	1200			1.395,38					
					EUR							
25	230	271118	ZAH	1021763			1.541,65				0	
					EUR							
26					0032						0030	0030
27	230	271118	ZAH	1200		1.541,65						
					EUR							
						5.285,61	5.285,61					
						7.673.046,87	7.673.046,87					
						873.976,63	873.976,63					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum	27.11.18	Seite 49			
Stapelnr./Bediener					26/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						873.976,63	873.976,63							
						0,00	0,00							
						5.285,61	5.285,61							
28	230	271118	ZAH	1021863			149,35				0			
29					EUR									
30	230	271118	ZAH	1200	0016	149,35						0014	0014	
31	230	271118	ZAH	1021927	EUR		582,51				0			
32					EUR									
33	230	271118	ZAH	1200	0006	582,51						0004	0004	
34	230	271118	ZAH	0038141	EUR		936,00				0			
35					EUR									
36	230	271118	ZAH	1200	0508	936,00						0506	0506	
37	230	271118	ZAH	0038248	EUR		162,50				0			
38					EUR									
39	230	271118	ZAH	1200	0021	162,50						0019	0019	
40	230	271118	ZAH	1021567	EUR		193,49				0			
41					EUR									
42	230	271118	ZAH	1200	0020	193,49						0019	0019	
43	230	271118	ZAH	1020586	EUR		421,86				0			
44					EUR									
45	230	271118	ZAH	1200	0227	421,86						0219	0219	
46	230	271118	ZAH	1021673	EUR		90,56				0			
47					EUR									
48	230	271118	ZAH	1200	0026	90,56						0025	0025	
49	230	271118	ZAH	1021029	EUR		350,46				0			
50					EUR									
51	230	271118	ZAH	1200	0645	350,46						0641	0641	
52	230	271118	ZAH	1021029	EUR		280,96				0			
53					EUR									
												0639	0639	
						8.172,34	8.453,30							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						876.863,36	877.144,32							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 26/AS	05.12.18 Periode	Uhrzeit 11	09:31	Datum 27.11.18	Seite 50				
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						7.673.046,87	7.673.046,87							
						876.863,36	877.144,32							
						0,00	0,00							
						8.172,34	8.453,30							
54	230	271118	ZAH	1200		280,96								
55	230	271118	ZAH	1021892	EUR		345,70				0			
56					0008							0007	0007	
57	230	271118	ZAH	1200		345,70								
58	230	271118	ZAH	0038153	EUR		919,90				0			
59					0321							0319	0319	
60	230	271118	ZAH	1200		919,90								
61	230	271118	ZAH	1021740	EUR		131,50				0			
62					0068							0067	0067	
63	230	271118	ZAH	1200		131,50								
64	230	271118	ZAH	1021568	EUR		1.120,98				0			
65					0033							0031	0031	
66	230	271118	ZAH	1200		1.120,98								
67	230	271118	ZAH	1020227	EUR		1.577,94				0			
68					0140				0,94			0139	0139	
69	230	271118	ZAH	1200		1.577,00								
70	230	271118	ZAH	1021190	EUR		591,19				0			
71					0016							0015	0015	
72	230	271118	ZAH	1200		591,19								
73	22	281118	ZAH	0038122	EUR		488,88				0			
74					1004							1001		
75	22	281118	ZAH	1251		488,88								
76	23	281118	ZAH	9977400	EUR	0,00					0			
77					0002							0001	0001	
78					0002							0002	0002	
79	24	281118	ZAH	9999999		0,00					0			
					EUR									
						13.628,45	13.629,39							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						882.319,47	882.320,41							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum	27.11.18	Seite 51		
Stapelnr./Bediener				26/AS		Periode	11						
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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					7.673.046,87	7.673.046,87							
					882.319,47	882.320,41							
					0,00	0,00							
					13.628,45	13.629,39							
80				1737							1735	1735	
81				1737							1737	1737	
82	231	281118	ZAH 1200			658,42							
				EUR									
83	231	281118	ZAH 1931		658,42								
				EUR									
84	231	281118	ZAH 0036016			6.288,75				0		504345	EUROD
				EUR									
85				0051									
86	231	281118	ZAH 1200		6.288,75								
				EUR									
87	231	281118	ZAH 6404100			4.953,49				0			
				EUR									
88				0263							0259	0259	
89				0263							0260	0260	
90	231	281118	ZAH 1200		4.953,49								
				EUR									
91	231	281118	ZAH 0002018			244,00				0			
				EUR									
92				0024							0022	0022	
93	231	281118	ZAH 1200		244,00								
				EUR									
94	231	281118	ZAH 0038198			83,90				0			
				EUR									
95				0249							0248	0248	
96	231	281118	ZAH 1200		83,90								
				EUR									
97	231	281118	ZAH 0038359			128,04				0			
				Eur		128,04							
98				0009							0008	0008	
99	231	281118	ZAH 1200		128,04								
				Eur		128,04							
100	231	281118	ZAH 1200			124.168,51							
				US\$		140.000,00							
101	231	281118	ZAH 1206		124.168,51								
				US\$		140.000,00							
102	231	281118	ZAH 3100104			329,04				0			
				EUR									
103				0689							0686	0686	
104	231	281118	ZAH 1200		329,04								
				EUR									
105	231	281118	ZAH 0068002			6.998,00				0			
				EUR									
					150.482,60	157.481,54							
					7.673.046,87	7.673.046,87							
					1.019.173,62	1.026.172,56							
					0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum		27.11.18	Seite		52
Stapelnr./Bediener				26/AS		Periode	11							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.019.173,62	1.026.172,56							
						0,00	0,00							
						150.482,60	157.481,54							
106					0108			328,30			0105	0105		
107					0108			28,68			0107	0107		
108					0108						0104	0104		
109					0108			7,08-					050	
110	231	281118	ZAH	1200		6.648,10								
111	231	281118	ZAH	9930423	EUR	1.000,00-					0		UMB.VON	PAYP
112					0371									
113	231	281118	ZAH	1200			1.000,00-							
114	231	281118	ZAH	7850400	EUR		139,23				0			
115					0007							0006	0006	
116	231	281118	ZAH	1200		139,23								
117	231	281118	ZAH	1021709	EUR		437,92				0			
118					0031							0029	0029	
119	231	281118	ZAH	1200		437,92								
120	231	281118	ZAH	1021482	EUR		566,20				0			
121					0252							0237	0237	
122	231	281118	ZAH	1200		566,20								
123	232	281118	ZAH	1000100	EUR		1,14				0			
124					3279							3277	3277	
125					3279							3279	3279	
126					3279			1,14					050	
127	233	281118	ZAH	0036016			161,25				0			
128					EUR							0048	0048	
129					0051							0051	0051	
130					0051			161,25					050	
131	234	281118	ZAH	0036016			69,13				0			
132					EUR							0033	0033	
133					0036							0036	0036	
134					0036			69,13					050	
135	235	281118	ZAH	0036016			2,66				0			
					EUR									
						157.274,05	157.859,07							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.025.965,07	1.026.550,09							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum		27.11.18	Seite		53
Stapelnr./Bediener				26/AS		Periode	11							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				7.673.046,87	7.673.046,87								
					1.025.965,07	1.026.550,09								
					0,00	0,00								
					157.274,05	157.859,07								
136				0043								0026	0026	
137				0043								0043	0043	
138				0043										050
139	232	291118	ZAH 1200			55,00			2,66					
				EUR										
140	232	291118	ZAH 4970		55,00									
				EUR										
141	232	291118	ZAH 1200			23,56								
				EUR										
142	232	291118	ZAH 1912		23,56									
				EUR										
143	232	291118	ZAH 1021588			1.160,55				0				
				EUR										
144				0274								0268	0268	
145	232	291118	ZAH 1200		1.160,55									
				EUR										
146	232	291118	ZAH 1021755			188,02				0				
				EUR										
147				0053								0050	0050	
148	232	291118	ZAH 1200		188,02									
				EUR										
149	232	291118	ZAH 1021421			28,56				0				
				EUR										
150				0249								0248	0248	
151	232	291118	ZAH 1200		28,56									
				EUR										
152	232	291118	ZAH 1021586			329,99				0				
				EUR										
153				0370								0367	0367	
154				0370								0368	0368	
155				0370								0369	0369	
156	232	291118	ZAH 1200		329,99									
				EUR										
157	232	291118	ZAH 1027400			19.458,64				0				
				EUR										
158				0074								0071	0071	
159	232	291118	ZAH 1200		19.458,64									
				EUR										
160	232	291118	ZAH 0038259			89,30				0				
				EUR										
161				0007					0,30			0006	0006	
162	232	291118	ZAH 1200		89,00									
				EUR										
					178.607,37	179.192,69								
					7.673.046,87	7.673.046,87								
					1.047.298,39	1.047.883,71								
					0,00	0,00								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum	27.11.18	Seite		54	
Stapelnr./Bediener					26/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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.047.298,39	1.047.883,71							
						0,00	0,00							
						178.607,37	179.192,69							
163	232	291118	ZAH	0038259			123,50				0			
164					EUR							0005	0005	
165	232	291118	ZAH	1200		123,50								
166	232	291118	ZAH	0038153	EUR		81,60				0			
167					0323							0320	0320	
168	232	291118	ZAH	1200		81,60								
169	232	291118	ZAH	1020918	EUR		683,30				0			
170					0079							0077	0077	
171	232	291118	ZAH	1200		683,30								
172	232	291118	ZAH	1020104	EUR		1.342,32				0			
173					0754							0750	0750	
174					0754			15,32						050
175	232	291118	ZAH	1200		1.327,00								
176	233	301118	ZAH	1200	EUR	188,97								
177	233	301118	ZAH	1992	EUR		188,97							
178	233	301118	ZAH	1999701	EUR		61,88				0			
179					0141							0140	0140	
180	233	301118	ZAH	1200	EUR	61,88								
181	233	301118	ZAH	1021778	EUR		318,33				0			
182					0054							0053	0053	
183	233	301118	ZAH	1200	EUR	318,33								
184	233	301118	ZAH	1021785	EUR		100,56				0			
185					0038							0037	0037	
186	233	301118	ZAH	1200	EUR	100,56								
187	233	301118	ZAH	1021352	EUR		227,89				0			
188					0151							0149	0149	
						181.492,51	182.321,04							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.050.183,53	1.051.012,06							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 26/AS	05.12.18 Periode	Uhrzeit 11	09:31	Datum	27.11.18	Seite 55			
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						7.673.046,87 1.050.183,53 0,00 181.492,51	7.673.046,87 1.051.012,06 0,00 182.321,04							
189					0151							0150	0150	
190	233	301118	ZAH	1200		227,89								
191	233	301118	ZAH	1246000	EUR		1.120,50				0			
192					0088							0087	0087	
193	233	301118	ZAH	1200		1.120,50								
194	233	301118	ZAH	1021571	EUR		2.163,42				0			
195					0055							0053	0053	
196					0055							0054	0054	
197	233	301118	ZAH	1200		2.163,42								
198	233	301118	ZAH	8200400	EUR		591,19				0			
199					0175							0173	0173	
200	233	301118	ZAH	1200		591,19								
201	233	301118	ZAH	1021936	EUR		437,33				0			
202					0002							0001	0001	
203	233	301118	ZAH	1200		437,33								
204	233	301118	ZAH	1020865	EUR		114,95				0			
205					0081							0078	0078	
206	233	301118	ZAH	1200		114,95								
207	233	301118	ZAH	1021694	EUR		1.280,92				0			
208					0053							0051	0051	
209	233	301118	ZAH	1200		1.280,92								
210	233	301118	ZAH	1020205	EUR		21,84				0			
211					0084							0083	0083	
212	233	301118	ZAH	1200		21,84								
213	233	301118	ZAH	1181800	EUR		2.151,52				0			
214					0435							0434	0434	
215	233	301118	ZAH	1200		2.151,52								
					EUR									
						189.602,07 7.673.046,87 1.058.293,09 0,00	190.202,71 7.673.046,87 1.058.893,73 0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		05.12.18		Uhrzeit 09:31		Datum 27.11.18		Seite 56	
		Stapelnr./Bediener		26/AS		Periode 11					
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						7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.058.293,09	1.058.893,73				
						0,00	0,00				
						189.602,07	190.202,71				
216	233	301118	ZAH	1021451			109,84				0
					EUR						
217					0014						0013 0013
218	233	301118	ZAH	1200		109,84					
					EUR						
219	233	301118	ZAH	1200			173,01				
					EUR						
220	233	301118	ZAH	2110		173,01					
					EUR						
221	16972	281118	ZAH	9921200		404,72					0
					EUR						
222					3072						3068 3068
223	16972	281118	ZAH	1330			404,72				
					EUR						
224	26	271118	ZAH	1872		0,00	2,78-		1		14,62-
					EUR						
225	26	271118	ZAH	1875		0,00	0,00		5		350,20-
					EUR						
226	26	271118	ZAH	187110		0,00	0,00		10		233,04-
					EUR						
227	26	271118	ZAH	21202		14,62	0,00		1		0,00
					EUR						
228	26	271118	ZAH	21205		350,20	0,00		5		0,00
					EUR						
229	26	271118	ZAH	21210		233,04	0,00		10		0,00
					EUR						
						190.887,50	190.887,50				
						7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.059.578,52	1.059.578,52				
						0,00	0,00				

HEINO 2018	List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:31	Datum	27.11.18	Seite	57
Stapelnr./Bediener	26/AS	Periode	11					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
230 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	62.346,09	Sammelbuchung				
231 1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	128,04	Sammelbuchung				
			128,04					
232 1610	Verb L+L EUR	3.148,68	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	187.738,82	128.413,37	Siehe Journal				
		190.887,50	190.887,50					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0026.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 27 Summe : 130 Falsch : 0 Lt. richtig 130

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		27.11.18	Uhrzeit	23:55	Datum		26.11.18	Seite		60
Stapelnr./Bediener						27/INT	Periode	11						
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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						506.031,73	506.031,73							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	6004	261118	LIF	4001*		18.728,91			1	0,00	0,00			
2	6004	261118	LIF	4001*		4.969,34			1	0,00	0,00			
3	6004	261118	LIF	4001*		1.479,38			1	0,00	0,00			
4	6004	261118	LIF	4001*		171,36			1	0,00	0,00			
5	6004	261118	LIF	4005*		790,97			5	0,00	0,00			
6	6004	261118	LIF	4005*		718,00			5	0,00	0,00			
7	6004	261118	LIF	4005*		7,59			5	0,00	0,00			
8	6004	261118	LIF	3109*			18.728,91		1	0,00	0,00			
9	6004	261118	LIF	3109*			790,97		5	0,00	0,00			
10	6004	261118	LIF	3110*			4.969,34		1	0,00	0,00			
11	6004	261118	LIF	3128*			718,00		5	0,00	0,00			
12	6004	261118	LIF	3139*			1.479,38		1	0,00	0,00			
13	6004	261118	LIF	3195*			171,36		1	0,00	0,00			
14	6004	261118	LIF	3195*			7,59		5	0,00	0,00			
15	504690	261118	FAK	1000100	3277	2.501,14		2.501,14				@ CPD EINZEL		
16									1	399,34	2.101,80			
17	504691	261118	FAK	1021633	0070	111,74		111,74						
18									1	17,84	93,90			
19	504694	261118	FAK	0038293	0003	340,50		340,50						
20									5	0,00	340,50			
21	504695	261118	FAK	1021785	0037	100,56		100,56						
22									1	16,06	84,50			
23	504696	261118	FAK	1999701	0140	61,88		61,88						
24									1	9,88	52,00			
25	504697	261118	FAK	7950100	0563	0,00								
26									1	0,00	0,00			
27	504701	261118	FAK	1021503	0102	408,53		408,53						
28									1	65,23	343,30			
29	504703	261118	FAK	1020205	0083	21,84		21,84						
30									1	3,49	18,35			
31	504711	261118	FAK	1021737	0042	207,66		207,66						
32									1	33,16	174,50			
33	504712	261118	FAK	0002018	0023	342,50		342,50						
34									5	0,00	342,50			
35	504713	261118	FAK	0036254	0042	785,90		785,90						
36									10	0,00	785,90			
37	504714	261118	FAK	6610400	0095	120,55		120,55						
38									1	19,25	101,30			
39	504715	261118	FAK	1021321	0027	162,44		162,44						
40									1	25,94	136,50			
41	504716	261118	FAK	1021451	0013	109,84		109,84						
42									1	17,54	92,30			
43	504717	261118	FAK	1021464	0070	266,44		266,44						
						32.407,07	26.865,55							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						538.438,80	532.897,28							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	23:55	Datum	26.11.18	Seite	61	
Stapelnr./Bediener				27/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						538.438,80	532.897,28					
						0,00	0,00					
						32.407,07	26.865,55					
44									1	42,54	223,90	
45	504718	261118	FAK	1064930	0052	676,87		676,87				
46									1	108,07	568,80	
47	504719	261118	FAK	1021936	0001	437,33		437,33				
48									1	69,83	367,50	
49	504720	261118	FAK	1020807	0168	168,50		168,50				
50									1	26,90	141,60	
51	504724	271118	FAK	1020918	0077	683,30		683,30				
52									1	109,10	574,20	
53	504725	271118	FAK	1021743	0035	108,05		108,05				
54									1	17,25	90,80	
55	504731	271118	FAK	1021213	0142	338,56		338,56				
56									1	54,06	284,50	
57	504732	271118	FAK	1021891	0018	36,30		36,30				
58									1	5,80	30,50	
59	6004	261118	FAK	4001*		2.382,17			1	0,00	0,00	
60	6004	261118	FAK	4001*		240,42			1	0,00	0,00	
61	6004	261118	FAK	4001*		958,28			1	0,00	0,00	
62	6004	261118	FAK	4001*		441,67			1	0,00	0,00	
63	6004	261118	FAK	4001*		21,06			1	0,00	0,00	
64	6004	261118	FAK	4005*		491,69			5	0,00	0,00	
65	6004	261118	FAK	4005*		3,55			5	0,00	0,00	
66	6004	261118	FAK	4010*		319,25			10	0,00	0,00	
67	6004	261118	FAK	3109*			2.382,17		1	0,00	0,00	
68	6004	261118	FAK	3109*			491,69		5	0,00	0,00	
69	6004	261118	FAK	3110*			240,42		1	0,00	0,00	
70	6004	261118	FAK	3139*			958,28		1	0,00	0,00	
71	6004	261118	FAK	3140*			441,67		1	0,00	0,00	
72	6004	261118	FAK	3140*			319,25		10	0,00	0,00	
73	6004	261118	FAK	3195*			21,06		1	0,00	0,00	
74	6004	261118	FAK	3195*			3,55		5	0,00	0,00	
75	6004	261118	FAK	8001*			2.939,00		1	0,00	0,00	
76	6004	261118	FAK	8001*			278,00		1	0,00	0,00	
77	6004	261118	FAK	8001*			1.289,25		1	0,00	0,00	
78	6004	261118	FAK	8001*			909,00		1	0,00	0,00	
79	6004	261118	FAK	8001*			65,00		1	0,00	0,00	
80	6004	261118	FAK	8005			670,00		5	0,00	0,00	
81	6004	261118	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
82	6004	261118	FAK	8010			785,90		10	0,00	0,00	
83	504692	261118	FAK	1021706	0054	238,00		238,00				
84									1	38,00	200,00	
85	504693	261118	FAK	1021835	0050	59,50		59,50				
86									1	9,50	50,00	
						40.011,57	38.672,79					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						546.043,30	544.704,52					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		27.11.18	Uhrzeit	23:55	Datum		26.11.18	Seite		62
Stapelnr./Bediener				27/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						546.043,30	544.704,52							
						0,00	0,00							
						40.011,57	38.672,79							
87	504698	261118	FAK	1021898	0034	2.591,82		2.591,82						
88									1	413,82	2.178,00			
89	504699	261118	FAK	1021682	0629	2.755,33		2.755,33						
90									1	439,93	2.315,40			
91	504700	261118	FAK	1021682	0630	1.131,27		1.131,27						
92									1	180,62	950,65			
93	504702	261118	FAK	1021408	0431	15.470,00		15.470,00						
94									1	2.470,00	13.000,00			
95	504704	261118	FAK	1020180	1095	910,35		910,35						
96									1	145,35	765,00			
97	504705	261118	FAK	1021482	0250	236,81		236,81						
98									1	37,81	199,00			
99	504706	261118	FAK	1020257	0420	590,24		590,24						
100									1	94,24	496,00			
101	504707	261118	FAK	1020727	0131	69,62		69,62						
102									1	11,12	58,50			
103	504708	261118	FAK	1021589	0060	293,34		293,34						
104									1	46,84	246,50			
105	504709	261118	FAK	1021812	0032	367,71		367,71						
106									1	58,71	309,00			
107	504710	261118	FAK	7950100	0564	329,04		329,04						
108									1	52,54	276,50			
109	504721	261118	FAK	1021482	0251	8,21		8,21						
110									1	1,31	6,90			
111	504722	271118	FAK	1021135	0118	2.820,30		2.820,30						
112									1	450,30	2.370,00			
113	504723	271118	FAK	0003539	0120	1.120,00		1.120,00						
114									5	0,00	1.120,00			
115	504726	271118	FAK	1021694	0052	2.733,19		2.733,19						
116									1	436,39	2.296,80			
117	504727	271118	FAK	1020926	0073	971,04		971,04						
118									1	155,04	816,00			
119	504728	271118	FAK	1021029	0644	373,78		373,78						
120									1	59,68	314,10			
121	504729	271118	FAK	8202100	0776	885,36		885,36						
122									1	141,36	744,00			
123	504730	271118	FAK	0038141	0507	945,00		945,00						
124									5	0,00	945,00			
125	6004	261118	FAK	8001*			21.741,25		1	0,00	0,00			
126	6004	261118	FAK	8001*			3.682,00		1	0,00	0,00			
127	6004	261118	FAK	8001*			2.136,60		1	0,00	0,00			
128	6004	261118	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00			
129	6004	261118	FAK	8005			945,00		5	0,00	0,00			
						74.613,98	67.210,14							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						580.645,71	573.241,87							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum 27/INT		27.11.18 Uhrzeit Periode 11		23:55	Datum	26.11.18	Seite 63	
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	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						580.645,71	573.241,87					
						0,00	0,00					
						74.613,98	67.210,14					
130	6004	261118	FAK	8005			1.120,00		5	0,00		0,00
131	27	261118	RA	1872		0,00	6.283,84		1		33.072,60	
132	27	261118	RA	1875		0,00	0,00		5		2.748,00	
133	27	261118	RA	187110		0,00	0,00		10		785,90	
						74.613,98	74.613,98					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						580.645,71	580.645,71					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.11.18	Uhrzeit	23:55	Datum	26.11.18	Seite	64
Stapelnr./Bediener		27/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
134 1410	EUR-Ford L+L FW	42.890,34		0,00	Sammelbuchung				
135 3109	WB sonstige Sch	0,00	21.111,08		Sammelbuchung				
136 3109	WB sonstige Sch	0,00	1.282,66		Sammelbuchung				
137 3110	WB Rindhäute +	0,00	5.209,76		Sammelbuchung				
138 3128	WB sonstige Kle	0,00	718,00		Sammelbuchung				
139 3139	WB sonst. Fella	0,00	2.437,66		Sammelbuchung				
140 3140	WB Felltiermini	0,00	441,67		Sammelbuchung				
141 3140	WB Felltiermini	0,00	319,25		Sammelbuchung				
142 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	192,42		Sammelbuchung				
143 3195	WB Zutaten + Hi	0,00	11,14		Sammelbuchung				
144 4001	WE (zu 8001)	29.392,59		0,00	Sammelbuchung				
145 4005	WE (zu 8005)	2.011,80		0,00	Sammelbuchung				
146 4010	WE (zu 8010)	319,25		0,00	Sammelbuchung				
147 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	33.072,60		Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00	9.817,74		Siehe Journal				
		74.613,98	74.613,98						

HEINO 2018

List-Datum
27/INT

27.11.18 Uhrzeit 23:55
Periode 11

Datum 26.11.18

Seite

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

148	61094	WE sonstige Sch	21.111,08	0,00	Sammelbuchung
149	61094	WE sonstige Sch	1.282,66	0,00	Sammelbuchung
150	61098	Erlöse sonstige	0,00	24.680,25	Sammelbuchung
151	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.615,00	Sammelbuchung
152	61104	WE Rindhäute +	5.209,76	0,00	Sammelbuchung
153	61108	Erlöse Rindhäut	0,00	3.960,00	Sammelbuchung
154	61284	WE sonstige Kle	718,00	0,00	Sammelbuchung
155	61288	Erlöse sonstige	0,00	1.120,00	Sammelbuchung
156	61394	WE sonst. Fella	2.437,66	0,00	Sammelbuchung
157	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.425,85	Sammelbuchung
158	61404	WE Felltiermini	441,67	0,00	Sammelbuchung
159	61404	WE Felltiermini	319,25	0,00	Sammelbuchung
160	61408	Erlöse Felltier	0,00	909,00	Sammelbuchung
161	61408	Erlöse Felltier	0,00	785,90	Sammelbuchung
162	61954	WE Zutaten + Hi	192,42	0,00	Sammelbuchung
163	61954	WE Zutaten + Hi	11,14	0,00	Sammelbuchung
164	69918	Erlöse aus Port	0,00	97,50	Sammelbuchung
165	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung

31.723,64	36.606,50

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	28	Summe	:	207	Falsch	:	0	Lt. richtig	207

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	28.11.18	Seite	65
Stapelnr./Bediener					28/INT	Periode	11					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						580.645,71	580.645,71					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6005	281118	LIF	4001*		6.088,20			1	0,00	0,00	
2	6005	281118	LIF	4001*		1.234,18			1	0,00	0,00	
3	6005	281118	LIF	4001*		522,99			1	0,00	0,00	
4	6005	281118	LIF	4001*		2.076,94			1	0,00	0,00	
5	6005	281118	LIF	4001*		68,59			1	0,00	0,00	
6	6005	281118	LIF	4005*		1.077,97			5	0,00	0,00	
7	6005	281118	LIF	4005*		7,16			5	0,00	0,00	
8	6005	281118	LIF	3109*			6.088,20		1	0,00	0,00	
9	6005	281118	LIF	3109*			1.077,97		5	0,00	0,00	
10	6005	281118	LIF	3110*			1.234,18		1	0,00	0,00	
11	6005	281118	LIF	3125*			522,99		1	0,00	0,00	
12	6005	281118	LIF	3139*			2.076,94		1	0,00	0,00	
13	6005	281118	LIF	3195*			68,59		1	0,00	0,00	
14	6005	281118	LIF	3195*			7,16		5	0,00	0,00	
15	6005	281118	LIF	4001*		50,58			1	0,00	0,00	
16	6005	281118	LIF	4001*		0,76			1	0,00	0,00	
17	6005	281118	LIF	3140*			50,58		1	0,00	0,00	
18	6005	281118	LIF	3195*			0,76		1	0,00	0,00	
19	504736	281118	FAK	1021706	0055	82,71		82,71				
20									1	13,21	69,50	
21	504737	281118	FAK	1021767	0064	243,36		243,36				
22									1	38,86	204,50	
23	504738	281118	FAK	1835150	0514	369,02		369,02				
24									1	58,92	310,10	
25	504739	281118	FAK	0005102	0017	507,45		507,45				
26									5	0,00	507,45	
27	504740	281118	FAK	0005104	0015	404,40		404,40				
28									5	0,00	404,40	
29	504741	281118	FAK	1021029	0647	0,00						
30	504743	281118	FAK	1021637	0087	598,93		598,93				
31									1	95,63	503,30	
32	504747	281118	FAK	1021733	0021	674,85		674,85				
33									1	107,75	567,10	
34	504748	281118	FAK	1021883	0011	171,96		171,96				
35									1	27,46	144,50	
36	504749	281118	FAK	1021467	0113	353,67		353,67				
37									1	56,47	297,20	
38	504750	281118	FAK	0003022	0033	702,20		702,20				
39									5	0,00	702,20	
40	504754	281118	FAK	1021531	0058	935,10		935,10				
41									1	149,30	785,80	
42	504756	281118	FAK	1834501	0217	364,74		364,74				
43									1	58,24	306,50	
						16.535,76	11.127,37					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						597.181,47	591.773,08					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	28.11.18	Seite 66	
Stapelnr./Bediener				28/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						597.181,47	591.773,08					
						0,00	0,00					
						16.535,76	11.127,37					
44	504757	281118	FAK	3043102	1055	60,33		60,33				
45									1	9,63	50,70	
46	504762	291118	FAK	3100104	0688	398,06		398,06				
47									1	63,56	334,50	
48	504763	291118	FAK	0036906	0536	496,40		496,40				
49									10	0,00	496,40	
50	504764	291118	FAK	1021662	0015	79,97		79,97				
51									1	12,77	67,20	
52	504767	291118	FAK	1021918	0007	79,97		79,97				
53									1	12,77	67,20	
54	504768	291118	FAK	1020535	0319	270,61		270,61				
55									1	43,21	227,40	
56	504772	291118	FAK	1021586	0369	329,99		329,99				
57									1	52,69	277,30	
58	504773	291118	FAK	1021295	0067	515,27		515,27				
59									1	82,27	433,00	
60	504774	291118	FAK	1020918	0078	83,90		83,90				
61									1	13,40	70,50	
62	504777	291118	FAK	4543102	0807	1.274,49		1.274,49				
63									1	203,49	1.071,00	
64	504778	291118	FAK	1020248	0179	0,00						
65									1	0,00	0,00	
66	504779	291118	FAK	1021295	0068	0,00						
67									1	0,00	0,00	
68	504780	291118	FAK	0036016	0055	861,13		861,13				
69									10	0,00	861,13	
70	504781	291118	FAK	0028008	0005	1.980,00		1.980,00				
71									10	0,00	1.980,00	
72	504783	291118	FAK	1021244	0011	60,69		60,69				
73									1	9,69	51,00	
74	504784	291118	FAK	1834501	0218	167,08		167,08				
75									1	26,68	140,40	
76	504785	291118	FAK	8960101	0144	586,91		586,91				
77									1	93,71	493,20	
78	504786	291118	FAK	4543102	0808	199,92		199,92				
79									1	31,92	168,00	
80	504788	291118	FAK	0036701	0091	1.142,40		1.142,40				
81									10	0,00	1.142,40	
82	504790	291118	FAK	3043114	1173	1.221,65		1.221,65				
83									1	195,05	1.026,60	
84	504792	291118	FAK	1258700	0132	736,97		736,97				
85									1	117,67	619,30	
86	6005	281118	FAK	4001*		2.864,92			1	0,00	0,00	
						29.946,42	11.127,37					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						610.592,13	591.773,08					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	28.11.18	Seite	67
Stapelnr./Bediener				28/INT	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					4.637.338,18	4.637.338,18					
					610.592,13	591.773,08					
					0,00	0,00					
					29.946,42	11.127,37					
87	6005	281118	FAK 4001*		662,66			1	0,00	0,00	
88	6005	281118	FAK 4001*		290,55			1	0,00	0,00	
89	6005	281118	FAK 4001*		1.157,39			1	0,00	0,00	
90	6005	281118	FAK 4001*		775,85			1	0,00	0,00	
91	6005	281118	FAK 4001*		40,40			1	0,00	0,00	
92	6005	281118	FAK 4005*		132,12			5	0,00	0,00	
93	6005	281118	FAK 4005*		695,57			5	0,00	0,00	
94	6005	281118	FAK 4005*		289,50			5	0,00	0,00	
95	6005	281118	FAK 4005*		10,93			5	0,00	0,00	
96	6005	281118	FAK 4010*		1.163,10			10	0,00	0,00	
97	6005	281118	FAK 4010*		1.123,85			10	0,00	0,00	
98	6005	281118	FAK 4010*		7,32			10	0,00	0,00	
99	6005	281118	FAK 3109*			2.864,92		1	0,00	0,00	
100	6005	281118	FAK 3109*			132,12		5	0,00	0,00	
101	6005	281118	FAK 3110*			662,66		1	0,00	0,00	
102	6005	281118	FAK 3110*			1.163,10		10	0,00	0,00	
103	6005	281118	FAK 3125*			290,55		1	0,00	0,00	
104	6005	281118	FAK 3139*			1.157,39		1	0,00	0,00	
105	6005	281118	FAK 3139*			695,57		5	0,00	0,00	
106	6005	281118	FAK 3140*			775,85		1	0,00	0,00	
107	6005	281118	FAK 3140*			289,50		5	0,00	0,00	
108	6005	281118	FAK 3140*			1.123,85		10	0,00	0,00	
109	6005	281118	FAK 3195*			40,40		1	0,00	0,00	
110	6005	281118	FAK 3195*			10,93		5	0,00	0,00	
111	6005	281118	FAK 3195*			7,32		10	0,00	0,00	
112	6005	281118	FAK 8001*			3.821,10		1	0,00	0,00	
113	6005	281118	FAK 8001*			863,00		1	0,00	0,00	
114	6005	281118	FAK 8001*			345,00		1	0,00	0,00	
115	6005	281118	FAK 8001*			1.637,60		1	0,00	0,00	
116	6005	281118	FAK 8001*			1.522,60		1	0,00	0,00	
117	6005	281118	FAK 8001*			96,50		1	0,00	0,00	
118	6005	281118	FAK 8005			182,00		5	0,00	0,00	
119	6005	281118	FAK 8005			968,60		5	0,00	0,00	
120	6005	281118	FAK 8005			459,55		5	0,00	0,00	
121	6005	281118	FAK 8005			3,90		5	0,00	0,00	
122	6005	281118	FAK 8010			1.980,00		10	0,00	0,00	
123	6005	281118	FAK 8010			1.601,45		10	0,00	0,00	
124	6005	281118	FAK 8010			37,35		10	0,00	0,00	
125	6005	281118	FAK 8010			861,13		10	0,00	0,00	
126	504765	291118	FAK 1021750	0013	39,51		39,51	1	6,31	33,20	
127											
128	504766	291118	FAK 1021918	0006	111,38		111,38	1	17,78	93,60	
129											
					36.446,55	34.721,31					
					4.637.338,18	4.637.338,18					
					617.092,26	615.367,02					
					0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	28.11.18	Seite 68	
Stapelnr./Bediener				28/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						617.092,26	615.367,02					
						0,00	0,00					
						36.446,55	34.721,31					
130	504789	291118	FAK	0038209	0070	109,44		109,44				
131									11	18,24	91,20	
132	6005	281118	FAK	4001*		63,15			1	0,00	0,00	
133	6005	281118	FAK	4011*		50,52			11	0,00	0,00	
134	6005	281118	FAK	4011*		0,76			11	0,00	0,00	
135	6005	281118	FAK	3140*			63,15		1	0,00	0,00	
136	6005	281118	FAK	3140*			50,52		11	0,00	0,00	
137	6005	281118	FAK	3195*			0,76		11	0,00	0,00	
138	6005	281118	FAK	8001*			126,80		1	0,00	0,00	
139	6005	281118	FAK	8011*			91,20		11	0,00	0,00	
140	504733	281118	FAK	1021809	0156	4.569,60		4.569,60				
141									1	729,60	3.840,00	
142	504734	281118	FAK	1021637	0085	661,88		661,88	1	105,68	556,20	
143									1			
144	504735	281118	FAK	1021637	0086	596,19		596,19	1	95,19	501,00	
145									1			
146	504742	281118	FAK	1021029	0648	139,59		139,59	1	22,29	117,30	
147									1			
148	504744	281118	FAK	1021777	0215	246,33		246,33	1	39,33	207,00	
149									1			
150	504745	281118	FAK	1020161	0039	364,74		364,74	1	58,24	306,50	
151									1			
152	504746	281118	FAK	1021832	0051	697,94		697,94	1	111,44	586,50	
153									1			
154	504751	281118	FAK	0005028	0089	456,00		456,00	5	0,00	456,00	
155									5			
156	504752	281118	FAK	0005028	0090	0,00			5	0,00	0,00	
157									5			
158	504753	281118	FAK	1021777	0216	1.786,19		1.786,19	1	285,19	1.501,00	
159									1			
160	504755	281118	FAK	1021003	0074	350,46		350,46	1	55,96	294,50	
161									1			
162	504758	281118	FAK	0038276	0037	590,00		590,00	5	0,00	590,00	
163									5			
164	504759	281118	FAK	1021528	0011	0,00			1	43,99	231,50	
165	504760	281118	FAK	3150100	0422	275,49		275,49	1	42,09	221,50	
166									1			
167	504761	281118	FAK	1021526	0014	263,59		263,59	1			
168									1			
169	504770	291118	FAK	1021893	0030	988,18		988,18	1	157,78	830,40	
170									1			
171	504771	291118	FAK	1021312	0024	343,32		343,32	1	54,82	288,50	
172									1			
						48.999,92	35.053,74					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						629.645,63	615.699,45					
						0,00	0,00					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	28.11.18	Seite 69	
Stapelnr./Bediener				28/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						629.645,63	615.699,45					
						0,00	0,00					
						48.999,92	35.053,74					
173	504775	291118	FAK	1020248	0178	3.813,95		3.813,95				
174									1	608,95	3.205,00	
175	504776	291118	FAK	1021408	0432	2.714,63		2.714,63				
176									1	433,43	2.281,20	
177	504782	291118	FAK	1021836	0012	938,91		938,91				
178									1	149,91	789,00	
179	504787	291118	FAK	0003019	0085	232,00		232,00				
180									5	0,00	232,00	
181	504791	291118	FAK	1021599	0076	571,80		571,80				
182									1	91,30	480,50	
183	6005	281118	FAK	8001*			7.016,50		1	0,00	0,00	
184	6005	281118	FAK	8001*			5.858,00		1	0,00	0,00	
185	6005	281118	FAK	8001*			621,00		1	0,00	0,00	
186	6005	281118	FAK	8001*			2.693,10		1	0,00	0,00	
187	6005	281118	FAK	8001*			10,00		1	0,00	0,00	
188	6005	281118	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
189	6005	281118	FAK	8005			1.278,00		5	0,00	0,00	
190	504769	291118	FAK	1021760	0015	115,67		115,67				
191									1	18,47	97,20	
192	6005	281118	FAK	8001*			97,20		1	0,00	0,00	
193	406046	281118	GUT	1027400	0073	82,11-		82,11-				
194									1	13,11-	69,00-	
195	406047	281118	GUT	0038153	0322	48,00-		48,00-				
196									5	0,00	48,00-	
197	406048	281118	GUT	1834501	0219	338,44-		338,44-				
198									1	54,04-	284,40-	
199	6005	281118	GUT	4001*		52,24-			1	0,00	0,00	
200	6005	281118	GUT	4001*		138,57-			1	0,00	0,00	
201	6005	281118	GUT	4005*		39,42-			5	0,00	0,00	
202	6005	281118	GUT	3109*			52,24-		1	0,00	0,00	
203	6005	281118	GUT	3109*			39,42-		5	0,00	0,00	
204	6005	281118	GUT	3140*			138,57-		1	0,00	0,00	
205	6005	281118	GUT	8001*			69,00-		1	0,00	0,00	
206	6005	281118	GUT	8001*			284,40-		1	0,00	0,00	
207	6005	281118	GUT	8005			48,00-		5	0,00	0,00	
208	28	281118	RA	1872		0,00	4.634,95		1		24.394,00	
209	28	281118	RA	1875		0,00	0,00		5		2.844,05	
210	28	281118	RA	187110		0,00	0,00		10		4.479,93	
211	28	281118	RA	187112		0,00	18,24		11		91,20	
						56.688,10	56.688,10					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						637.333,81	637.333,81					
						0,00	0,00					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
28/INT

30.11.18 Uhrzeit 21:01
Periode 11

Datum 28.11.18

Seite 70

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

212	1410	EUR-Ford L+L FW	36.352,93	0,00	Sammelbuchung
213	1417	EUR-Ford L+L (v	109,44	0,00	Sammelbuchung
214	3109	WB sonstige Sch	0,00	8.900,88	Sammelbuchung
215	3109	WB sonstige Sch	0,00	1.170,67	Sammelbuchung
216	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.896,84	Sammelbuchung
217	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.163,10	Sammelbuchung
218	3125	WB Wildfelle	0,00	813,54	Sammelbuchung
219	3139	WB sonst. Fella	0,00	3.234,33	Sammelbuchung
220	3139	WB sonst. Fella	0,00	695,57	Sammelbuchung
221	3140	WB Felltiermini	0,00	751,01	Sammelbuchung
222	3140	WB Felltiermini	0,00	289,50	Sammelbuchung
223	3140	WB Felltiermini	0,00	1.123,85	Sammelbuchung
224	3140	WB Felltiermini	0,00	50,52	Sammelbuchung
225	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	109,75	Sammelbuchung
226	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	18,09	Sammelbuchung
227	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	7,32	Sammelbuchung
228	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,76	Sammelbuchung
229	4001	WE (zu 8001)	15.706,35	0,00	Sammelbuchung
230	4005	WE (zu 8005)	2.173,83	0,00	Sammelbuchung
231	4010	WE (zu 8010)	2.294,27	0,00	Sammelbuchung
232	4011	WE OES (zu 801	51,28	0,00	Sammelbuchung
233	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	24.394,00	Sammelbuchung
234	8011	Erlöse 20 % MW	0,00	91,20	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	11.977,17	Siehe Journal
			56.688,10	56.688,10	

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
28/INT

30.11.18 Uhrzeit 21:01
Periode 11

Datum 28.11.18

Seite

ZEIL	KONTO-
NR.	NUMMER

BEZEICHNUNG

235	61094	WE sonstige Sch	8.900,88	0,00	Sammelbuchung
236	61094	WE sonstige Sch	1.170,67	0,00	Sammelbuchung
237	61098	Erlöse sonstige	0,00	10.768,60	Sammelbuchung
238	61098	Erlöse sonstige	0,00	1.412,00	Sammelbuchung
239	61104	WE Rindhäute +	1.896,84	0,00	Sammelbuchung
240	61104	WE Rindhäute +	1.163,10	0,00	Sammelbuchung
241	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	6.721,00	Sammelbuchung
242	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.980,00	Sammelbuchung
243	61254	WE Wildfelle	813,54	0,00	Sammelbuchung
244	61258	Erlöse Wildfell	0,00	966,00	Sammelbuchung
245	61394	WE sonst. Fella	3.234,33	0,00	Sammelbuchung
246	61394	WE sonst. Fella	695,57	0,00	Sammelbuchung
247	61398	Erlöse sonst. F	0,00	4.330,70	Sammelbuchung
248	61398	Erlöse sonst. F	0,00	968,60	Sammelbuchung
249	61404	WE Felltiermini	751,01	0,00	Sammelbuchung
250	61404	WE Felltiermini	289,50	0,00	Sammelbuchung
251	61404	WE Felltiermini	1.123,85	0,00	Sammelbuchung
252	61404	WE Felltiermini	50,52	0,00	Sammelbuchung
253	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.462,20	Sammelbuchung
254	61408	Erlöse Felltier	0,00	459,55	Sammelbuchung
255	61408	Erlöse Felltier	0,00	1.601,45	Sammelbuchung
256	61408	Erlöse Felltier	0,00	91,20	Sammelbuchung
257	61954	WE Zutaten + Hi	109,75	0,00	Sammelbuchung
258	61954	WE Zutaten + Hi	18,09	0,00	Sammelbuchung
259	61954	WE Zutaten + Hi	7,32	0,00	Sammelbuchung
260	61954	WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung
261	61958	Erlöse Zutaten	0,00	10,00	Sammelbuchung
262	61958	Erlöse Zutaten	0,00	3,90	Sammelbuchung
263	69918	Erlöse aus Port	0,00	135,50	Sammelbuchung
264	69918	Erlöse aus Port	0,00	37,35	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	861,13	Siehe Journal

20.225,73

31.809,18

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0028.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	29	Summe	:	2	Falsch	:	0	Lt. richtig	2

HEINO 2018		List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:22	Datum	30.11.18	Seite	11			
Stapelnr./Bediener		29/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						106.695,88	106.695,88					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6006	301118	LAW	3109*		1.585,21-						
2	6006	301118	LAW	4099*			1.585,21-					
						1.585,21-	1.585,21-					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						0,00	0,00					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:22	Datum	30.11.18	Seite	12
	Stapelnr./Bediener	29/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
3 3109	WB sonstige Sch	1.585,21-		0,00	Sammelbuchung				
4 4099	Inventur-Differ	0,00		1.585,21-	Sammelbuchung				
		1.585,21-		1.585,21-					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:22	Datum	30.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	29/INT	Periode	11				
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG							
NR. NUMMER								
	Summe Nicht-Sam	0,00	1.585,21-	Siehe Journal				
		0,00	1.585,21-					

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0029.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	30	Summe	:	12	Falsch	:	0	Lt. richtig	12

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:23	Datum	30.11.18	Seite	71
Stapelnr./Bediener					30/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						637.333,81	637.333,81					
						10.746,33	10.746,33					
						0,00	0,00					
1	6006	301118	LIF	4001*		984,80			1	0,00	0,00	
2	6006	301118	LIF	4001*		1.197,38			1	0,00	0,00	
3	6006	301118	LIF	4001*		14,69			1	0,00	0,00	
4	6006	301118	LIF	3109*			984,80		1	0,00	0,00	
5	6006	301118	LIF	3139*			1.197,38		1	0,00	0,00	
6	6006	301118	LIF	3195*			14,69		1	0,00	0,00	
7	504794	301118	FAK	1021408	0433	1.913,52		1.913,52				
8									1	305,52	1.608,00	
9	504795	301118	FAK	1021408	0434	1.535,05		1.535,05				
10									1	245,09	1.289,96	
11	6006	301118	FAK	8001*			1.289,96		1	0,00	0,00	
12	6006	301118	FAK	8001*			1.608,00		1	0,00	0,00	
13	30	301118	RA	1872		0,00	550,61		1		2.897,96	
						5.645,44	5.645,44					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						10.746,33	10.746,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:23	Datum	30.11.18	Seite	72
	Stapelnr./Bediener	30/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
14 1410	EUR-Ford L+L FW	3.448,57		0,00		Sammelbuchung			
15 3109	WB sonstige Sch	0,00		984,80		Sammelbuchung			
16 3139	WB sonst. Fella	0,00		1.197,38		Sammelbuchung			
17 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		14,69		Sammelbuchung			
18 4001	WE (zu 8001)	2.196,87		0,00		Sammelbuchung			
19 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		2.897,96		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		550,61		Siehe Journal			
		5.645,44		5.645,44					

HEINO 2018	List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:23	Datum	30.11.18	Seite
Stapelnr./Bediener	30/INT	Periode	11				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
20 61094	WE sonstige Sch	984,80	0,00	Sammelbuchung			
21 61098	Erlöse sonstige	0,00	1.289,96	Sammelbuchung			
22 61394	WE sonst. Fella	1.197,38	0,00	Sammelbuchung			
23 61398	Erlöse sonst. F	0,00	1.608,00	Sammelbuchung			
24 61954	WE Zutaten + Hi	14,69	0,00	Sammelbuchung			
		2.196,87	2.897,96				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0030.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	31	Summe	:	56	Falsch	:	0	Lt. richtig	56

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	04.12.18	Uhrzeit	09:27	Datum	30.11.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					31/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						115.245,49	115.245,49					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	16949	061118	BAR	1000			366,73				9921200	
2	16949	061118	BAR	1330		366,73					9921200	
3	16946	081118	BAR	1000		351,88					1212440	23
4	16946	081118	BAR	1330			351,88				1212440	23
5	16947	081118	BAR	1000		18,12					1212440	
6	16947	081118	BAR	1330			18,12				1212440	
7	16948	081118	BAR	1000		19,80					DIEKO KAR	
8	16948	081118	BAR	1330			19,80				DIEKO KAR	
9	16950	181118	BAR	1000			107,00				REINIGUNG	
10	16950	181118	BAR	4250		89,92		121	17,08	89,92	REINIGUNG	
11	16951	181118	BAR	1000			53,00				DÜVIER	
12	16951	181118	BAR	4980		49,53		122	3,47	49,53	DÜVIER	
13	16952	181118	BAR	1000			45,95				AHRENS	
14	16952	181118	BAR	4630		38,61		121	7,34	38,61	AHRENS	
15	16953	181118	BAR	1000			29,27				WEB 0111	
16	16953	181118	BAR	3009		24,60		121	4,67	24,60	WEB 0111	
17	16954	181118	BAR	1000			59,99				TT CHRISTI	
18	16954	181118	BAR	4250		50,41		121	9,58	50,41	TT CHRISTI	
19	16955	181118	BAR	1000			22,00				SCHONEBOOM	
20	16955	181118	BAR	4260		18,49		121	3,51	18,49	SCHONEBOOM	
21	16956	191118	BAR	1000		230,00					11 SCHMIDT	
22	16956	191118	BAR	7660			230,00				11 SCHMIDT	
23	16957	191118	BAR	1000		71,00					SCHMIDT WA	
24	16957	191118	BAR	1505			71,00				SCHMIDT WA	
25	16958	191118	BAR	1000			93,31				70,21 L D	
26	16958	191118	BAR	1961		93,31					70,21 L D	
27	16959	191118	BAR	1000		876,44					1212440	23
28	16959	191118	BAR	1330			876,44				1212440	23
29	16960	191118	BAR	1000		43,56					1212440	A
30	16960	191118	BAR	1330			43,56				1212440	A
31	16961	191118	BAR	1000		183,26					1212440	23
32	16961	191118	BAR	1330			183,26				1212440	23
33	16962	191118	BAR	1000		6,74					1212440	A
34	16962	191118	BAR	1330			6,74				1212440	A
35	16963	201118	BAR	1000		3.150,00					1021103	10
36	16963	201118	BAR	1330			3.150,00				1021103	10
37	16964	261118	BAR	1000		2.500,00					1000100	32
38	16964	261118	BAR	1330			2.500,00				1000100	32
39	16965	281118	BAR	1000		230,00					12 SCHMIDT	
40	16965	281118	BAR	7660			230,00				12 SCHMIDT	
41	16966	281118	BAR	1000			26,98				20,77 L D	
42	16966	281118	BAR	3009		22,67		121	4,31	22,67	20,77 L D	
43	16967	281118	BAR	1000			3,95				IBUPROFEN	
						8.435,07	8.488,98					
						115.245,49	115.245,49					
						8.435,07	8.488,98					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018					List-Datum	04.12.18	Uhrzeit	09:27	Datum	30.11.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					31/AS	Periode	11					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						115.245,49	115.245,49					
						8.435,07	8.488,98					
						0,00	0,00					
						8.435,07	8.488,98					
44	16967	281118	BAR	4980		3,32		121	0,63	3,32	IBUPROFEN	
45	16968	281118	BAR	1000			16,87				12,69 L D	
46	16968	281118	BAR	3009		14,18		121	2,69	14,18	12,69 L D	
47	16969	281118	BAR	1000			72,64				55,49 L D	
48	16969	281118	BAR	1960		72,64					55,49 L D	
49	16970	281118	BAR	1000			64,00				DÜVIER	
50	16970	281118	BAR	4930		59,81		122	4,19	59,81	DÜVIER	
51	16971	281118	BAR	1000			6,58				PENNY	
52	16971	281118	BAR	4930		6,15		122	0,43	6,15	PENNY	
53	16972	281118	BAR	1000			404,72				9921200	
54	16972	281118	BAR	1330		404,72					9921200	
55	16973	281118	BAR	1000			350,00				11 LORENZ	
56	16973	281118	BAR	1850		350,00					11 LORENZ	
57	31	301118	BAR	1576		49,81	0,00	21		262,20	VORSTEUER	
58	31	301118	BAR	1572		8,09	0,00	22		115,49	EUR-anrb V	
						9.403,79	9.403,79					
						115.245,49	115.245,49					
						9.403,79	9.403,79					
						0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018		List-Datum	04.12.18	Uhrzeit	09:27	Datum	30.11.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	31/AS	Periode	11					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG			
NR. NUMMER				
	Summe Nicht-Sam	9.403,79	9.403,79	Siehe Journal
		9.403,79	9.403,79	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0031.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

06.12.18 Uhrzeit 08:01

Datum 30.11.18

Seite 9

Stapelnr./Bediener

32/AS

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

9 1610

Verb L+L EUR

0,00

752,46 Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

752,46

0,00 Siehe Journal

752,46

752,46

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0032.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 33 Summe : 5 Falsch : 0 Lt. richtig 5

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:21	Datum	30.11.18	Seite 73	
Stapelnr./Bediener					33/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					4.637.338,18	4.637.338,18						
					642.979,25	642.979,25						
					124.882,77	124.882,77						
					0,00	0,00						
1	504342	021118	FAK	1021669	0076	488,50-	488,50-					
2								1		78,00-	410,50-	
3	6009	301118	FAK	8001*			316,00-	1		0,00	0,00	
4	6009	301118	FAK	8001*			88,00-	1		0,00	0,00	
5	6009	301118	FAK	8001*			6,50-	1		0,00	0,00	
6	33	301118	RA	1872		0,00	78,00-	1			410,50-	
					488,50-	488,50-						
					4.637.338,18	4.637.338,18						
					642.490,75	642.490,75						
					124.882,77	124.882,77						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:21	Datum	30.11.18	Seite	74
	Stapelnr./Bediener	33/INT	Periode	11					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
7 1410	EUR-Ford L+L FW	488,50-		0,00		Sammelbuchung			
8 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		410,50-		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		78,00-		Siehe Journal			
		488,50-		488,50-					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 12.12.18 Uhrzeit 17:21 Datum 30.11.18 Seite
 Stapelnr./Bediener 33/INT Periode 11

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
9 61098	Erlöse sonstige	0,00	316,00-	Sammelbuchung
10 61398	Erlöse sonst. F	0,00	88,00-	Sammelbuchung
11 69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50-	Sammelbuchung
		0,00	410,50-	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0033.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

SACHKONTEN-HAUPTBUCH FW

HEINO 2018

List-Datum

16.12.18 Uhrzeit 22:44

Datum 30.11.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

34/CH

Periode 11

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

S O L L

H A B E N CODE

UST-

UST-

BETRAG

UST-BASIS

-BETRAG

BU-

TEXT

Vor-/Übertrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SACHKONTEN-HAUPTBUCH FW

HEINO 2018	List-Datum	16.12.18	Uhrzeit	22:44	Datum	30.11.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	34/CH	Periode	11				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0034.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

23.12.18 Uhrzeit 10:22

Datum 30.11.18

Seite 3

Stapelnr./Bediener

35/CH

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					2.212,68	2.212,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	503185	231118	RA	1021682	0647	3.322,96		3.322,96				KOR J25 Z65-
2	503185	231118	RA	8001*			3.322,96		109	0,00	3.322,96	
3	35	301118	RA	1879		0,00	0,00		9		3.322,96	
						3.322,96	3.322,96					
						2.212,68	2.212,68					
						3.457,96	3.457,96					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018

List-Datum

23.12.18

Uhrzeit 10:22

Datum 30.11.18

Seite 4

Stapelnr./Bediener

35/CH

Periode 11

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

4 1410

EUR-Ford L+L FW

3.322,96

0,00 Sammelbuchung

5 8001

Erlöse 19 % MWS

0,00

3.322,96 Sammelbuchung

3.322,96

3.322,96

RECHNUNGSABGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	23.12.18	Uhrzeit	10:22	Datum	30.11.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	35/CH	Periode	11			

ZEIL KONTA- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG			
6 61098	Erlöse sonstige	0,00	3.322,96	Sammelbuchung
		0,00	3.322,96	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0035.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

23.12.18 Uhrzeit 10:03

Datum 30.11.18

Seite 58

Stapelnr./Bediener

36/CH

Periode 11

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N

SKONTO-BETRAG CODE

UST-
BETRAG

BU-
SK V-OP B-OP TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

1.059.578,52

1.059.578,52

546.936,42

546.936,42

0,00

0,00

1 504687 231118 ZAH 8001*

1.438,80

109

0,00

1.438,80-

EUR

2 504687 231118 ZAH 9998

1.438,80

EUR

3 36 301118 ZAH 1879

0,00

0,00

9

1.438,80-

EUR

1.438,80

1.438,80

7.673.046,87

7.673.046,87

1.061.017,32

1.061.017,32

546.936,42

546.936,42



Seite 59

Periode 11

BEZEICHNUNG

0,00 Sammelbuchung

1.438,80 Siehe Journal

1.438,80

HEINO 2018	List-Datum	23.12.18	Uhrzeit	10:03	Datum	30.11.18	Seite
Stapelnr./Bediener	36/CH	Periode	11				

5 61098	Erlöse sonstige	1.438,80	0,00	Sammelbuchung
		1.438,80	0,00	

G0488 Journal vollst||ndig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181130 Stapelnummer : 37

Stapel-Nummer 37 Summe : 24 Falsch : 0 Lt. richtig 24

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018

List-Datum

27.12.18

Uhrzeit

08:28

Datum

30.11.18

Seite 1

Stapelnr./Bediener

37/AS

Periode 11

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
					Vor-/Übertrag	795.567,14	795.567,14				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
						0,00	0,00				
1	0	301118	KAS	1836		8,09					
3	0	301118	KAS	1836		56.128,48					
5	0	301118	KAS	1836		5.556,32					
7	0	301118	KAS	183612		6,76					
9	0	301118	KAS	1836		0,00					
11	0	301118	KAS	183630		0,00					
13	0	301118	KAS	1836			0,00				
15	0	301118	KAS	183612			114,46				
17	0	301118	KAS	1836			46.231,68				
19	0	301118	KAS	1836			0,00				
21	0	301118	KAS	1836			0,00				
23	0	301118	KAS	1836			21,55				
25	37	301118	KAS	1872		46.231,68	0,00	1		243.322,12-	UMSATZSTEU
26	37	301118	KAS	1875		0,00	0,00	5		47.482,09-	UMSATZSTEU
27	37	301118	KAS	1879		0,00	0,00	9		1.884,16-	KTO WG TAB
28	37	301118	KAS	187110		0,00	0,00	10		43.049,39-	UMSATZSTEU
29	37	301118	KAS	187112		114,46	0,00	11		572,30-	UMSATZSTEU
30	37	301118	KAS	71873		21,55	0,00	14		113,45-	LB*MEHRWER
31	37	301118	KAS	1576		0,00	5.556,32	21		29.243,70-	VORSTEUER
32	37	301118	KAS	1572		0,00	8,09	22		115,49-	EUR-anrb V
33	37	301118	KAS	1574		0,00	56.128,48	24		6.694,43-	EUR-anrb V
34	37	301118	KAS	1579		0,00	0,00	29		30.938,63-	EUR-KTO WG
35	37	301118	KAS	157930		0,00	0,00	30		44.507,59-	US\$-KTO WG
36	37	301118	KAS	157831		0,00	6,76	31		33,81-	VST 20 % O
						108.067,34	108.067,34				
						795.567,14	795.567,14				
						108.067,34	108.067,34				
						0,00	0,00				

UMSATZSTEUER UMBUCHUNG

HEINO 2018	List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	08:28	Datum	30.11.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	37/AS	Periode	11				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	108.067,34	108.067,34	Siehe Journal
	108.067,34	108.067,34	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8B0037.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	1	Summe	:	7	Falsch : 0 Lt. richtig 7

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	03.12.18	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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						637.333,81	637.333,81					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	6005	031218	LIF	4001*		4.528,00			1	0,00	0,00	
2	6005	031218	LIF	4001*		30,33			1	0,00	0,00	
3	6005	031218	LIF	3109*			4.528,00		1	0,00	0,00	
4	6005	031218	LIF	3195*			30,33		1	0,00	0,00	
5	504793	031218	FAK	1020103	1294	6.188,00		6.188,00				
6									1	988,00	5.200,00	
7	6005	031218	FAK	8001*			5.200,00		1	0,00	0,00	
8	1	031218	RA	1872		0,00	988,00		1		5.200,00	
						10.746,33	10.746,33					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						637.333,81	637.333,81					
						10.746,33	10.746,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	03.12.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
9 1410	EUR-Ford L+L FW	6.188,00		0,00		Sammelbuchung			
10 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.528,00		Sammelbuchung			
11 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		30,33		Sammelbuchung			
12 4001	WE (zu 8001)	4.558,33		0,00		Sammelbuchung			
13 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		5.200,00		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		988,00		Siehe Journal			
		10.746,33		10.746,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	30.11.18	Uhrzeit	21:01	Datum	03.12.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	1/INT	Periode	12			

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG

14	61094	WE sonstige Sch	4.528,00	0,00	Sammelbuchung
15	61098	Erlöse sonstige	0,00	5.200,00	Sammelbuchung
16	61954	WE Zutaten + Hi	30,33	0,00	Sammelbuchung
			4.558,33	5.200,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0001.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	2	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:23	Datum	03.12.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					2/INT	Periode	12					
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						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	1112	261118	RE	9508939	1005		122.411,62	138.325,14				
2								30		0,00	122.411,62	
3	6006	031218	RE	3001*		122.411,62		30		0,00	0,00	
4	6006	031218	RE	3110*		135.007,08		30		0,00	0,00	
5	6006	031218	RE	3001*			122.411,62	30		0,00	0,00	
6	6006	031218	RE	3009			12.620,63	30		0,00	0,00	
7	6006	031218	RE	3960			25,17-	30		0,00	0,00	
8	2	031218	RE	157930		0,00	0,00	30			122.411,62	
						257.418,70	257.418,70					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						257.418,70	257.418,70					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 2/INT	02.12.18 Periode 12	Uhrzeit 19:23	Datum 03.12.18	Seite 2
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
9 1616	Verb L+L US-\$	0,00	122.411,62	Sammelbuchung		
10 3001	zu verteilende	122.411,62	122.411,62	Sammelbuchung		
11 3110	WB Rindhäute +	135.007,08	0,00	Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	0,00	12.595,46	Siehe Journal		
		257.418,70	257.418,70			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0002.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

Stapel-Nummer	3	Summe	:	8	Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		02.12.18	Uhrzeit	19:23	Datum	03.12.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		3/INT	Periode	12				
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						10.746,33	10.746,33					
						0,00	0,00					
1	406049	031218	GUT	0038334	0181	250,00-		250,00-				
2									5	0,00	250,00-	
3	406050	031218	GUT	1021571	0054	85,68-		85,68-				
4									1	13,68-	72,00-	
5	6006	031218	GUT	4005*		243,88-			5	0,00	0,00	
6	6006	031218	GUT	3109*			243,88-		5	0,00	0,00	
7	6006	031218	GUT	8001*			72,00-		1	0,00	0,00	
8	6006	031218	GUT	8005			250,00-		5	0,00	0,00	
9	3	031218	RA	1872		0,00	13,68-		1		72,00-	
10	3	031218	RA	1875		0,00	0,00		5		250,00-	
						579,56-	579,56-					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						10.166,77	10.166,77					

HEINO 2018	List-Datum	02.12.18	Uhrzeit	19:23	Datum	03.12.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	3/INT	Periode	12				

BEZEICHNUNG

11	1410	EUR-Ford L+L FW	335,68-	0,00	Sammelbuchung
12	3109	WB sonstige Sch	0,00	243,88-	Sammelbuchung
13	4005	WE (zu 8005)	243,88-	0,00	Sammelbuchung
14	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	72,00-	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	263,68-	Siehe Journal
			579,56-	579,56-	

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 3/INT	02.12.18 Periode	Uhrzeit 12	19:23	Datum 03.12.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
15 61094	WE sonstige Sch	243,88-		0,00	Sammelbuchung		
16 61098	Erlöse sonstige	0,00		72,00-	Sammelbuchung		
17 61098	Erlöse sonstige	0,00		250,00-	Sammelbuchung		
		243,88-		322,00-			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0003.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0003.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	4	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:25	Datum	03.12.18	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						257.418,70	257.418,70					
						0,00	0,00					
1	4611	201118	RE	9974700	0230		1.247,41	1.247,41				
2								21		199,16	1.048,25	
3	6007	031218	RE	3001*		1.040,00		21		0,00	0,00	
4	6007	031218	RE	3009		8,25		21		0,00	0,00	
5	6007	031218	RE	3125*		1.048,22		21		0,00	0,00	
6	6007	031218	RE	3001*			1.040,00	21		0,00	0,00	
7	6007	031218	RE	3009			8,22	21		0,00	0,00	
8	4	031218	RE	1576		199,16	0,00	21			1.048,25	
						2.295,63	2.295,63					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						259.714,33	259.714,33					

HEINO 2018	List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:25	Datum	03.12.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener	4/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO-NR.	BEZEICHNUNG							
9 1610	Verb L+L EUR	0,00	1.247,41	Sammelbuchung				
10 3001	zu verteilende	1.040,00	1.040,00	Sammelbuchung				
11 3125	WB Wildfelle	1.048,22	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	207,41	8,22	Siehe Journal				
		2.295,63	2.295,63					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0004.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer	5	Summe	:	190	Falsch	:	0	Lt. richtig	190

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:26	Datum	03.12.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				5/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18 642.979,25 10.166,77 0,00	4.637.338,18 642.979,25 10.166,77 0,00					
1	6007	031218	LIF 4001*			7.803,24			1	0,00	0,00	
2	6007	031218	LIF 4001*			10.722,97			1	0,00	0,00	
3	6007	031218	LIF 4001*			16,27			1	0,00	0,00	
4	6007	031218	LIF 4001*			5.792,13			1	0,00	0,00	
5	6007	031218	LIF 4001*			153,20			1	0,00	0,00	
6	6007	031218	LIF 4005*			1.370,02			5	0,00	0,00	
7	6007	031218	LIF 4005*			12,59			5	0,00	0,00	
8	6007	031218	LIF 3109*				7.803,24		1	0,00	0,00	
9	6007	031218	LIF 3109*				1.370,02		5	0,00	0,00	
10	6007	031218	LIF 3110*				10.722,97		1	0,00	0,00	
11	6007	031218	LIF 3120*				16,27		1	0,00	0,00	
12	6007	031218	LIF 3139*				5.792,13		1	0,00	0,00	
13	6007	031218	LIF 3195*				153,20		1	0,00	0,00	
14	6007	031218	LIF 3195*				12,59		5	0,00	0,00	
15	504798	031218	FAK 0036015	0018		54,80		54,80				
16									10	0,00	54,80	
17	504804	031218	FAK 1020303	0100		201,11		201,11				
18									1	32,11	169,00	
19	504808	031218	FAK 1021919	0005		70,21		70,21				
20									1	11,21	59,00	
21	504809	031218	FAK 0038243	0037		437,28		437,28				
22									11	72,88	364,40	
23	504813	031218	FAK 1835150	0515		102,46		102,46				
24									1	16,36	86,10	
25	504814	031218	FAK 1212440	0245		269,30		269,30				
26									1	43,00	226,30	
27	504815	031218	FAK 1020507	0038		204,80		204,80				
28									1	32,70	172,10	
29	504819	031218	FAK 1021863	0017		124,36		124,36				
30									1	19,86	104,50	
31	504820	031218	FAK 1000100	3281		27,37		27,37				Lennart Hein
32									1	4,37	23,00	
33	504821	031218	FAK 1021103	0108		533,12		533,12				
34									1	85,12	448,00	
35	504827	031218	FAK 1834501	0220		997,82		997,82				
36									1	159,32	838,50	
37	504828	031218	FAK 4030101	0075		174,40		174,40				
38									1	27,85	146,55	
39	504829	031218	FAK 7340101	0394		821,10		821,10				
40									1	131,10	690,00	
41	504830	031218	FAK 1021567	0021		398,29		398,29				
42									1	63,59	334,70	
43	504832	031218	FAK 1021029	0650		1.114,44		1.114,44				
						31.401,28	25.870,42					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						41.568,05	36.037,19					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:26	Datum	03.12.18	Seite	6
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						41.568,05	36.037,19					
						31.401,28	25.870,42					
44									1	177,94	936,50	
45	504833	031218	FAK	1021100	0303	501,59		501,59				
46									1	80,09	421,50	
47	504838	031218	FAK	1021822	0023	38,68		38,68				
48									1	6,18	32,50	
49	504839	031218	FAK	1020807	0169	488,50		488,50				
50									1	78,00	410,50	
51	504840	031218	FAK	8960101	0145	227,41		227,41				
52									1	36,31	191,10	
53	504842	031218	FAK	8202100	0777	578,94		578,94				
54									1	92,44	486,50	
55	504845	031218	FAK	1021596	0020	106,27		106,27				
56									1	16,97	89,30	
57	504846	031218	FAK	1020399	0199	835,38		835,38				
58									1	133,38	702,00	
59	504848	031218	FAK	1021014	0065	94,25		94,25				
60									1	15,05	79,20	
61	504849	031218	FAK	1021586	0371	338,32		338,32				
62									1	54,02	284,30	
63	504851	031218	FAK	1020669	0011	1.673,14		1.673,14				
64									1	267,14	1.406,00	
65	504852	031218	FAK	1021912	0003	102,46		102,46				
66									1	16,36	86,10	
67	504853	031218	FAK	1212440	0246	266,56		266,56				
68									1	42,56	224,00	
69	6007	031218	FAK	4001*		4.021,11			1	0,00	0,00	
70	6007	031218	FAK	4001*		149,36			1	0,00	0,00	
71	6007	031218	FAK	4001*		1.266,41			1	0,00	0,00	
72	6007	031218	FAK	4001*		288,00			1	0,00	0,00	
73	6007	031218	FAK	4001*		856,00			1	0,00	0,00	
74	6007	031218	FAK	4001*		41,88			1	0,00	0,00	
75	6007	031218	FAK	4010*		33,99			10	0,00	0,00	
76	6007	031218	FAK	4010*		0,76			10	0,00	0,00	
77	6007	031218	FAK	4011*		115,82			11	0,00	0,00	
78	6007	031218	FAK	4011*		96,96			11	0,00	0,00	
79	6007	031218	FAK	4011*		1,90			11	0,00	0,00	
80	6007	031218	FAK	3109*			4.021,11		1	0,00	0,00	
81	6007	031218	FAK	3110*			149,36		1	0,00	0,00	
82	6007	031218	FAK	3139*			1.266,41		1	0,00	0,00	
83	6007	031218	FAK	3139*			33,99		10	0,00	0,00	
84	6007	031218	FAK	3139*			115,82		11	0,00	0,00	
85	6007	031218	FAK	3140*			288,00		1	0,00	0,00	
86	6007	031218	FAK	3140*			96,96		11	0,00	0,00	
						43.524,97	31.842,07					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						53.691,74	42.008,84					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:26	Datum	03.12.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener				5/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART 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					4.637.338,18	4.637.338,18						
					642.979,25	642.979,25						
					53.691,74	42.008,84						
					43.524,97	31.842,07						
87	6007	031218	FAK 3181*			856,00		1	0,00	0,00		
88	6007	031218	FAK 3195*			41,88		1	0,00	0,00		
89	6007	031218	FAK 3195*			0,76		10	0,00	0,00		
90	6007	031218	FAK 3195*			1,90		11	0,00	0,00		
91	6007	031218	FAK 8001*			4.943,19		1	0,00	0,00		
92	6007	031218	FAK 8001*			226,00		1	0,00	0,00		
93	6007	031218	FAK 8001*			1.688,10		1	0,00	0,00		
94	6007	031218	FAK 8001*			611,00		1	0,00	0,00		
95	6007	031218	FAK 8001*			936,50		1	0,00	0,00		
96	6007	031218	FAK 8001*			178,46		1	0,00	0,00		
97	6007	031218	FAK 8001*			64,00		1	0,00	0,00		
98	6007	031218	FAK 8010			48,30		10	0,00	0,00		
99	6007	031218	FAK 8010			6,50		10	0,00	0,00		
100	6007	031218	FAK 8011*			165,60		11	0,00	0,00		
101	6007	031218	FAK 8011*			192,30		11	0,00	0,00		
102	6007	031218	FAK 8011*			6,50		11	0,00	0,00		
103	504796	031218	FAK 1021588	0272	530,15		530,15					
104								1	84,65	445,50		
105	504797	031218	FAK 1021588	0273	291,85		291,85					
106								1	46,60	245,25		
107	504799	031218	FAK 1020529	0441	14.529,90		14.529,90					
108								1	2.319,90	12.210,00		
109	504800	031218	FAK 1020813	0066	495,64		495,64					
110								1	79,14	416,50		
111	504801	031218	FAK 6404100	0264	481,95		481,95					
112								1	76,95	405,00		
113	504802	031218	FAK 1021108	0223	797,30		797,30					
114								1	127,30	670,00		
115	504803	031218	FAK 1021108	0224	1.594,60		1.594,60					
116								1	254,60	1.340,00		
117	504805	031218	FAK 0038075	0998	990,00		990,00					
118								5	0,00	990,00		
119	504806	031218	FAK 1021029	0649	74,38		74,38					
120								1	11,88	62,50		
121	504807	031218	FAK 1268420	0380	357,00		357,00					
122								1	57,00	300,00		
123	504810	031218	FAK 1021108	0225	797,30		797,30					
124								1	127,30	670,00		
125	504811	031218	FAK 1021108	0226	1.195,95		1.195,95					
126								1	190,95	1.005,00		
127	504812	031218	FAK 1021108	0227	1.195,95		1.195,95					
128								1	190,95	1.005,00		
129	504816	031218	FAK 1020388	0501	0,00							
					66.856,94	41.809,06						
					4.637.338,18	4.637.338,18						
					642.979,25	642.979,25						
					77.023,71	51.975,83						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:26	Datum	03.12.18	Seite	8
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						4.637.338,18 642.979,25 77.023,71 66.856,94	4.637.338,18 642.979,25 51.975,83 41.809,06					
130	504817	031218	FAK	1021867	0003	2.748,90		2.748,90				
131									1	438,90	2.310,00	
132	504818	031218	FAK	1020388	0502	6.237,03		6.237,03				
133									1	995,83	5.241,20	
134	504822	031218	FAK	1021588	0275	564,06		564,06				
135									1	90,06	474,00	
136	504823	031218	FAK	1021588	0276	0,00						
137									1	0,00	0,00	
138	504824	031218	FAK	1021588	0277	462,32		462,32				
139									1	73,82	388,50	
140	504825	031218	FAK	1021588	0278	0,00						
141									1	0,00	0,00	
142	504826	031218	FAK	0038122	1005	136,50		136,50				
143									5	0,00	136,50	
144	504831	031218	FAK	6404100	0265	1.011,50		1.011,50				
145									1	161,50	850,00	
146	504834	031218	FAK	1020987	0031	400,32		400,32				
147									1	63,92	336,40	
148	504835	031218	FAK	6404100	0266	199,92		199,92				
149									1	31,92	168,00	
150	504836	031218	FAK	4543102	0809	648,55		648,55				
151									1	103,55	545,00	
152	504837	031218	FAK	1021698	0024	807,18		807,18				
153									1	128,88	678,30	
154	504841	031218	FAK	0003019	0086	84,50		84,50				
155									5	0,00	84,50	
156	504843	031218	FAK	1021893	0031	780,40		780,40				
157									1	124,60	655,80	
158	504844	031218	FAK	1243200	0154	971,04		971,04				
159									1	155,04	816,00	
160	504847	031218	FAK	1021637	0088	388,54		388,54				
161									1	62,04	326,50	
162	504850	031218	FAK	0038334	0182	660,00		660,00				
163									5	0,00	660,00	
164	504854	031218	FAK	1021482	0253	1.190,00		1.190,00				
165									1	190,00	1.000,00	
166	504855	031218	FAK	1021699	0049	121,98		121,98				
167									1	19,48	102,50	
168	6007	031218	FAK	8001*			9.823,40		1	0,00	0,00	
169	6007	031218	FAK	8001*			15.036,00		1	0,00	0,00	
170	6007	031218	FAK	8001*			24,90		1	0,00	0,00	
171	6007	031218	FAK	8001*			7.683,15		1	0,00	0,00	
172	6007	031218	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
						84.269,68	74.402,51					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						94.436,45	84.569,28					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.12.18	Uhrzeit	09:26	Datum	03.12.18	Seite	9
				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						4.637.338,18 642.979,25 94.436,45 84.269,68	4.637.338,18 642.979,25 84.569,28 74.402,51					
173	6007	031218	FAK	8001*			73,50		1	0,00	0,00	
174	6007	031218	FAK	8005			1.858,00		5	0,00	0,00	
175	6007	031218	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
176	406051	031218	GUT	1021891	0019	36,30-		36,30-				
177									1	5,80-	30,50-	
178	406052	031218	GUT	1243200	0153	141,61-		141,61-				
179									1	22,61-	119,00-	
180	406053	031218	GUT	1021895	0017	248,71-		248,71-				
181									1	39,71-	209,00-	
182	406054	031218	GUT	1021408	0435	15.079,68-		15.079,68-				
183									1	2.407,68-	12.672,00-	
184	6007	031218	GUT	4001*		16,97-			1	0,00	0,00	
185	6007	031218	GUT	4001*		9.079,28-			1	0,00	0,00	
186	6007	031218	GUT	3109*			16,97-		1	0,00	0,00	
187	6007	031218	GUT	3110*			9.079,28-		1	0,00	0,00	
188	6007	031218	GUT	8001*			24,00-		1	0,00	0,00	
189	6007	031218	GUT	8001*			13.000,00-		1	0,00	0,00	
190	6007	031218	GUT	8001*			6,50-		1	0,00	0,00	
191	5	031218	RA	1872		0,00	5.373,99		1		28.283,70	
192	5	031218	RA	1875		0,00	0,00		5		1.871,00	
193	5	031218	RA	187110		0,00	0,00		10		54,80	
194	5	031218	RA	187112		0,00	72,88		11		364,40	
						59.667,13 4.637.338,18 642.979,25 69.833,90	59.667,13 4.637.338,18 642.979,25 69.833,90					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	05.12.18	Uhrzeit	09:26	Datum	03.12.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener		5/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
195 1410	EUR-Ford L+L FW	35.583,49		0,00	Sammelbuchung				
196 1417	EUR-Ford L+L (v	437,28		0,00	Sammelbuchung				
197 3109	WB sonstige Sch	0,00		11.807,38	Sammelbuchung				
198 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.370,02	Sammelbuchung				
199 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.793,05	Sammelbuchung				
200 3120	WB Ziegen- und	0,00		16,27	Sammelbuchung				
201 3139	WB sonst. Fella	0,00		7.058,54	Sammelbuchung				
202 3139	WB sonst. Fella	0,00		33,99	Sammelbuchung				
203 3139	WB sonst. Fella	0,00		115,82	Sammelbuchung				
204 3140	WB Felltiermini	0,00		288,00	Sammelbuchung				
205 3140	WB Felltiermini	0,00		96,96	Sammelbuchung				
206 3181	WB Strohtteppich	0,00		856,00	Sammelbuchung				
207 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		195,08	Sammelbuchung				
208 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		12,59	Sammelbuchung				
209 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		0,76	Sammelbuchung				
210 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,90	Sammelbuchung				
211 4001	WE (zu 8001)	22.014,32		0,00	Sammelbuchung				
212 4005	WE (zu 8005)	1.382,61		0,00	Sammelbuchung				
213 4010	WE (zu 8010)	34,75		0,00	Sammelbuchung				
214 4011	WE OES (zu 801	214,68		0,00	Sammelbuchung				
215 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		28.283,70	Sammelbuchung				
216 8011	Erlöse 20 % MW	0,00		364,40	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		7.372,67	Siehe Journal				
		59.667,13		59.667,13					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 5/INT	05.12.18 Periode 12	Uhrzeit 09:26	Datum 03.12.18	Seite
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
217 61094	WE sonstige Sch	11.807,38	0,00	Sammelbuchung		
218 61094	WE sonstige Sch	1.370,02	0,00	Sammelbuchung		
219 61098	Erlöse sonstige	0,00	14.742,59	Sammelbuchung		
220 61098	Erlöse sonstige	0,00	1.858,00	Sammelbuchung		
221 61104	WE Rindhäute +	1.793,05	0,00	Sammelbuchung		
222 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.262,00	Sammelbuchung		
223 61204	WE Ziegen- und	16,27	0,00	Sammelbuchung		
224 61208	Erlöse Ziegen-	0,00	24,90	Sammelbuchung		
225 61394	WE sonst. Fella	7.058,54	0,00	Sammelbuchung		
226 61394	WE sonst. Fella	33,99	0,00	Sammelbuchung		
227 61394	WE sonst. Fella	115,82	0,00	Sammelbuchung		
228 61398	Erlöse sonst. F	0,00	9.371,25	Sammelbuchung		
229 61398	Erlöse sonst. F	0,00	48,30	Sammelbuchung		
230 61398	Erlöse sonst. F	0,00	165,60	Sammelbuchung		
231 61404	WE Felltiermini	288,00	0,00	Sammelbuchung		
232 61404	WE Felltiermini	96,96	0,00	Sammelbuchung		
233 61408	Erlöse Felltier	0,00	611,00	Sammelbuchung		
234 61408	Erlöse Felltier	0,00	192,30	Sammelbuchung		
235 61814	WE Strohteppich	856,00	0,00	Sammelbuchung		
236 61818	Erlöse Strohtep	0,00	936,50	Sammelbuchung		
237 61954	WE Zutaten + Hi	195,08	0,00	Sammelbuchung		
238 61954	WE Zutaten + Hi	12,59	0,00	Sammelbuchung		
239 61954	WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung		
240 61954	WE Zutaten + Hi	1,90	0,00	Sammelbuchung		
241 69918	Erlöse aus Port	0,00	197,96	Sammelbuchung		
242 69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00	Sammelbuchung		
243 69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung		
244 69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung		
245 69938	Erlöse aus Nählg	0,00	137,50	Sammelbuchung		
		23.646,36	30.573,90			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0005.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 2

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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- E-OP	TEXT
				Vor-/Übertrag		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						41.176,05	42.032,59						
						41.176,05	42.032,59						
28					0691						0690	0690	
29	234	031218	ZAH	1200			886,55						
					EUR								
30	234	031218	ZAH	9974700		1.247,41					0		
					EUR								
31					0231						0230	0230	
32	234	031218	ZAH	1200			1.247,41						
					EUR								
33	234	031218	ZAH	9930008		1.298,74					0		
					EUR								
34					2808						2796	2796	
35	234	031218	ZAH	1200			1.298,74						
					EUR								
36	234	031218	ZAH	9930423		5.000,00-					0		VON DIEKO
					EUR								
37					0372								
38	234	031218	ZAH	1200			5.000,00-						
					EUR								
39	234	031218	ZAH	1200			7,50						
					EUR								
40	234	031218	ZAH	1909		7,50							
					EUR								
41	234	031218	ZAH	1841700			5.174,12				0		
					EUR								
42					0616						0610	0610	
43					0616						0611	0611	
44					0616						0612	0612	
45					0616						0613	0613	
46					0616						0614	0614	
47					0616						0615	0615	
48	234	031218	ZAH	1200		5.174,12							
					EUR								
49	234	031218	ZAH	1021476			886,79				0		
					EUR								
50					0140						0139	0139	
51	234	031218	ZAH	1200		886,79							
					EUR								
52	234	031218	ZAH	1021755			503,37				0		
					EUR								
53					0055						0052	0052	
54	234	031218	ZAH	1200		503,37							
					EUR								
55	234	031218	ZAH	1021056			243,36				0		
					EUR								
						45.293,98	47.280,43						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						45.293,98	47.280,43						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	3
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTOKARTEN NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP	TEXT
Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					45.293,98	47.280,43					
					45.293,98	47.280,43					
56				0147						0145	0145
57	234	031218	ZAH 1200		243,36						
				EUR							
58	234	031218	ZAH 1021056			219,56				0	
				EUR							
59				0148						0143	0143
60	234	031218	ZAH 1200		219,56						
				EUR							
61	234	031218	ZAH 1020727			110,08				0	
				EUR							
62				0132						0129	0129
63	234	031218	ZAH 1200		110,08						
				EUR							
64	234	031218	ZAH 1021518			161,25				0	
				EUR							
65				0191						0187	0187
66	234	031218	ZAH 1200		161,25						
				EUR							
67	235	041218	ZAH 1021911			288,93				0	
				EUR							
68				0004						0003	0003
69	235	041218	ZAH 1200		288,93						
				EUR							
70	235	041218	ZAH 0039895			15.739,20				0	
				EUR							
71				0464						0462	0462
72				0464			139,01			0463	0463
73	235	041218	ZAH 1200		15.600,19						
				EUR							
74	235	041218	ZAH 1243200			1.149,54				0	
				EUR							
75				0155						0152	0152
76	235	041218	ZAH 1200		1.149,54						
				EUR							
77	235	041218	ZAH 1021255			169,10				0	
				EUR							
78				0163						0162	0162
79	235	041218	ZAH 1200		169,10						
				EUR							
80	235	041218	ZAH 7950100			329,04				0	
				EUR							
81				0565						0564	0564
82	235	041218	ZAH 1200		329,04						
				EUR							
					63.565,03	65.447,13					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					63.565,03	65.447,13					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 4

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		7.673.046,87	7.673.046,87						
					1.059.578,52	1.059.578,52						
					63.565,03	65.447,13						
					63.565,03	65.447,13						
83	235	041218	ZAH 0038090			267,12				0		
				Eur		267,12						
84				0118						0116	0116	
85	235	041218	ZAH 1200		267,12							
				Eur	267,12							
86	235	041218	ZAH 4782100			1.189,41				0		
				EUR								
87				0268						0265	0265	
88				0268						0266	0266	
89	235	041218	ZAH 1200		1.189,41							
				EUR								
90	235	041218	ZAH 1021682			3.505,08				0		
				EUR								
91				0631						0628	0628	
92				0631						0627	0627	
93				0631				71,08				050
94	235	041218	ZAH 1200		3.434,00							
				EUR								
95	235	041218	ZAH 1021575			880,61				0		
				EUR								
96				0057						0054	0054	
97				0057						0052	0052	
98				0057						0056	0056	
99	235	041218	ZAH 1200		880,61							
				EUR								
100	235	041218	ZAH 1020103			274,30				0		
				EUR								
101				1295						1293	1293	
102	235	041218	ZAH 1200		274,30							
				EUR								
103	235	041218	ZAH 0003022			545,60				0		
				EUR								
104				0035						0031	0031	
105	235	041218	ZAH 1200		545,60							
				EUR								
106	235	041218	ZAH 1200			29,00						
				EUR								
107	235	041218	ZAH 4940		29,00			129	0,00		29,00	
				EUR								
108	235	041218	ZAH 9922400		67,47					0		
				EUR								
109				0512						0511	0511	
110	235	041218	ZAH 1200			67,47						
				EUR								
					70.252,54	72.205,72						
					7.673.046,87	7.673.046,87						
					1.059.578,52	1.059.578,52						
					70.252,54	72.205,72						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					70.252,54	72.205,72					
					70.252,54	72.205,72					
111	235	041218	ZAH 9922400		80,92					0	
				EUR							
112				0513						0510	0510
113	235	041218	ZAH 1200			80,92					
				EUR							
114	235	041218	ZAH 9930406		89,48					0	
				EUR							
115				0326						0325	0325
116	235	041218	ZAH 1200			89,48					
				EUR							
117	235	041218	ZAH 9999999		94,25					0	
				EUR							
118				1739						1738	1738
119	235	041218	ZAH 1200			94,25					
				EUR							
120	235	041218	ZAH 9930008		210,00					0	
				EUR							
121				2809						2803	2803
122	235	041218	ZAH 1200			210,00					
				EUR							
123	235	041218	ZAH 9930400		1.043,24					0	
				EUR							
124				2091						2090	2090
125	235	041218	ZAH 1200			1.043,24					
				EUR							
126	235	041218	ZAH 9929681		1.561,28					0	
				EUR							
127				0132						0131	0131
128	235	041218	ZAH 1200			1.561,28					
				EUR							
129	235	041218	ZAH 9929617		7.854,00					0	
				EUR							
130				0101						0100	0100
131	235	041218	ZAH 1200			7.854,00					
				EUR							
132	235	041218	ZAH 1021586			338,32				0	
				EUR							
133				0372						0371	0371
134	235	041218	ZAH 1200		338,32						
				EUR							
135	235	041218	ZAH 1021637			1.195,12				0	
				EUR							
136				0089						0086	0086
					81.524,03	84.672,33					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					81.524,03	84.672,33					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 6

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						81.524,03	84.672,33						
						81.524,03	84.672,33						
137					0089						0087	0087	
138	235	041218	ZAH	1200		1.195,12							
					EUR								
139	235	041218	ZAH	1021434			704,72				0		
					EUR								
140					0139						0137	0137	
141	235	041218	ZAH	1200		704,72							
					EUR								
142	235	041218	ZAH	1021812			466,82				0		
					EUR								
143					0033								
144	235	041218	ZAH	1200		466,82							
					EUR								
145	235	041218	ZAH	1021812			757,81				0		
					EUR								
146					0034						0031	0031	
147					0034						0032	0032	
148					0034						0033	0033	
149	235	041218	ZAH	1200		757,81							
					EUR								
150	235	041218	ZAH	7340101			2.936,92				0		
					EUR								
151					0395						0393	0393	
152	235	041218	ZAH	1200		2.936,92							
					EUR								
153	235	041218	ZAH	1021887			481,95				0		
					EUR								
154					0024						0016	0016	
155					0024						0023	0023	
156					0024						0019	0019	
157	235	041218	ZAH	1200		481,95							
					EUR								
158	235	041218	ZAH	0003539			3.100,00				0		
					EUR								
159					0121						0119	0119	
160					0121						0116	0116	
161					0121						0117	0117	
162	235	041218	ZAH	1200		3.100,00							
					EUR								
163	235	041218	ZAH	1020535			270,61				0		
					EUR								
164					0320						0319	0319	
165	235	041218	ZAH	1200		270,61							
					EUR								
						91.437,98	93.391,16						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						91.437,98	93.391,16						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 7

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						91.437,98	93.391,16						
						91.437,98	93.391,16						
166	235	041218	ZAH	1021467			353,67				0		
					EUR								
167					0114						0113	0113	
168	235	041218	ZAH	1200		353,67							
					EUR								
169	235	041218	ZAH	1835150			369,02				0		
					EUR								
170					0516						0514	0514	
171	235	041218	ZAH	1200		369,02							
					EUR								
172	235	041218	ZAH	1020807			369,40				0		
					EUR								
173					0170						0167	0167	
174					0170						0168	0168	
175	235	041218	ZAH	1200		369,40							
					EUR								
176	235	041218	ZAH	1727602			494,80				0		
					EUR								
177					0512						0511	0511	
178	235	041218	ZAH	1200		494,80							
					EUR								
179	235	041218	ZAH	8960101			586,91				0		
					EUR								
180					0146						0144	0144	
181	235	041218	ZAH	1200		586,91							
					EUR								
182	235	041218	ZAH	8202100			885,36				0		
					EUR								
183					0778						0776	0776	
184	235	041218	ZAH	1200		885,36							
					EUR								
185	235	041218	ZAH	1021922			1.219,16				0		
					EUR								
186					0012						0009	0009	
187					0012						0010	0010	
188	235	041218	ZAH	1200		1.219,16							
					EUR								
189	235	041218	ZAH	1268420			2.586,35				0		
					EUR								
190					0382						0377	0377	
191					0382						0378	0378	
192	235	041218	ZAH	1200		2.586,35							
					EUR								
						98.302,65	100.255,83						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						98.302,65	100.255,83						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 8

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						98.302,65	100.255,83						
						98.302,65	100.255,83						
193	235	041218	ZAH	1021844			658,07				0		
					EUR								
194					0004						0003	0003	
195	235	041218	ZAH	1200		658,07							
					EUR								
196	235	041218	ZAH	1021802			204,80				0		
					EUR								
197					0012						0011	0011	
198	235	041218	ZAH	1200		204,80							
					EUR								
199	235	041218	ZAH	1020918			83,90				0		
					EUR								
200					0080						0078	0078	
201	235	041218	ZAH	1200		83,90							
					EUR								
202	235	041218	ZAH	3150100			275,49				0		
					EUR								
203					0423						0422	0422	
204	235	041218	ZAH	1200		275,49							
					EUR								
205	235	041218	ZAH	1021662			79,97				0		
					EUR								
206					0016						0015	0015	
207	235	041218	ZAH	1200		79,97							
					EUR								
208	235	041218	ZAH	0038284			65,00				0		
					EUR								
209					0007						0006	0006	
210	235	041218	ZAH	1200		65,00							
					EUR								
211	235	041218	ZAH	1437150			55,22				0		
					EUR								
212					0135						0134	0134	
213	235	041218	ZAH	1200		55,22							
					EUR								
214	235	041218	ZAH	1021706			238,00				0		
					EUR								
215					0056						0054	0054	
216	235	041218	ZAH	1200		238,00							
					EUR								
217	235	041218	ZAH	1241000			607,21				0		
					EUR								
218					0158						0152	0152	
						99.963,10	102.523,49						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						99.963,10	102.523,49						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
				Vor-/Übertrag		7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.059.578,52	1.059.578,52				
						99.963,10	102.523,49				
						99.963,10	102.523,49				
219	235	041218	ZAH	1200		607,21					
					EUR						
220	235	041218	ZAH	1020971			567,75				0
					EUR						
221					0055						0053 0053
222	235	041218	ZAH	1200		567,75					
					EUR						
223	235	041218	ZAH	0038334			1.361,10				0
					EUR						
224					0183						0178 0178
225	235	041218	ZAH	1200		1.361,10					
					EUR						
226	235	041218	ZAH	1021633			201,71				0
					EUR						
227					0071						0068 0068
228	235	041218	ZAH	1200		201,71					
					EUR						
229	235	041218	ZAH	9930008		29,27					0
					EUR						
230					2810						2804 2804
231	235	041218	ZAH	1200			29,27				
					EUR						
232	235	041218	ZAH	9930008		36,65					0
					EUR						
233					2811						2806 2806
234	235	041218	ZAH	1200			36,65				
					EUR						
235	235	041218	ZAH	9969400		539,07					0
					EUR						
236					0171						0170 0170
237					0171			10,78			050
238	235	041218	ZAH	1200			528,29				
					EUR						
239	235	041218	ZAH	9930008		2.229,73					0
					EUR						
240					2812						2805 2805
241	235	041218	ZAH	1200			2.229,73				
					EUR						
242	235	041218	ZAH	1021293			2.416,89				0
					EUR						
243					0228						0227 0227
244	235	041218	ZAH	1200		2.416,89					
					EUR						
						107.952,48	109.894,88				
						7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.059.578,52	1.059.578,52				
						107.952,48	109.894,88				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	10
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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		7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					107.952,48	109.894,88					
					107.952,48	109.894,88					
245	235	041218	ZAH 1021841			269,06				0	
				EUR							
246				0011						0009	0009
247	235	041218	ZAH 1200		269,06						
				EUR							
248	235	041218	ZAH 1021452			238,12				0	
				EUR							
249				0026						0025	0025
250	235	041218	ZAH 1200		238,12						
				EUR							
251	235	041218	ZAH 1021526			263,59				0	
				EUR							
252				0015						0014	0014
253	235	041218	ZAH 1200		263,59						
				EUR							
254	235	041218	ZAH 1021146			331,53				0	
				EUR							
255				0094							
256	235	041218	ZAH 1200		331,53						
				EUR							
257	235	041218	ZAH 1021482			3.171,95				0	
				EUR							
258				0254						0240	0240
259				0254						0243	0243
260				0254						0239	0239
261	235	041218	ZAH 1200		3.171,95						
				EUR							
262	23	031218	ZAH 0038122			246,67				0	
				EUR							
263				1006						1002	
264	23	031218	ZAH 1251		246,67						
				EUR							
265	23	031218	ZAH 0038122			322,81				0	
				EUR							
266				1007						1003	
267	23	031218	ZAH 1251		322,81						
				EUR							
268	16974	031218	ZAH 1021103			533,12				0	
				EUR							
269				0109				0,12		0108	0108
270	16974	031218	ZAH 1330		533,00						
				EUR							
271	16975	031218	ZAH 1021103			417,69				0	
				EUR							
					113.329,21	115.689,42					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					113.329,21	115.689,42					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						113.329,21	115.689,42						
						113.329,21	115.689,42						
272					0111					0,69		0104	0104
273	16975	031218	ZAH	1330		417,00							
					EUR								
274	16975	031218	ZAH	9929625		59,90					0		
					EUR								
275					0009								
276	16975	031218	ZAH	1330			59,90						
					EUR								
277	16978	041218	ZAH	1212440			266,56				0		
					EUR								
278					0247							0246	0246
279	16978	041218	ZAH	1330		266,56							
					EUR								
280	16979	041218	ZAH	1212440			63,44				0		BETR.ALTFORD
					EUR								
281					0248								
282	16979	041218	ZAH	1330		63,44							
					EUR								
283	40	291118	ZAH	9702113		35.317,70					0		
					US\$	39.909,00							
284					0445								
285	40	291118	ZAH	1206			35.317,70						
					US\$		39.909,00						
286	40	291118	ZAH	1206			8,50						
					US\$		9,59						
287	40	291118	ZAH	4970		8,50							
					US\$	9,59							
288	40	291118	ZAH	1206			8,50						
					US\$		9,59						
289	40	291118	ZAH	4970		8,50							
					US\$	9,59							
290	40	291118	ZAH	9508939		88.495,58					0		
					US\$	100.000,00							
291					1006								
292	40	291118	ZAH	1206			88.495,58						
					US\$		100.000,00						
293	237	061218	ZAH	0150321			135,42				0		
					EUR								
294					0173							0172	0172
295	237	061218	ZAH	1200		135,42							
					EUR								
296	237	061218	ZAH	1021832			697,94				0		
					EUR								
						238.101,81	240.742,96						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						238.101,81	240.742,96						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 12

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

BEW-

NR.

S O L L

H A B E N SKONTO-BETRAG

UST-

CODE

UST-

BETRAG

SK V-OP

B-OP TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

1.059.578,52

1.059.578,52

238.101,81

240.742,96

238.101,81

240.742,96

297

0053

0051 0051

298

237 061218 ZAH 1200

697,94

EUR

299

237 061218 ZAH 0005130

473,55

0

EUR

300

0151

0150 0150

301

237 061218 ZAH 1200

473,55

EUR

302

237 061218 ZAH 1020809

179,10

0

EUR

303

0204

0202 0202

304

237 061218 ZAH 1200

179,10

EUR

305

237 061218 ZAH 1021693

33,92

0

EUR

306

0014

0013 0013

307

237 061218 ZAH 1200

33,92

EUR

308

237 061218 ZAH 1200

3,00

EUR

309

237 061218 ZAH 2610

3,00

EUR

310

237 061218 ZAH 1020118

332,84

0

EUR

311

0028

0027 0027

312

237 061218 ZAH 1200

332,84

EUR

313

237 061218 ZAH 1200

14.133,03

US\$

16.000,00

314

237 061218 ZAH 1206

14.133,03

US\$

16.000,00

315

237 061218 ZAH 3100104

398,06

0

EUR

316

0690

0688 0688

317

237 061218 ZAH 1200

398,06

EUR

318

237 061218 ZAH 1021100

695,44

0

EUR

319

0304

0302 0302

320

237 061218 ZAH 1200

695,44

EUR

321

237 061218 ZAH 1021777

1.786,19

0

EUR

255.048,69

258.778,09

7.673.046,87

7.673.046,87

1.059.578,52

1.059.578,52

255.048,69

258.778,09

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 13

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						255.048,69	258.778,09						
						255.048,69	258.778,09						
322					0217						0216	0216	
323	237	061218	ZAH	1200		1.786,19							
					EUR								
324	237	061218	ZAH	8200400			3.633,67				0		
					EUR								
325					0176						0174	0174	
326	237	061218	ZAH	1200		3.633,67							
					EUR								
327	238	071218	ZAH	9930008		689,97					0		
					EUR								
328					2813						2807	2807	
329	238	071218	ZAH	1200			689,97						
					EUR								
330	238	071218	ZAH	9930423		1.015,55					0		
					EUR								
331					0373								
332	238	071218	ZAH	1200			1.015,55						
					EUR								
333	238	071218	ZAH	9999999		1.158,33					0		PORTWORK, KYO
					EUR								
334					1740								
335	238	071218	ZAH	1200			1.158,33						
					EUR								
336	238	071218	ZAH	0038075			990,00				0		
					EUR								
337					0999						0998	0998	
338	238	071218	ZAH	1200		990,00							
					EUR								
339	238	071218	ZAH	0005028			587,00				0		
					EUR								
340					0091						0082	0082	
341					0091						0081	0081	
342	238	071218	ZAH	1200		587,00							
					EUR								
343	238	071218	ZAH	1020303			201,11				0		
					EUR								
344					0101						0100	0100	
345	238	071218	ZAH	1200		201,11							
					EUR								
346	238	071218	ZAH	1021737			207,66				0		
					EUR								
347					0043						0042	0042	
348	238	071218	ZAH	1200		207,66							
					EUR								
						265.318,17	267.261,38						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						265.318,17	267.261,38						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	14
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- CODE	UST- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
					Vor-/Übertrag	7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.059.578,52	1.059.578,52				
						265.318,17	267.261,38				
						265.318,17	267.261,38				
349	238	071218	ZAH	0038293			340,50				0
					EUR						
350					0004						0003 0003
351	238	071218	ZAH	1200		340,50					
					EUR						
352	238	071218	ZAH	1021637			661,88				0
					EUR						
353					0090						0085 0085
354	238	071218	ZAH	1200		661,88					
					EUR						
355	238	071218	ZAH	6404100			1.493,45				0
					EUR						
356					0268						0265 0265
357					0268						0264 0264
358	238	071218	ZAH	1200		1.493,45					
					EUR						
359	238	071218	ZAH	1021295			515,27				0
					EUR						
360					0069						0067 0067
361	238	071218	ZAH	1200		515,27					
					EUR						
362	238	071218	ZAH	1021809			6.133,26				0
					EUR						
363					0157						0148 0148
364					0157						0149 0149
365					0157						0152 0152
366					0157						0154 0154
367					0157						0156 0156
368	238	071218	ZAH	1200		6.133,26					
					EUR						
369	238	071218	ZAH	1258700			736,97				0
					EUR						
370					0133						0132 0132
371	238	071218	ZAH	1200		736,97					
					EUR						
372	238	071218	ZAH	0038041			29.120,00				0
					Eur		29.120,00				
373					1233						1232 1232
374					1233			1.456,00			050
								1.456,00			
375	238	071218	ZAH	1200		27.664,00					
					Eur	27.664,00					
376	238	071218	ZAH	1021441			459,94				0
					EUR						
						302.863,50	306.722,65				
						7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.059.578,52	1.059.578,52				
						302.863,50	306.722,65				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 15

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL BELEG- BELEG- BU- KONTO-
NR. NUMMER DATUM ART NUMMER

BEW-
NR.

S O L L

H A B E N

UST-
CODE

UST-
BETRAG

BU-
SK V-OP B-OP TEXT

Vor-/Übertrag

7.673.046,87

7.673.046,87

1.059.578,52

1.059.578,52

302.863,50

306.722,65

302.863,50

306.722,65

377

0182

0181 0181

378

238 071218 ZAH 1200

459,94

EUR

379

238 071218 ZAH 9922400

396,75

0

EUR

380

0514

0509 0509

381

238 071218 ZAH 1200

396,75

EUR

382

238 071218 ZAH 9999999

589,85

0

H.DENK, REGA

EUR

383

1741

384

238 071218 ZAH 1200

589,85

EUR

385

238 071218 ZAH 1021835

59,50

0

EUR

386

0051

0050 0050

387

0051

0048 0048

388

0051

0049 0049

389

238 071218 ZAH 1200

59,50

EUR

390

991402 101218 ZAH 3043201

5.499,59

0

UMB.RG.50490

EUR

391

2165

392

991402 101218 ZAH 1590

5.499,59

EUR

393

991403 101218 ZAH 9930423

5.499,59

0

UMB.ZU BZ 99

EUR

394

0374

395

991403 101218 ZAH 1590

5.499,59

EUR

396

239 101218 ZAH 1021822

38,68

0

EUR

397

0024

0023 0023

398

239 101218 ZAH 1200

38,68

EUR

399

239 101218 ZAH 0038276

590,00

0

EUR

400

0038

0037 0037

401

239 101218 ZAH 1200

590,00

EUR

402

239 101218 ZAH 0005102

507,45

0

EUR

403

0018

0017 0017

315.997,40

319.904,06

7.673.046,87

7.673.046,87

1.059.578,52

1.059.578,52

315.997,40

319.904,06

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	16
Stapelnr./Bediener				6/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- KART NUMMER	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTO-BETRAG	UST- BETRAG	SK	V-OP	BU- B-OP TEXT
Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					315.997,40	319.904,06					
					315.997,40	319.904,06					
404	239	101218	ZAH 1200		507,45						
				EUR							
405	239	101218	ZAH 1021395			1.642,20			0		
				EUR							
406				0199						0198	0198
407	239	101218	ZAH 1200		1.642,20						
				EUR							
408	239	101218	ZAH 0036701			1.142,40			0		
				EUR							
409				0092						0091	0091
410	239	101218	ZAH 1200		1.142,40						
				EUR							
411	239	101218	ZAH 1021503			408,53			0		
				EUR							
412				0103						0102	0102
413	239	101218	ZAH 1200		408,53						
				EUR							
414	239	101218	ZAH 1021733			674,85			0		
				EUR							
415				0022						0021	0021
416	239	101218	ZAH 1200		674,85						
				EUR							
417	239	101218	ZAH 0036015			54,80			0		
				EUR							
418				0019						0018	0018
419	239	101218	ZAH 1200		54,80						
				EUR							
420	239	101218	ZAH 1021599			571,80			0		
				EUR							
421				0077						0076	0076
422	239	101218	ZAH 1200		571,80						
				EUR							
423	239	101218	ZAH 1021767			243,36			0		
				EUR							
424				0065						0064	0064
425	239	101218	ZAH 1200		243,36						
				EUR							
426	239	101218	ZAH 0061003			414,00			0		
				EUR							
427				0067						0066	0066
428				0067						0065	0065
429	239	101218	ZAH 1200		414,00						
				EUR							
					321.656,79	325.056,00					
					7.673.046,87	7.673.046,87					
					1.059.578,52	1.059.578,52					
					321.656,79	325.056,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 17

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						321.656,79	325.056,00						
						321.656,79	325.056,00						
430	239	101218	ZAH	1021003			350,46				0		
					EUR								
431					0075						0074	0074	
432	239	101218	ZAH	1200		350,46							
					EUR								
433	239	101218	ZAH	1200			127.192,98						
					US\$		145.000,00						
434	239	101218	ZAH	1206		127.192,98							
					US\$	145.000,00							
435	239	101218	ZAH	1021531			935,10				0		
					EUR								
436					0059						0058	0058	
437	239	101218	ZAH	1200		935,10							
					EUR								
438	239	101218	ZAH	4030101			174,40				0		
					EUR								
439					0076						0075	0075	
440	239	101218	ZAH	1200		174,40							
					EUR								
441	16980	071218	ZAH	9930423		57,60-					0		ZÄHLG. FÜR DI
					EUR								
442					0376								
443	16980	071218	ZAH	1330			57,60-						
					EUR								
444	16981	051218	ZAH	1000100			60,00				0		
					EUR								
445					3285						3283	3283	
446	16981	051218	ZAH	1330		60,00							
					EUR								
447	16983	101218	ZAH	9921200		2.812,40					0		
					EUR								
448					3073								
449	16983	101218	ZAH	1330			2.812,40						
					EUR								
450	16984	101218	ZAH	9921200		167,34					0		
					EUR								
451					3074						3070	3070	
452	16984	101218	ZAH	1330			167,34						
					EUR								
453	991404	011218	ZAH	1590			5,98						
					EUR								
454	991404	011218	ZAH	4940		5,98			129	0,00		5,98	
					EUR								
						453.297,85	456.697,06						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						453.297,85	456.697,06						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	08:14	Datum	06.12.18	Seite	18	
Stapelnr./Bediener		6/AS	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- BETRAG	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87			
						1.059.578,52	1.059.578,52			
						453.297,85	456.697,06			
						453.297,85	456.697,06			
455	991405	011218	ZAH	9930423		5,98-				0 UMB.ZU BZ 99
					EUR					
456					0377					
457	991405	011218	ZAH	1590			5,98-			
					EUR					
458	991406	011218	ZAH	1590			8,99			
					EUR					
459	991406	011218	ZAH	4940		8,99		129	0,00	8,99
					EUR					
460	991407	011218	ZAH	9930423		8,99-				0 UMB.ZU BZ 99
					EUR					
461					0378					
462	991407	011218	ZAH	1590			8,99-			
					EUR					
463	991408	011218	ZAH	1590			111,00			
					EUR					
464	991408	011218	ZAH	1909		111,00				
					EUR					
465	991409	081218	ZAH	9930423		111,00-				0 UMB.ZU BZ 99
					EUR					
466					0379					
467	991409	081218	ZAH	1590			111,00-			
					EUR					
468	41	061218	ZAH	9702123		14.492,04				0 TPBA81206AQ4
					US\$	16.376,00				
469					0059					
470	41	061218	ZAH	1206			14.492,04			
					US\$		16.376,00			
471	41	061218	ZAH	1206			27,63			
					US\$		31,22			
472	41	061218	ZAH	4970		27,63				
					US\$	31,22				
473	240	111218	ZAH	1200			50,00			
					EUR					
474	240	111218	ZAH	4970		50,00				
					EUR					
475	240	111218	ZAH	9980900		172,86				0
					EUR					
476					0485					
477	240	111218	ZAH	1200			172,86			
					EUR					
478	240	111218	ZAH	9038625		477,16				0
					EUR					
						468.511,56	471.433,61			
						7.673.046,87	7.673.046,87			
						1.059.578,52	1.059.578,52			
						468.511,56	471.433,61			

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		12.12.18		Uhrzeit		08:14		Datum		06.12.18		Seite		19	
Stapelnr./Bediener				6/AS		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	E-OP	TEXT			
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87										
						1.059.578,52	1.059.578,52										
						468.511,56	471.433,61										
						468.511,56	471.433,61										
479					0242												
480	240	111218	ZAH	1200			477,16										
					EUR												
481	240	111218	ZAH	9930004		549,78					0						
					EUR												
482					0696												
483	240	111218	ZAH	1200			549,78										
					EUR												
484	240	111218	ZAH	9974700		947,83					0						
					EUR												
485					0232												
486	240	111218	ZAH	1200			947,83										
					EUR												
487	240	111218	ZAH	1020180			910,35										
					EUR												
488					1096			0,35			1095	1095					
489	240	111218	ZAH	1200		910,00											
					EUR												
490	240	111218	ZAH	1021863			124,36										
					EUR												
491					0018						0017	0017					
492	240	111218	ZAH	1200		124,36											
					EUR												
493	240	111218	ZAH	1021321			162,44										
					EUR												
494					0028						0027	0027					
495	240	111218	ZAH	1200		162,44											
					EUR												
496	240	111218	ZAH	1021213			338,56										
					EUR												
497					0143						0142	0142					
498	240	111218	ZAH	1200		338,56											
					EUR												
499	240	111218	ZAH	1021029			74,38										
					EUR												
500					0653						0649	0649					
501	240	111218	ZAH	1200		74,38											
					EUR												
502	240	111218	ZAH	1021633			111,74										
					EUR												
503					0072						0070	0070					
504	240	111218	ZAH	1200		111,74											
					EUR												
						471.730,65	475.130,21										
						7.673.046,87	7.673.046,87										
						1.059.578,52	1.059.578,52										
						471.730,65	475.130,21										

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum
6/AS

12.12.18 Uhrzeit 08:14
Periode 12

Datum 06.12.18

Seite 21

Stapelnr./Bediener

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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		7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						473.435,45	476.612,62						
						473.435,45	476.612,62						
532	6	061218	ZAH	21202		1.301,92	0,00		1			0,00	
					EUR								
533	6	061218	ZAH	21205		1.456,00	0,00		5			0,00	
					EUR								
534	6	061218	ZAH	21210		428,31	0,00		10			0,00	
					EUR								
535	6	061218	ZAH	26206		0,00	9,06		21			0,00	
					EUR								
						476.621,68	476.621,68						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						476.621,68	476.621,68						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018

List-Datum

12.12.18 Uhrzeit 08:14

Datum 06.12.18

Seite 22

Stapelnr./Bediener

6/AS

Periode 12

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

536	1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	142.205,63	Sammelbuchung
537	1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	29.387,12	Sammelbuchung
				29.387,12	
538	1610	Verb L+L EUR	25.386,60	0,00	Sammelbuchung
539	1616	Verb L+L US-\$	138.305,32	0,00	Sammelbuchung
			156.285,00		
		Summe Nicht-Sam	312.929,76	305.028,93	Siehe Journal
			476.621,68	476.621,68	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0006.1001

G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener	List-Datum 7/CH	17.12.18 Periode 12	Uhrzeit 08:02	Datum 08.12.18	Seite 28		
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	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					7.673.046,87 1.059.578,52 546.936,42 0,00	7.673.046,87 1.059.578,52 546.936,42 0,00				
1	37	021118	ZAH	9702113		31.485,96-					0 STO
2					US\$ 0446	35.894,00-					0440 0440
3	37	021118	ZAH	1206			31.485,96-				
4	37	021118	ZAH	9702113	US\$	31.212,17 35.894,00	35.894,00-				0 ABZ POS 2 21
5					US\$ 0447						0433
6	37	021118	ZAH	1206			31.485,96				
7	40	291118	ZAH	9702113	US\$	0,00	35.894,00				0
8					US\$ 0448						0445 0445
9					0448						0448 0448
10	40	291118	ZAH	1206			0,00				
11	7	081218	ZAH	2146	US\$	273,79	0,00				
					EUR						
						0,00	0,00				
						7.673.046,87	7.673.046,87				
						1.059.578,52	1.059.578,52				
						546.936,42	546.936,42				

HEINO 2018	List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:02	Datum	08.12.18	Seite	29
	Stapelnr./Bediener	7/CH	Periode	12				

12 1616	Verb L+L US-\$	273,79-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	273,79	0,00	Siehe Journal
		0,00	0,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0007.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	8	Summe	:	15	Falsch	:	0	Lt. richtig	15

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	10.12.18	Uhrzeit	23:03	Datum	05.12.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					8/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					4.653.157,36 105.110,67 259.714,33 0,00	4.653.157,36 105.110,67 259.714,33 0,00					
1	412	051218	RE	9930423	0375		1.015,55	1.015,55				
2									21	162,15	853,40	
3	712	051218	RE	9702113	0448		35.317,70	39.909,00				
4									30	0,00	35.317,70	
5	6008	051218	RE	3001*		853,40			21	0,00	0,00	
6	6008	051218	RE	3001*		28.519,47			30	0,00	0,00	
7	6008	051218	RE	3009		6.798,23			30	0,00	0,00	
8	6008	051218	RE	3109*		8.505,05			30	0,00	0,00	
9	6008	051218	RE	3139*		27.585,95			30	0,00	0,00	
10	6008	051218	RE	3181*		838,40			21	0,00	0,00	
11	6008	051218	RE	3001*			853,40		21	0,00	0,00	
12	6008	051218	RE	3001*			28.519,47		30	0,00	0,00	
13	6008	051218	RE	3009			7.623,23		30	0,00	0,00	
14	6008	051218	RE	3960			15,00-		21	0,00	0,00	
15	6008	051218	RE	3960			51,70-		30	0,00	0,00	
16	8	051218	RE	1576		162,15	0,00		21		853,40	
17	8	051218	RE	157930		0,00	0,00		30		35.317,70	
						73.262,65	73.262,65					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						332.976,98	332.976,98					

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 8/INT	10.12.18 Periode	Uhrzeit 12	23:03	Datum 05.12.18	Seite 6
ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG					
18	1610	Verb L+L EUR	0,00	1.015,55	Sammelbuchung		
19	1616	Verb L+L US-\$	0,00	35.317,70	Sammelbuchung		
20	3001	zu verteilende	853,40	853,40	Sammelbuchung		
21	3001	zu verteilende	28.519,47	28.519,47	Sammelbuchung		
22	3109	WB sonstige Sch	8.505,05	0,00	Sammelbuchung		
23	3139	WB sonst. Fella	27.585,95	0,00	Sammelbuchung		
24	3181	WB Strohteppich	838,40	0,00	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	6.960,38	7.556,53	Siehe Journal		
			73.262,65	73.262,65			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0008.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	9	Summe	:	205	Falsch : 0 Lt. richtig 205

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.12.18	Uhrzeit	23:04	Datum	05.12.18	Seite 11	
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18 642.979,25 69.833,90 0,00	4.637.338,18 642.979,25 69.833,90 0,00					
1	6008	051218	LIF	4001*		5.435,92			1	0,00	0,00	
2	6008	051218	LIF	4001*		552,87			1	0,00	0,00	
3	6008	051218	LIF	4001*		1.656,22			1	0,00	0,00	
4	6008	051218	LIF	4001*		52,87			1	0,00	0,00	
5	6008	051218	LIF	4005*		485,98			5	0,00	0,00	
6	6008	051218	LIF	4005*		942,34			5	0,00	0,00	
7	6008	051218	LIF	4005*		32,55			5	0,00	0,00	
8	6008	051218	LIF	4005*		749,53			5	0,00	0,00	
9	6008	051218	LIF	4005*		238,23			5	0,00	0,00	
10	6008	051218	LIF	4005*		9,70			5	0,00	0,00	
11	6008	051218	LIF	4010*		3.141,53			10	0,00	0,00	
12	6008	051218	LIF	4010*		41,69			10	0,00	0,00	
13	6008	051218	LIF	3109*			5.435,92		1	0,00	0,00	
14	6008	051218	LIF	3109*			485,98		5	0,00	0,00	
15	6008	051218	LIF	3110*			552,87		1	0,00	0,00	
16	6008	051218	LIF	3110*			942,34		5	0,00	0,00	
17	6008	051218	LIF	3120*			32,55		5	0,00	0,00	
18	6008	051218	LIF	3125*			749,53		5	0,00	0,00	
19	6008	051218	LIF	3139*			1.656,22		1	0,00	0,00	
20	6008	051218	LIF	3139*			238,23		5	0,00	0,00	
21	6008	051218	LIF	3139*			3.141,53		10	0,00	0,00	
22	6008	051218	LIF	3195*			52,87		1	0,00	0,00	
23	6008	051218	LIF	3195*			9,70		5	0,00	0,00	
24	6008	051218	LIF	3195*			41,69		10	0,00	0,00	
25	504856	051218	FAK	2093100	0337	93,42		93,42				
26									1	14,92	78,50	
27	504857	051218	FAK	1730150	0404	172,43		172,43				
28									1	27,53	144,90	
29	504858	051218	FAK	0003022	0034	246,50		246,50				
30									5	0,00	246,50	
31	504860	051218	FAK	1021755	0054	349,74		349,74				
32									1	55,84	293,90	
33	504863	051218	FAK	1268420	0381	710,43		710,43				
34									1	113,43	597,00	
35	504865	051218	FAK	0038289	0005	428,50		428,50				
36									5	0,00	428,50	
37	504866	051218	FAK	0002010	0026	283,20		283,20				
38									5	0,00	283,20	
39	504869	051218	FAK	4543102	0810	407,58		407,58				
40									1	65,08	342,50	
41	504872	051218	FAK	0038294	0006	78,00		78,00				
42									5	0,00	78,00	
43	504873	051218	FAK	1021684	0023	200,87		200,87				
						16.310,10	13.339,43					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						86.144,00	83.173,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.12.18	Uhrzeit	23:04	Datum	05.12.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener				9/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						4.637.338,18 642.979,25 86.144,00 16.310,10	4.637.338,18 642.979,25 83.173,33 13.339,43					
44									1	32,07	168,80	
45	504874	051218	FAK	7430100	1256	138,04		138,04	1	22,04	116,00	
46												
47	504876	051218	FAK	1020388	0503	0,00			1	0,00	0,00	
48												
49	504882	061218	FAK	1860150	0309	243,24		243,24	1	38,84	204,40	
50												
51	504887	071218	FAK	1021770	0011	179,10		179,10	1	28,60	150,50	
52												
53	504888	071218	FAK	1020807	0171	246,45		246,45	1	39,35	207,10	
54												
55	504889	071218	FAK	7950100	0566	148,75		148,75	1	23,75	125,00	
56												
57	504892	071218	FAK	4543102	0811	532,53		532,53	1	85,03	447,50	
58												
59	504893	071218	FAK	1000100	3283	60,00		60,00	1	9,58	50,42	LAGERVERKAUF
60												
61	504894	071218	FAK	1020251	0206	121,98		121,98	1	19,48	102,50	
62												
63	504898	101218	FAK	3043201	2163	3.712,80		3.712,80	1	592,80	3.120,00	
64												
65	504899	101218	FAK	0038359	0010	125,16		125,16	11	20,86	104,30	
66												
67	504900	101218	FAK	3043201	2164	2.392,97		2.392,97	1	382,07	2.010,90	
68												
69	504901	101218	FAK	1000100	3284	216,22		216,22	1	34,52	181,70	Hans Dieter
70												
71	504904	101218	FAK	1020807	0172	360,33		360,33	1	57,53	302,80	
72												
73	504907	101218	FAK	1020602	0074	191,59		191,59	1	30,59	161,00	
74												
75	504909	101218	FAK	1268420	0383	471,84		471,84	1	75,34	396,50	
76												
77	504910	101218	FAK	1268420	0384	471,84		471,84	1	75,34	396,50	
78												
79	504911	101218	FAK	1212440	0249	803,25		803,25	1	128,25	675,00	
80												
81	504914	101218	FAK	1021778	0055	171,84		171,84	1	27,44	144,40	
82												
83	504915	101218	FAK	3043201	2166	67,83		67,83	1	10,83	57,00	
84												
85	504916	101218	FAK	3043201	2167	1.856,40		1.856,40	1	296,40	1.560,00	
86												
						28.822,26 4.637.338,18 642.979,25 98.656,16	13.339,43 4.637.338,18 642.979,25 83.173,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.12.18	Uhrzeit	23:04	Datum		05.12.18	Seite		13
Stapelnr./Bediener				9/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.979,25	642.979,25							
						98.656,16	83.173,33							
						28.822,26	13.339,43							
87	504917	101218	FAK	0038274	0118	833,50		833,50						
88									5	0,00	833,50			
89	6008	051218	FAK	4001*		2.790,98			1	0,00	0,00			
90	6008	051218	FAK	4001*		36,00			1	0,00	0,00			
91	6008	051218	FAK	4001*		17,95			1	0,00	0,00			
92	6008	051218	FAK	4001*		1.026,20			1	0,00	0,00			
93	6008	051218	FAK	4001*		310,61			1	0,00	0,00			
94	6008	051218	FAK	4001*		502,86			1	0,00	0,00			
95	6008	051218	FAK	4005*		229,25			5	0,00	0,00			
96	6008	051218	FAK	4005*		535,32			5	0,00	0,00			
97	6008	051218	FAK	4005*		262,07			5	0,00	0,00			
98	6008	051218	FAK	4005*		338,04			5	0,00	0,00			
99	6008	051218	FAK	4005*		1,52			5	0,00	0,00			
100	6008	051218	FAK	4011*		45,58			11	0,00	0,00			
101	6008	051218	FAK	4011*		0,76			11	0,00	0,00			
102	6008	051218	FAK	3109*			2.790,98		1	0,00	0,00			
103	6008	051218	FAK	3109*			229,25		5	0,00	0,00			
104	6008	051218	FAK	3110*			535,32		5	0,00	0,00			
105	6008	051218	FAK	3111*			36,00		1	0,00	0,00			
106	6008	051218	FAK	3128*			17,95		1	0,00	0,00			
107	6008	051218	FAK	3128*			262,07		5	0,00	0,00			
108	6008	051218	FAK	3139*			1.026,20		1	0,00	0,00			
109	6008	051218	FAK	3139*			338,04		5	0,00	0,00			
110	6008	051218	FAK	3140*			310,61		1	0,00	0,00			
111	6008	051218	FAK	3140*			45,58		11	0,00	0,00			
112	6008	051218	FAK	3195*			502,86		1	0,00	0,00			
113	6008	051218	FAK	3195*			1,52		5	0,00	0,00			
114	6008	051218	FAK	3195*			0,76		11	0,00	0,00			
115	6008	051218	FAK	8001*			3.289,72		1	0,00	0,00			
116	6008	051218	FAK	8001*			72,00		1	0,00	0,00			
117	6008	051218	FAK	8001*			34,50		1	0,00	0,00			
118	6008	051218	FAK	8001*			1.258,30		1	0,00	0,00			
119	6008	051218	FAK	8001*			588,90		1	0,00	0,00			
120	6008	051218	FAK	8001*			509,40		1	0,00	0,00			
121	6008	051218	FAK	8001*			3.120,00		1	0,00	0,00			
122	6008	051218	FAK	8001*			84,50		1	0,00	0,00			
123	6008	051218	FAK	8001*			16,00		1	0,00	0,00			
124	6008	051218	FAK	8001*			1.560,00		1	0,00	0,00			
125	6008	051218	FAK	8001*			1.501,50		1	0,00	0,00			
126	6008	051218	FAK	8005			304,00		5	0,00	0,00			
127	6008	051218	FAK	8005			613,00		5	0,00	0,00			
128	6008	051218	FAK	8005			430,70		5	0,00	0,00			
129	6008	051218	FAK	8005			515,50		5	0,00	0,00			
						35.752,90	33.334,59							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.979,25	642.979,25							
						105.586,80	103.168,49							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.12.18	Uhrzeit	23:04	Datum	05.12.18	Seite 14	
Stapelnr./Bediener				9/INT		Periode	12					
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						4.637.338,18 642.979,25 105.586,80 35.752,90	4.637.338,18 642.979,25 103.168,49 33.334,59					
130	6008	051218	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
131	6008	051218	FAK	8011*			97,80		11	0,00	0,00	
132	6008	051218	FAK	8011*			6,50		11	0,00	0,00	
133	504859	051218	FAK	1021037	0119	1.117,65		1.117,65				
134									1	178,45	939,20	
135	504861	051218	FAK	0038085	0523	243,30		243,30				
136									5	0,00	243,30	
137	504862	051218	FAK	0038230	0972	612,80		612,80				
138									5	0,00	612,80	
139	504864	051218	FAK	0061003	0066	690,00		690,00				
140									5	0,00	690,00	
141	504867	051218	FAK	1021588	0279	154,11		154,11				
142									1	24,61	129,50	
143	504868	051218	FAK	1021588	0280	0,00						
144									1	0,00	0,00	
145	504870	051218	FAK	1064500	1101	778,26		778,26				
146									1	124,26	654,00	
147	504871	051218	FAK	1021898	0035	1.999,20		1.999,20				
148									1	319,20	1.680,00	
149	504875	051218	FAK	1021836	0013	185,64		185,64				
150									1	29,64	156,00	
151	504877	051218	FAK	6404100	0267	1.182,27		1.182,27				
152									1	188,77	993,50	
153	504878	061218	FAK	1021482	0255	310,00		310,00				
154									1	49,50	260,50	
155	504879	061218	FAK	1021832	0052	126,74		126,74				
156									1	20,24	106,50	
157	504880	061218	FAK	1021588	0281	434,35		434,35				
158									1	69,35	365,00	
159	504881	061218	FAK	1021588	0282	353,43		353,43				
160									1	56,43	297,00	
161	504883	061218	FAK	1020809	0203	421,86		421,86				
162									1	67,36	354,50	
163	504884	061218	FAK	0038141	0509	1.060,00		1.060,00				
164									5	0,00	1.060,00	
165	504885	071218	FAK	1021932	0006	179,10		179,10				
166									1	28,60	150,50	
167	504886	071218	FAK	1021898	0036	571,20		571,20				
168									1	91,20	480,00	
169	504890	071218	FAK	0036016	0058	4.455,00		4.455,00				
170									10	0,00	4.455,00	
171	504891	071218	FAK	1020926	0074	204,80		204,80				
172									1	32,70	172,10	
						50.832,61 4.637.338,18 642.979,25 120.666,51	33.445,39 4.637.338,18 642.979,25 103.279,29					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		10.12.18	Uhrzeit	23:04	Datum	05.12.18	Seite 15	
Stapelnr./Bediener				9/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						4.637.338,18 642.979,25 120.666,51 50.832,61	4.637.338,18 642.979,25 103.279,29 33.445,39					
173	504895	071218	FAK	1021905	0007	347,84		347,84				
174									1	55,54	292,30	
175	504896	101218	FAK	1021571	0056	642,60		642,60	1	102,60	540,00	
176									1			
177	504897	101218	FAK	8900100	0092	516,34		516,34	1	82,44	433,90	
178									1			
179	504902	101218	FAK	1020106	0420	451,13		451,13	1	72,03	379,10	
180									1			
181	504903	101218	FAK	1020327	0118	654,50		654,50	1	104,50	550,00	
182									1			
183	504905	101218	FAK	1021893	0032	301,90		301,90	1	48,20	253,70	
184									1			
185	504906	101218	FAK	0003019	0087	384,80		384,80	5	0,00	384,80	
186									5			
187	504908	101218	FAK	0038122	1008	199,70		199,70	5	0,00	199,70	
188									5			
189	504912	101218	FAK	0003019	0088	0,00			5	0,00	0,00	
190									5			
191	504913	101218	FAK	1021637	0091	717,45		717,45	1	114,55	602,90	
192									1			
193	6008	051218	FAK	8001*			6.926,60		1	0,00	0,00	
194	6008	051218	FAK	8001*			654,00		1	0,00	0,00	
195	6008	051218	FAK	8001*			2.139,10		1	0,00	0,00	
196	6008	051218	FAK	8001*			45,50		1	0,00	0,00	
197	6008	051218	FAK	8001*			25,00		1	0,00	0,00	
198	6008	051218	FAK	8005			504,80		5	0,00	0,00	
199	6008	051218	FAK	8005			1.318,00		5	0,00	0,00	
200	6008	051218	FAK	8005			49,80		5	0,00	0,00	
201	6008	051218	FAK	8005			894,00		5	0,00	0,00	
202	6008	051218	FAK	8005			351,00		5	0,00	0,00	
203	6008	051218	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
204	6008	051218	FAK	8005			60,00		5	0,00	0,00	
205	6008	051218	FAK	8010			4.455,00		10	0,00	0,00	
206	9	051218	RA	1872		0,00	4.146,82		1		21.825,02	
207	9	051218	RA	1875		0,00	0,00		5		5.060,30	
208	9	051218	RA	187110		0,00	0,00		10		4.455,00	
209	9	051218	RA	187112		0,00	20,86		11		104,30	
						55.048,87	55.048,87					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.979,25	642.979,25					
						124.882,77	124.882,77					

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
9/INT

10.12.18 Uhrzeit 23:04
Periode 12

Datum 05.12.18

Seite 16

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

210	1410	EUR-Ford L+L FW	35.487,14	0,00	Sammelbuchung
211	1417	EUR-Ford L+L (v	125,16	0,00	Sammelbuchung
212	3109	WB sonstige Sch	0,00	8.226,90	Sammelbuchung
213	3109	WB sonstige Sch	0,00	715,23	Sammelbuchung
214	3110	WB Rindhäute +	0,00	552,87	Sammelbuchung
215	3110	WB Rindhäute +	0,00	1.477,66	Sammelbuchung
216	3111	WB Rindhautdeck	0,00	36,00	Sammelbuchung
217	3120	WB Ziegen- und	0,00	32,55	Sammelbuchung
218	3125	WB Wildfelle	0,00	749,53	Sammelbuchung
219	3128	WB sonstige Kle	0,00	17,95	Sammelbuchung
220	3128	WB sonstige Kle	0,00	262,07	Sammelbuchung
221	3139	WB sonst. Fella	0,00	2.682,42	Sammelbuchung
222	3139	WB sonst. Fella	0,00	576,27	Sammelbuchung
223	3139	WB sonst. Fella	0,00	3.141,53	Sammelbuchung
224	3140	WB Felltiermini	0,00	310,61	Sammelbuchung
225	3140	WB Felltiermini	0,00	45,58	Sammelbuchung
226	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	555,73	Sammelbuchung
227	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	11,22	Sammelbuchung
228	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	41,69	Sammelbuchung
229	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,76	Sammelbuchung
230	4001	WE (zu 8001)	12.382,48	0,00	Sammelbuchung
231	4005	WE (zu 8005)	3.824,53	0,00	Sammelbuchung
232	4010	WE (zu 8010)	3.183,22	0,00	Sammelbuchung
233	4011	WE OES (zu 801	46,34	0,00	Sammelbuchung
234	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	21.825,02	Sammelbuchung
235	8011	Erlöse 20 % MW	0,00	104,30	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	0,00	13.682,98	Siehe Journal
			55.048,87	55.048,87	

55.048,87 55.048,87

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018	List-Datum	10.12.18	Uhrzeit	23:04	Datum	05.12.18	Seite
Stapelnr./Bediener	9/INT	Periode	12				
ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG					
236	61094	WE sonstige Sch	8.226,90	0,00	Sammelbuchung		
237	61094	WE sonstige Sch	715,23	0,00	Sammelbuchung		
238	61098	Erlöse sonstige	0,00	10.216,32	Sammelbuchung		
239	61098	Erlöse sonstige	0,00	808,80	Sammelbuchung		
240	61104	WE Rindhäute +	552,87	0,00	Sammelbuchung		
241	61104	WE Rindhäute +	1.477,66	0,00	Sammelbuchung		
242	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	654,00	Sammelbuchung		
243	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.931,00	Sammelbuchung		
244	61114	WE Rindhautdeck	36,00	0,00	Sammelbuchung		
245	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	72,00	Sammelbuchung		
246	61204	WE Ziegen- und	32,55	0,00	Sammelbuchung		
247	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	49,80	Sammelbuchung		
248	61254	WE Wildfelle	749,53	0,00	Sammelbuchung		
249	61258	Erlöse Wildfell	0,00	894,00	Sammelbuchung		
250	61284	WE sonstige Kle	17,95	0,00	Sammelbuchung		
251	61284	WE sonstige Kle	262,07	0,00	Sammelbuchung		
252	61288	Erlöse sonstige	0,00	34,50	Sammelbuchung		
253	61288	Erlöse sonstige	0,00	430,70	Sammelbuchung		
254	61394	WE sonst. Fella	2.682,42	0,00	Sammelbuchung		
255	61394	WE sonst. Fella	576,27	0,00	Sammelbuchung		
256	61394	WE sonst. Fella	3.141,53	0,00	Sammelbuchung		
257	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.397,40	Sammelbuchung		
258	61398	Erlöse sonst. F	0,00	866,50	Sammelbuchung		
259	61398	Erlöse sonst. F	0,00	4.455,00	Sammelbuchung		
260	61404	WE Felltiermini	310,61	0,00	Sammelbuchung		
261	61404	WE Felltiermini	45,58	0,00	Sammelbuchung		
262	61408	Erlöse Felltier	0,00	588,90	Sammelbuchung		
263	61408	Erlöse Felltier	0,00	97,80	Sammelbuchung		
264	61954	WE Zutaten + Hi	555,73	0,00	Sammelbuchung		
265	61954	WE Zutaten + Hi	11,22	0,00	Sammelbuchung		
266	61954	WE Zutaten + Hi	41,69	0,00	Sammelbuchung		
267	61954	WE Zutaten + Hi	0,76	0,00	Sammelbuchung		
268	61958	Erlöse Zutaten	0,00	509,40	Sammelbuchung		
269	69918	Erlöse aus Port	0,00	130,00	Sammelbuchung		
270	69918	Erlöse aus Port	0,00	19,50	Sammelbuchung		
271	69918	Erlöse aus Port	0,00	6,50	Sammelbuchung		
272	69938	Erlöse aus Näh	0,00	41,00	Sammelbuchung		
273	69938	Erlöse aus Näh	0,00	60,00	Sammelbuchung		
		Summe Nicht-Sam	0,00	6.181,50	Siehe Journal		
			19.436,57	31.444,62			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0009.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:02	Datum	11.12.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener					10/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						664.583,48 119.503,26 0,00 0,00	664.583,48 119.503,26 0,00 0,00					
1	512	011218	RE	9929625	0010		59,90					SSD SPEICHER
					EUR			59,90				
2	512	011218	RE	4930		50,34			121	9,56	50,34	
					EUR							
3	612	051218	RE	9931100	1923		10,21					11.18 MOBILT
					EUR			10,21				
4	612	051218	RE	4920		8,58			121	1,63	8,58	
					EUR							
5	1212	061218	RE	9977400	0003		1.264,95-					STORNO WEB 5
					EUR							
6	1212	061218	RE	021083		1.062,98-			121	201,97-	1.062,98-	
					EUR							
7	1412	101218	RE	9921200	3075		27.989,08					ZOLL+EUST ZU
					EUR			27.989,08				
8	1412	101218	RE	3009		2.812,40			24	25.176,68	2.812,40	
					EUR							
9	1512	051218	RE	9981600	0041		546,21					2019 TRENDSE
					EUR			546,21				
10	1512	051218	RE	4620		459,00			121	87,21	459,00	
					EUR							
11	1612	101218	RE	9920409	0214		1.098,18					LUFTFRACHT Z
					EUR			1.098,18				
12	1612	101218	RE	3009		1.056,30			129			
					EUR							
13	1712	101218	RE	3009		35,19			121			
					EUR							
14									21 29	6,69 0,00	35,19 1.056,30	
15	1812	071218	RE	9940800	0161		23,99					11.18 INTERN
					EUR			23,99				
16	1812	071218	RE	4920		20,16			121	3,83	20,16	
					EUR							
17	1912	071218	RE	9930004	0697		549,78					50T. BL.KOPI
					EUR			549,78				
18	1912	071218	RE	4930		462,00			121	87,78	462,00	
					EUR							
19	2012	051218	RE	9980900	0486		172,86					72 RL. PACKB
					EUR			172,86				
20	2012	051218	RE	4710		145,26			121	27,60	145,26	
					EUR							
21	2112	071218	RE	9060730	0692		1.054,64					12.18 DIV.LA
					EUR			1.054,64				
22	2112	071218	RE	4785		886,25			121	168,39	886,25	
					EUR							
						4.872,50 664.583,48 119.503,26 4.872,50	30.239,90 664.583,48 119.503,26 30.239,90					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:02	Datum	11.12.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener					10/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						664.583,48	664.583,48					
						119.503,26	119.503,26					
						4.872,50	30.239,90					
						4.872,50	30.239,90					
23	2212	121218	RE	9930439	0444		15.361,66-					11.18 UMS.ST
24	2212	121218	RE	1836	EUR	15.361,66-						
25	2712	101218	RE	9930008	2814		19,52					12.18 DHL-VE
26	2712	101218	RE	4730	EUR	16,40		19,52	121	3,12	16,40	
27	2512	101218	RE	9930008	2815		458,80					12.18 DHL-VE
28	2512	101218	RE	4730	EUR	350,50		458,80	121			
29	2612	101218	RE	4730	EUR	41,70			129			
30					EUR				21	66,60	350,50	
31	10	111218	RE	1576		260,44	0,00		29	0,00	41,70	
32	10	111218	RE	1574	EUR	25.176,68	0,00		21		1.370,70	
33	10	111218	RE	1579	EUR	0,00	0,00		24		2.812,40	
					EUR				29		1.098,00	
						15.356,56	15.356,56					
						664.583,48	664.583,48					
						119.503,26	119.503,26					
						15.356,56	15.356,56					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:02	Datum	11.12.18	Seite	3
	Stapelnr./Bediener	10/AS	Periode	12				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

34 1610	Verb L+L EUR	0,00	15.356,56	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	15.356,56	0,00	Siehe Journal
		15.356,56	15.356,56	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0010.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:01	Datum	12.12.18	Seite 23		
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87		7.673.046,87					
						1.059.578,52		1.059.578,52					
						476.621,68		476.621,68					
						0,00		0,00					
1	240	111218	ZAH	6610400			31,54				0		
2					EUR								
3	240	111218	ZAH	1200	0096	31,54					0093	0093	
4	240	111218	ZAH	1019302	EUR		485,40				0		
5					EUR								
6	240	111218	ZAH	1200	0606	485,40					0605	0605	
7	240	111218	ZAH	1021898	EUR		743,75				0		
8					EUR								
9	240	111218	ZAH	1200	0037	743,75					0032	0032	
10	241	121218	ZAH	1562701	EUR		857,51				0		
11					EUR								
12	241	121218	ZAH	1200	0238	857,51					0235	0235	
13	241	121218	ZAH	1021244	EUR		60,69				0		
14					EUR								
15	241	121218	ZAH	1200	0012	60,69					0011	0011	
16	241	121218	ZAH	9981600	EUR	546,21					0		
17					EUR								
18	241	121218	ZAH	1200	0042		546,21				0041	0041	
19	241	121218	ZAH	1200	EUR		909,00						
20	241	121218	ZAH	1509	EUR	909,00							
21	241	121218	ZAH	9920409	EUR	1.098,18					0		
22					EUR								
23	241	121218	ZAH	1200	0215		1.098,18				0214	0214	
24	241	121218	ZAH	9974700	EUR	2.141,36					0		
25					EUR								
26					0235						0232	0232	
					0235						0233	0233	
						6.873,64		4.732,28					
						7.673.046,87		7.673.046,87					
						1.059.578,52		1.059.578,52					
						483.495,32		481.353,96					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:01	Datum	12.12.18	Seite 24			
Stapelnr./Bediener					11/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.059.578,52	1.059.578,52							
						483.495,32	481.353,96							
						6.873,64	4.732,28							
27					0235							0234	0234	
28	241	121218	ZAH	1200	EUR		2.141,36							
29	241	121218	ZAH	1020257	EUR		590,24				0			
30					0421							0420	0420	
31	241	121218	ZAH	1200	EUR	590,24								
32	241	121218	ZAH	3043102	EUR		1.283,89				0			
33					1056							1054	1054	
34	241	121218	ZAH	1200	EUR	1.283,89								
35	241	121218	ZAH	1020103	EUR		6.188,00				0			
36					1296							1294	1294	
37	241	121218	ZAH	1200	EUR	6.188,00								
38	241	121218	ZAH	1021464	EUR		266,44				0			
39					0071							0070	0070	
40	241	121218	ZAH	1200	EUR	266,44								
41	241	121218	ZAH	1020248	EUR		3.813,95				0			
42					0180							0178	0178	
43	241	121218	ZAH	1200	EUR	3.813,00		0,95						
44	241	121218	ZAH	0003022	EUR		702,20				0			
45					0036							0033	0033	
46	241	121218	ZAH	1200	EUR	702,20								
47	241	121218	ZAH	1021100	EUR		501,59				0			
48					0306							0303	0303	
49	241	121218	ZAH	1200	EUR	501,59								
50	241	121218	ZAH	1020814	EUR		474,22				0			
51					0113							0112	0112	
52	241	121218	ZAH	1200	EUR	474,22								
						20.693,22	20.694,17							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.059.578,52	1.059.578,52							
						497.314,90	497.315,85							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		17.12.18	Uhrzeit	08:01	Datum		12.12.18	Seite		25
				Stapelnr./Bediener		11/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87 1.059.578,52 497.314,90 20.693,22	7.673.046,87 1.059.578,52 497.315,85 20.694,17							
53	241	121218	ZAH	1021452			1.345,89				0			
54					EUR									
55	241	121218	ZAH	1200	0027	1.345,89						0024	0024	
56	241	121218	ZAH	1200	EUR									
57	241	121218	ZAH	1206	US\$		43.228,94 49.000,00							
58	241	121218	ZAH	1021482	US\$	43.228,94 49.000,00	2.284,80				0			
59					EUR									
60	241	121218	ZAH	1200	0257	2.284,80						0245	0245	
61	241	121218	ZAH	1834501	EUR		1.191,20				0			
62					0221							0217	0217	
63					0221							0220	0220	
64					0221							0219	0219	
65					0221							0218	0218	
66	241	121218	ZAH	1200		1.191,20								
67	242	121218	ZAH	9038625	EUR	9,74					0			
68					0243							0242	0242	
69					0243			9,74				0243	0243	
70	243	121218	ZAH	9702123		0,00					0			
71					US\$									
72					0060							0059	0059	
73	244	121218	ZAH	9920301	0060	0,00					0	0060	0060	
74					EUR									
75					0336							0336	0336	
76	245	121218	ZAH	9929625	0336	0,00					0	0335	0335	
77					EUR									
78					0010							0009	0009	
79	246	121218	ZAH	9930004	0010	0,00					0	0010	0010	
80					EUR									
81					0697							0696	0696	
82	247	121218	ZAH	9980900	0697	0,00					0	0697	0697	
						68.753,79 7.673.046,87 1.059.578,52 545.375,47	68.745,00 7.673.046,87 1.059.578,52 545.366,68							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:01	Datum	12.12.18	Seite 26		
Stapelnr./Bediener					11/AS	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					7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						545.375,47	545.366,68						
						68.753,79	68.745,00						
83					0486						0485	0485	
84					0486						0486	0486	
85	991410	121218	ZAH	0070003			781,00				0		
					EUR								
86					0008						0006	0006	
87					0008						0007	0007	
88	991410	121218	ZAH	1590		781,00							
					EUR								
89	991411	121218	ZAH	9930423		781,00					0		UMB.ZU BZ 99
					EUR								
90					0380								
91	991411	121218	ZAH	1590			781,00						
					EUR								
92	11	121218	ZAH	1872		0,00	0,15-		1			0,80-	
					EUR								
93	11	121218	ZAH	1878		0,00	1,85-		8			9,74-	
					EUR								
94	11	121218	ZAH	1578		1,85-	0,00		39			9,74-	
					EUR								
95	11	121218	ZAH	21202		0,80	0,00		1			0,00	
					EUR								
96	11	121218	ZAH	26203		0,00	9,74		39			0,00	
					EUR								
						70.314,74	70.314,74						
						7.673.046,87	7.673.046,87						
						1.059.578,52	1.059.578,52						
						546.936,42	546.936,42						

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	17.12.18	Uhrzeit	08:01	Datum	12.12.18	Seite	27
	Stapelnr./Bediener	11/AS	Periode	12				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

97 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	21.602,31	Sammelbuchung
98 1610	Verb L+L EUR	4.576,49	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	65.738,25	48.712,43	Siehe Journal
		70.314,74	70.314,74	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0011.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 12 Summe : 42 Falsch : 0 Lt. richtig 42

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:21	Datum	11.12.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					12/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						332.976,98	332.976,98					
						0,00	0,00					
1	212	191118	RE	9702113	0449		109.946,45	124.239,50				
2								30		0,00	109.946,45	
3	912	301118	RE	9038625	0243		486,90	486,90				
4								39		0,00	486,90	
5	1012	291118	RE	9974700	0233		947,83	947,83				
6								21		151,33	796,50	
7	812	031218	RE	9974700	0234		2.141,36	2.141,36				
8								21		341,89	1.799,47	
9	1312	291118	RE	9028558	0125		13.463,91	130.600,00				
10								34		0,00	13.463,91	
11	112	261118	RE	9508939	1007		0,00					
12								30		0,00	0,00	
13	1112	251018	RE	9702123	0060		14.492,04	16.376,00				
14								30		0,00	14.492,04	
15	6009	111218	RE	3001*		2.530,00		21		0,00	0,00	
16	6009	111218	RE	3001*		466,90		29		0,00	0,00	
17	6009	111218	RE	3001*		124.438,49		30		0,00	0,00	
18	6009	111218	RE	3001*		12.556,69		34		0,00	0,00	
19	6009	111218	RE	3009		20,00		1		0,00	0,00	
20	6009	111218	RE	3009		65,97		21		0,00	0,00	
21	6009	111218	RE	3009		907,22		34		0,00	0,00	
22	6009	111218	RE	3109*		55.195,75		30		0,00	0,00	
23	6009	111218	RE	3110*		0,04-		30		0,00	0,00	
24	6009	111218	RE	3125*		796,54		21		0,00	0,00	
25	6009	111218	RE	3125*		13.646,64		34		0,00	0,00	
26	6009	111218	RE	3128*		1.799,41		21		0,00	0,00	
27	6009	111218	RE	3139*		73.715,62		30		0,00	0,00	
28	6009	111218	RE	3150*		486,89		29		0,00	0,00	
29	6009	111218	RE	3001*			2.530,00	21		0,00	0,00	
30	6009	111218	RE	3001*			466,90	29		0,00	0,00	
31	6009	111218	RE	3001*			124.438,48	30		0,00	0,00	
32	6009	111218	RE	3001*			12.556,70	34		0,00	0,00	
33	6009	111218	RE	3009			65,72	21		0,00	0,00	
34	6009	111218	RE	3009			19,97	29		0,00	0,00	
35	6009	111218	RE	3009			4.422,70	30		0,00	0,00	
36	6009	111218	RE	3009			906,59	34		0,00	0,00	
37	6009	111218	RE	3960			0,23	21		0,00	0,00	
38	6009	111218	RE	3960			0,02	29		0,00	0,00	
39	6009	111218	RE	3960			50,15	30		0,00	0,00	
40	6009	111218	RE	3960			183,35	34		0,00	0,00	
41	6009	111218	LAW	3109*		98,58						
42	6009	111218	LAW	4099*			98,58					
43	12	111218	RE	1878		0,00	92,51	8			486,90	
						286.724,66	287.310,39					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						619.701,64	620.287,37					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:21	Datum	11.12.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener					12/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						619.701,64	620.287,37					
						286.724,66	287.310,39					
44	12	111218	RE	1576		493,22	0,00		21		2.595,97	
45	12	111218	RE	157930		0,00	0,00		30		124.438,49	
46	12	111218	RE	157934		0,00	0,00		34		13.463,91	
47	12	111218	RE	1578		92,51	0,00		39		486,90	
						287.310,39	287.310,39					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						620.287,37	620.287,37					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:21	Datum	11.12.18	Seite	9
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
48 1610	Verb L+L EUR	0,00		3.576,09		Sammelbuchung			
49 1616	Verb L+L US-\$	0,00		124.438,49		Sammelbuchung			
50 1620	Verb L+L NOK	0,00		13.463,91		Sammelbuchung			
51 3001	zu verteilende	2.530,00		2.530,00		Sammelbuchung			
52 3001	zu verteilende	466,90		466,90		Sammelbuchung			
53 3001	zu verteilende	124.438,49		124.438,48		Sammelbuchung			
54 3001	zu verteilende	12.556,69		12.556,70		Sammelbuchung			
55 3109	WB sonstige Sch	98,58		0,00		Sammelbuchung			
56 3109	WB sonstige Sch	55.195,75		0,00		Sammelbuchung			
57 3110	WB Rindhäute +	0,04-		0,00		Sammelbuchung			
58 3125	WB Wildfelle	796,54		0,00		Sammelbuchung			
59 3125	WB Wildfelle	13.646,64		0,00		Sammelbuchung			
60 3128	WB sonstige Kle	1.799,41		0,00		Sammelbuchung			
61 3139	WB sonst. Fella	73.715,62		0,00		Sammelbuchung			
62 3150	WB Handstrickga	486,89		0,00		Sammelbuchung			
63 4099	Inventur-Differ	0,00		98,58		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	1.578,92		5.741,24		Siehe Journal			
		287.310,39		287.310,39					

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:21	Datum	11.12.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	12/INT	Periode	12				

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	0,00	98,58	Siehe Journal
	0,00	98,58	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0012.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	13	Summe	:	134	Falsch : 0 Lt. richtig 134

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.12.18	Uhrzeit	17:22	Datum	11.12.18	Seite 17	
Stapelnr./Bediener				13/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18 642.490,75 124.882,77 0,00	4.637.338,18 642.490,75 124.882,77 0,00					
1	6009	111218	LIF	4001*		2.915,17			1	0,00	0,00	
2	6009	111218	LIF	4001*		6.684,46			1	0,00	0,00	
3	6009	111218	LIF	4001*		172,56			1	0,00	0,00	
4	6009	111218	LIF	4001*		629,30			1	0,00	0,00	
5	6009	111218	LIF	4001*		61,81			1	0,00	0,00	
6	6009	111218	LIF	4005*		724,05			5	0,00	0,00	
7	6009	111218	LIF	4005*		15.620,00			5	0,00	0,00	
8	6009	111218	LIF	4005*		209,64			5	0,00	0,00	
9	6009	111218	LIF	4005*		71,49			5	0,00	0,00	
10	6009	111218	LIF	3109*			2.915,17		1	0,00	0,00	
11	6009	111218	LIF	3109*			724,05		5	0,00	0,00	
12	6009	111218	LIF	3110*			6.684,46		1	0,00	0,00	
13	6009	111218	LIF	3110*			15.620,00		5	0,00	0,00	
14	6009	111218	LIF	3125*			172,56		1	0,00	0,00	
15	6009	111218	LIF	3139*			629,30		1	0,00	0,00	
16	6009	111218	LIF	3139*			209,64		5	0,00	0,00	
17	6009	111218	LIF	3195*			61,81		1	0,00	0,00	
18	6009	111218	LIF	3195*			71,49		5	0,00	0,00	
19	504923	111218	FAK	1021405	0095	64,14		64,14				
20									1	10,24	53,90	
21	504924	111218	FAK	1835150	0517	239,67		239,67				
22									1	38,27	201,40	
23	504929	111218	FAK	5400101	0340	112,81		112,81				
24									1	18,01	94,80	
25	504931	111218	FAK	0038041	1236	0,00						
26									5	0,00	0,00	
27	504934	111218	FAK	0038198	0250	0,00						
28	504935	111218	FAK	0038198	0251	143,00		143,00				
29									5	0,00	143,00	
30	504937	111218	FAK	1021887	0025	304,05		304,05				
31									1	48,55	255,50	
32	504939	111218	FAK	1020814	0112	474,22		474,22				
33									1	75,72	398,50	
34	504940	111218	FAK	1782400	0014	0,00						
35									1	0,00	0,00	
36	504945	111218	FAK	0070003	0007	456,00		456,00				
37									10	0,00	456,00	
38	504951	111218	FAK	1021100	0305	1.119,67		1.119,67				
39									1	178,77	940,90	
40	504952	111218	FAK	1243200	0158	609,28		609,28				
41									1	97,28	512,00	
42	504953	111218	FAK	1021571	0057	1.081,71		1.081,71				
43									1	172,71	909,00	
						31.693,03	27.088,48					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						156.575,80	151.971,25					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.12.18	Uhrzeit	17:22	Datum	11.12.18	Seite 18	
Stapelnr./Bediener				13/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						4.637.338,18 642.490,75 156.575,80 31.693,03	4.637.338,18 642.490,75 151.971,25 27.088,48					
44	504954	111218	FAK	1021575	0059	1.685,04		1.685,04				
45									1	269,04	1.416,00	
46	504955	111218	FAK	1246000	0089	193,38		193,38				
47									1	30,88	162,50	
48	6009	111218	FAK	4001*		1.352,44			1	0,00	0,00	
49	6009	111218	FAK	4001*		1.632,71			1	0,00	0,00	
50	6009	111218	FAK	4001*		60,00			1	0,00	0,00	
51	6009	111218	FAK	4001*		25,20			1	0,00	0,00	
52	6009	111218	FAK	4001*		316,39			1	0,00	0,00	
53	6009	111218	FAK	4001*		45,95			1	0,00	0,00	
54	6009	111218	FAK	4001*		17,73			1	0,00	0,00	
55	6009	111218	FAK	4005*		993,89			5	0,00	0,00	
56	6009	111218	FAK	4005*		81,37			5	0,00	0,00	
57	6009	111218	FAK	4005*		0,76			5	0,00	0,00	
58	6009	111218	FAK	4010*		290,30			10	0,00	0,00	
59	6009	111218	FAK	3109*			1.352,44		1	0,00	0,00	
60	6009	111218	FAK	3109*			290,30		10	0,00	0,00	
61	6009	111218	FAK	3110*			1.632,71		1	0,00	0,00	
62	6009	111218	FAK	3110*			993,89		5	0,00	0,00	
63	6009	111218	FAK	3111*			60,00		1	0,00	0,00	
64	6009	111218	FAK	3128*			25,20		1	0,00	0,00	
65	6009	111218	FAK	3139*			316,39		1	0,00	0,00	
66	6009	111218	FAK	3139*			81,37		5	0,00	0,00	
67	6009	111218	FAK	3140*			45,95		1	0,00	0,00	
68	6009	111218	FAK	3195*			17,73		1	0,00	0,00	
69	6009	111218	FAK	3195*			0,76		5	0,00	0,00	
70	6009	111218	FAK	8001*			1.703,10		1	0,00	0,00	
71	6009	111218	FAK	8001*			2.568,00		1	0,00	0,00	
72	6009	111218	FAK	8001*			50,00		1	0,00	0,00	
73	6009	111218	FAK	8001*			48,30		1	0,00	0,00	
74	6009	111218	FAK	8001*			436,70		1	0,00	0,00	
75	6009	111218	FAK	8001*			105,90		1	0,00	0,00	
76	6009	111218	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
77	6009	111218	FAK	8005			0,00		5	0,00	0,00	
78	6009	111218	FAK	8005			136,50		5	0,00	0,00	
79	6009	111218	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
80	6009	111218	FAK	8010			384,00		10	0,00	0,00	
81	6009	111218	FAK	8010			72,00		10	0,00	0,00	
82	504918	111218	FAK	0038334	0184	366,50		366,50				
83									5	0,00	366,50	
84	504919	111218	FAK	6404100	0269	1.130,50		1.130,50				
85									1	180,50	950,00	
86	504920	111218	FAK	0005028	0092	193,00		193,00				
						40.078,19	37.448,72					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						164.960,96	162.331,49					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		12.12.18	Uhrzeit	17:22	Datum	11.12.18	Seite 19	
Stapelnr./Bediener				13/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						4.637.338,18 642.490,75 164.960,96 40.078,19	4.637.338,18 642.490,75 162.331,49 37.448,72					
87									5	0,00	193,00	
88	504921	111218	FAK	0005028	0093	298,00		298,00				
89									5	0,00	298,00	
90	504922	111218	FAK	1021893	0033	121,98		121,98				
91									1	19,48	102,50	
92	504925	111218	FAK	0038122	1009	370,50		370,50				
93									5	0,00	370,50	
94	504926	111218	FAK	1021767	0066	198,14		198,14				
95									1	31,64	166,50	
96	504927	111218	FAK	1021421	0250	45,82		45,82				
97									1	7,32	38,50	
98	504928	111218	FAK	1021599	0078	238,60		238,60				
99									1	38,10	200,50	
100	504930	111218	FAK	0038041	1235	26.960,00		26.960,00				
101									5	0,00	26.960,00	
102	504932	111218	FAK	6404100	0270	930,58		930,58				
103									1	148,58	782,00	
104	504933	111218	FAK	1021809	0158	596,19		596,19				
105									1	95,19	501,00	
106	504936	111218	FAK	1021482	0256	3.527,16		3.527,16				
107									1	563,16	2.964,00	
108	504938	111218	FAK	1782400	0013	1.285,20		1.285,20				
109									1	205,20	1.080,00	
110	504941	111218	FAK	1021312	0025	936,53		936,53				
111									1	149,53	787,00	
112	504942	111218	FAK	1288702	0110	3.198,72		3.198,72				
113									1	510,72	2.688,00	
114	504943	111218	FAK	1021809	0159	849,66		849,66				
115									1	135,66	714,00	
116	504944	111218	FAK	1021741	0016	583,70		583,70				
117									1	93,20	490,50	
118	504946	111218	FAK	1021588	0283	29,45		29,45				
119									1	4,70	24,75	
120	504947	111218	FAK	1021588	0284	0,00						
121									1	0,00	0,00	
122	504948	111218	FAK	1243200	0157	0,00						
123	504949	111218	FAK	2802101	0199	4.569,60		4.569,60				
124									1	729,60	3.840,00	
125	504950	111218	FAK	1021575	0058	0,00						
126	6009	111218	FAK	8001*			3.530,25		1	0,00	0,00	
127	6009	111218	FAK	8001*			10.707,00		1	0,00	0,00	
128	6009	111218	FAK	8001*			214,00		1	0,00	0,00	
129	6009	111218	FAK	8001*			845,50		1	0,00	0,00	
						84.818,02	52.745,47					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						209.700,79	177.628,24					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:22	Datum	11.12.18	Seite	20
Stapelnr./Bediener					13/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						209.700,79	177.628,24					
						84.818,02	52.745,47					
130	6009	111218	FAK	8001*			32,50		1	0,00		0,00
131	6009	111218	FAK	8005			900,00		5	0,00		0,00
132	6009	111218	FAK	8005			26.960,00		5	0,00		0,00
133	6009	111218	FAK	8005			315,00		5	0,00		0,00
134	6009	111218	FAK	8005			13,00		5	0,00		0,00
135	13	111218	RA	1872		0,00	3.852,05		1		20.273,75	
136	13	111218	RA	1875		0,00	0,00		5		28.331,00	
137	13	111218	RA	187110		0,00	0,00		10		456,00	
						84.818,02	84.818,02					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						209.700,79	209.700,79					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:22	Datum	11.12.18	Seite	21
	Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
138 1410	EUR-Ford L+L FW	25.952,80		0,00		Sammelbuchung			
139 1417	EUR-Ford L+L (v	26.960,00		0,00		Sammelbuchung			
140 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.267,61		Sammelbuchung			
141 3109	WB sonstige Sch	0,00		724,05		Sammelbuchung			
142 3109	WB sonstige Sch	0,00		290,30		Sammelbuchung			
143 3110	WB Rindhäute +	0,00		8.317,17		Sammelbuchung			
144 3110	WB Rindhäute +	0,00		16.613,89		Sammelbuchung			
145 3111	WB Rindhautdeck	0,00		60,00		Sammelbuchung			
146 3125	WB Wildfelle	0,00		172,56		Sammelbuchung			
147 3128	WB sonstige Kle	0,00		25,20		Sammelbuchung			
148 3139	WB sonst. Fella	0,00		945,69		Sammelbuchung			
149 3139	WB sonst. Fella	0,00		291,01		Sammelbuchung			
150 3140	WB Felltiermini	0,00		45,95		Sammelbuchung			
151 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		79,54		Sammelbuchung			
152 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		72,25		Sammelbuchung			
153 4001	WE (zu 8001)	13.913,72		0,00		Sammelbuchung			
154 4005	WE (zu 8005)	17.701,20		0,00		Sammelbuchung			
155 4010	WE (zu 8010)	290,30		0,00		Sammelbuchung			
156 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		20.273,75		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		32.639,05		Siehe Journal			
		84.818,02		84.818,02					

HEINO 2018	List-Datum	12.12.18	Uhrzeit	17:22	Datum	11.12.18	Seite
Stapelnr./Bediener	13/INT	Periode	12				

31.905,22	49.060,75

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0013.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	14	Summe	:	7	Falsch	:
				0	Lt. richtig	7

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	13.12.18	Uhrzeit	16:44	Datum	13.12.18	Seite 10		
Stapelnr./Bediener					14/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36						
						105.110,67	105.110,67						
						620.287,37	620.287,37						
						0,00	0,00						
1	2312	101218	RE	9930409	0220		3.002,61	3.002,61					
2									21	479,41	2.523,20		
3	2412	101218	RE	9930409	0221		3.790,15	3.790,15					
4									21	605,15	3.185,00		
5	6010	131218	RE	3001*		5.708,20			21	0,00	0,00		
6	6010	131218	RE	3195*		5.708,20			21	0,00	0,00		
7	6010	131218	RE	3001*			5.708,20		21	0,00	0,00		
8	14	131218	RE	1576		1.084,56	0,00		21		5.708,20		
						12.500,96	12.500,96						
						4.653.157,36	4.653.157,36						
						105.110,67	105.110,67						
						632.788,33	632.788,33						

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 14/INT	13.12.18 Periode	Uhrzeit 12	16:44	Datum 13.12.18	Seite 11
ZEIL KONTONR.	BEZEICHNUNG						
9 1610	Verb L+L EUR	0,00	6.792,76	Sammelbuchung			
10 3001	zu verteilende	5.708,20	5.708,20	Sammelbuchung			
11 3195	WB Zutaten + Hi	5.708,20	0,00	Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	1.084,56	0,00	Siehe Journal			
		12.500,96	12.500,96				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0014.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

Stapel-Nummer	15	Summe	:	107	Falsch	:	0	Lt. richtig	107

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.12.18	Uhrzeit	16:44	Datum		13.12.18	Seite		22
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	12							
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						209.700,79	209.700,79							
						0,00	0,00							
1	6010	131218	LIF 4001*			3.116,32			1	0,00	0,00			
2	6010	131218	LIF 4001*			26.455,40			1	0,00	0,00			
3	6010	131218	LIF 4001*			88,00			1	0,00	0,00			
4	6010	131218	LIF 4001*			204,81			1	0,00	0,00			
5	6010	131218	LIF 4001*			151,59			1	0,00	0,00			
6	6010	131218	LIF 4005*			1.327,26			5	0,00	0,00			
7	6010	131218	LIF 4005*			3.035,55			5	0,00	0,00			
8	6010	131218	LIF 4005*			117,81			5	0,00	0,00			
9	6010	131218	LIF 4005*			28,04			5	0,00	0,00			
10	6010	131218	LIF 3109*				3.116,32		1	0,00	0,00			
11	6010	131218	LIF 3109*				1.327,26		5	0,00	0,00			
12	6010	131218	LIF 3110*				26.455,40		1	0,00	0,00			
13	6010	131218	LIF 3110*				3.035,55		5	0,00	0,00			
14	6010	131218	LIF 3111*				88,00		1	0,00	0,00			
15	6010	131218	LIF 3139*				204,81		1	0,00	0,00			
16	6010	131218	LIF 3139*				117,81		5	0,00	0,00			
17	6010	131218	LIF 3195*				151,59		1	0,00	0,00			
18	6010	131218	LIF 3195*				28,04		5	0,00	0,00			
19	504959	131218	FAK 1020727	0133		112,46		112,46						
20									1	17,96	94,50			
21	504960	131218	FAK 1020807	0173		139,94		139,94						
22									1	22,34	117,60			
23	504961	131218	FAK 7430100	1257		815,15		815,15						
24									1	130,15	685,00			
25	504965	131218	FAK 1021895	0018		402,10		402,10						
26									1	64,20	337,90			
27	504968	131218	FAK 1021586	0373		1.042,44		1.042,44						
28									1	166,44	876,00			
29	504969	131218	FAK 1000000	1455		120,00		120,00						
30									1	19,16	100,84	Silke Gepper		
31	504971	131218	FAK 1020809	0205		290,96		290,96						
32									1	46,46	244,50			
33	504973	131218	FAK 1021230	0059		298,57		298,57						
34									1	47,67	250,90			
35	504974	131218	FAK 1021811	0031		136,26		136,26						
36									1	21,76	114,50			
37	504980	131218	FAK 1020180	1099		0,00								
38									1	0,00	0,00			
39	504981	131218	FAK 1021063	0036		100,56		100,56						
40									1	16,06	84,50			
41	504985	131218	FAK 1212440	0250		271,32		271,32						
42									1	43,32	228,00			
43	6010	131218	FAK 4001*			1.003,59			1	0,00	0,00			
						39.258,13	34.524,78							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						248.958,92	244.225,57							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.12.18	Uhrzeit	16:44	Datum		13.12.18	Seite		23
Stapelnr./Bediener				15/INT		Periode	12							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT		
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						248.958,92	244.225,57							
						39.258,13	34.524,78							
44	6010	131218	FAK 4001*			566,06			1	0,00	0,00			
45	6010	131218	FAK 4001*			412,99			1	0,00	0,00			
46	6010	131218	FAK 4001*			74,74			1	0,00	0,00			
47	6010	131218	FAK 4001*			42,90			1	0,00	0,00			
48	6010	131218	FAK 4001*			210,46			1	0,00	0,00			
49	6010	131218	FAK 4001*			16,28			1	0,00	0,00			
50	6010	131218	FAK 3109*				1.003,59		1	0,00	0,00			
51	6010	131218	FAK 3110*				566,06		1	0,00	0,00			
52	6010	131218	FAK 3139*				412,99		1	0,00	0,00			
53	6010	131218	FAK 3140*				74,74		1	0,00	0,00			
54	6010	131218	FAK 3145*				42,90		1	0,00	0,00			
55	6010	131218	FAK 3159*				210,46		1	0,00	0,00			
56	6010	131218	FAK 3195*				16,28		1	0,00	0,00			
57	6010	131218	FAK 8001*				1.226,44		1	0,00	0,00			
58	6010	131218	FAK 8001*				778,00		1	0,00	0,00			
59	6010	131218	FAK 8001*				579,40		1	0,00	0,00			
60	6010	131218	FAK 8001*				163,40		1	0,00	0,00			
61	6010	131218	FAK 8001*				81,00		1	0,00	0,00			
62	6010	131218	FAK 8001*				200,00		1	0,00	0,00			
63	6010	131218	FAK 8001*				106,00		1	0,00	0,00			
64	504956	131218	FAK 1021029	0654		1.792,14		1.792,14						
65									1	286,14	1.506,00			
66	504957	131218	FAK 1021575	0060		842,52		842,52						
67									1	134,52	708,00			
68	504958	131218	FAK 1021575	0061		421,26		421,26						
69									1	67,26	354,00			
70	504962	131218	FAK 1021809	0160		1.026,97		1.026,97						
71									1	163,97	863,00			
72	504963	131218	FAK 0061003	0068		2.912,00		2.912,00						
73									5	0,00	2.912,00			
74	504964	131218	FAK 0038141	0510		630,00		630,00						
75									5	0,00	630,00			
76	504966	131218	FAK 0061003	0069		570,00		570,00						
77									5	0,00	570,00			
78	504967	131218	FAK 1021637	0093		388,54		388,54						
79									1	62,04	326,50			
80	504970	131218	FAK 1020865	0082		89,85		89,85						
81									1	14,35	75,50			
82	504972	131218	FAK 8200400	0177		2.001,34		2.001,34						
83									1	319,54	1.681,80			
84	504975	131218	FAK 0038246	0083		981,60		981,60						
85									5	0,00	981,60			
86	504976	131218	FAK 1021637	0094		214,20		214,20						
						52.451,98	39.986,04							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						262.152,77	249.686,83							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		13.12.18	Uhrzeit	16:44	Datum	13.12.18	Seite	24
				Stapelnr./Bediener		15/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						262.152,77	249.686,83					
						52.451,98	39.986,04					
87									1	34,20	180,00	
88	504977	131218	FAK	1021669	0077	488,50		488,50				
89									1	78,00	410,50	
90	504978	131218	FAK	1020180	1098	1.341,13		1.341,13				
91									1	214,13	1.127,00	
92	504979	131218	FAK	1021288	0358	3.016,65		3.016,65				
93									1	481,65	2.535,00	
94	504982	131218	FAK	0038141	0511	386,00		386,00				
95									5	0,00	386,00	
96	504983	131218	FAK	1021174	0291	1.462,51		1.462,51				
97									1	233,51	1.229,00	
98	504984	131218	FAK	1020529	0444	36.615,35		36.615,35				
99									1	5.846,15	30.769,20	
100	6010	131218	FAK	8001*			4.309,00		1	0,00	0,00	
101	6010	131218	FAK	8001*			36.879,20		1	0,00	0,00	
102	6010	131218	FAK	8001*			180,00		1	0,00	0,00	
103	6010	131218	FAK	8001*			377,80		1	0,00	0,00	
104	6010	131218	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
105	6010	131218	FAK	8005			1.586,00		5	0,00	0,00	
106	6010	131218	FAK	8005			3.728,00		5	0,00	0,00	
107	6010	131218	FAK	8005			165,60		5	0,00	0,00	
108	15	131218	RA	1872		0,00	8.530,98		1		44.899,74	
109	15	131218	RA	1875		0,00	0,00		5		5.479,60	
						95.762,12	95.762,12					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						305.462,91	305.462,91					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	13.12.18	Uhrzeit	16:44	Datum	13.12.18	Seite	25
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
110 1410	EUR-Ford L+L FW	58.910,32		0,00	Sammelbuchung				
111 3109	WB sonstige Sch	0,00		4.119,91	Sammelbuchung				
112 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.327,26	Sammelbuchung				
113 3110	WB Rindhäute +	0,00		27.021,46	Sammelbuchung				
114 3110	WB Rindhäute +	0,00		3.035,55	Sammelbuchung				
115 3111	WB Rindhautdeck	0,00		88,00	Sammelbuchung				
116 3139	WB sonst. Fella	0,00		617,80	Sammelbuchung				
117 3139	WB sonst. Fella	0,00		117,81	Sammelbuchung				
118 3140	WB Felittiermini	0,00		74,74	Sammelbuchung				
119 3145	WB sonstige Kle	0,00		42,90	Sammelbuchung				
120 3159	WB sonstige Han	0,00		210,46	Sammelbuchung				
121 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		167,87	Sammelbuchung				
122 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		28,04	Sammelbuchung				
123 4001	WE (zu 8001)	32.343,14		0,00	Sammelbuchung				
124 4005	WE (zu 8005)	4.508,66		0,00	Sammelbuchung				
125 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		44.899,74	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		14.010,58	Siehe Journal				
		95.762,12		95.762,12					

HEINO 2018	List-Datum	13.12.18	Uhrzeit	16:44	Datum	13.12.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	15/INT	Periode	12			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0015.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 16 Summe : 101 Falsch : 0 Lt. richtig 101

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		14.12.18	Uhrzeit	17:55	Datum		14.12.18	Seite		26
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	12							
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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						305.462,91	305.462,91							
						0,00	0,00							
1	6011	141218	LIF	4001*		100,06			1	0,00	0,00			
2	6011	141218	LIF	4001*		4.835,66			1	0,00	0,00			
3	6011	141218	LIF	4001*		152,98			1	0,00	0,00			
4	6011	141218	LIF	4001*		84,00			1	0,00	0,00			
5	6011	141218	LIF	4001*		25,65			1	0,00	0,00			
6	6011	141218	LIF	4005*		810,62			5	0,00	0,00			
7	6011	141218	LIF	4005*		1.175,78			5	0,00	0,00			
8	6011	141218	LIF	4005*		10,41			5	0,00	0,00			
9	6011	141218	LIF	3109*			100,06		1	0,00	0,00			
10	6011	141218	LIF	3109*			810,62		5	0,00	0,00			
11	6011	141218	LIF	3110*			4.835,66		1	0,00	0,00			
12	6011	141218	LIF	3110*			1.175,78		5	0,00	0,00			
13	6011	141218	LIF	3139*			152,98		1	0,00	0,00			
14	6011	141218	LIF	3181*			84,00		1	0,00	0,00			
15	6011	141218	LIF	3195*			25,65		1	0,00	0,00			
16	6011	141218	LIF	3195*			10,41		5	0,00	0,00			
17	504989	141218	FAK	1021633	0073	198,49		198,49	1	31,69	166,80			
18	504991	141218	FAK	1020430	0161	541,93		541,93	1	86,53	455,40			
19	504995	141218	FAK	1021764	0051	54,15		54,15	1	8,65	45,50			
20	504996	141218	FAK	3579100	0464	307,02		307,02	1	49,02	258,00			
21	504997	141218	FAK	3579100	0465	104,72		104,72	1	16,72	88,00			
22	504998	141218	FAK	1021188	0021	280,25		280,25	1	44,75	235,50			
23	504999	141218	FAK	0038274	0119	561,50		561,50	5	0,00	561,50			
24	505000	141218	FAK	1021936	0003	249,90		249,90	1	39,90	210,00			
25	505001	141218	FAK	0011010	0051	615,00		615,00	5	0,00	615,00			
26	6011	141218	FAK	4001*		114,20			1	0,00	0,00			
27	6011	141218	FAK	4001*		202,15			1	0,00	0,00			
28	6011	141218	FAK	4001*		675,08			1	0,00	0,00			
29	6011	141218	FAK	4001*		9,97			1	0,00	0,00			
30	6011	141218	FAK	4005*		288,84			5	0,00	0,00			
31	6011	141218	FAK	4005*		479,66			5	0,00	0,00			
32	6011	141218	FAK	4005*		59,80			5	0,00	0,00			
33	6011	141218	FAK	4005*		3,02			5	0,00	0,00			
34	6011	141218	FAK	3109*			114,20		1	0,00	0,00			
35						11.940,84	7.309,36							
36						4.637.338,18	4.637.338,18							
37						642.490,75	642.490,75							
38						317.403,75	312.772,27							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		14.12.18	Uhrzeit	17:55	Datum	14.12.18	Seite 27	
Stapelnr./Bediener				16/INT		Periode	12					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						317.403,75	312.772,27					
						11.940,84	7.309,36					
44	6011	141218	FAK	3109*			288,84		5	0,00	0,00	
45	6011	141218	FAK	3110*			202,15		1	0,00	0,00	
46	6011	141218	FAK	3110*			479,66		5	0,00	0,00	
47	6011	141218	FAK	3139*			675,08		1	0,00	0,00	
48	6011	141218	FAK	3139*			59,80		5	0,00	0,00	
49	6011	141218	FAK	3195*			9,97		1	0,00	0,00	
50	6011	141218	FAK	3195*			3,02		5	0,00	0,00	
51	6011	141218	FAK	8001*			184,00		1	0,00	0,00	
52	6011	141218	FAK	8001*			258,00		1	0,00	0,00	
53	6011	141218	FAK	8001*			1.004,20		1	0,00	0,00	
54	6011	141218	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
55	6011	141218	FAK	8005			474,00		5	0,00	0,00	
56	6011	141218	FAK	8005			615,00		5	0,00	0,00	
57	6011	141218	FAK	8005			87,50		5	0,00	0,00	
58	504986	141218	FAK	0038122	1010	327,00		327,00				
59									5	0,00	327,00	
60	504987	141218	FAK	0038141	0512	945,00		945,00				
61									5	0,00	945,00	
62	504988	141218	FAK	1021812	0035	24,16		24,16				
63									1	3,86	20,30	
64	504990	141218	FAK	1021893	0034	112,46		112,46				
65									1	17,96	94,50	
66	504992	141218	FAK	1020103	1297	1.394,68		1.394,68				
67									1	222,68	1.172,00	
68	504993	141218	FAK	1021174	0292	43,44		43,44				
69									1	6,94	36,50	
70	504994	141218	FAK	1021312	0026	249,90		249,90				
71									1	39,90	210,00	
72	505002	141218	FAK	1021482	0258	471,24		471,24				
73									1	75,24	396,00	
74	505003	141218	FAK	1841700	0617	642,60		642,60				
75									1	102,60	540,00	
76	505004	141218	FAK	1841700	0618	1.103,13		1.103,13				
77									1	176,13	927,00	
78	505005	141218	FAK	1841700	0619	2.418,08		2.418,08				
79									1	386,08	2.032,00	
80	505006	141218	FAK	1021575	0062	552,16		552,16				
81									1	88,16	464,00	
82	505007	171218	FAK	0038075	1000	956,00		956,00				
83									5	0,00	956,00	
84	505008	171218	FAK	0038075	1001	296,00		296,00				
85									5	0,00	296,00	
86	505009	171218	FAK	1020388	0504	1.071,00		1.071,00				
						22.547,69	11.663,58					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						328.010,60	317.126,49					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	14.12.18	Uhrzeit	17:55	Datum	14.12.18	Seite 28		
Stapelnr./Bediener				16/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						328.010,60	317.126,49					
						22.547,69	11.663,58					
87									1	171,00	900,00	
88	505010	171218	FAK	1020430	0162	136,26		136,26				
89									1	21,76	114,50	
90	6011	141218	FAK	8001*			124,50		1	0,00	0,00	
91	6011	141218	FAK	8001*			6.431,00		1	0,00	0,00	
92	6011	141218	FAK	8001*			223,80		1	0,00	0,00	
93	6011	141218	FAK	8001*			108,00		1	0,00	0,00	
94	6011	141218	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
95	6011	141218	FAK	8005			971,00		5	0,00	0,00	
96	6011	141218	FAK	8005			1.553,00		5	0,00	0,00	
97	406055	141218	GUT	1727602	0513	55,57-		55,57-				
98									1	8,87-	46,70-	
99	6011	141218	GUT	4001*		20,79-			1	0,00	0,00	
100	6011	141218	GUT	3140*			20,79-		1	0,00	0,00	
101	6011	141218	GUT	8001*			46,70-		1	0,00	0,00	
102	16	141218	RA	1872		0,00	1.580,70		1		8.319,30	
103	16	141218	RA	1875		0,00	0,00		5		3.700,50	
						22.607,59	22.607,59					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						328.070,50	328.070,50					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	14.12.18	Uhrzeit	17:55	Datum	14.12.18	Seite	29
	Stapelnr./Bediener	16/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
104 1410	EUR-Ford L+L FW	13.600,50		0,00		Sammelbuchung			
105 3109	WB sonstige Sch	0,00		214,26		Sammelbuchung			
106 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.099,46		Sammelbuchung			
107 3110	WB Rindhäute +	0,00		5.037,81		Sammelbuchung			
108 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.655,44		Sammelbuchung			
109 3139	WB sonst. Fella	0,00		828,06		Sammelbuchung			
110 3139	WB sonst. Fella	0,00		59,80		Sammelbuchung			
111 3140	WB Felltiermini	0,00		20,79-		Sammelbuchung			
112 3181	WB Stroht Teppich	0,00		84,00		Sammelbuchung			
113 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		35,62		Sammelbuchung			
114 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		13,43		Sammelbuchung			
115 4001	WE (zu 8001)	6.178,96		0,00		Sammelbuchung			
116 4005	WE (zu 8005)	2.828,13		0,00		Sammelbuchung			
117 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		8.319,30		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		5.281,20		Siehe Journal			
		22.607,59		22.607,59					

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG	WE	16/INT	14.12.18 Periode 12	Uhrzeit 17:55	Datum 14.12.18	Seite
118	61094	WE sonstige Sch		214,26	0,00			
119	61094	WE sonstige Sch		1.099,46	0,00			
120	61098	Erlöse sonstige		0,00	308,50			
121	61098	Erlöse sonstige		0,00	1.445,00			
122	61104	WE Rindhäute +		5.037,81	0,00			
123	61104	WE Rindhäute +		1.655,44	0,00			
124	61108	Erlöse Rindhäut		0,00	6.689,00			
125	61108	Erlöse Rindhäut		0,00	2.168,00			
126	61394	WE sonst. Fella		828,06	0,00			
127	61394	WE sonst. Fella		59,80	0,00			
128	61398	Erlöse sonst. F		0,00	1.228,00			
129	61398	Erlöse sonst. F		0,00	87,50			
130	61404	WE Felltiermini		20,79-	0,00			
131	61408	Erlöse Felltier		0,00	46,70-			
132	61814	WE Strohteppich		84,00	0,00			
133	61818	Erlöse Strohtep		0,00	108,00			
134	61954	WE Zutaten + Hi		35,62	0,00			
135	61954	WE Zutaten + Hi		13,43	0,00			
136	69918	Erlöse aus Port		0,00	32,50			
				9.007,09	12.019,80			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0016.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018				List-Datum	16.12.18	Uhrzeit	22:14	Datum	16.12.18	Seite	1	
Stapelnr./Bediener				17/CH	Periode	12						
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						2.212,68	2.212,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	504687	231118	RA	1021682	0635	0,00						STO VERSUCH
2	504687	231118	RA	8001*			0,00		101	0,00	0,00	
						0,00	0,00					
						2.212,68	2.212,68					
						135,00	135,00					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018		List-Datum	16.12.18	Uhrzeit	22:14	Datum	16.12.18	Seite	2
	Stapelnr./Bediener	17/CH	Periode	12					
ZEIL KONTA-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
3 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	0,00	Sammelbuchung					
		0,00	0,00						

RECHNUNGSABGANG LW

HEINQ 2018	List-Datum	16.12.18	Uhrzeit	22:14	Datum	16.12.18	Seite
Stapelnr./Bediener	17/CH	Periode	12				

ZEIL KONTA-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

4 61008	Erlöse NZ-Lammf	0,00	0,00	Sammelbuchung
		0,00	0,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0017.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181217 Stapelnummer : 18

Stapel-Nummer 18 Summe : 13 Falsch : 0 Lt. richtig 13

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

17.12.18 Uhrzeit 08:13

Datum 17.12.18

Seite 30

Stapelnr./Bediener

18/INT

Periode 12

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					4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						328.070,50	328.070,50					
						0,00	0,00					
1	505011	171218	FAK	1212440	0251	431,97		431,97				
2									1	68,97	363,00	
3	505012	171218	FAK	1000100	3286	248,59		248,59				LAGERVERKAUF
4									1	39,69	208,90	
5	6012	171218	FAK	4001*		393,01			1	0,00	0,00	
6	6012	171218	FAK	4001*		110,40			1	0,00	0,00	
7	6012	171218	FAK	4001*		13,84			1	0,00	0,00	
8	6012	171218	FAK	3109*			393,01		1	0,00	0,00	
9	6012	171218	FAK	3139*			110,40		1	0,00	0,00	
10	6012	171218	FAK	3140*			13,84		1	0,00	0,00	
11	6012	171218	FAK	8001*			363,00		1	0,00	0,00	
12	6012	171218	FAK	8001*			169,00		1	0,00	0,00	
13	6012	171218	FAK	8001*			39,90		1	0,00	0,00	
14	18	171218	RA	1872		0,00	108,66		1		571,90	
						1.197,81	1.197,81					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						329.268,31	329.268,31					

INTEGRATION VERKAUF

HEINQ 2018

List-Datum

17.12.18 Uhrzeit 08:13

Datum 17.12.18

Seite 31

Stapelnr./Bediener

18/INT

Periode 12

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

15 1410	EUR-Ford L+L FW	680,56	0,00	Sammelbuchung
16 3109	WB sonstige Sch	0,00	393,01	Sammelbuchung
17 3139	WB sonst. Fella	0,00	110,40	Sammelbuchung
18 3140	WB Felittiermini	0,00	13,84	Sammelbuchung
19 4001	WE (zu 8001)	517,25	0,00	Sammelbuchung
20 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	571,90	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	108,66	Siehe Journal

1.197,81

1.197,81

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018

List-Datum

17.12.18 Uhrzeit 08:13

Datum 17.12.18

Seite

Stapelnr./Bediener

18/INT

Periode 12

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

21	61094	WE sonstige Sch	393,01	0,00	Sammelbuchung
22	61098	Erlöse sonstige	0,00	363,00	Sammelbuchung
23	61394	WE sonst. Fella	110,40	0,00	Sammelbuchung
24	61398	Erlöse sonst. F	0,00	169,00	Sammelbuchung
25	61404	WE Felltiermini	13,84	0,00	Sammelbuchung
26	61408	Erlöse Felltier	0,00	39,90	Sammelbuchung

517,25

571,90

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0018.100!

G0488 Journal vollst|ndig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum		18.12.18	Seite		30
				Stapelnr./Bediener		19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						546.936,42	546.936,42							
						0,00	0,00							
1	242	131218	ZAH	1200			16.126,00							
					EUR									
2	242	131218	ZAH	1910		16.126,00								
					EUR									
3	242	131218	ZAH	9930439		18.582,51					0			
					EUR									
4					0445						0443	0443		
5	242	131218	ZAH	1200			18.582,51							
					EUR									
6	242	131218	ZAH	1021588			616,43				0			
					EUR									
7					0286						0277	0277		
8					0286						0279	0279		
9	242	131218	ZAH	1200		616,43								
					EUR									
10	242	131218	ZAH	0038209			109,44				0			
					Eur		109,44							
11					0071						0070	0070		
12	242	131218	ZAH	1200		109,44								
					Eur	109,44								
13	242	131218	ZAH	3043114			1.221,65				0			
					EUR									
14					1176						1173	1173		
15	242	131218	ZAH	1200		1.221,65								
					EUR									
16	242	131218	ZAH	1200		3.000,00								
					EUR									
17	242	131218	ZAH	1913			3.000,00							
					EUR									
18	242	131218	ZAH	1021743			108,05				0			
					EUR									
19					0036						0035	0035		
20	242	131218	ZAH	1200		108,05								
					EUR									
21	242	131218	ZAH	0003019			1.055,40				0			
					EUR									
22					0089						0081	0081		
23					0089						0082	0082		
24					0089						0083	0083		
25					0089						0084	0084		
26	242	131218	ZAH	1200		1.055,40								
					EUR									
27	242	131218	ZAH	1021586			1.042,44				0			
					EUR									
						40.819,48	41.861,92							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						587.755,90	588.798,34							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum		18.12.18	Seite		31
Stapelnr./Bediener				19/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					7.673.046,87 1.061.017,32 587.755,90 40.819,48	7.673.046,87 1.061.017,32 588.798,34 41.861,92							
28					0374						0373	0373		
29	242	131218	ZAH	1200		1.042,44								
30	242	131218	ZAH	6404100	EUR		1.382,19				0			
31					EUR									
32					0273						0267	0267		
33	242	131218	ZAH	1200	0273	1.382,19					0266	0266		
34	242	131218	ZAH	1021764	EUR		186,24				0			
35					EUR									
36	242	131218	ZAH	1200	0052	186,24					0048	0048		
37	242	131218	ZAH	1200	EUR	3,73								
38	242	131218	ZAH	2610	EUR		3,73							
39	242	131218	ZAH	9930423	EUR	1.000,00-					0			UMB.VON PAYP
40					EUR									
41	242	131218	ZAH	1200	0381		1.000,00-							
42	242	131218	ZAH	1000100	EUR		216,22				0			
43					EUR									
44	242	131218	ZAH	1200	3287	216,22					3284	3284		
45	242	131218	ZAH	1021893	EUR		478,98				0			
46					EUR									
47	242	131218	ZAH	1200	0036	478,98					0027	0027		
48	242	131218	ZAH	1020727	EUR		69,62				0			
49					EUR									
50	242	131218	ZAH	1200	0134	69,62					0131	0131		
51	242	131218	ZAH	1021893	EUR		727,57				0			
52					EUR									
53	242	131218	ZAH	1200	0037	727,57					0026	0026		
					EUR									
						43.926,47 7.673.046,87 1.061.017,32 590.862,89	43.926,47 7.673.046,87 1.061.017,32 590.862,89							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 32			
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						590.862,89	590.862,89							
						43.926,47	43.926,47							
54	242	131218	ZAH	1020388			6.237,03				0			
55					EUR									
56	242	131218	ZAH	1200	0505	6.237,03						0502	0502	
57	243	141218	ZAH	9060730	EUR	1.054,64					0			
58					EUR									
59	243	141218	ZAH	1200	0693		1.054,64					0692	0692	
60	243	141218	ZAH	1200	EUR		25,00							
61	243	141218	ZAH	1909	EUR	25,00								
62	243	141218	ZAH	1835150	EUR		102,46				0			
63					EUR									
64	243	141218	ZAH	1200	0518	102,46						0515	0515	
65	243	141218	ZAH	7430100	EUR		138,04				0			
66					EUR									
67	243	141218	ZAH	1200	1258	138,04						1256	1256	
68	243	141218	ZAH	1730150	EUR		172,43				0			
69					EUR									
70	243	141218	ZAH	1200	0405	172,43						0404	0404	
71	243	141218	ZAH	8960101	EUR		227,41				0			
72					EUR									
73	243	141218	ZAH	1200	0147	227,41						0145	0145	
74	243	141218	ZAH	1021567	EUR		398,29				0			
75					EUR									
76	243	141218	ZAH	1200	0022	398,29						0021	0021	
77	243	141218	ZAH	1020987	EUR		400,32				0			
78					EUR									
79	243	141218	ZAH	1200	0032	400,32						0031	0031	
						52.682,09	52.682,09							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						599.618,51	599.618,51							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 19/AS	27.12.18 Periode 12	Uhrzeit 07:57	Datum 18.12.18	Seite 33					
Stapelnr./Bediener														
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						7.673.046,87 1.061.017,32 599.618,51 52.682,09	7.673.046,87 1.061.017,32 599.618,51 52.682,09							
80	243	141218	ZAH	8202100			578,94				0			
81					EUR									
82	243	141218	ZAH	1200	0779	578,94						0777	0777	
83	243	141218	ZAH	1020399	EUR			835,38			0			
84					EUR									
85	243	141218	ZAH	1200	0200	835,38						0199	0199	
86	243	141218	ZAH	1020807	EUR		1.095,28				0			
87					EUR									
88					0175							0169	0169	
89					0175							0171	0171	
90	243	141218	ZAH	1200	0175	1.095,28						0172	0172	
91	243	141218	ZAH	1020669	EUR		1.673,14				0			
92					EUR									
93	243	141218	ZAH	1200	0012	1.673,14						0011	0011	
94	243	141218	ZAH	1268420	EUR		2.011,11				0			
95					EUR									
96					0385							0380	0380	
97					0385							0381	0381	
98					0385							0383	0383	
99	243	141218	ZAH	1200	0385	2.011,11						0384	0384	
100	243	141218	ZAH	9930423	EUR	2.500,00-					0			
101					EUR									
102	243	141218	ZAH	1200	0382		2.500,00-							
103	243	141218	ZAH	1021408	EUR		12.220,54				0			
104					EUR									
105					0437							0432	0432	
106					0437							0435	0435	
107					0437							0429	0429	
108					0437							0431	0431	
109	243	141218	ZAH	1200	0437	12.220,54						0434	0434	
					EUR									
						68.596,48	68.596,48							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						615.532,90	615.532,90							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 34			
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						615.532,90	615.532,90							
						68.596,48	68.596,48							
110	243	141218	ZAH	0038230			612,80				0			
111					EUR									
112	243	141218	ZAH	1200	0973	612,80						0972	0972	
113	243	141218	ZAH	0005028				1.047,00			0			
114					EUR									
115					0094							0087	0087	
116					0094							0086	0086	
117					0094							0085	0085	
118					0094							0083	0083	
119	243	141218	ZAH	1200		1.047,00						0084	0084	
120	243	141218	ZAH	1020507	EUR		185,64				0			
121					EUR									
122	243	141218	ZAH	1200	0039	185,64						0036	0036	
123	243	141218	ZAH	1021596				106,27			0			
124					EUR									
125	243	141218	ZAH	1200	0021	106,27						0020	0020	
126	243	141218	ZAH	1021571	EUR		642,60				0			
127					EUR									
128	243	141218	ZAH	1200	0058	642,60						0056	0056	
129	243	141218	ZAH	0038153				151,20			0			
130					EUR									
131					0324							0317	0317	
132	243	141218	ZAH	1200	0324	151,20						0322	0322	
133	243	141218	ZAH	9930008										
134					EUR						0			
135	243	141218	ZAH	1200	2816		19,52					2814	2814	
136	243	141218	ZAH	3043102	EUR		21,78-				0			
137					EUR									
												1052	1052	
						71.361,51	71.339,73							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						618.297,93	618.276,15							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 35			
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						618.297,93	618.276,15							
						71.361,51	71.339,73							
138					1057						1055	1055		
139	243	141218	ZAH	1200		21,78-								
					EUR									
140	243	141218	ZAH	1021787			161,84-				0			
					EUR									
141					0022						0020	0020		
142	243	141218	ZAH	1200		161,84-								
					EUR									
143	243	141218	ZAH	1021895			248,71-				0			
					EUR									
144					0019						0017	0017		
145	243	141218	ZAH	1200		248,71-								
					EUR									
146	243	141218	ZAH	1021466			280,25-				0			
					EUR									
147					0048						0047	0047		
148	243	141218	ZAH	1200		280,25-								
					EUR									
149	243	141218	ZAH	9930008		458,80					0			
					EUR									
150					2817						2815	2815		
151	243	141218	ZAH	1200			458,80							
					EUR									
152	243	141218	ZAH	9930409		3.002,61					0			
					EUR									
153					0222			90,08			0220	0220		
154	243	141218	ZAH	1200			2.912,53							
					EUR									
155	243	141218	ZAH	9930409		3.790,15					0			
					EUR									
156					0224			113,70			0221	0221		
157	243	141218	ZAH	1200			3.676,45							
					EUR									
158	243	141218	ZAH	1021014			94,25				0			
					EUR									
159					0066						0065	0065		
160	243	141218	ZAH	1200		94,25								
					EUR									
161	243	141218	ZAH	1021698			807,18				0			
					EUR									
162					0026						0024	0024		
163	243	141218	ZAH	1200		807,18								
					EUR									
						78.801,92	78.598,14							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						625.738,34	625.534,56							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 36		
Stapelnr./Bediener					19/AS	Periode	12						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						7.673.046,87 1.061.017,32 625.738,34 78.801,92	7.673.046,87 1.061.017,32 625.534,56 78.598,14						
164	243	141218	ZAH	1021912			102,46				0		
165					EUR								
166	243	141218	ZAH	1200	0004	102,46					0003	0003	
167	243	141218	ZAH	2950400	EUR		157,68				0		
168					EUR								
169	243	141218	ZAH	1200	0021	157,68					0020	0020	
170	243	141218	ZAH	1021635	EUR		1.857,95				0		
171					EUR								
172	243	141218	ZAH	1200	0043	1.857,95					0041	0041	
173	244	171218	ZAH	9931100	EUR	10,21					0		
174					EUR								
175	244	171218	ZAH	1200	1924		10,21				1923	1923	
176	244	171218	ZAH	7340101	EUR		821,10				0		
177					EUR								
178	244	171218	ZAH	1200	0397	821,10					0394	0394	
179	244	171218	ZAH	1021588	EUR		1.386,06				0		
180					EUR								
181					0287						0273	0273	
182					0287						0272	0272	
183	244	171218	ZAH	1200	0287	1.386,06					0275	0275	
184	244	171218	ZAH	1021832	EUR		126,74				0		
185					EUR								
186	244	171218	ZAH	1200	0054	126,74					0052	0052	
187	244	171218	ZAH	1021760	EUR		115,67				0		
188					EUR								
189	244	171218	ZAH	1200	0016	115,67					0015	0015	
190	244	171218	ZAH	1021135	EUR		2.820,30				0		
					EUR								
						83.379,79 7.673.046,87 1.061.017,32 630.316,21	85.996,31 7.673.046,87 1.061.017,32 632.932,73						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 37			
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						630.316,21	632.932,73							
						83.379,79	85.996,31							
191					0119							0118	0118	
192	244	171218	ZAH	1200		2.820,30								
					EUR									
193	244	171218	ZAH	1021932			179,10				0			
					EUR									
194					0008							0006	0006	
195	244	171218	ZAH	1200		179,10								
					EUR									
196	244	171218	ZAH	1200		500,00								
					EUR									
197	244	171218	ZAH	1509			500,00							
					EUR									
198	244	171218	ZAH	1000100			36,30				0			
					EUR									
199					3288							3230	3230	
200					3288			0,30-						050
201	244	171218	ZAH	1200		36,60								
					EUR									
202	244	171218	ZAH	1021248			17,49				0			
					EUR									
203					0008							0006	0006	
204	244	171218	ZAH	1200		17,49								
					EUR									
205	244	171218	ZAH	1021772			100,56				0			
					EUR									
206					0016							0015	0015	
207	244	171218	ZAH	1200		100,56								
					EUR									
208	244	171218	ZAH	1200			8.841,73							
					US\$		10.000,00							
209	244	171218	ZAH	1206		8.841,73								
					US\$	10.000,00								
210	244	171218	ZAH	1000100			50,00				0		12.18	L.SARG
					EUR									
211					3290									
212	244	171218	ZAH	1200		50,00								
					EUR									
213	244	171218	ZAH	1021637			931,65				0			
					EUR									
214					0095							0091	0091	
215					0095							0094	0094	
216	244	171218	ZAH	1200		931,65								
					EUR									
						96.857,22	96.653,14							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						643.793,64	643.589,56							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 38			
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						643.793,64	643.589,56							
						96.857,22	96.653,14							
217	244	171218	ZAH	1021694			2.733,19				0			
218					EUR									
219	244	171218	ZAH	1200	0054	2.733,19						0052	0052	
220	245	171218	ZAH	9930423		0,00					0			
221					EUR									
222					0375							0373	0373	
223	246	171218	ZAH	9999999	0375	18,24					0			
224					EUR									
225					1743							1740	1740	
226					1743							1741	1741	
227					1743							1742	1742	
228	16985	131218	ZAH	1000000			120,00		18,24		0			
229					EUR									
230	16985	131218	ZAH	1330	1456	120,00						1455	1455	
231	16986	131218	ZAH	1212440			271,32				0			
232					EUR									
233	16986	131218	ZAH	1330	0252	271,32						0250	0250	
234	16987	131218	ZAH	1212440			13,68				0			BETR.ALTFORD
235					EUR									
236	16987	131218	ZAH	1330	0253	13,68								
237	16990	141218	ZAH	9921200		169,69					0			
238					EUR									
239	16990	141218	ZAH	1330	3077		169,69							
240	16991	141218	ZAH	1212440			431,97				0			
241					EUR									
242	16991	141218	ZAH	1330	0254	431,97						0251	0251	
243	16992	141218	ZAH	1212440			18,03				0			BETR.ALTFORD
244					EUR									
					0255									
						100.615,31	100.411,02							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						647.551,73	647.347,44							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 39		
Stapelnr./Bediener					19/AS	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						7.673.046,87 1.061.017,32 647.551,73 100.615,31	7.673.046,87 1.061.017,32 647.347,44 100.411,02						
245	16992	141218	ZAH	1330		18,03							
					EUR								
246	16993	171218	ZAH	9921200		725,12					0		
					EUR								
247					3078								
248	16993	171218	ZAH	1330			725,12						
					EUR								
249	16994	171218	ZAH	1000100			0,00				0		
					EUR								
250					3292						3282	3282	
251					3292						3290	3290	
252					3292						3292	3292	
253					3292						3291	3291	
254	16995	171218	ZAH	1021891			0,00				0		
					EUR								
255					0019						0018	0018	
256					0019						0019	0019	
257	16996	171218	ZAH	1212440			0,00				0		
					EUR								
258					0241						0238	0238	
259					0241						0240	0240	
260					0241						0239	0239	
261					0241						0241	0241	
262	25	301118	ZAH	1220			6,50						
					EUR								
263	25	301118	ZAH	4970		6,50							
					EUR								
264	26	141218	ZAH	1220		25,75							
					EUR								
265	26	141218	ZAH	7352			25,75						
					EUR								
266	26	141218	ZAH	1220		608,84							
					EUR								
267	26	141218	ZAH	7352			608,84						
					EUR								
268	26	141218	ZAH	1220		2.189,60							
					EUR								
269	26	141218	ZAH	7352			2.189,60						
					EUR								
270	26	141218	ZAH	1220		1.034,80							
					EUR								
271	26	141218	ZAH	7352			1.034,80						
					EUR								
						105.223,95 7.673.046,87 1.061.017,32 652.160,37	105.001,63 7.673.046,87 1.061.017,32 651.938,05						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 40			
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						652.160,37	651.938,05							
						105.223,95	105.001,63							
272	30	031218	ZAH	1210			4,00							
					EUR									
273	30	031218	ZAH	4970		4,00								
					EUR									
274	31	051218	ZAH	1210			95,20							
					EUR									
275	31	051218	ZAH	4940		80,00			121	15,20			80,00	
					EUR									
276	42	101218	ZAH	9702113		128.070,18					0		18EU-HN10013	
					US\$	146.000,00								
277						0450								
278	42	101218	ZAH	1206			128.070,18							
					US\$		146.000,00							
279	42	101218	ZAH	1206			8,50							
					US\$		9,70							
280	42	101218	ZAH	4970		8,50								
					US\$	9,70								
281	43	131218	ZAH	1206			8,52							
					US\$		9,63							
282	43	131218	ZAH	4970		8,52								
					US\$	9,63								
283	43	131218	ZAH	9702113		8.911,50					0		18EU-HN001HT	
					US\$	10.070,00								
284						0451								
285	43	131218	ZAH	1206			8.911,50							
					US\$		10.070,00							
286	43	131218	ZAH	9508939		34.093,04					0		2018-970	
					US\$	38.325,14								
287						1008								
288	43	131218	ZAH	1206			34.093,04							
					US\$		38.325,14							
289	43	131218	ZAH	1206			8,52							
					US\$		9,63							
290	43	131218	ZAH	4970		8,52								
					US\$	9,63								
291	245	181218	ZAH	9920301		55,86					0			
					EUR									
292						0337								
293	245	181218	ZAH	1200			55,86							
					EUR									
294	245	181218	ZAH	9926100		611,51					0			
					EUR									
295						0372						0371	0371	
						277.075,58	276.256,95							
						7.673.046,87	7.673.046,87							
						1.061.017,32	1.061.017,32							
						824.012,00	823.193,37							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum		18.12.18	Seite		41
Stapelnr./Bediener				19/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					7.673.046,87 1.061.017,32 824.012,00 277.075,58	7.673.046,87 1.061.017,32 823.193,37 276.256,95							
296	245	181218	ZAH	1200			611,51							
297	245	181218	ZAH	8900100	EUR		516,34				0			
298					EUR									
299	245	181218	ZAH	1200	0093	516,34						0092	0092	
300	245	181218	ZAH	1021682	EUR		5.956,00				0			OP 626+629
301					EUR									
302	245	181218	ZAH	1200	0641	5.956,00								
303	245	181218	ZAH	1020813	EUR		343,91				0			
304					EUR									
305	245	181218	ZAH	1200	0068	343,91								
306	245	181218	ZAH	1020251	EUR		121,98				0			
307					EUR									
308	245	181218	ZAH	1200	0207	121,98						0206	0206	
309	245	181218	ZAH	0038294	EUR		39,00				0			
310					EUR									
311					0007							0004	0004	
312	245	181218	ZAH	1200	0007	39,00						0006	0006	
313	245	181218	ZAH	9931100	EUR	89,07					0			
314					EUR									
315	245	181218	ZAH	1200	1926		89,07					1925	1925	
316	245	181218	ZAH	9930400	EUR	350,17					0			
317					EUR									
318	245	181218	ZAH	1200	2093		350,17					2092	2092	
319	245	181218	ZAH	9930409	EUR	421,09					0			
320					EUR									
321	245	181218	ZAH	1200	0226		421,09							
					EUR									
						284.913,14 7.673.046,87 1.061.017,32 831.849,56	284.706,02 7.673.046,87 1.061.017,32 831.642,44							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 42		
Stapelnr./Bediener					19/AS	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						7.673.046,87 1.061.017,32 831.849,56 284.913,14	7.673.046,87 1.061.017,32 831.642,44 284.706,02						
322	245	181218	ZAH	9930008		1.231,96					0		
323					EUR								
324	245	181218	ZAH	1200	2819		1.231,96				2818	2818	
325	245	181218	ZAH	1200	EUR		3.000,00						
326	245	181218	ZAH	1913	EUR	3.000,00							
327	245	181218	ZAH	1021687	EUR		100,56				0		
328					0008						0007	0007	
329					0008			0,09-					050
330	245	181218	ZAH	1200		100,65							
331	245	181218	ZAH	1021599	EUR		238,60				0		
332					EUR								
333	245	181218	ZAH	1200	0080	238,60					0078	0078	
334	44	171218	ZAH	9702113	EUR	7.091,70					0		
335					US\$	8.173,64							
336					0452						0442	0442	
337					0452						0444	0444	
338					0452			1.432,19- 1.618,38-			0451	0451	050
339	44	171218	ZAH	1206			8.665,50 9.792,02						
340	44	171218	ZAH	1206	US\$		8,50 9,59						
341	44	171218	ZAH	4970	US\$	8,50							
342	246	191218	ZAH	1200	US\$	9,59	100,00						
343	246	191218	ZAH	1330	EUR	100,00							
344	246	191218	ZAH	9921400	EUR	2.045,34					0		
345					0048						0047	0047	
346	246	191218	ZAH	1200			2.045,34						
347	246	191218	ZAH	9930451	EUR	9.572,56					0		
					EUR								
						308.302,45 7.673.046,87 1.061.017,32 855.238,87	300.096,48 7.673.046,87 1.061.017,32 847.032,90						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 43		
Stapelnr./Bediener					19/AS	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						7.673.046,87 1.061.017,32 855.238,87 308.302,45	7.673.046,87 1.061.017,32 847.032,90 300.096,48						
348					0021								
349	246	191218	ZAH	1200	EUR		9.572,56						
350	246	191218	ZAH	1021699	EUR		121,98				0		
351					0050							0049	0049
352	246	191218	ZAH	1200	EUR	121,98							
353	246	191218	ZAH	9038530	EUR	945,00					0		
354					0107								
355	246	191218	ZAH	1200	EUR		945,00						
356	246	191218	ZAH	1021405	EUR		64,14				0		
357					0096							0095	0095
358	246	191218	ZAH	1200	EUR	64,14							
359	246	191218	ZAH	3579100	EUR		411,74				0		
360					0466							0464	0464
361					0466							0465	0465
362	246	191218	ZAH	1200	EUR	411,74							
363	246	191218	ZAH	1021755	EUR		349,74				0		
364					0058							0054	0054
365	246	191218	ZAH	1200	EUR	349,74							
366	246	191218	ZAH	0038334	EUR		1.060,00				0		
367					0186							0177	0177
368					0186							0181	0181
369					0186							0182	0182
370	246	191218	ZAH	1200	EUR	1.060,00							
371	246	191218	ZAH	0038243	Eur		437,28				0		
372					0038		437,28					0037	0037
373	246	191218	ZAH	1200	Eur	437,28							
374	246	191218	ZAH	3043114	EUR		1.071,00				0		
						311.692,33 7.673.046,87 1.061.017,32 858.628,75	314.129,92 7.673.046,87 1.061.017,32 861.066,34						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum		27.12.18		Uhrzeit 07:57		Datum 18.12.18		Seite 44	
		Stapelnr./Bediener		19/AS		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	BU- SK V-OP B-OP TEXT
Vor-/Übertrag						7.673.046,87 1.061.017,32 858.628,75 311.692,33	7.673.046,87 1.061.017,32 861.066,34 314.129,92				
375					1177						1175 1175
376	246	191218	ZAH	1200		1.071,00					
					EUR						
377	246	191218	ZAH	6404100			2.061,08				0
					EUR						
378					0275						0269 0269
379					0275						0270 0270
380	246	191218	ZAH	1200		2.061,08					
					EUR						
381	246	191218	ZAH	1021936			249,90				0
					EUR						
382					0004						0003 0003
383	246	191218	ZAH	1200		249,90					
					EUR						
384	246	191218	ZAH	1021637			388,54				0
					EUR						
385					0099						0093 0093
386	246	191218	ZAH	1200		388,54					
					EUR						
387	246	191218	ZAH	1021586			1.416,10				0
					EUR						
388					0376						0375 0375
389	246	191218	ZAH	1200		1.416,10					
					EUR						
390	246	191218	ZAH	1020727			112,46				0
					EUR						
391					0135						0133 0133
392	246	191218	ZAH	1200		112,46					
					EUR						
393	246	191218	ZAH	1021482			957,95				0
					EUR						
394					0260						0247 0247
395	246	191218	ZAH	1200		957,95					
					EUR						
396	246	191218	ZAH	1021295			103,53				0
					EUR						
397					0071						0070 0070
398	246	191218	ZAH	1200		103,53					
					EUR						
399	246	191218	ZAH	9038530		945,00-					0
					EUR						
400					0108						0107 0107
401	246	191218	ZAH	1200			945,00-				
					EUR						
						317.107,89 7.673.046,87 1.061.017,32 864.044,31	318.474,48 7.673.046,87 1.061.017,32 865.410,90				

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite 45				
Stapelnr./Bediener					19/AS	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	B-OP	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag						7.673.046,87	7.673.046,87								
						1.061.017,32	1.061.017,32								
						864.044,31	865.410,90								
						317.107,89	318.474,48								
402	246	191218	ZAH	0038141			945,00	0							
403					EUR										
404	246	191218	ZAH	1200	0515	945,00	0507 0507								
405	32	201218	ZAH	1210	EUR	100,00									
406	32	201218	ZAH	1330	EUR		100,00								
407	19	181218	ZAH	1872	EUR	0,00	0,06		1		0,33				
408	19	181218	ZAH	1576	EUR	20,24-	0,00		21		106,58-				
409	19	181218	ZAH	157930	EUR	0,00	0,00		30		1.432,19				
410	19	181218	ZAH	21202	US\$	0,00	0,33		1		0,00				
411	19	181218	ZAH	26206	EUR	0,00	186,58		21		0,00				
412	19	181218	ZAH	26230	EUR	1.432,19	0,00		30		0,00				
413	19	181218	ZAH	2146	US\$	1.618,38									
					EUR	141,61	0,00								
						319.706,45	319.706,45								
						7.673.046,87	7.673.046,87								
						1.061.017,32	1.061.017,32								
						866.642,87	866.642,87								

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 19/AS	27.12.18 Periode 12	Uhrzeit 07:57	Datum 18.12.18	Seite 46
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
414 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	65.050,32	Sammelbuchung		
415 1417	EUR-Ford L+L (v	0,00	546,72	Sammelbuchung		
			546,72			
416 1610	Verb L+L EUR	38.709,05	0,00	Sammelbuchung		
417 1616	Verb L+L US-\$	178.166,42	0,00	Sammelbuchung		
		202.568,78				
	Summe Nicht-Sam	102.830,98	254.109,41	Siehe Journal		
		319.706,45	319.706,45			
G0762	Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0019.100!					
G0488	Journal vollständig verarbeitet					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite	4
Stapelnr./Bediener					20/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					664.583,48 119.503,26 15.356,56 0,00	664.583,48 119.503,26 15.356,56 0,00					
1	3312	121218	RE	9930400	2092		350,17					808 KG FRACH
					EUR			350,17				
2	3312	121218	RE	4730		294,26			121	55,91	294,26	
					EUR							
3	3112	111218	RE	9931100	1925		89,07					12.18 TELEFO
					EUR			89,07				
4	3112	111218	RE	4920		74,85			121	14,22	74,85	
					EUR							
5	3012	101218	RE	9926100	0371		611,51					11.18 INTERN
					EUR			611,51				
6	3012	101218	RE	4920		513,87			121	97,64	513,87	
					EUR							
7	2912	121218	RE	9999999	1742		1.158,33					KYOCERA ECOS
					EUR			1.158,33				
8	2912	121218	RE	021083		973,39			121	184,94	973,39	
					EUR							
9	2812	171218	RE	9921200	3076		7.496,86					ZOLL+EUST ZU
					EUR			7.496,86				
10	2812	171218	RE	3009		725,12			24	6.771,74	725,12	
					EUR							
11	3412	101218	RE	9930008	2818		1.231,96					12.18 DHL-VE
					EUR			1.231,96				
12	3412	101218	RE	4730		1.035,26			121	196,70	1.035,26	
					EUR							
13	3512	111218	RE	9999999	1743		608,09					REGALE MESSE
					EUR			608,09				
14	3512	111218	RE	4620		511,00			121	97,09	511,00	
					EUR							
15	3612	121218	RE	9921400	0047		2.045,34					REPARATUR ST
					EUR			2.045,34				
16	3612	121218	RE	4810		1.718,77			121	326,57	1.718,77	
					EUR							
17	3712	151218	RE	9036300	0325		123,38					12.18 EBAY-G
					EUR			123,38				
18	3712	151218	RE	4760		103,68			121	19,70	103,68	
					EUR							
19	3812	171218	RE	9930008	2820		440,00					BRIEFMARKEN
					EUR			440,00				
20	3812	171218	RE	4910		440,00			129	0,00	440,00	
					EUR							
21	3912	171218	RE	9929608	0036		123,40					ENTSORGUNG P
					EUR			123,40				
22	3912	171218	RE	4240		103,70			121	19,70	103,70	
					EUR							
						6.493,90 664.583,48 119.503,26 21.850,46	14.278,11 664.583,48 119.503,26 29.634,67					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite	5
Stapelnr./Bediener					20/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						664.583,48 119.503,26 21.850,46 6.493,90	664.583,48 119.503,26 29.634,67 14.278,11					
23	4012	201218	RE	9060730	0694		1.195,95					12.18 NÄHLOH
					EUR			1.195,95				
24	4012	201218	RE	4785		1.005,00			121	190,95	1.005,00	
					EUR							
25	4012	201218	RE	9060730	0695		1.195,95-					STORNO ERSTB
					EUR							
26	4012	201218	RE	4785		1.005,00-			121	190,95-	1.005,00-	
					EUR							
27	4012	201218	RE	9060730	0696		1.195,95					12/18 DIV.LA
					EUR			1.195,95				
28	4012	201218	RE	4785		1.005,00			121	190,95	1.005,00	
					EUR							
29	20	181218	RE	1576		1.203,42	0,00		21		6.333,78	
					EUR							
30	20	181218	RE	1574		6.771,74	0,00		24		725,12	
					EUR							
31	20	181218	RE	1579		0,00	0,00		29		440,00	
					EUR							
						15.474,06 664.583,48 119.503,26 30.830,62	15.474,06 664.583,48 119.503,26 30.830,62					

HEINO 2018	List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:57	Datum	18.12.18	Seite	6
Stapelnr./Bediener	20/AS	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
32 1610	Verb L+L EUR	0,00	15.474,06	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	15.474,06	0,00	Siehe Journal				
		15.474,06	15.474,06					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0020.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018				List-Datum		27.12.18	Uhrzeit	07:56	Datum	18.12.18	Seite	3
				Stapelnr./Bediener		21/AS	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						2.212,68	2.212,68					
						3.457,96	3.457,96					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	991401	031218	RA	1000100	3291	85,00		85,00				12.18 N.DONN
2	991401	031218	RA	7351			71,43		114	13,57	71,43	
3	991412	181218	RA	1000100	3292	50,00		50,00				12.18 L.SARG
4	991412	181218	RA	7351			42,02		114	7,98	42,02	
5	21	181218	RA	71873		0,00	21,55		14		113,45	
						135,00	135,00					
						2.212,68	2.212,68					
						3.457,96	3.457,96					
						135,00	135,00					

RECHNUNGSANGANG LW

HEINO 2018	List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	07:56	Datum	18.12.18	Seite	4
	Stapelnr./Bediener	21/AS	Periode	12				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

6 1410	EUR-Ford L+L FW	135,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	0,00	135,00	Siehe Journal
		135,00	135,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0021.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0344 In Satz	127 Typ 2	: 00610030066	G0344 Offener Posten bereits voll ausgeglichen
Stapel-Nummer	22 Summe	:	220 Falsch : 0 Lt. richtig 220

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite	32
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						329.268,31	329.268,31					
						0,00	0,00					
1	6013	171218	LIF	4001*		7.703,18			1	0,00	0,00	
2	6013	171218	LIF	4001*		9.065,29			1	0,00	0,00	
3	6013	171218	LIF	4001*		5.038,12			1	0,00	0,00	
4	6013	171218	LIF	4001*		137,11			1	0,00	0,00	
5	6013	171218	LIF	4005*		2.115,79			5	0,00	0,00	
6	6013	171218	LIF	4005*		201,87			5	0,00	0,00	
7	6013	171218	LIF	4005*		56,99			5	0,00	0,00	
8	6013	171218	LIF	4005*		15,67			5	0,00	0,00	
9	6013	171218	LIF	3109*			7.703,18		1	0,00	0,00	
10	6013	171218	LIF	3109*			2.115,79		5	0,00	0,00	
11	6013	171218	LIF	3110*			9.065,29		1	0,00	0,00	
12	6013	171218	LIF	3110*			201,87		5	0,00	0,00	
13	6013	171218	LIF	3125*			56,99		5	0,00	0,00	
14	6013	171218	LIF	3139*			5.038,12		1	0,00	0,00	
15	6013	171218	LIF	3195*			137,11		1	0,00	0,00	
16	6013	171218	LIF	3195*			15,67		5	0,00	0,00	
17	505020	171218	FAK	0036013	0017	591,00		591,00				
18									10	0,00	591,00	
19	505021	171218	FAK	0038284	0008	136,50		136,50				
20									5	0,00	136,50	
21	505022	171218	FAK	1021733	0023	92,82		92,82				
22									1	14,82	78,00	
23	505023	171218	FAK	1021919	0006	105,32		105,32				
24									1	16,82	88,50	
25	505024	171218	FAK	1655800	0048	191,00		191,00				
26									1	30,50	160,50	
27	505025	171218	FAK	7850400	0008	69,62		69,62				
28									1	11,12	58,50	
29	505026	171218	FAK	1020807	0174	61,88		61,88				
30									1	9,88	52,00	
31	505028	171218	FAK	3100104	0691	249,19		249,19				
32									1	39,79	209,40	
33	505029	171218	FAK	1020602	0075	166,12		166,12				
34									1	26,52	139,60	
35	505030	171218	FAK	1021773	0011	135,66		135,66				
36									1	21,66	114,00	
37	505031	171218	FAK	1021822	0025	139,23		139,23				
38									1	22,23	117,00	
39	505032	171218	FAK	1021822	0026	52,96		52,96				
40									1	8,46	44,50	
41	505033	171218	FAK	1021822	0027	46,41		46,41				
42									1	7,41	39,00	
43	505034	171218	FAK	1021889	0003	141,02		141,02				
						26.512,75	24.334,02					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						355.781,06	353.602,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite 33	
Stapelnr./Bediener					22/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						4.637.338,18 642.490,75 355.781,06 26.512,75	4.637.338,18 642.490,75 353.602,33 24.334,02					
44									1	22,52	118,50	
45	505035	171218	FAK	1020214	0197	0,00						
46									1	0,00	0,00	
47	505037	171218	FAK	1021633	0074	89,96		89,96				
48									1	14,36	75,60	
49	505038	171218	FAK	1021932	0007	294,41		294,41				
50									1	47,01	247,40	
51	505042	171218	FAK	1021526	0016	165,41		165,41				
52									1	26,41	139,00	
53	505043	171218	FAK	1834501	0222	742,56		742,56				
54									1	118,56	624,00	
55	505046	171218	FAK	0038198	0252	83,90		83,90				
56									5	0,00	83,90	
57	505047	171218	FAK	1020303	0103	542,64		542,64				
58									1	86,64	456,00	
59	505053	181218	FAK	1021160	0011	208,85		208,85				
60									1	33,35	175,50	
61	505054	181218	FAK	1021599	0079	287,15		287,15				
62									1	45,85	241,30	
63	505055	181218	FAK	1021755	0056	161,84		161,84				
64									1	25,84	136,00	
65	505056	181218	FAK	1021755	0057	399,60		399,60				
66									1	63,80	335,80	
67	505057	181218	FAK	1021772	0017	46,41		46,41				
68									1	7,41	39,00	
69	505058	181218	FAK	1021887	0026	110,43		110,43				
70									1	17,63	92,80	
71	505059	181218	FAK	1268420	0386	126,74		126,74				
72									1	20,24	106,50	
73	505060	181218	FAK	1021596	0022	173,86		173,86				
74									1	27,76	146,10	
75	505064	181218	FAK	0005027	0020	370,50		370,50				
76									5	0,00	370,50	
77	505065	181218	FAK	0005027	0021	0,00						
78									5	0,00	0,00	
79	505066	181218	FAK	1021295	0070	103,53		103,53				
80									1	16,53	87,00	
81	505070	181218	FAK	1021506	0088	615,83		615,83				
82									1	98,33	517,50	
83	505071	181218	FAK	7430100	1259	2.215,78		2.215,78				
84									1	353,78	1.862,00	
85	505072	181218	FAK	0005104	0016	174,80		174,80				
86									5	0,00	174,80	
						33.426,95 4.637.338,18 642.490,75 362.695,26	24.334,02 4.637.338,18 642.490,75 353.602,33					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite 34	
Stapelnr./Bediener				22/INT		Periode	12					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						362.695,26	353.602,33					
						33.426,95	24.334,02					
87	505073	181218	FAK	0036015	0020	27,60		27,60				
88									10	0,00	27,60	
89	505074	181218	FAK	0036015	0021	75,90		75,90				
90									10	0,00	75,90	
91	505083	181218	FAK	0003022	0037	144,90		144,90				
92									5	0,00	144,90	
93	505084	181218	FAK	0003022	0038	717,60		717,60				
94									5	0,00	717,60	
95	6013	171218	FAK	4001*		3.211,61			1	0,00	0,00	
96	6013	171218	FAK	4001*		201,89			1	0,00	0,00	
97	6013	171218	FAK	4001*		74,58			1	0,00	0,00	
98	6013	171218	FAK	4001*		1.505,21			1	0,00	0,00	
99	6013	171218	FAK	4001*		57,39			1	0,00	0,00	
100	6013	171218	FAK	4005*		303,95			5	0,00	0,00	
101	6013	171218	FAK	4005*		941,76			5	0,00	0,00	
102	6013	171218	FAK	4005*		11,44			5	0,00	0,00	
103	6013	171218	FAK	4010*		289,14			10	0,00	0,00	
104	6013	171218	FAK	4010*		155,37			10	0,00	0,00	
105	6013	171218	FAK	4010*		3,15			10	0,00	0,00	
106	6013	171218	FAK	3109*			3.211,61		1	0,00	0,00	
107	6013	171218	FAK	3109*			303,95		5	0,00	0,00	
108	6013	171218	FAK	3109*			289,14		10	0,00	0,00	
109	6013	171218	FAK	3110*			201,89		1	0,00	0,00	
110	6013	171218	FAK	3120*			74,58		1	0,00	0,00	
111	6013	171218	FAK	3139*			1.505,21		1	0,00	0,00	
112	6013	171218	FAK	3139*			941,76		5	0,00	0,00	
113	6013	171218	FAK	3139*			155,37		10	0,00	0,00	
114	6013	171218	FAK	3195*			57,39		1	0,00	0,00	
115	6013	171218	FAK	3195*			11,44		5	0,00	0,00	
116	6013	171218	FAK	3195*			3,15		10	0,00	0,00	
117	6013	171218	FAK	8001*			3.984,50		1	0,00	0,00	
118	6013	171218	FAK	8001*			278,00		1	0,00	0,00	
119	6013	171218	FAK	8001*			93,90		1	0,00	0,00	
120	6013	171218	FAK	8001*			2.112,10		1	0,00	0,00	
121	6013	171218	FAK	8001*			32,50		1	0,00	0,00	
122	6013	171218	FAK	8005			390,00		5	0,00	0,00	
123	6013	171218	FAK	8005			1.225,20		5	0,00	0,00	
124	6013	171218	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
125	6013	171218	FAK	8010			474,00		10	0,00	0,00	
126	6013	171218	FAK	8010			220,50		10	0,00	0,00	
127	504864	051218	FAK	0061003	0070	690,00-		690,00-				
128									5	0,00	690,00-	
129	504963	131218	FAK	0061003	0072	2.912,00-		2.912,00-				
						37.546,44	39.913,21					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						366.814,75	369.181,52					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite	35
				Stapelnr./Bediener		22/INT	Periode	12				
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						4.637.338,18 642.490,75 366.814,75 37.546,44	4.637.338,18 642.490,75 369.181,52 39.913,21					
130									5	0,00	2.912,00-	
131	504966	131218	FAK	0061003	0071	570,00-		570,00-				
132									5	0,00	570,00-	
133	505013	171218	FAK	1021588	0285	868,70		868,70				
134									1	138,70	730,00	
135	505014	171218	FAK	1020327	0119	260,61		260,61				
136									1	41,61	219,00	
137	505015	171218	FAK	1020327	0120	231,46		231,46				
138									1	36,96	194,50	
139	505016	171218	FAK	1021706	0057	69,62		69,62				
140									1	11,12	58,50	
141	505017	171218	FAK	0038352	0011	75,50		75,50				
142									5	0,00	75,50	
143	505018	171218	FAK	1020926	0075	291,55		291,55				
144									1	46,55	245,00	
145	505019	171218	FAK	7950100	0567	120,55		120,55				
146									1	19,25	101,30	
147	505027	171218	FAK	1021893	0035	92,82		92,82				
148									1	14,82	78,00	
149	505036	171218	FAK	1021037	0120	507,42		507,42				
150									1	81,02	426,40	
151	505039	171218	FAK	1021777	0218	410,55		410,55				
152									1	65,55	345,00	
153	505040	171218	FAK	1021777	0219	229,91		229,91				
154									1	36,71	193,20	
155	505041	171218	FAK	0038141	0513	1.257,00		1.257,00				
156									5	0,00	1.257,00	
157	505044	171218	FAK	1021698	0025	591,19		591,19				
158									1	94,39	496,80	
159	505045	171218	FAK	3043114	1174	0,00						
160	505048	171218	FAK	7340101	0396	1.999,20		1.999,20				
161									1	319,20	1.680,00	
162	505049	171218	FAK	3043114	1175	1.071,00		1.071,00				
163									1	171,00	900,00	
164	505050	171218	FAK	6404100	0271	0,00						
165	505051	171218	FAK	6404100	0272	1.432,76		1.432,76				
166									1	228,76	1.204,00	
167	505052	181218	FAK	1021408	0436	12.880,56		12.880,56				
168									1	2.056,56	10.824,00	
169	505061	181218	FAK	0038122	1011	0,00						
170	505062	181218	FAK	1021482	0259	309,40		309,40				
171									1	49,40	260,00	
172	505063	181218	FAK	0038122	1012	208,00		208,00				
						59.884,24 4.637.338,18 642.490,75 389.152,55	39.913,21 4.637.338,18 642.490,75 369.181,52					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite 36	
Stapelnr./Bediener				22/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						4.637.338,18 642.490,75 389.152,55 59.884,24	4.637.338,18 642.490,75 369.181,52 39.913,21					
173									5	0,00	208,00	
174	505067	181218	FAK	1020507	0040	140,18		140,18				
175									1	22,38	117,80	
176	505068	181218	FAK	1021777	0220	1.328,75		1.328,75				
177									1	212,15	1.116,60	
178	505069	181218	FAK	1021934	0002	298,45		298,45				
179									1	47,65	250,80	
180	505075	181218	FAK	1020813	0067	156,49		156,49				
181									1	24,99	131,50	
182	505076	181218	FAK	0061003	0073	690,00		690,00				
183									5	0,00	690,00	
184	505077	181218	FAK	0061003	0074	2.912,00		2.912,00				
185									5	0,00	2.912,00	
186	505078	181218	FAK	0061003	0075	570,00		570,00				
187									5	0,00	570,00	
188	505079	181218	FAK	0038085	0524	162,00		162,00				
189									5	0,00	162,00	
190	505080	181218	FAK	0038085	0525	510,00		510,00				
191									5	0,00	510,00	
192	505081	181218	FAK	0038141	0514	624,00		624,00				
193									5	0,00	624,00	
194	505082	181218	FAK	7340101	0398	1.356,60		1.356,60				
195									1	216,60	1.140,00	
196	505085	181218	FAK	1021898	0038	110,67		110,67				
197									1	17,67	93,00	
198	505086	181218	FAK	1021898	0039	1.380,40		1.380,40				
199									1	220,40	1.160,00	
200	505087	181218	FAK	1021682	0636	604,04		604,04				
201									1	96,44	507,60	
202	505088	181218	FAK	1021682	0637	402,70		402,70				
203									1	64,30	338,40	
204	505089	181218	FAK	1021682	0638	402,70		402,70				
205									1	64,30	338,40	
206	505090	181218	FAK	1021682	0639	402,70		402,70				
207									1	64,30	338,40	
208	505091	181218	FAK	1021682	0640	402,70		402,70				
209									1	64,30	338,40	
210	505092	181218	FAK	1021408	0438	2.987,38		2.987,38				
211									1	476,98	2.510,40	
212	6013	171218	FAK	8001*			9.531,50		1	0,00	0,00	
213	6013	171218	FAK	8001*			10.824,00		1	0,00	0,00	
214	6013	171218	FAK	8001*			5.949,00		1	0,00	0,00	
215	6013	171218	FAK	8001*			19,50		1	0,00	0,00	
						75.326,00	66.237,21					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						404.594,31	395.505,52					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite	37
				Stapelnr./Bediener		22/INT	Periode	12				
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						404.594,31	395.505,52					
						75.326,00	66.237,21					
216	6013	171218	FAK	8001*			13,00		1	0,00	0,00	
217	6013	171218	FAK	8005			2.467,00		5	0,00	0,00	
218	6013	171218	FAK	8005			294,00		5	0,00	0,00	
219	6013	171218	FAK	8005			69,00		5	0,00	0,00	
220	6013	171218	FAK	8005			6,50		5	0,00	0,00	
221	22	171218	RA	1872		0,00	6.239,29		1		32.838,00	
222	22	171218	RA	1875		0,00	0,00		5		4.464,70	
223	22	171218	RA	187110		0,00	0,00		10		694,50	
						75.326,00	75.326,00					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						404.594,31	404.594,31					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite	38
Stapelnr./Bediener		22/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
224 1410	EUR-Ford L+L FW	44.236,49		0,00	Sammelbuchung				
225 3109	WB sonstige Sch	0,00		10.914,79	Sammelbuchung				
226 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.419,74	Sammelbuchung				
227 3109	WB sonstige Sch	0,00		289,14	Sammelbuchung				
228 3110	WB Rindhäute +	0,00		9.267,18	Sammelbuchung				
229 3110	WB Rindhäute +	0,00		201,87	Sammelbuchung				
230 3120	WB Ziegen- und	0,00		74,58	Sammelbuchung				
231 3125	WB Wildfelle	0,00		56,99	Sammelbuchung				
232 3139	WB sonst. Fella	0,00		6.543,33	Sammelbuchung				
233 3139	WB sonst. Fella	0,00		941,76	Sammelbuchung				
234 3139	WB sonst. Fella	0,00		155,37	Sammelbuchung				
235 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		194,50	Sammelbuchung				
236 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		27,11	Sammelbuchung				
237 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		3,15	Sammelbuchung				
238 4001	WE (zu 8001)	26.994,38		0,00	Sammelbuchung				
239 4005	WE (zu 8005)	3.647,47		0,00	Sammelbuchung				
240 4010	WE (zu 8010)	447,66		0,00	Sammelbuchung				
241 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		32.838,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		11.398,49	Siehe Journal				
		75.326,00		75.326,00					

HEINO 2018	List-Datum	18.12.18	Uhrzeit	18:06	Datum	17.12.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	22/INT	Periode	12			

31.089,51	37.997,20

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0022.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	23	Summe	:	5	Falsch	:	0	Lt. richtig	5

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	19.12.18	Uhrzeit	19:58	Datum	19.12.18	Seite 12	
Stapelnr./Bediener					23/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						632.788,33	632.788,33					
						0,00	0,00					
1	3212	121218	RE	9930409	0227		434,11	434,11				
2									21	69,31	364,80	
3	6014	191218	RE	3001*		364,80			21	0,00	0,00	
4	6014	191218	RE	3195*		364,80			21	0,00	0,00	
5	6014	191218	RE	3001*			364,80		21	0,00	0,00	
6	23	191218	RE	1576		69,31	0,00		21		364,80	
						798,91	798,91					
						4.653.157,36	4.653.157,36					
						105.110,67	105.110,67					
						633.587,24	633.587,24					

HEINO 2018	List-Datum	19.12.18	Uhrzeit	19:58	Datum	19.12.18	Seite	13
	Stapelnr./Bediener	23/INT	Periode	12				

7	1610	Verb L+L EUR	0,00	434,11	Sammelbuchung
8	3001	zu verteilende	364,80	364,80	Sammelbuchung
9	3195	WB Zutaten + Hi	364,80	0,00	Sammelbuchung
		Summe Nicht-Sam	69,31	0,00	Siehe Journal
			798,91	798,91	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0023.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	24	Summe	:	94	Falsch : 0 Lt. richtig 94

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.12.18	Uhrzeit	19:58	Datum	19.12.18	Seite 39	
Stapelnr./Bediener				24/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18 642.490,75 404.594,31 0,00	4.637.338,18 642.490,75 404.594,31 0,00					
1	6014	191218	LIF	4001*		1.446,10			1	0,00	0,00	
2	6014	191218	LIF	4001*		1.236,18			1	0,00	0,00	
3	6014	191218	LIF	4001*		1.294,84			1	0,00	0,00	
4	6014	191218	LIF	4001*		27,40			1	0,00	0,00	
5	6014	191218	LIF	4005*		166,25			5	0,00	0,00	
6	6014	191218	LIF	4005*		1,96			5	0,00	0,00	
7	6014	191218	LIF	3109*			1.446,10		1	0,00	0,00	
8	6014	191218	LIF	3110*			1.236,18		1	0,00	0,00	
9	6014	191218	LIF	3139*			1.294,84		1	0,00	0,00	
10	6014	191218	LIF	3140*			166,25		5	0,00	0,00	
11	6014	191218	LIF	3195*			27,40		1	0,00	0,00	
12	6014	191218	LIF	3195*			1,96		5	0,00	0,00	
13	505094	191218	FAK	1020708	0030	49,27		49,27				
14									1	7,87	41,40	
15	505095	191218	FAK	1021531	0060	56,41		56,41	1	9,01	47,40	
16												
17	505096	191218	FAK	1021571	0059	164,22		164,22	1	26,22	138,00	
18												
19	505097	191218	FAK	1020399	0201	401,86		401,86	1	64,16	337,70	
20												
21	505098	191218	FAK	1021467	0115	599,76		599,76	1	95,76	504,00	
22												
23	505099	191218	FAK	1021467	0116	151,13		151,13	1	24,13	127,00	
24												
25	505102	191218	FAK	1021467	0117	0,00			1	0,00	0,00	
26												
27	505104	191218	FAK	0002010	0027	312,00		312,00	5	0,00	312,00	
28												
29	505105	191218	FAK	1021674	0054	591,19		591,19	1	94,39	496,80	
30												
31	505106	191218	FAK	1020807	0176	142,21		142,21	1	22,71	119,50	
32												
33	505109	191218	FAK	1021935	0003	50,58		50,58	1	8,08	42,50	
34												
35	505110	191218	FAK	1021733	0024	693,53		693,53	1	110,73	582,80	
36												
37	505112	191218	FAK	0068002	0110	3.496,00		3.496,00	5	0,00	3.496,00	
38												
39	505113	191218	FAK	1021586	0375	1.416,10		1.416,10	1	226,10	1.190,00	
40												
41	505117	191218	FAK	0038334	0185	1.248,00		1.248,00	5	0,00	1.248,00	
42												
43	505118	191218	FAK	7340101	0399	299,88		299,88				
						13.844,87	4.172,73					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						418.439,18	408.767,04					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	19.12.18	Uhrzeit	19:58	Datum	19.12.18	Seite	40	
Stapelnr./Bediener				24/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						418.439,18	408.767,04					
						13.844,87	4.172,73					
44									1	47,88	252,00	
45	6014	191218	FAK	4001*		887,94			1	0,00	0,00	
46	6014	191218	FAK	4001*		752,04			1	0,00	0,00	
47	6014	191218	FAK	4001*		100,80			1	0,00	0,00	
48	6014	191218	FAK	4001*		1.393,19			1	0,00	0,00	
49	6014	191218	FAK	4001*		24,44			1	0,00	0,00	
50	6014	191218	FAK	4005*		1.853,32			5	0,00	0,00	
51	6014	191218	FAK	4005*		1.969,23			5	0,00	0,00	
52	6014	191218	FAK	4005*		24,30			5	0,00	0,00	
53	6014	191218	FAK	3109*			887,94		1	0,00	0,00	
54	6014	191218	FAK	3109*			1.853,32		5	0,00	0,00	
55	6014	191218	FAK	3110*			752,04		1	0,00	0,00	
56	6014	191218	FAK	3110*			1.969,23		5	0,00	0,00	
57	6014	191218	FAK	3111*			100,80		1	0,00	0,00	
58	6014	191218	FAK	3139*			1.393,19		1	0,00	0,00	
59	6014	191218	FAK	3195*			24,44		1	0,00	0,00	
60	6014	191218	FAK	3195*			24,30		5	0,00	0,00	
61	6014	191218	FAK	8001*			1.071,00		1	0,00	0,00	
62	6014	191218	FAK	8001*			1.039,00		1	0,00	0,00	
63	6014	191218	FAK	8001*			106,00		1	0,00	0,00	
64	6014	191218	FAK	8001*			1.604,10		1	0,00	0,00	
65	6014	191218	FAK	8001*			59,00		1	0,00	0,00	
66	6014	191218	FAK	8005			2.128,00		5	0,00	0,00	
67	6014	191218	FAK	8005			2.928,00		5	0,00	0,00	
68	505093	191218	FAK	1021408	0439	1.756,44		1.756,44				
69									1	280,44	1.476,00	
70	505100	191218	FAK	1020327	0121	327,25		327,25				
71									1	52,25	275,00	
72	505101	191218	FAK	1021833	0024	45,34		45,34				
73									1	7,24	38,10	
74	505103	191218	FAK	0030102	0157	270,00		270,00				
75									5	0,00	270,00	
76	505107	191218	FAK	1021637	0096	180,64		180,64				
77									1	28,84	151,80	
78	505108	191218	FAK	1021637	0097	246,33		246,33				
79									1	39,33	207,00	
80	505111	191218	FAK	1021637	0098	550,14		550,14				
81									1	87,84	462,30	
82	505114	191218	FAK	1021682	0642	827,70		827,70				
83									1	132,15	695,55	
84	505115	191218	FAK	8900100	0094	142,09		142,09				
85									1	22,69	119,40	
86	505116	191218	FAK	1020682	0012	37,60		37,60				
						25.233,66	20.113,09					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						429.827,97	424.707,40					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		19.12.18	Uhrzeit	19:58	Datum	19.12.18	Seite 41	
Stapelnr./Bediener				24/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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						429.827,97	424.707,40					
						25.233,66	20.113,09					
87												
88	505119	191218	FAK	6404100	0274	1.549,38		1.549,38	1	6,00	31,60	
89												
90	6014	191218	FAK	8001*			1.778,55		1	0,00	0,00	
91	6014	191218	FAK	8001*			1.476,00		1	0,00	0,00	
92	6014	191218	FAK	8001*			1.497,70		1	0,00	0,00	
93	6014	191218	FAK	8001*			6,50		1	0,00	0,00	
94	6014	191218	FAK	8005			270,00		5	0,00	0,00	
95	24	191218	RA	1872		0,00	1.641,20		1		8.637,85	
96	24	191218	RA	1875		0,00	0,00		5		5.326,00	
						26.783,04	26.783,04					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						431.377,35	431.377,35					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	19.12.18	Uhrzeit	19:58	Datum	19.12.18	Seite	42
	Stapelnr./Bediener	24/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
97 1410	EUR-Ford L+L FW	15.605,05		0,00	Sammelbuchung				
98 3109	WB sonstige Sch	0,00		2.334,04	Sammelbuchung				
99 3109	WB sonstige Sch	0,00		1.853,32	Sammelbuchung				
100 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.988,22	Sammelbuchung				
101 3110	WB Rindhäute +	0,00		1.969,23	Sammelbuchung				
102 3111	WB Rindhautdeck	0,00		100,80	Sammelbuchung				
103 3139	WB sonst. Fella	0,00		2.688,03	Sammelbuchung				
104 3140	WB Felltiermini	0,00		166,25	Sammelbuchung				
105 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		51,84	Sammelbuchung				
106 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		26,26	Sammelbuchung				
107 4001	WE (zu 8001)	7.162,93		0,00	Sammelbuchung				
108 4005	WE (zu 8005)	4.015,06		0,00	Sammelbuchung				
109 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		8.637,85	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		6.967,20	Siehe Journal				
		26.783,04		26.783,04					

ZEIL NR.	KONTO-NR.	BEZEICHNUNG	List-Datum 24/INT	19.12.18 Periode 12	Uhrzeit 19:58	Datum 19.12.18	Seite
110	61094	WE sonstige Sch	2.334,04	0,00	Sammelbuchung		
111	61094	WE sonstige Sch	1.853,32	0,00	Sammelbuchung		
112	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.849,55	Sammelbuchung		
113	61098	Erlöse sonstige	0,00	2.128,00	Sammelbuchung		
114	61104	WE Rindhäute +	1.988,22	0,00	Sammelbuchung		
115	61104	WE Rindhäute +	1.969,23	0,00	Sammelbuchung		
116	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.515,00	Sammelbuchung		
117	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	2.928,00	Sammelbuchung		
118	61114	WE Rindhautdeck	100,80	0,00	Sammelbuchung		
119	61118	Erlöse Rindhaut	0,00	106,00	Sammelbuchung		
120	61394	WE sonst. Fella	2.688,03	0,00	Sammelbuchung		
121	61398	Erlöse sonst. F	0,00	3.101,80	Sammelbuchung		
122	61404	WE Felltiermini	166,25	0,00	Sammelbuchung		
123	61408	Erlöse Felltier	0,00	270,00	Sammelbuchung		
124	61954	WE Zutaten + Hi	51,84	0,00	Sammelbuchung		
125	61954	WE Zutaten + Hi	26,26	0,00	Sammelbuchung		
126	69918	Erlöse aus Port	0,00	65,50	Sammelbuchung		
			11.177,99	13.963,85			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0024.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	25	Summe	:	137	Falsch	:	0	Lt. richtig	137

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.12.18	Uhrzeit	18:07	Datum	20.12.18	Seite 43	
Stapelnr./Bediener				25/INT		Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	KONTO- NR.	BEW- NR.	S O L L	H A B E N	SKONTOF. BETRAG	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						431.377,35	431.377,35					
						0,00	0,00					
1	6015	201218	LIF 4001*			5.506,68			1	0,00	0,00	
2	6015	201218	LIF 4001*			31.734,73			1	0,00	0,00	
3	6015	201218	LIF 4001*			10.485,45			1	0,00	0,00	
4	6015	201218	LIF 4001*			258,67			1	0,00	0,00	
5	6015	201218	LIF 4005*			36,03			5	0,00	0,00	
6	6015	201218	LIF 4005*			56,99			5	0,00	0,00	
7	6015	201218	LIF 4005*			3,47			5	0,00	0,00	
8	6015	201218	LIF 3109*				5.506,68		1	0,00	0,00	
9	6015	201218	LIF 3109*				36,03		5	0,00	0,00	
10	6015	201218	LIF 3110*				31.734,73		1	0,00	0,00	
11	6015	201218	LIF 3125*				56,99		5	0,00	0,00	
12	6015	201218	LIF 3139*				10.485,45		1	0,00	0,00	
13	6015	201218	LIF 3195*				258,67		1	0,00	0,00	
14	6015	201218	LIF 3195*				3,47		5	0,00	0,00	
15	505124	201218	FAK 1020926	0076		197,06		197,06				
16									1	31,46	165,60	
17	505131	201218	FAK 0003539	0122		1.090,00		1.090,00				
18									5	0,00	1.090,00	
19	505132	201218	FAK 1018400	0130		95,32		95,32				
20									1	15,22	80,10	
21	505133	201218	FAK 1020430	0163		49,27		49,27				
22									1	7,87	41,40	
23	505136	201218	FAK 1021778	0056		106,27		106,27				
24									1	16,97	89,30	
25	505139	201218	FAK 0038259	0010		80,40		80,40				
26									5	0,00	80,40	
27	505140	201218	FAK 1020807	0177		155,30		155,30				
28									1	24,80	130,50	
29	505141	201218	FAK 3100104	0692		248,00		248,00				
30									1	39,60	208,40	
31	505143	201218	FAK 2950400	0022		207,66		207,66				
32									1	33,16	174,50	
33	505144	201218	FAK 1021586	0377		648,67		648,67				
34									1	103,57	545,10	
35	505145	201218	FAK 1212440	0256		147,56		147,56				
36									1	23,56	124,00	
37	505146	201218	FAK 1000000	1457		86,00		86,00				Frau
38									1	13,73	72,27	
39	505150	211218	FAK 1021586	0378		652,12		652,12				
40									1	104,12	548,00	
41	505154	211218	FAK 1020708	0031		98,53		98,53				
42									1	15,73	82,80	
43	505157	211218	FAK 1020529	0447		0,00						
						51.944,18	48.082,02					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						483.321,53	479.459,37					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.12.18	Uhrzeit	18:07	Datum	20.12.18	Seite 44	
Stapelnr./Bediener				25/INT		Periode	12					
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						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						483.321,53	479.459,37					
						51.944,18	48.082,02					
44									1	0,00	0,00	
45	505158	211218	FAK	4782100	0269	444,47		444,47				
46									1	70,97	373,50	
47	505159	211218	FAK	0038274	0120	490,00		490,00				
48									5	0,00	490,00	
49	6015	201218	FAK	4001*		493,39			1	0,00	0,00	
50	6015	201218	FAK	4001*		66,43			1	0,00	0,00	
51	6015	201218	FAK	4001*		74,58			1	0,00	0,00	
52	6015	201218	FAK	4001*		26,26			1	0,00	0,00	
53	6015	201218	FAK	4001*		1.119,09			1	0,00	0,00	
54	6015	201218	FAK	4001*		22,21			1	0,00	0,00	
55	6015	201218	FAK	4005*		866,05			5	0,00	0,00	
56	6015	201218	FAK	4005*		388,36			5	0,00	0,00	
57	6015	201218	FAK	4005*		3,79			5	0,00	0,00	
58	6015	201218	FAK	3109*			493,39		1	0,00	0,00	
59	6015	201218	FAK	3110*			66,43		1	0,00	0,00	
60	6015	201218	FAK	3110*			866,05		5	0,00	0,00	
61	6015	201218	FAK	3120*			74,58		1	0,00	0,00	
62	6015	201218	FAK	3125*			26,26		1	0,00	0,00	
63	6015	201218	FAK	3139*			1.119,09		1	0,00	0,00	
64	6015	201218	FAK	3139*			388,36		5	0,00	0,00	
65	6015	201218	FAK	3195*			22,21		1	0,00	0,00	
66	6015	201218	FAK	3195*			3,79		5	0,00	0,00	
67	6015	201218	FAK	8001*			633,60		1	0,00	0,00	
68	6015	201218	FAK	8001*			367,00		1	0,00	0,00	
69	6015	201218	FAK	8001*			93,90		1	0,00	0,00	
70	6015	201218	FAK	8001*			29,00		1	0,00	0,00	
71	6015	201218	FAK	8001*			1.464,56		1	0,00	0,00	
72	6015	201218	FAK	8001*			8,41		1	0,00	0,00	
73	6015	201218	FAK	8001*			39,00		1	0,00	0,00	
74	6015	201218	FAK	8005			1.090,00		5	0,00	0,00	
75	6015	201218	FAK	8005			570,40		5	0,00	0,00	
76	505120	201218	FAK	1021682	0643	1.958,98		1.958,98				
77									1	312,78	1.646,20	
78	505121	201218	FAK	1021682	0644	1.131,27		1.131,27				
79									1	180,62	950,65	
80	505122	201218	FAK	1021682	0645	1.264,85		1.264,85				
81									1	201,95	1.062,90	
82	505123	201218	FAK	1021682	0646	1.075,64		1.075,64				
83									1	171,74	903,90	
84	505125	201218	FAK	1021108	0228	1.993,25		1.993,25				
85									1	318,25	1.675,00	
86	505126	201218	FAK	1021108	0229	1.195,95		1.195,95				
						64.558,75	55.438,05					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						495.936,10	486.815,40					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		21.12.18	Uhrzeit	18:07	Datum	20.12.18	Seite	45
Stapelnr./Bediener				25/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						4.637.338,18 642.490,75 495.936,10 64.558,75	4.637.338,18 642.490,75 486.815,40 55.438,05					
87									1	190,95	1.005,00	
88	505127	201218	FAK	1021108	0230	1.195,95		1.195,95	1	190,95	1.005,00	
89									1	190,95	1.005,00	
90	505128	201218	FAK	1021108	0231	1.195,95		1.195,95	1	190,95	1.005,00	
91									1	190,95	1.005,00	
92	505129	201218	FAK	0038230	0974	75,50		75,50	5	0,00	75,50	
93									1	5.846,15	30.769,20	
94	505130	201218	FAK	1020529	0445	36.615,35		36.615,35	1	5.846,15	30.769,20	
95									1	5.846,15	30.769,20	
96	505134	201218	FAK	1020388	0506	1.576,51		1.576,51	1	251,71	1.324,80	
97									1	251,71	1.324,80	
98	505135	201218	FAK	1020388	0507	123,76		123,76	1	19,76	104,00	
99									1	19,76	104,00	
100	505137	201218	FAK	1021108	0232	3.587,85		3.587,85	1	572,85	3.015,00	
101									1	572,85	3.015,00	
102	505138	201218	FAK	1021174	0293	792,54		792,54	1	126,54	666,00	
103									1	126,54	666,00	
104	505142	201218	FAK	1020103	1298	274,30		274,30	1	43,80	230,50	
105									1	43,80	230,50	
106	505147	211218	FAK	1021399	0071	350,46		350,46	1	55,96	294,50	
107									1	55,96	294,50	
108	505148	211218	FAK	1021709	0032	0,00						
109	505149	211218	FAK	1021709	0033	554,54		554,54	1	88,54	466,00	
110									1	88,54	466,00	
111	505151	211218	FAK	1020529	0446	14.529,90		14.529,90	1	2.319,90	12.210,00	
112									1	2.319,90	12.210,00	
113	505152	211218	FAK	1021893	0038	463,51		463,51	1	74,01	389,50	
114									1	74,01	389,50	
115	505153	211218	FAK	0003019	0090	58,50		58,50	5	0,00	58,50	
116									1	980,55	5.160,80	
117	505155	211218	FAK	1020388	0508	6.141,35		6.141,35	1	980,55	5.160,80	
118									1	980,55	5.160,80	
119	505156	211218	FAK	1021692	0055	69,02		69,02	1	11,02	58,00	
120									1	11,02	58,00	
121	6015	201218	FAK	8001*			7.028,35		1	0,00	0,00	
122	6015	201218	FAK	8001*			44.803,20		1	0,00	0,00	
123	6015	201218	FAK	8001*			12.084,40		1	0,00	0,00	
124	6015	201218	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00	
125	6015	201218	FAK	8005			52,00		5	0,00	0,00	
126	6015	201218	FAK	8005			69,00		5	0,00	0,00	
127	6015	201218	FAK	8005			13,00		5	0,00	0,00	
128	406056	201218	GUT	0036020	0008	129,00-		129,00-	10	0,00	129,00-	
129												
						132.034,74	119.514,00					
						4.637.338,18	4.637.338,18					
						642.490,75	642.490,75					
						563.412,09	550.891,35					

HEINO 2018						List-Datum	21.12.18	Uhrzeit	18:07	Datum	20.12.18	Seite	46
					Stapelnr./Bediener	25/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		4.637.338,18		4.637.338,18					
						642.490,75		642.490,75					
						563.412,09		550.891,35					
						132.034,74		119.514,00					
130	406057	201218	GUT	1021836	0014	405,79-			405,79-				
131										1	64,79-	341,00-	
132	6015	201218	GUT	4001*		211,97-				1	0,00	0,00	
133	6015	201218	GUT	4010*		101,08-				10	0,00	0,00	
134	6015	201218	GUT	3109*				211,97-		1	0,00	0,00	
135	6015	201218	GUT	3110*				101,08-		10	0,00	0,00	
136	6015	201218	GUT	8001*				341,00-		1	0,00	0,00	
137	6015	201218	GUT	8010				129,00-		10	0,00	0,00	
138	25	201218	RA	1872		0,00		12.584,95		1		66.236,42	
139	25	201218	RA	1875		0,00		0,00		5		1.794,40	
140	25	201218	RA	187110		0,00		0,00		10		129,00-	
						131.315,90		131.315,90					
						4.637.338,18		4.637.338,18					
						642.490,75		642.490,75					
						562.693,25		562.693,25					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	21.12.18	Uhrzeit	18:07	Datum	20.12.18	Seite	47
	Stapelnr./Bediener	25/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									
141 1410	EUR-Ford L+L FW	80.486,77		0,00	Sammelbuchung				
142 3109	WB sonstige Sch	0,00		5.788,10	Sammelbuchung				
143 3109	WB sonstige Sch	0,00		36,03	Sammelbuchung				
144 3110	WB Rindhäute +	0,00		31.801,16	Sammelbuchung				
145 3110	WB Rindhäute +	0,00		866,05	Sammelbuchung				
146 3110	WB Rindhäute +	0,00		101,08-	Sammelbuchung				
147 3120	WB Ziegen- und	0,00		74,58	Sammelbuchung				
148 3125	WB Wildfelle	0,00		26,26	Sammelbuchung				
149 3125	WB Wildfelle	0,00		56,99	Sammelbuchung				
150 3139	WB sonst. Fella	0,00		11.604,54	Sammelbuchung				
151 3139	WB sonst. Fella	0,00		388,36	Sammelbuchung				
152 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		280,88	Sammelbuchung				
153 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		7,26	Sammelbuchung				
154 4001	WE (zu 8001)	49.575,52		0,00	Sammelbuchung				
155 4005	WE (zu 8005)	1.354,69		0,00	Sammelbuchung				
156 4010	WE (zu 8010)	101,08-		0,00	Sammelbuchung				
157 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		66.236,42	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	0,00		14.250,35	Siehe Journal				
		131.315,90		131.315,90					

ZEIL NR.	KONTO- NUMMER	BEZEICHNUNG	List-Datum 25/INT	21.12.18 Periode 12	Uhrzeit 18:07	Datum 20.12.18	Seite
158	61094	WE sonstige Sch	5.788,10	0,00		Sammelbuchung	
159	61094	WE sonstige Sch	36,03	0,00		Sammelbuchung	
160	61098	Erlöse sonstige	0,00	7.320,95		Sammelbuchung	
161	61098	Erlöse sonstige	0,00	52,00		Sammelbuchung	
162	61104	WE Rindhäute +	31.801,16	0,00		Sammelbuchung	
163	61104	WE Rindhäute +	866,05	0,00		Sammelbuchung	
164	61104	WE Rindhäute +	101,08-	0,00		Sammelbuchung	
165	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	45.170,20		Sammelbuchung	
166	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	1.090,00		Sammelbuchung	
167	61108	Erlöse Rindhaut	0,00	129,00-		Sammelbuchung	
168	61204	WE Ziegen- und	74,58	0,00		Sammelbuchung	
169	61208	Erlöse Ziegen-	0,00	93,90		Sammelbuchung	
170	61254	WE Wildfelle	26,26	0,00		Sammelbuchung	
171	61254	WE Wildfelle	56,99	0,00		Sammelbuchung	
172	61258	Erlöse Wildfell	0,00	29,00		Sammelbuchung	
173	61258	Erlöse Wildfell	0,00	69,00		Sammelbuchung	
174	61394	WE sonst. Fella	11.604,54	0,00		Sammelbuchung	
175	61394	WE sonst. Fella	388,36	0,00		Sammelbuchung	
176	61398	Erlöse sonst. F	0,00	13.548,96		Sammelbuchung	
177	61398	Erlöse sonst. F	0,00	570,40		Sammelbuchung	
178	61954	WE Zutaten + Hi	280,88	0,00		Sammelbuchung	
179	61954	WE Zutaten + Hi	7,26	0,00		Sammelbuchung	
180	61958	Erlöse Zutaten	0,00	8,41		Sammelbuchung	
181	69918	Erlöse aus Port	0,00	65,00		Sammelbuchung	
182	69918	Erlöse aus Port	0,00	13,00		Sammelbuchung	
			50.829,13	67.901,82			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0025.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 26 Summe : 13 Falsch : 0 Lt. richtig 13

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		27.12.18	Uhrzeit	08:21	Datum		27.12.18	Seite		48
				Stapelnr./Bediener		26/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						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						562.693,25	562.693,25							
						0,00	0,00							
1	505160	271218	FAK	2093100	0338	116,62			116,62					
2										1	18,62	98,00		
3	505161	271218	FAK	1021586	0379	447,68			447,68					
4										1	71,48	376,20		
5	6016	271218	FAK	4001*		87,84				1	0,00	0,00		
6	6016	271218	FAK	4001*		71,26				1	0,00	0,00		
7	6016	271218	FAK	4001*		195,13				1	0,00	0,00		
8	6016	271218	FAK	3109*			87,84			1	0,00	0,00		
9	6016	271218	FAK	3110*			71,26			1	0,00	0,00		
10	6016	271218	FAK	3139*			195,13			1	0,00	0,00		
11	6016	271218	FAK	8001*			114,00			1	0,00	0,00		
12	6016	271218	FAK	8001*			98,00			1	0,00	0,00		
13	6016	271218	FAK	8001*			262,20			1	0,00	0,00		
14	26	271218	RA	1872		0,00	90,10			1		474,20		
						918,53	918,53							
						4.637.338,18	4.637.338,18							
						642.490,75	642.490,75							
						563.611,78	563.611,78							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	08:21	Datum	27.12.18	Seite	49
	Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
15 1410	EUR-Ford L+L FW	564,30		0,00		Sammelbuchung			
16 3109	WB sonstige Sch	0,00		87,84		Sammelbuchung			
17 3110	WB Rindhäute +	0,00		71,26		Sammelbuchung			
18 3139	WB sonst. Fella	0,00		195,13		Sammelbuchung			
19 4001	WE (zu 8001)	354,23		0,00		Sammelbuchung			
20 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		474,20		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		90,10		Siehe Journal			
		918,53		918,53					

HEINO 2018	List-Datum	27.12.18	Uhrzeit	08:21	Datum	27.12.18	Seite
Stapelnr./Bediener	26/INT	Periode	12				
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG						
21 61094	WE sonstige Sch	87,84	0,00	Sammelbuchung			
22 61098	Erlöse sonstige	0,00	114,00	Sammelbuchung			
23 61104	WE Rindhäute +	71,26	0,00	Sammelbuchung			
24 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	98,00	Sammelbuchung			
25 61394	WE sonst. Fella	195,13	0,00	Sammelbuchung			
26 61398	Erlöse sonst. F	0,00	262,20	Sammelbuchung			
		354,23	474,20				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0026.100!							
G0488 Journal vollständig verarbeitet							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum		27.12.18	Seite		47
Stapelnr./Bediener				27/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					8.734.064,19	8.734.064,19							
						866.642,87	866.642,87							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	247	201218	ZAH	1021684			200,87				0			
2					EUR									
3	247	201218	ZAH	1200	0024	200,87					0023	0023		
4	247	201218	ZAH	1727602	EUR		55,57-				0			
5					EUR									
6	247	201218	ZAH	1200	0514	55,57-					0513	0513		
7	247	201218	ZAH	9929608	EUR	123,40					0			
8					EUR									
9	247	201218	ZAH	1200	0037		123,40				0036	0036		
10	247	201218	ZAH	9930008	EUR	440,00					0			
11					EUR									
12	247	201218	ZAH	1200	2821		440,00				2820	2820		
13	247	201218	ZAH	1200	EUR		4.000,00							
14	247	201218	ZAH	1911	EUR	4.000,00								
15	247	201218	ZAH	1655800	EUR		191,00				0			
16					EUR									
17	247	201218	ZAH	1200	0049	191,00					0048	0048		
18	247	201218	ZAH	1200	EUR		9.630,98							
19	247	201218	ZAH	1850	EUR	9.630,98								
20	247	201218	ZAH	1021421	EUR		45,82				0			
21					EUR									
22	247	201218	ZAH	1200	0251	45,82					0250	0250		
23	247	201218	ZAH	1021905	EUR		347,84				0			
24					EUR									
25	247	201218	ZAH	1200	0008	347,84					0007	0007		
					EUR									
						14.924,34	14.924,34							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						881.567,21	881.567,21							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 27/AS	06.01.19 Periode	Uhrzeit 12	12:23	Datum 27.12.18	Seite 48				
Stapelnr./Bediener														
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						8.734.064,19	8.734.064,19							
						881.567,21	881.567,21							
						0,00	0,00							
						14.924,34	14.924,34							
26	247	201218	ZAH	0061003			3.482,00				0			
					EUR									
27					0076							0070	0070	
28					0076							0073	0073	
29					0076							0074	0074	
30					0076							0075	0075	
31	247	201218	ZAH	1200		3.482,00								
					EUR									
32	247	201218	ZAH	1021586			648,67				0			
					EUR									
33					0380							0377	0377	
34	247	201218	ZAH	1200		648,67								
					EUR									
35	248	211218	ZAH	1020682			37,60				0			
					EUR									
36					0013							0012	0012	
37	248	211218	ZAH	1200		37,60								
					EUR									
38	248	211218	ZAH	1021063			100,56				0			
					EUR									
39					0037							0036	0036	
40	248	211218	ZAH	1200		100,56								
					EUR									
41	248	211218	ZAH	1268420			126,74				0			
					EUR									
42					0387							0386	0386	
43	248	211218	ZAH	1200		126,74								
					EUR									
44	248	211218	ZAH	1835150			239,67				0			
					EUR									
45					0519							0517	0517	
46	248	211218	ZAH	1200		239,67								
					EUR									
47	248	211218	ZAH	1021188			280,25				0			
					EUR									
48					0022							0021	0021	
49	248	211218	ZAH	1200		280,25								
					EUR									
50	248	211218	ZAH	1020807			344,03				0			
					EUR									
51					0178							0173	0173	
52					0178							0174	0174	
53					0178							0176	0176	
						19.839,83	20.183,86							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						886.482,70	886.826,73							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum		27.12.18	Seite		49
Stapelnr./Bediener				27/AS		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	B-OP	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					8.734.064,19	8.734.064,19							
						886.482,70	886.826,73							
						0,00	0,00							
						19.839,83	20.183,86							
54	248	211218	ZAH	1200		344,03								
					EUR									
55	248	211218	ZAH	1020399			401,86				0			
					EUR									
56					0202						0201	0201		
57	248	211218	ZAH	1200		401,86								
					EUR									
58	248	211218	ZAH	1021741			583,70				0			
					EUR									
59					0017						0016	0016		
60	248	211218	ZAH	1200		583,70								
					EUR									
61	248	211218	ZAH	1020430			678,19				0			
					EUR									
62					0164						0161	0161		
63					0164						0162	0162		
64	248	211218	ZAH	1200		678,19								
					EUR									
65	248	211218	ZAH	1021467			750,89				0			
					EUR									
66					0118						0115	0115		
67					0118						0116	0116		
68	248	211218	ZAH	1200		750,89								
					EUR									
69	248	211218	ZAH	7430100			3.030,93				0			
					EUR									
70					1260						1257	1257		
71					1260						1259	1259		
72	248	211218	ZAH	1200		3.030,93								
					EUR									
73	248	211218	ZAH	1200		3.700,00								
					EUR									
74	248	211218	ZAH	1330			3.700,00							
					EUR									
75	248	211218	ZAH	1200			658,42							
					EUR									
76	248	211218	ZAH	1931		658,42								
					EUR									
77	248	211218	ZAH	9940800		23,99					0			
					EUR									
78					0162						0161	0161		
79	248	211218	ZAH	1200			23,99							
					EUR									
						30.011,84	30.011,84							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						896.654,71	896.654,71							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite 50			
Stapelnr./Bediener					27/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						896.654,71	896.654,71							
						0,00	0,00							
						30.011,84	30.011,84							
80	248	211218	ZAH	1021773			135,66				0			
81					EUR									
82	248	211218	ZAH	1200	0012	135,66						0011	0011	
83	248	211218	ZAH	1021588	EUR		787,78				0			
84					EUR									
85					0288							0281	0281	
86	248	211218	ZAH	1200	0288	787,78						0282	0282	
87	248	211218	ZAH	1021037	EUR		1.117,65				0			
88					EUR									
89	248	211218	ZAH	1200	0121	1.117,65						0119	0119	
90	248	211218	ZAH	7950100	EUR		148,75				0			
91					EUR									
92	248	211218	ZAH	1200	0568	148,75						0566	0566	
93	248	211218	ZAH	1021633	EUR		198,49				0			
94					EUR									
95	248	211218	ZAH	1200	0075	198,49						0073	0073	
96	248	211218	ZAH	1021633	EUR		89,96				0			
97					EUR									
98	248	211218	ZAH	1200	0076	89,96						0074	0074	
99	248	211218	ZAH	1021669	EUR		488,50				0			
100					EUR									
101	248	211218	ZAH	1200	0078	488,50						0077	0077	
102	248	211218	ZAH	1243200	EUR		609,28				0			
103					EUR									
104	248	211218	ZAH	1200	0159	609,28						0158	0158	
105	248	211218	ZAH	1021895	EUR		153,39				0			
					EUR									
						33.587,91	33.741,30							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						900.230,78	900.384,17							
						0,00	0,00							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum		27.12.18	Seite		51
				Stapelnr./Bediener		27/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						900.230,78	900.384,17							
						0,00	0,00							
						33.587,91	33.741,30							
106					0020									
107	248	211218	ZAH	1200		153,39								
					EUR									
108	248	211218	ZAH	1021706			69,62				0			
					EUR									
109					0058							0057	0057	
110	248	211218	ZAH	1200		69,62								
					EUR									
111	248	211218	ZAH	1020327			654,50				0			
					EUR									
112					0122							0118	0118	
113	248	211218	ZAH	1200		654,50								
					EUR									
114	248	211218	ZAH	1021586			652,12				0			
					EUR									
115					0381							0378	0378	
116	248	211218	ZAH	1200		652,12								
					EUR									
117	248	211218	ZAH	1020529			14.529,90				0			
					EUR									
118					0448							0441	0441	
119					0448			726,50						050
120	248	211218	ZAH	1200		13.803,40								
					EUR									
121	248	211218	ZAH	0038198			143,00				0			
					EUR									
122					0253							0251	0251	
123	248	211218	ZAH	1200		143,00								
					EUR									
124	248	211218	ZAH	1021777			886,79				0			
					EUR									
125					0221							0215	0215	
126					0221							0218	0218	
127					0221							0219	0219	
128	248	211218	ZAH	1200		886,79								
					EUR									
129	248	211218	ZAH	1021405			26,54				0			
					EUR									
130					0097							0094	0094	
131	248	211218	ZAH	1200		26,54								
					EUR									
132	248	211218	ZAH	1021835			123,76				0			
					EUR									
						49.977,27	50.827,53							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						916.620,14	917.470,40							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite 52			
Stapelnr./Bediener					27/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						916.620,14	917.470,40							
						0,00	0,00							
						49.977,27	50.827,53							
133					0052							0040	0040	
134	248	211218	ZAH	1200		123,76								
					EUR									
135	248	211218	ZAH	3100104			249,19				0			
					EUR									
136					0693							0691	0691	
137	248	211218	ZAH	1200		249,19								
					EUR									
138	248	211218	ZAH	0003019			84,50				0			
					EUR									
139					0091							0086	0086	
140	248	211218	ZAH	1200		84,50								
					EUR									
141	248	211218	ZAH	0003019			232,00				0			
					EUR									
142					0092							0085	0085	
143	248	211218	ZAH	1200		232,00								
					EUR									
144	248	211218	ZAH	1021571			1.081,71				0			
					EUR									
145					0060							0057	0057	
146	248	211218	ZAH	1200		1.081,71								
					EUR									
147	248	211218	ZAH	1021108			5.581,10				0			
					EUR									
148					0233							0223	0223	
149					0233							0224	0224	
150					0233							0225	0225	
151					0233							0226	0226	
152					0233							0227	0227	
153					0233									050
154	248	211218	ZAH	1200		5.448,27								
					EUR									
155	248	211218	ZAH	1021812			24,16				0			
					EUR									
156					0036							0035	0035	
157	248	211218	ZAH	1200		24,16								
					EUR									
158	248	211218	ZAH	1021174			43,44				0			
					EUR									
159					0294							0292	0292	
160	248	211218	ZAH	1200		43,44								
					EUR									
						57.264,30	58.123,63							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						923.907,17	924.766,50							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite	53
Stapelnr./Bediener					27/AS	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					8.734.064,19	8.734.064,19					
						923.907,17	924.766,50					
						0,00	0,00					
						57.264,30	58.123,63					
161	248	211218	ZAH	1020104			1.789,76				0	
162					EUR							
163					0756						0752	0752
164	248	211218	ZAH	1200	0756	1.707,00		82,76				050
165	248	211218	ZAH	1021029	EUR		1.114,44				0	
166					0655						0650	0650
167	248	211218	ZAH	1200		1.114,44						
168	248	211218	ZAH	9930439	EUR	15.361,66-					0	
169					0446						0444	0444
170	248	211218	ZAH	1200			15.361,66-					
171	248	211218	ZAH	1021531	EUR		56,41				0	
172					0061						0060	0060
173	248	211218	ZAH	1200		56,41						
174	249	271218	ZAH	1021586	EUR		447,68				0	
175					0382						0379	0379
176	249	271218	ZAH	1200		447,68						
177	249	271218	ZAH	1021596	EUR		173,86				0	
178					0023						0022	0022
179	249	271218	ZAH	1200		173,86						
180	249	271218	ZAH	0038085	EUR		5,30				0	
181					0526						0521	0521
182					0526						0523	0523
183	249	271218	ZAH	1200		5,30						
184	249	271218	ZAH	7340101	EUR		1.356,60				0	
185					0400						0398	0398
186	249	271218	ZAH	1200		1.356,60						
187	249	271218	ZAH	1021811	EUR		136,26				0	
						46.763,93	47.842,28					
						8.734.064,19	8.734.064,19					
						913.406,80	914.485,15					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum		27.12.18	Seite		54
Stapelnr./Bediener				27/AS		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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						913.406,80	914.485,15							
						0,00	0,00							
						46.763,93	47.842,28							
188					0032							0031	0031	
189	249	271218	ZAH	1200		136,26								
					EUR									
190	249	271218	ZAH	1021772			46,41				0			
					EUR									
191					0018							0017	0017	
192	249	271218	ZAH	1200		46,41								
					EUR									
193	249	271218	ZAH	1020303			542,64				0			
					EUR									
194					0104							0103	0103	
195	249	271218	ZAH	1200		542,64								
					EUR									
196	249	271218	ZAH	1021054			373,74				0			TEILZAHLUNG
					EUR									
197					0085							0083		
198	249	271218	ZAH	1200		373,74								
					EUR									
199	249	271218	ZAH	1021777			1.328,75				0			
					EUR									
200					0222							0220	0220	
201	249	271218	ZAH	1200		1.328,75								
					EUR									
202	249	271218	ZAH	1020327			492,07				0			
					EUR									
203					0123							0119	0119	
204					0123							0120	0120	
205	249	271218	ZAH	1200		492,07								
					EUR									
206	249	271218	ZAH	0002017			2.571,45				0			
					EUR									
207					0016							0013	0013	
208					0016							0014	0014	
209	249	271218	ZAH	1200		2.571,45								
					EUR									
210	249	271218	ZAH	1021506			410,55				0			
					EUR									
211					0090							0088		
212	249	271218	ZAH	1200		410,55								
					EUR									
213	249	271218	ZAH	1021056			58,31				0			
					EUR									
214					0149							0146	0146	
						52.665,80	53.666,20							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						919.308,67	920.309,07							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite	55			
Stapelnr./Bediener				27/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						919.308,67	920.309,07							
						0,00	0,00							
						52.665,80	53.666,20							
215	249	271218	ZAH	1200		58,31								
					EUR									
216	249	271218	ZAH	9036300		123,38					0			
					EUR									
217						0326						0325	0325	
218	249	271218	ZAH	1200			123,38							
					EUR									
219	248	211218	ZAH	9060730		1.195,95					0			
					EUR									
220						0697						0694	0694	
221						0697						0695	0695	
222						0697						0696	0696	
223	248	211218	ZAH	1200			1.195,95							
					EUR									
224	248	211218	ZAH	9999999		630,70					0			LANDVOLK
					EUR									
225						1745								
226	248	211218	ZAH	1200			630,70							
					EUR									
227	248	211218	ZAH	1027400			82,11-				0			
					EUR									
228						0075						0073	0073	
229	248	211218	ZAH	1200		82,11-								
					EUR									
230	248	211218	ZAH	1021526			165,41				0			
					EUR									
231						0017						0016	0016	
232	248	211218	ZAH	1200		165,41								
					EUR									
233	249	211218	ZAH	1064500			1.426,81				0			
					EUR									
234						1102						1100	1100	
235						1102						1101	1101	
236	249	211218	ZAH	1200		1.426,81								
					EUR									
237	249	211218	ZAH	1064500			2.408,56				0			
					EUR									
238						1103						1097	1097	
239						1103						1099	1099	
240	249	211218	ZAH	1200		2.408,56								
					EUR									
241	249	211218	ZAH	1021893			121,98				0			
					EUR									
						58.592,81	59.656,88							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						925.235,68	926.299,75							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite 56	
Stapelnr./Bediener					27/AS	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						8.734.064,19	8.734.064,19					
						925.235,68	926.299,75					
						0,00	0,00					
						58.592,81	59.656,88					
242					0039						0033	0033
243	249	211218	ZAH	1200		121,98						
					EUR							
244	249	211218	ZAH	1021893			301,90				0	
					EUR							
245					0040						0032	0032
246	249	211218	ZAH	1200		301,90						
					EUR							
247	24	271218	ZAH	0038122			317,19				0	
					EUR							
248					1013						1010	
249	24	271218	ZAH	1251		317,19						
					EUR							
250	24	271218	ZAH	0038122			132,40				0	
					EUR							
251					1014						1005	
252	24	271218	ZAH	1251		132,40						
					EUR							
253	24	271218	ZAH	0038122			193,70				0	
					EUR							
254					1015						1008	
255	24	271218	ZAH	1251		193,70						
					EUR							
256	27	211218	ZAH	9930445		1.068,41-					0	
					EUR							
257					0067							
258	27	211218	ZAH	1220			1.068,41-					
					EUR							
259	27	211218	ZAH	1220			3.700,00					
					EUR							
260	27	211218	ZAH	1330		3.700,00						
					EUR							
261	249	271218	ZAH	1200			2.000,00					
					EUR							
262	249	271218	ZAH	1911		2.000,00						
					EUR							
263	249	271218	ZAH	1200			2.000,00					
					EUR							
264	249	271218	ZAH	1912		2.000,00						
					EUR							
265	249	271218	ZAH	1200			2.000,00					
					EUR							
266	249	271218	ZAH	1913		2.000,00						
					EUR							
						68.291,57	69.233,66					
						8.734.064,19	8.734.064,19					
						934.934,44	935.876,53					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite	57
Stapelnr./Bediener					27/AS	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					8.734.064,19	8.734.064,19					
						934.934,44	935.876,53					
						0,00	0,00					
						68.291,57	69.233,66					
267	249	271218	ZAH	1200			2.000,00					
					EUR							
268	249	271218	ZAH	1914		2.000,00						
					EUR							
269	16994	201218	ZAH	1000000			86,00				0	
					EUR							
270					1459				1,00		1457	1457
271	16994	201218	ZAH	1330		85,00						
					EUR							
272	16995	201218	ZAH	1212440			147,56				0	
					EUR							
273					0258						0256	0256
274	16995	201218	ZAH	1330		147,56						
					EUR							
275	16996	201218	ZAH	1212440			7,44				0	BETR.ALTFORD
					EUR							
276					0259							
277	16996	201218	ZAH	1330		7,44						
					EUR							
278	16998	281218	ZAH	1212440			985,80				0	
					EUR							
279					0260						0257	0257
280	16998	281218	ZAH	1330		985,80						
					EUR							
281	16999	281218	ZAH	1212440			49,20				0	BETR.ALTFORD
					EUR							
282					0261							
283	16999	281218	ZAH	1330		49,20						
					EUR							
284	17000	281218	ZAH	1000000			55,00				0	
					EUR							
285					1461						1458	1458
286	17000	281218	ZAH	1330		55,00						
					EUR							
287	991413	281218	ZAH	4102		1.802,07						
					EUR							
288	991413	281218	ZAH	1850			1.802,07					
					EUR							
289	991414	281218	ZAH	4103		94,18						
					EUR							
290	991414	281218	ZAH	1850			94,18					
					EUR							
291	991415	281218	ZAH	4104		97,50						
					EUR							
						73.615,32	74.460,91					
						8.734.064,19	8.734.064,19					
						940.258,19	941.103,78					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 27/AS	06.01.19 Periode	Uhrzeit 12	12:23	Datum 27.12.18	Seite 58				
Stapelnr./Bediener														
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						8.734.064,19	8.734.064,19							
						940.258,19	941.103,78							
						0,00	0,00							
						73.615,32	74.460,91							
292	991415	281218	ZAH	1850			97,50							
					EUR									
293	991416	281218	ZAH	4101		2.060,36								
					EUR									
294	991416	281218	ZAH	1850			2.060,36							
					EUR									
295	991417	281218	ZAH	4130		2.586,77								
					EUR									
296	991417	281218	ZAH	1850			2.586,77							
					EUR									
297	991418	281218	ZAH	4100		7.962,29								
					EUR									
298	991418	281218	ZAH	1850			7.962,29							
					EUR									
299	249	271218	ZAH	0038359			125,16				0			
					Eur		125,16							
300					0011							0010	0010	
301	249	271218	ZAH	1200		125,16								
					Eur	125,16								
302	249	271218	ZAH	1021637			977,11				0			
					EUR									
303					0100							0096	0096	
304					0100							0097	0097	
305					0100							0098	0098	
306	249	271218	ZAH	1200		977,11								
					EUR									
307	249	271218	ZAH	9028558		13.463,91					0			
					NOK	130.600,00								
308					0126							0125	0125	
309	249	271218	ZAH	1200			13.125,63							
					NOK		130.600,00							
310	249	271218	ZAH	1200			9,49							
					EUR									
311	249	271218	ZAH	4970		9,49								
					EUR									
312	249	271218	ZAH	1021750			39,51				0			
					EUR									
313					0014							0013	0013	
314	249	271218	ZAH	1200		39,51								
					EUR									
315	249	271218	ZAH	1020106			451,13				0			
					EUR									
316					0421							0420	0420	
						100.839,92	101.895,86							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						967.482,79	968.538,73							
						0,00	0,00							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum 27/AS	06.01.19 Periode	Uhrzeit 12	12:23	Datum 27.12.18	Seite 59		
Stapelnr./Bediener												
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						8.734.064,19	8.734.064,19					
						967.482,79	968.538,73					
						0,00	0,00					
						100.839,92	101.895,86					
317	249	271218	ZAH	1200		451,13						
					EUR							
318	249	271218	ZAH	1020388			1.071,00				0	
					EUR							
319					0512						0504	0504
320	249	271218	ZAH	1200		1.071,00						
					EUR							
321	249	271218	ZAH	1021482			245,02				0	
					EUR							
322					0267						0251	0251
323					0267						0250	0250
324	249	271218	ZAH	1200		245,02						
					EUR							
325	250	281218	ZAH	1200		188,97						
					EUR							
326	250	281218	ZAH	1992			188,97					
					EUR							
327	250	281218	ZAH	9910500		16,90					0	
					EUR							
328					0411							
329	250	281218	ZAH	1200			16,90					
					EUR							
330	250	281218	ZAH	1021935			50,58				0	
					EUR							
331					0004						0003	0003
332	250	281218	ZAH	1200		50,58						
					EUR							
333	250	281218	ZAH	1021589			293,34				0	
					EUR							
334					0061						0060	0060
335	250	281218	ZAH	1200		293,34						
					EUR							
336	250	281218	ZAH	1021822			238,60				0	
					EUR							
337					0028						0027	0027
338					0028						0025	0025
339					0028						0026	0026
340	250	281218	ZAH	1200		238,60						
					EUR							
341	250	281218	ZAH	9930008		9,76					0	
					EUR							
342					2822							
343	250	281218	ZAH	1200			9,76					
					EUR							
						103.405,22	104.010,03					
						8.734.064,19	8.734.064,19					
						970.048,09	970.652,90					
						0,00	0,00					

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite 60		
Stapelnr./Bediener					27/AS	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					8.734.064,19	8.734.064,19						
						970.048,09	970.652,90						
						0,00	0,00						
						103.405,22	104.010,03						
344	250	281218	ZAH	9980900		135,02					0		
					EUR								
345					0487								
346	250	281218	ZAH	1200			135,02						
					EUR								
347	250	281218	ZAH	9930008		150,43					0		
					EUR								
348					2823								
349	250	281218	ZAH	1200			150,43						
					EUR								
350	250	281218	ZAH	9930437		197,85					0		
					EUR								
351					0068								
352	250	281218	ZAH	1200			197,85						
					EUR								
353	250	281218	ZAH	9930400		479,25					0		
					EUR								
354					2094								
355	250	281218	ZAH	1200			479,25						
					EUR								
356	250	281218	ZAH	1021777			648,31-				0		
					EUR								
357					0223							0209	0209
358	250	281218	ZAH	1200		648,31-							
					EUR								
359	250	281218	ZAH	9930008		911,16					0		
					EUR								
360					2824								
361	250	281218	ZAH	1200			911,16						
					EUR								
362	250	281218	ZAH	9930400		1.172,48					0		
					EUR								
363					2095								
364	250	281218	ZAH	1200			1.172,48						
					EUR								
365	250	281218	ZAH	9930008		2.253,43					0		
					EUR								
366					2825								
367	250	281218	ZAH	1200			2.253,43						
					EUR								
368	250	281218	ZAH	9921200		2.960,11					0		
					EUR								
369					3079								
						111.016,64	108.661,34						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						977.659,51	975.304,21						
						0,00	0,00						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum	27.12.18	Seite 61		
Stapelnr./Bediener					27/AS	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					8.734.064,19	8.734.064,19						
						977.659,51	975.304,21						
						0,00	0,00						
						111.016,64	108.661,34						
370	250	281218	ZAH	1200			2.960,11						
					EUR								
371	250	281218	ZAH	0038075			1.252,00				0		
					EUR								
372					1002						1001	1001	
373					1002						1000	1000	
374	250	281218	ZAH	1200		1.252,00							
					EUR								
375	250	281218	ZAH	1021674			591,19				0		
					EUR								
376					0055						0054	0054	
377	250	281218	ZAH	1200		591,19							
					EUR								
378	250	281218	ZAH	7950100			120,55				0		
					EUR								
379					0569						0567	0567	
380	250	281218	ZAH	1200		120,55							
					EUR								
381	250	281218	ZAH	1020327			327,25				0		
					EUR								
382					0124						0121	0121	
383	250	281218	ZAH	1200		327,25							
					EUR								
384	250	281218	ZAH	1021408			1.913,52				0		
					EUR								
385					0440						0433	0433	
386	250	281218	ZAH	1200		1.913,52							
					EUR								
387	250	281218	ZAH	1021571			164,22				0		
					EUR								
388					0061						0059	0059	
389	250	281218	ZAH	1200		164,22							
					EUR								
390	250	281218	ZAH	0038246			981,60				0		
					EUR								
391					0084						0083	0083	
392	250	281218	ZAH	1200		981,60							
					EUR								
393	250	281218	ZAH	0038198			83,90				0		
					EUR								
394					0254						0252	0252	
395	250	281218	ZAH	1200		83,90							
					EUR								
						116.450,87	117.055,68						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						983.093,74	983.698,55						
						0,00	0,00						

HEINO 2018

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
27/AS

06.01.19 Uhrzeit 12:23
Periode 12

Datum 27.12.18

Seite 62

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		8.734.064,19	8.734.064,19						
						983.093,74	983.698,55						
						0,00	0,00						
						116.450,87	117.055,68						
396	250	281218	ZAH	1021599			287,15				0		
397					EUR								
398	250	281218	ZAH	1200	0081	287,15					0079	0079	
399	250	281218	ZAH	1021698	EUR		591,19				0		
400					EUR								
401	250	281218	ZAH	1200	0027	591,19					0025	0025	
402	250	281218	ZAH	1018400	EUR		95,32				0		
403					EUR								
404	250	281218	ZAH	1200	0131	95,32					0130	0130	
405	250	281218	ZAH	3100104	EUR		248,00				0		
406					EUR								
407	250	281218	ZAH	1200	0695	248,00					0692	0692	
408	250	281218	ZAH	1200	EUR		316,66						
409	250	281218	ZAH	2110	EUR	316,66							
410	250	281218	ZAH	1200	EUR		3.329,99						
411	250	281218	ZAH	1850	EUR	3.329,99							
412	33	281218	ZAH	1210	EUR		5,55						
413	33	281218	ZAH	4970	EUR	5,55							
414	28	291218	ZAH	1220	EUR		8,30						
415	28	291218	ZAH	4970	EUR	8,30							
416	45	281218	ZAH	1206	US\$		28,75						
417	45	281218	ZAH	4970	US\$	28,75	32,49						
418	45	281218	ZAH	1206	US\$	32,49							
419	45	281218	ZAH	4970	US\$	0,01							
						0,01	0,01						
						121.361,79	121.966,60						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						988.004,66	988.609,47						
						0,00	0,00						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		06.01.19	Uhrzeit	12:23	Datum		27.12.18	Seite		63
Stapelnr./Bediener				27/AS		Periode	12							
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- KONTO- ART 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				8.734.064,19	8.734.064,19								
					988.004,66	988.609,47								
					0,00	0,00								
					121.361,79	121.966,60								
420	1	311218	ZAH 1251			55,55								
				Eur		55,55								
421	1	311218	ZAH 4970		55,55									
				Eur		55,55								
422	27	211218	ZAH 9930445		1.068,41						0		STORNO	
				EUR										
423				0068								0067	0067	
424	27	211218	ZAH 1220			1.068,41								
				EUR										
425	27	211218	ZAH 7000601			1.068,41					0		HOLZVERKAUF	
				EUR										
426				0046										
427	27	211218	ZAH 1220		1.068,41									
				EUR										
428	27	271218	ZAH 1872		0,00	150,58-			1			792,51-		
				EUR										
429	27	271218	ZAH 21202		792,51	0,00			1			0,00		
				EUR										
430	27	271218	ZAH 2650		0,00	338,28								
				EUR										
					124.346,67	124.346,67								
					8.734.064,19	8.734.064,19								
					990.989,54	990.989,54								
					0,00	0,00								

HEINO 2018

ZEIL KONTONR. NUMMER

BEZEICHNUNG

06.01.19 Uhrzeit 12:23
Periode 12

Datum 27.12.18

Seite 64

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0027.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 28 Summe : 94 Falsch : 0 Lt. richtig 94

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.12.18	Uhrzeit	20:07	Datum		27.12.18	Seite		50
Stapelnr./Bediener				28/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						5.279.828,93	5.279.828,93							
						563.611,78	563.611,78							
						0,00	0,00							
						0,00	0,00							
1	6017	271218	LIF	4001*		5.341,61			1	0,00	0,00			
2	6017	271218	LIF	4001*		688,00			1	0,00	0,00			
3	6017	271218	LIF	4001*		499,00			1	0,00	0,00			
4	6017	271218	LIF	4001*		48,97			1	0,00	0,00			
5	6017	271218	LIF	4005*		71,70			5	0,00	0,00			
6	6017	271218	LIF	4005*		86,00			5	0,00	0,00			
7	6017	271218	LIF	4005*		170,97			5	0,00	0,00			
8	6017	271218	LIF	4005*		1,58			5	0,00	0,00			
9	6017	271218	LIF	3109*			5.341,61		1	0,00	0,00			
10	6017	271218	LIF	3109*			71,70		5	0,00	0,00			
11	6017	271218	LIF	3110*			688,00		1	0,00	0,00			
12	6017	271218	LIF	3110*			86,00		5	0,00	0,00			
13	6017	271218	LIF	3125*			170,97		5	0,00	0,00			
14	6017	271218	LIF	3139*			499,00		1	0,00	0,00			
15	6017	271218	LIF	3195*			48,97		1	0,00	0,00			
16	6017	271218	LIF	3195*			1,58		5	0,00	0,00			
17	505166	271218	FAK	1021122	0118	511,82		511,82	1	81,72	430,10			
18	505168	271218	FAK	6610400	0097	153,51		153,51	1	24,51	129,00			
20	505175	281218	FAK	3100104	0694	267,16		267,16	1	42,66	224,50			
22	505178	281218	FAK	1021482	0263	0,00			1	0,00	0,00			
23	505179	281218	FAK	1021737	0044	160,06		160,06	1	25,56	134,50			
24	505183	281218	FAK	1020388	0511	0,00			1	0,00	0,00			
25	505186	281218	FAK	1021482	0266	0,00			1	0,00	0,00			
26	505187	281218	FAK	1212440	0257	985,80		985,80	1	0,00	0,00			
27	505188	281218	FAK	1000000	1458	55,00		55,00	1	157,40	828,40			
28	6017	271218	FAK	4001*		957,14			1	8,78	46,22	Susanna Pötj		
29	6017	271218	FAK	4001*		287,62			1	0,00	0,00			
30	6017	271218	FAK	4001*		304,59			1	0,00	0,00			
31	6017	271218	FAK	4001*		13,03			1	0,00	0,00			
32	6017	271218	FAK	3109*			957,14		1	0,00	0,00			
33	6017	271218	FAK	3110*			287,62		1	0,00	0,00			
34	6017	271218	FAK	3139*			304,59		1	0,00	0,00			
35	6017	271218	FAK	3195*			13,03		1	0,00	0,00			
36	6017	271218	FAK	8001*			1.098,50		1	0,00	0,00			
						10.603,56	9.568,71							
						5.279.828,93	5.279.828,93							
						574.215,34	573.180,49							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		28.12.18	Uhrzeit	20:07	Datum		27.12.18	Seite		51
Stapelnr./Bediener				28/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						5.279.828,93	5.279.828,93							
						574.215,34	573.180,49							
						0,00	0,00							
						10.603,56	9.568,71							
44	6017	271218	FAK	8001*			218,00		1	0,00	0,00			
45	6017	271218	FAK	8001*			441,82		1	0,00	0,00			
46	6017	271218	FAK	8001*			8,40		1	0,00	0,00			
47	6017	271218	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00			
48	505162	271218	FAK	1020180	1100	606,90		606,90						
49									1	96,90	510,00			
50	505163	271218	FAK	1020180	1101	606,90		606,90						
51									1	96,90	510,00			
52	505164	271218	FAK	1020180	1102	606,90		606,90						
53									1	96,90	510,00			
54	505165	271218	FAK	3579100	0467	0,00								
55	505167	271218	FAK	3579100	0468	603,81		603,81						
56									1	96,41	507,40			
57	505169	271218	FAK	1020118	0029	0,00								
58	505170	271218	FAK	1020918	0081	349,74		349,74						
59									1	55,84	293,90			
60	505171	271218	FAK	1020118	0030	332,37		332,37						
61									1	53,07	279,30			
62	505172	271218	FAK	1021669	0079	488,50		488,50						
63									1	78,00	410,50			
64	505173	281218	FAK	1020388	0509	2.399,04		2.399,04						
65									1	383,04	2.016,00			
66	505174	281218	FAK	1021482	0261	228,48		228,48						
67									1	36,48	192,00			
68	505176	281218	FAK	1020918	0082	52,96		52,96						
69									1	8,46	44,50			
70	505177	281218	FAK	1021482	0262	1.178,10		1.178,10						
71									1	188,10	990,00			
72	505180	281218	FAK	0038230	0975	464,00		464,00						
73									5	0,00	464,00			
74	505181	281218	FAK	1020388	0510	392,70		392,70						
75									1	62,70	330,00			
76	505182	281218	FAK	1021482	0264	584,29		584,29						
77									1	93,29	491,00			
78	505184	281218	FAK	1021812	0037	275,49		275,49						
79									1	43,99	231,50			
80	505185	281218	FAK	1021482	0265	1.104,32		1.104,32						
81									1	176,32	928,00			
82	6017	271218	FAK	8001*			6.617,40		1	0,00	0,00			
83	6017	271218	FAK	8001*			928,00		1	0,00	0,00			
84	6017	271218	FAK	8001*			672,70		1	0,00	0,00			
85	6017	271218	FAK	8001*			26,00		1	0,00	0,00			
86	6017	271218	FAK	8005			118,50		5	0,00	0,00			
						20.878,06	18.625,53							
						5.279.828,93	5.279.828,93							
						584.489,84	582.237,31							
						0,00	0,00							

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	28.12.18	Uhrzeit	20:07	Datum	27.12.18	Seite 52		
Stapelnr./Bediener					28/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						5.279.828,93	5.279.828,93						
						584.489,84	582.237,31						
						0,00	0,00						
						20.878,06	18.625,53						
87	6017	271218	FAK	8005	0089		132,00		5	0,00		0,00	
88	6017	271218	FAK	8005			207,00		5	0,00		0,00	
89	6017	271218	FAK	8005			6,50		5	0,00		0,00	
90	406058	271218	GUT	1021506		205,28-		205,28-					
91									1	32,78-		172,50-	
92	6017	271218	GUT	4001*		124,32-			1	0,00		0,00	
93	6017	271218	GUT	3139*			124,32-		1	0,00		0,00	
94	6017	271218	GUT	8001*			172,50-		1	0,00		0,00	
95	28	271218	RA	1872		0,00	1.874,25		1		9.864,32		
96	28	271218	RA	1875		0,00	0,00		5		464,00		
						20.548,46	20.548,46						
						5.279.828,93	5.279.828,93						
						584.160,24	584.160,24						
						0,00	0,00						

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018		List-Datum	28.12.18	Uhrzeit	20:07	Datum	27.12.18	Seite	53
	Stapelnr./Bediener	28/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
97 1410	EUR-Ford L+L FW	12.202,57		0,00		Sammelbuchung			
98 3109	WB sonstige Sch	0,00		6.298,75		Sammelbuchung			
99 3109	WB sonstige Sch	0,00		71,70		Sammelbuchung			
100 3110	WB Rindhäute +	0,00		975,62		Sammelbuchung			
101 3110	WB Rindhäute +	0,00		86,00		Sammelbuchung			
102 3125	WB Wildfelle	0,00		170,97		Sammelbuchung			
103 3139	WB sonst. Fella	0,00		679,27		Sammelbuchung			
104 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		62,00		Sammelbuchung			
105 3195	WB Zutaten + Hi	0,00		1,58		Sammelbuchung			
106 4001	WE (zu 8001)	8.015,64		0,00		Sammelbuchung			
107 4005	WE (zu 8005)	330,25		0,00		Sammelbuchung			
108 8001	Erlöse 19 % MWS	0,00		9.864,32		Sammelbuchung			
	Summe Nicht-Sam	0,00		2.338,25		Siehe Journal			
		20.548,46		20.548,46					

HEINO 2018	List-Datum	28.12.18	Uhrzeit	20:07	Datum	27.12.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	28/INT	Periode	12			

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0028.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.01.19	Uhrzeit	09:06	Datum	31.12.18	Seite	7
Stapelnr./Bediener					29/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					784.086,74 30.830,62 0,00 0,00	784.086,74 30.830,62 0,00 0,00					
1	4312	271218	RE	9930404	0182		53,36					2018 ABGASME
					EUR			53,36				
2	4312	271218	RE	4230		44,84			121	8,52	44,84	
					EUR							
3	4212	241218	RE	9910500	0412		16,90					PREMIUM-PAKE
					EUR			16,90				
4	4212	241218	RE	4611		14,20			121	2,70	14,20	
					EUR							
5	4112	171218	RE	9965701	0112		144,95					FRACHT ZU WE
					EUR			144,95				
6	4112	171218	RE	3009		121,81			121	23,14	121,81	
					EUR							
7	4412	201218	RE	9921200	3081		24.507,37					ZOLL+EUST ZU
					EUR			24.507,37				
8	4412	201218	RE	3009		2.552,69			24	21.954,68	2.552,69	
					EUR							
9	5412	201218	RE	9930400	2096		1.172,48					1973 KG FRAC
					EUR			1.172,48				
10	5412	201218	RE	4730		349,00			129			
					EUR							
11	5512	201218	RE	4730		692,00			121			
					EUR							
12									21 29	131,48 0,00	692,00 349,00	
13	5312	201218	RE	9930008	2826		2.253,43					12.18 DHL-VE
					EUR			2.253,43				
14	5312	201218	RE	4730		1.893,64			121	359,79	1.893,64	
					EUR							
15	5112	201218	RE	9930008	2827		911,16					12.18 DHL-VE
					EUR			911,16				
16	5112	201218	RE	4730		754,00			121			
					EUR							
17	5212	201218	RE	4730		13,90			129			
					EUR							
18									21 29	143,26 0,00	754,00 13,90	
19	4912	201218	RE	9930008	2828		150,43					12.18 DHL-VE
					EUR			150,43				
20	4912	201218	RE	4730		53,30			121			
					EUR							
21	5012	201218	RE	4730		87,00			129			
					EUR							
22									21	10,13	53,30	
						6.576,38 784.086,74 37.407,00 0,00	29.210,08 784.086,74 60.040,70 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.01.19	Uhrzeit	09:06	Datum	31.12.18	Seite	8
Stapelnr./Bediener					29/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						784.086,74 37.407,00 0,00 6.576,38	784.086,74 60.040,70 0,00 29.210,08					
23	4812	201218	RE	9930008	2829 EUR		9,76		29	0,00	87,00	12.18 DHL-VE
24	4812	201218	RE	4730		8,20		9,76	121	1,56	8,20	
25	4712	301218	RE	9929681	0133 EUR		2.151,52	2.151,52				12.18 UNTERS
26	4712	301218	RE	4785		1.808,00			121	343,52	1.808,00	
27	4612	121218	RE	9930451	0022 EUR		9.572,56	9.572,56				SCHORNSTEINU
28	4612	121218	RE	4260		8.044,17			121	1.528,39	8.044,17	
29	4512	181218	RE	9999999	1747 EUR		630,70	630,70				LANDVOLK, BET
30	4512	181218	RE	4950		530,00			121	100,70	530,00	
31	5612	141218	RE	9921200	3082 EUR		3.129,80	3.129,80				ZOLL+EUST ZU
32	5612	141218	RE	3009		169,69			24	2.960,11	169,69	
33	5812	221218	RE	9930437	0069 EUR		197,85	197,85				ACKERLANDBEA
34	5812	221218	RE	7310		166,26			136	31,59	166,26	
35	5712	211218	RE	9980900	0488 EUR		135,02	135,02				12 R.SPARFOL
36	5712	211218	RE	4710		113,46			121	21,56	113,46	
37	5912	191218	RE	9930400	2097 EUR		479,25	479,25				1400 KG FRAC
38	5912	191218	RE	4730		402,73			121	76,52	402,73	
39	6012	111218	RE	9965701	0113 EUR		165,49	165,49				FRACHT ZU WE
40	6012	111218	RE	3009		139,07			121	26,42	139,07	
41	6312	311218	RE	9930008	2830 EUR		75,21	75,21				12.18 DHL-VE
42	6312	311218	RE	4730		63,20			121	12,01	63,20	
43	6212	311218	RE	9930008	2831 EUR		448,65	448,65				12.18 DHL-VE
						18.021,16 784.086,74 48.851,78 0,00	46.205,89 784.086,74 77.036,51 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	09.01.19	Uhrzeit	09:06	Datum	31.12.18	Seite	9
Stapelnr./Bediener					29/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						784.086,74 48.851,78 0,00 18.021,16	784.086,74 77.036,51 0,00 46.205,89					
44	6212	311218	RE	4730		377,02			121	71,63	377,02	
45	6112	311218	RE	9930008	EUR 2832		9,76					12.18 DHL-VE
46	6112	311218	RE	4730	EUR	8,20		9,76	121	1,56	8,20	
47	6412	311218	RE	9920301	EUR 0338		55,86					12.18 GOOGLE
48	6412	311218	RE	4611	EUR	55,86		55,86	129	0,00	55,86	
49	6512	191218	RE	9927201	EUR 0181		75,35					4 FL. TREIBG
50	6512	191218	RE	4980	EUR	63,32		75,35	121	12,03	63,32	
51	6612	311218	RE	9922400	EUR 0515		246,04					LEIHFAHRZ.PO
52	6612	311218	RE	4570	EUR	206,76		246,04	121	39,28	206,76	
53	6712	311218	RE	9930002	EUR 0596		109,24					UMSCHLÄGE,ST
54	6712	311218	RE	4930	EUR	91,80		109,24	121	17,44	91,80	
55	6812	171218	RE	9946400	EUR 0011		600,95					FRACHT ZU WE
56	6812	171218	RE	3009	EUR	505,00		600,95	121	95,95	505,00	
57	6912	311218	RE	9930439	EUR 0448		78,00-					11.18 UMS.ST
58	6912	311218	RE	1836	EUR	78,00-						
59	29	311218	RE	1576	EUR	3.027,59	0,00		21		15.934,72	
60	29	311218	RE	1574	EUR	24.914,79	0,00		24		2.722,38	
61	29	311218	RE	1579	EUR	0,00	0,00		29		505,76	
62	29	311218	RE	71576	EUR	31,59	0,00		36		166,26	
						47.225,09 784.086,74 78.055,71 0,00	47.225,09 784.086,74 78.055,71 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018	List-Datum	09.01.19	Uhrzeit	09:06	Datum	31.12.18	Seite	10
	Stapelnr./Bediener	29/AS	Periode	12				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

63 1610	Verb L+L EUR	0,00	47.225,09	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	47.225,09	0,00	Siehe Journal
		47.225,09	47.225,09	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0029.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181230 Stapelnummer : 30

Stapel-Nummer 30 Summe : 76 Falsch : 0 Lt. richtig 76

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018				List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	15:16	Datum	30.12.18	Seite	1
Stapelnr./Bediener				30/CH	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BU- DATUM	KONTO- ART	ZIEL- KONTO	S O L L	MENGE H A B E N	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT	
Vor-/Übertrag					124.649,28	124.649,28					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
1	16974	031218	BAR	1000	533,00					1021103 10	
2	16974	031218	BAR	1330		533,00				1021103 10	
3	16975	031218	BAR	1000	417,00					1021103	
4	16975	031218	BAR	1330		417,00				1021103	
5	16976	031218	BAR	1000		59,90				9929625	
6	16976	031218	BAR	1330	59,90					9929625	
7	16977	041218	BAR	1000		57,12				44,31 L D	
8	16977	041218	BAR	1960	57,12					44,31 L D	
9	16978	041218	BAR	1000	266,56					1212440 24	
10	16978	041218	BAR	1330		266,56				1212440 24	
11	16979	041218	BAR	1000	63,44					1212440 A	
12	16979	041218	BAR	1330		63,44				1212440 A	
13	16981	051218	BAR	1000	60,00					1000100 32	
14	16981	051218	BAR	1330		60,00				1000100 32	
15	16980	071218	BAR	1000	57,60					188995 DIE	
16	16980	071218	BAR	1330		57,60				188995 DIE	
17	16982	091218	BAR	1000		2.000,00				HAUSHALT	
18	16982	091218	BAR	1905	2.000,00					HAUSHALT	
19	16983	101218	BAR	1000		2.812,40				9921200	
20	16983	101218	BAR	1330	2.812,40					9921200	
21	16984	101218	BAR	1000		167,34				9921200	
22	16984	101218	BAR	1330	167,34					9921200	
23	16985	131218	BAR	1000	120,00					1000000 14	
24	16985	131218	BAR	1330		120,00				1000000 14	
25	16986	131218	BAR	1000	271,32					1212440 25	
26	16986	131218	BAR	1330		271,32				1212440 25	
27	16987	131218	BAR	1000	13,68					1212440 A	
28	16987	131218	BAR	1330		13,68				1212440 A	
29	16988	131218	BAR	1000		125,66				93,65 L D	
30	16988	131218	BAR	3009	105,60		121	20,06	105,60	93,65 L D	
31	16989	141218	BAR	1000		63,87				49,94 L D	
32	16989	141218	BAR	3009	53,67		121	10,20	53,67	49,94 L D	
33	16990	141218	BAR	1000		169,69				9921200	
34	16990	141218	BAR	1330	169,69					9921200	
35	16991	141218	BAR	1000	431,97					1212440 25	
36	16991	141218	BAR	1330		431,97				1212440 25	
37	16992	141218	BAR	1000	18,03					1212440	
38	16992	141218	BAR	1330		18,03				1212440	
39	16993	171218	BAR	1000		725,12				9921200	
40	16993	171218	BAR	1330	725,12					9921200	
41	16994	201218	BAR	1000	85,00					1000000 14	
42	16994	201218	BAR	1330		85,00				1000000 14	
43	16995	201218	BAR	1000	147,56					1212440 25	
					8.636,00	8.518,70					
					124.649,28	124.649,28					
					8.636,00	8.518,70					
					0,00	0,00					

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018				List-Datum	06.01.19	Uhrzeit	15:16	Datum	30.12.18	Seite	2
Stapelnr./Bediener				30/CH	Periode	12					
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						124.649,28	124.649,28				
						8.636,00	8.518,70				
						0,00	0,00				
						8.636,00	8.518,70				
44	16995	201218	BAR	1330			147,56				1212440 25
45	16996	201218	BAR	1000		7,44					1212440 A
46	16996	201218	BAR	1330			7,44				1212440 A
47	16997	231218	BAR	1000			350,00				10 LrHNE
48	16997	231218	BAR	1850		350,00					10 LrHNE
49	16998	281218	BAR	1000		985,80					1212440 50
50	16998	281218	BAR	1330			985,80				1212440 50
51	16999	281218	BAR	1000		49,20					1212440 A
52	16999	281218	BAR	1330			49,20				1212440 A
53	17000	281218	BAR	1000		55,00					1000000 14
54	17000	281218	BAR	1330			55,00				1000000 14
55	17001	281218	BAR	1000		6,01					1850 DEZEM
56	17001	281218	BAR	1850			6,01				1850 DEZEM
57	17002	281218	BAR	1000		101,79					12.2018 WG
58	17002	281218	BAR	1850			101,79				12.2018 WG
59	17003	281218	BAR	1000			32,00				DIVIER
60	17003	281218	BAR	4980		29,91		122	2,09	29,91	DIVIER
61	17004	281218	BAR	1000			21,46				AHRENS
62	17004	281218	BAR	4980		18,03		121	3,43	18,03	AHRENS
63	17005	281218	BAR	1000			26,92				21,9 L DIE
64	17005	281218	BAR	4980		22,62		121	4,30	22,62	21,9 L DIE
65	17006	281218	BAR	1000			30,07				20,32 L B
66	17006	281218	BAR	4980		25,27		121	4,80	25,27	20,32 L B
67	17007	281218	BAR	1000			53,98				RAIFEISEN
68	17007	281218	BAR	1905		53,98					RAIFEISEN
69	17008	281218	BAR	1000			20,00				DIVIER
70	17008	281218	BAR	4980		18,69		122	1,31	18,69	DIVIER
71	17009	281218	BAR	1000			24,90				21,12 L D
72	17009	281218	BAR	1960		24,90					21,12 L D
73	17010	281218	BAR	1000			33,52				25,41 L D
74	17010	281218	BAR	1960		33,52					25,41 L D
75	17011	281218	BAR	1000			64,90				VERSANDHIL
76	17011	281218	BAR	4616		64,90					VERSANDHIL
77	30	301218	BAR	1576		42,79	0,00	21		225,19	VORSTEUER
78	30	301218	BAR	1572		3,40	0,00	22		48,60	EUR-anrb V
						10.529,25	10.529,25				
						124.649,28	124.649,28				
						10.529,25	10.529,25				
						0,00	0,00				

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	06.01.19	Uhrzeit 15:16	Datum 30.12.18	Seite 3
Stapelnr./Bediener	30/CH	Periode	12		

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam	10.529,25	10.529,25	Siehe Journal
	10.529,25	10.529,25	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0030.1001
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum	09.01.19	Uhrzeit	09:07	Datum	31.12.18	Seite 65			
Stapelnr./Bediener				31/AS	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						8.734.064,19	8.734.064,19						
						990.989,54	990.989,54						
						26.397,14	26.397,14						
						0,00	0,00						
1	1	311218	ZAH	9999999		0,00					0		
					EUR								
2					1747						1745	1745	
3					1747						1747	1747	
4	2	311218	ZAH	9980900		0,00					0		
					EUR								
5					0488						0487	0487	
6					0488						0488	0488	
7	3	311218	ZAH	9930451		0,00					0		
					EUR								
8					0022						0021	0021	
9					0022						0022	0022	
10	4	311218	ZAH	9930409		13,02					0		
					EUR								
11					0227						0226	0226	
12					0227						0227	0227	
13					0227								050
14	5	311218	ZAH	9930437		0,00			13,02		0		
					EUR								
15					0069						0068	0068	
16					0069						0069	0069	
17	6	311218	ZAH	9930400		0,00					0		
					EUR								
18					2097						2094	2094	
19					2097						2095	2095	
20					2097						2096	2096	
21					2097						2097	2097	
22	7	311218	ZAH	9930008		0,00					0		
					EUR								
23					2829						2822	2822	
24					2829						2829	2829	
25					2829						2823	2823	
26					2829						2828	2828	
27					2829						2824	2824	
28					2829						2827	2827	
29					2829						2825	2825	
30					2829						2826	2826	
31	8	311218	ZAH	9910500		0,00					0		
					EUR								
32					0412						0411	0411	
33					0412						0412	0412	
34	991419	311218	ZAH	3043201			5.499,59-				0		STORNO BZ 99
					EUR								
						13,02	5.499,59-						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						991.002,56	985.489,95						
						26.397,14	26.397,14						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum 31/AS	09.01.19 Periode	Uhrzeit 12	09:07	Datum	31.12.18	Seite 66				
Stapelnr./Bediener														
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						8.734.064,19	8.734.064,19							
						991.002,56	985.489,95							
						26.397,14	26.397,14							
						13,02	5.499,59-							
35					2168							2165	2165	
36	991419	311218	ZAH	1590		5.499,59-								
					EUR									
37	991420	311218	ZAH	9930423		5.499,59-					0		STORNO	BZ 99
					EUR									
38					0384							0374	0374	
39	991420	311218	ZAH	1590			5.499,59-							
					EUR									
40	991501	311218	ZAH	3043201			8.030,00				0		OP2163,64,66	
					EUR									
41					2169							2163	2163	
42					2169							2164	2164	
43					2169							2166	2166	
44					2169							2167	2167	
45	991501	311218	ZAH	1590		8.030,00								
					EUR									
46	991502	311218	ZAH	9930423		8.030,00					0		UMB. ZU	BZ99
					EUR									
47					0385									
48	991502	311218	ZAH	1590			8.030,00							
					EUR									
49	31	311218	ZAH	1576		2,08-	0,00		21			10,94-		
					EUR									
50	31	311218	ZAH	26206		0,00	10,94		21			0,00		
					EUR									
						5.071,76	5.071,76							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						996.061,30	996.061,30							
						26.397,14	26.397,14							

HEINO 2018	List-Datum	09.01.19	Uhrzeit	09:07	Datum	31.12.18	Seite	67
	Stapelnr./Bediener	31/AS	Periode	12				

51 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	2.530,41	Sammelbuchung
52 1610	Verb L+L EUR	2.543,43	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	2.528,33	2.541,35	Siehe Journal
		5.071,76	5.071,76	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0031.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer	32	Summe	:	28	Falsch	:	0	Lt. richtig	28

HEINO 2018					List-Datum 32/INT	08.01.19 Periode 12	Uhrzeit	09:28	Datum	28.12.18	Seite	54
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	MWST- CODE	MWST- BETRAG	MWST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						5.279.828,93	5.279.828,93					
						584.160,24	584.160,24					
						54.092,32	54.092,32					
						0,00	0,00					
1	6020	281218	LIF	4005*		71,70-			5	0,00		0,00
2	6020	281218	LIF	4005*		86,00-			5	0,00		0,00
3	6020	281218	LIF	4005*		170,97-			5	0,00		0,00
4	6020	281218	LIF	4005*		1,58-			5	0,00		0,00
5	6020	281218	LIF	3109*			71,70-		5	0,00		0,00
6	6020	281218	LIF	3110*			86,00-		5	0,00		0,00
7	6020	281218	LIF	3125*			170,97-		5	0,00		0,00
8	6020	281218	LIF	3195*			1,58-		5	0,00		0,00
9	505239	281218	FAK	0038230	0978	464,00		464,00				
10									5	0,00		464,00
11	6020	281218	FAK	4005*		71,70			5	0,00		0,00
12	6020	281218	FAK	4005*		86,00			5	0,00		0,00
13	6020	281218	FAK	4005*		170,97			5	0,00		0,00
14	6020	281218	FAK	4005*		1,58			5	0,00		0,00
15	6020	281218	FAK	3109*			71,70		5	0,00		0,00
16	6020	281218	FAK	3110*			86,00		5	0,00		0,00
17	6020	281218	FAK	3125*			170,97		5	0,00		0,00
18	6020	281218	FAK	3195*			1,58		5	0,00		0,00
19	6020	281218	FAK	8005			118,50		5	0,00		0,00
20	6020	281218	FAK	8005			132,00		5	0,00		0,00
21	6020	281218	FAK	8005			207,00		5	0,00		0,00
22	6020	281218	FAK	8005			6,50		5	0,00		0,00
23	505180	281218	FAK	0038230	0977	464,00-		464,00-				
24									5	0,00		464,00-
25	6020	281218	FAK	8005			118,50-		5	0,00		0,00
26	6020	281218	FAK	8005			132,00-		5	0,00		0,00
27	6020	281218	FAK	8005			207,00-		5	0,00		0,00
28	6020	281218	FAK	8005			6,50-		5	0,00		0,00
						0,00	0,00					
						5.279.828,93	5.279.828,93					
						584.160,24	584.160,24					
						54.092,32	54.					

HEINO 2018	List-Datum	08.01.19	Uhrzeit	09:28	Datum	28.12.18	Seite	55
	Stapelnr./Bediener	32/INT	Periode	12				

BEZEICHNUNG

29	3109	WB sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung
30	3110	WB Rindhäute +	0,00	0,00	Sammelbuchung
31	3125	WB Wildfelle	0,00	0,00	Sammelbuchung
32	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,00	Sammelbuchung
33	4005	WE (zu 8005)	0,00	0,00	Sammelbuchung
			0,00	0,00	

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 32/INT	08.01.19 Periode 12	Uhrzeit 09:28	Datum 28.12.18	Seite
ZEIL KONTO- NR.	BEZEICHNUNG NUMMER					
34 61094	WE sonstige Sch	0,00	0,00	Sammelbuchung		
35 61098	Erlöse sonstige	0,00	0,00	Sammelbuchung		
36 61104	WE Rindhäute +	0,00	0,00	Sammelbuchung		
37 61108	Erlöse Rindhaut	0,00	0,00	Sammelbuchung		
38 61254	WE Wildfelle	0,00	0,00	Sammelbuchung		
39 61258	Erlöse Wildfell	0,00	0,00	Sammelbuchung		
40 61954	WE Zutaten + Hi	0,00	0,00	Sammelbuchung		
41 69918	Erlöse aus Port	0,00	0,00	Sammelbuchung		
		0,00	0,00			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0032.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum 33/AS		04.02.19 Periode 12		Uhrzeit 12:24		Datum 31.12.18		Seite 68		
Stapelnr./Bediener														
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						8.734.064,19	8.734.064,19							
						996.061,30	996.061,30							
						670.889,79	670.889,79							
						0,00	0,00							
1	1	311218	ZAH	1021682			122,29				0			
					EUR									
2					0647							0629	0629	
3					0647							0641	0641	
4					0647							0647	0647	
5					0647									050
6	2	311218	ZAH	9921200		0,00			122,29			0		
					EUR									
7					3082							3077	3077	
8					3082							3079	3079	
9					3082							3082	3082	
10	3	311218	ZAH	9920301		0,00					0			
					EUR									
11					0338							0337	0337	
12					0338							0338	0338	
13	991503	311218	ZAH	2035		1,00								
					EUR									
14	991503	311218	ZAH	021047			1,00		129	0,00			1,00-	
					EUR									
15	991504	311218	ZAH	2035		1,00								
					EUR									
16	991504	311218	ZAH	021077			1,00		129	0,00			1,00-	
					EUR									
17	991505	311218	ZAH	1836			410,52							
					EUR									
18	991505	311218	ZAH	183601		410,52								
					EUR									
19	991506	311218	ZAH	1836		4.503,96								
					EUR									
20	991506	311218	ZAH	1544			4.503,96							
					EUR									
21	991507	311218	ZAH	2115		1.512,37								
					EUR									
22	991507	311218	ZAH	1811			1.512,37							
					EUR									
23	991508	311218	ZAH	2115		366,28								
					EUR									
24	991508	311218	ZAH	1812			366,28							
					EUR									
25	991509	311218	ZAH	2115		969,62								
					EUR									
26	991509	311218	ZAH	1804			969,62							
					EUR									
						7.764,75	7.887,04							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						1.003.826,05	1.003.948,34							
						670.889,79	670.889,79							

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.02.19	Uhrzeit	12:24	Datum	31.12.18	Seite 69	
Stapelnr./Bediener					33/AS	Periode	12					
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						8.734.064,19 1.003.826,05 670.889,79 7.764,75	8.734.064,19 1.003.948,34 670.889,79 7.887,04					
27	991510	311218	ZAH	2115		134,04						
					EUR							
28	991510	311218	ZAH	1806			134,04					
					EUR							
29	991511	311218	ZAH	2115		337,50						
					EUR							
30	991511	311218	ZAH	1805			337,50					
					EUR							
31	991512	311218	ZAH	2115		540,27						
					EUR							
32	991512	311218	ZAH	1807			540,27					
					EUR							
33	991513	311218	ZAH	3009			4.435,47		129	0,00	4.435,47-	
					EUR							
34	991513	311218	ZAH	4089		4.435,47						
					EUR							
35	991514	311218	ZAH	3940			135,00		129	0,00	135,00-	
					EUR							
36	991514	311218	ZAH	4089		135,00						
					EUR							
37	991515	311218	ZAH	3943			373,29		129	0,00	373,29-	
					EUR							
38	991515	311218	ZAH	4089		373,29						
					EUR							
39	991516	311218	ZAH	3945			4.722,64		129	0,00	4.722,64-	
					EUR							
40	991516	311218	ZAH	4089		4.722,64						
					EUR							
41	991517	311218	ZAH	3950			10.039,46		129	0,00	10.039,46-	
					EUR							
42	991517	311218	ZAH	4089		10.039,46						
					EUR							
43	991518	311218	ZAH	3960			4.732,80		129	0,00	4.732,80-	
					EUR							
44	991518	311218	ZAH	4089		4.732,80						
					EUR							
45	33	311218	ZAH	1872		0,00	8,85-		1		46,58-	
					EUR							
46	33	311218	ZAH	1879		0,00	0,00		9		66,86-	
					EUR							
47	33	311218	ZAH	1579		0,00	0,00		29		24.440,66-	
					EUR							
48	33	311218	ZAH	21202		46,58	0,00		1		0,00	
					EUR							
						33.261,80 8.734.064,19 1.029.323,10 670.889,79	33.328,66 8.734.064,19 1.029.389,96 670.889,79					

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum 33/AS		04.02.19 Uhrzeit 12:24		Datum 31.12.18		Seite 70			
Stapelnr./Bediener						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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19						
						1.029.323,10	1.029.389,96						
						670.889,79	670.889,79						
						33.261,80	33.328,66						
49	33	311218	ZAH	21209		66,86	0,00		9			0,00	
					EUR								
						33.328,66	33.328,66						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						1.029.389,96	1.029.389,96						
						670.889,79	670.889,79						

HEINO 2018	Stapelnr./Bediener	List-Datum 33/AS	04.02.19 Periode 12	Uhrzeit 12:24	Datum 31.12.18	Seite 71
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG					
50 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	122,29	Sammelbuchung		
	Summe Nicht-Sam	33.328,66	33.206,37	Siehe Journal		
		33.328,66	33.328,66			
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0033.100!						
G0488 Journal vollständig verarbeitet						

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

31.01.19

Uhrzeit

10:21

Datum 31.12.18

Seite 11

Stapelnr./Bediener

34/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						784.086,74	784.086,74					
						78.055,71	78.055,71					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	7012	311218	RE	9999999	1756		2.118,65					SPÜLMASCH.+W
					EUR			2.118,65				
2	7012	311218	RE	1905		2.118,65						
					EUR							
3	7112	311218	RE	9930439	0452		16.795,99-					12.18 UMS.ST
					EUR							
4	7112	311218	RE	1836		16.795,99-						
					EUR							
5	7212	311218	RE	9930418	0779		3.897,00					2018 STROM,G
					EUR			3.897,00				
6	7212	311218	RE	4240		1.779,83			121			
					EUR							
7	7312	311218	RE	4230		1.399,17			21			
					EUR							
8	7412	311218	RE	4240		106,53			22			
					EUR							
9									21	604,00	3.179,00	
									22	7,47	106,53	
10	7512	210119	RE	9963200	0288		9.524,58					FRACHT ZU WE
					EUR			9.524,58				
11	7512	210119	RE	3009		9.524,58			129	0,00	9.524,58	
					EUR							
12	34	311218	RE	1576		604,00	0,00		21		3.179,00	
					EUR							
13	34	311218	RE	1572		7,47	0,00		22		106,53	
					EUR							
14	34	311218	RE	1579		0,00	0,00		29		9.524,58	
					EUR							
						1.255,76-	1.255,76-					
						784.086,74	784.086,74					
						76.799,95	76.799,95					
						0,00	0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018

List-Datum

31.01.19 Uhrzeit 10:21

Datum 31.12.18

Seite 12

Stapelnr./Bediener

34/AS

Periode 12

ZEIL KONTONR.
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

15 1610

Verb L+L EUR

0,00

1.255,76- Sammelbuchung

Summe Nicht-Sam

1.255,76-

0,00 Siehe Journal

1.255,76-

1.255,76-

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0034.100!

G0488 Journal vollständig verarbeitet

03/GL-GENBAT001 01/GF-09118100 Buchungsdatum : 181231 Stapelnummer : 35

Stapel-Nummer 35 Summe : 2 Falsch : 0 Lt. richtig 2

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018

List-Datum

15.01.19 Uhrzeit 11:00

Datum 31.12.18

Seite 4

Stapelnr./Bediener

35/AS

Periode 12

ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART	KONTO- NUMMER	ZIEL- KONTO	MENGE	UST- CODE	UST- BETRAG	UST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
						S O L L				
						H A B E N				

Vor-/Übertrag

124.649,28

124.649,28

10.529,25

10.529,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1 17012 301218 BAR 1000

350,00

12 LÖHNE

2 17012 301218 BAR 1850

350,00

12 LÖHNE

350,00

350,00

124.649,28

124.649,28

10.879,25

10.879,25

0,00

0,00

KASSA - JOURNAL

HEINO 2018	List-Datum	15.01.19	Uhrzeit	11:00	Datum	31.12.18	Seite	5
	Stapelnr./Bediener	35/AS	Periode	12				

ZEIL KONTO-
NR. NUMMER

BEZEICHNUNG

Summe Nicht-Sam	350,00	350,00	Siehe Journal
	350,00	350,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0035.1001
G0488 Journal vollständig verarbeitet

Stapel-Nummer 36 Summe : 13 Falsch : 0 Lt. richtig 13

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum	17.01.19	Uhrzeit	09:27	Datum	31.12.18	Seite 56		
Stapelnr./Bediener				36/INT	Periode		12					
ZEIL	BELEG-	BELEG-	BU-	KONTO-	BEW-			SKONTOP.	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						5.279.828,93	5.279.828,93					
						584.160,24	584.160,24					
						198.628,14	198.628,14					
						0,00	0,00					
1	504526	011218	FAK	1021933	0002	949,14-		949,14-				
2									1	151,54-	797,60-	
3	505341	311218	FAK	1021933	0003	0,00						
4	505342	311218	FAK	1021933	0004	949,14		949,14				
5									1	151,54	797,60	
6	6022	311218	FAK	4001*		0,00			1	0,00	0,00	
7	6022	311218	FAK	4001*		0,00			1	0,00	0,00	
8	6022	311218	FAK	4001*		0,00			1	0,00	0,00	
	6022	311218	FAK	3125*			0,00		1	0,00	0,00	
10	6022	311218	FAK	3128*			0,00		1	0,00	0,00	
11	6022	311218	FAK	3195*			0,00		1	0,00	0,00	
12	6022	311218	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
13	6022	311218	FAK	8001*			0,00		1	0,00	0,00	
						0,00	0,00					
						5.279.828,93	5.279.828,93					
						584.160,24	584.160,24					
						198.628,14	198.628,14					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 Stapelnr./Bediener List-Datum 17.01.19 Uhrzeit 09:27 Datum 31.12.18 Seite 57

ZEIL NR.	KONTO-NUMMER	BEZEICHNUNG			
14	3125	WB Wildfelle	0,00	0,00	Sammelbuchung
15	3128	WB sonstige Kle	0,00	0,00	Sammelbuchung
16	3195	WB Zutaten + Hi	0,00	0,00	Sammelbuchung
17	4001	WE (zu 8001)	0,00	0,00	Sammelbuchung
18	8001	Erlöse 19 % MWS	0,00	0,00	Sammelbuchung
			0,00	0,00	

HEINO 2018		List-Datum	17.01.19	Uhrzeit	09:27	Datum	31.12.18	Seite
	Stapelnr./Bediener	36/INT	Periode	12				
ZEIL KONTOKONTO-	BEZEICHNUNG							
NR. NUMMER								
19 61254	WE Wildfelle	0,00		0,00	Sammelbuchung			
20 61258	Erlöse Wildfell	0,00		0,00	Sammelbuchung			
21 61284	WE sonstige Kle	0,00		0,00	Sammelbuchung			
22 61288	Erlöse sonstige	0,00		0,00	Sammelbuchung			
23 61954	WE Zutaten + Hi	0,00		0,00	Sammelbuchung			
		0,00		0,00				
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0036.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

Stapel-Nummer 37 Summe : 8 Falsch : 0 Lt. richtig 8

INTEGRATION EINKAUF

HEINO 2018					List-Datum	30.01.19	Uhrzeit	09:17	Datum	31.12.18	Seite 14	
Stapelnr./Bediener					37/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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
Vor-/Übertrag					4.758.268,03	4.758.268,03						
					633.587,24	633.587,24						
					325.097,50	325.097,50						
					0,00	0,00						
1	3010	280918	RE	9508939	1013		212,11	241,80				
2								30		0,00	212,11	
3	6026	311218	RE	3001*		137,55		30		0,00	0,00	
4	6026	311218	RE	3009		74,56		30		0,00	0,00	
5	6026	311218	RE	3111*		212,11		30		0,00	0,00	
6	6026	311218	RE	3001*			137,54	30		0,00	0,00	
7	6026	311218	RE	3009			74,56	30		0,00	0,00	
8	6026	311218	RE	3960			0,01	30		0,00	0,00	
9	37	311218	RE	157930		0,00	0,00	30			212,11	
					424,22	424,22						
					4.758.268,03	4.758.268,03						
					634.011,46	634.011,46						
					325.097,50	325.097,50						

HEINO 2018	List-Datum	30.01.19	Uhrzeit	09:17	Datum	31.12.18	Seite	15
Stapelnr./Bediener	37/INT	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG							
10 1616	Verb L+L US-\$	0,00	212,11	Sammelbuchung				
11 3001	zu verteilende	137,55	137,54	Sammelbuchung				
12 3111	WB Rindhautdeck	212,11	0,00	Sammelbuchung				
	Summe Nicht-Sam	74,56	74,57	Siehe Journal				
		424,22	424,22					
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0037.100!								
G0488 Journal vollständig verarbeitet								

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		05.02.19	Uhrzeit	11:37	Datum		31.12.18	Seite		79
				Stapelnr./Bediener		38/AS	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						1.071.959,18	1.071.959,18							
						670.889,79	670.889,79							
						0,00	0,00							
1	991617	311218	ZAH	9998		19,18								
					EUR									
2	991617	311218	ZAH	7819			19,18		109	0,00		19,18		
					EUR									
3	991613	260618	ZAH	0970			655,87							
					EUR									
4	991613	260618	ZAH	1800		655,87			129	0,00		655,87		
					EUR									
5	991614	050618	ZAH	0970			1.722,20							
					EUR									
6	991614	050618	ZAH	1800		1.722,20			129	0,00		1.722,20		
					EUR									
7	991615	050618	ZAH	0970			3.720,86							
					EUR									
8	991615	050618	ZAH	1800		3.720,86			129	0,00		3.720,86		
					EUR									
9	991616	200418	ZAH	1800		693,59			129	0,00		693,59		
					EUR									
10	991616	200418	ZAH	4138			693,59							
					EUR									
11	991618	311218	ZAH	3043778			8,01				0		REST	
					EUR									
12					0034							0030	0030	
13					0034							0031	0031	
14	991618	311218	ZAH	1909		8,01								
					EUR									
15	38	311218	ZAH	1879		0,00	0,00		9			19,18		
					EUR									
16	38	311218	ZAH	1579		0,00	0,00		29			6.792,52		
					EUR									
						6.819,71	6.819,71							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						1.078.778,89	1.078.778,89							
						670.889,79	670.889,79							

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018	List-Datum	05.02.19	Uhrzeit	11:37	Datum	31.12.18	Seite	80
	Stapelnr./Bediener	38/AS	Periode	12				

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

17 1410	EUR-Ford L+L FW	0,00	8,01	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	6.819,71	6.811,70	Siehe Journal
		6.819,71	6.819,71	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0038.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		04.02.19	Uhrzeit	14:05	Datum	31.12.18	Seite 72	
Stapelnr./Bediener				39/CH		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						8.734.064,19	8.734.064,19					
						1.029.389,96	1.029.389,96					
						670.889,79	670.889,79					
						0,00	0,00					
1	991519	311218	ZAH	3940			0,30		129	0,00		0,30-
					EUR							
2	991519	311218	ZAH	4089		0,30						
					EUR							
3	991520	311218	ZAH	3009			9.524,58		129	0,00		9.524,58-
					EUR							
4	991520	311218	ZAH	4089		9.524,58						
					EUR							
5	991521	311218	ZAH	3960		9.465,61			129	0,00		9.465,61
					EUR							
6	991521	311218	ZAH	4089			9.465,61					
					EUR							
7	39	311218	ZAH	1579		0,00	0,00		29			59,27-
					EUR							
						18.990,49	18.990,49					
						8.734.064,19	8.734.064,19					
						1.048.380,45	1.048.380,45					
						670.889,79	670.889,79					

HEINO 2018		List-Datum	04.02.19	Uhrzeit	14:05	Datum	31.12.18	Seite	73
	Stapelnr./Bediener	39/CH	Periode	12					
ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG								
	Summe Nicht-Sam	18.990,49	18.990,49	Siehe Journal					
		18.990,49	18.990,49						
G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0039.100!									
G0488 Journal vollständig verarbeitet									

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018					List-Datum	04.02.19	Uhrzeit	18:06	Datum	31.12.18	Seite 74		
Stapelnr./Bediener					40/CH	Periode	12						
ZEIL NR.	BELEG- NR.	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						8.734.064,19 1.048.380,45 670.889,79 0,00	8.734.064,19 1.048.380,45 670.889,79 0,00						
1	991522	311218	ZAH	3001*		0,03			129	0,00		0,03	
					EUR								
2	991522	311218	ZAH	4089			0,03						
					EUR								
3	991522	311218	ZAH	3001*		0,06-			129	0,00		0,06-	
					EUR								
4	991522	311218	ZAH	4089			0,06-						
					EUR								
5	991523	311218	ZAH	4620		18.757,00							
					EUR								
6	991523	311218	ZAH	0960			18.757,00						
					EUR								
7	991601	250718	ZAH	4970		4,35							
					EUR								
8	991601	250718	ZAH	1699			4,35						
					EUR								
9	991602	030417	ZAH	1990		150,00							
					EUR								
10	991602	030417	ZAH	1590			150,00						
					EUR								
11	991603	311218	ZAH	1590		400,00							
					EUR								
12	991603	311218	ZAH	7680			336,13		14	63,87		336,13	
					EUR								
13	991604	180318	ZAH	1909		943,29							
					EUR								
14	991604	180318	ZAH	1505			943,29		129	0,00		943,29-	
					EUR								
15	991605	111217	ZAH	1505		515,00			129	0,00		515,00	
					EUR								
16	991605	111217	ZAH	4089			515,00						
					EUR								
17	991606	070818	ZAH	4770		717,70							
					EUR								
18	991606	070818	ZAH	1505			717,70						
					EUR								
19	991607	311218	ZAH	4760		115,39			129	0,00		115,39	
					EUR								
20	991607	311218	ZAH	0931			115,39						
					EUR								
21	991608	311218	ZAH	4570		1.750,00			129	0,00		1.750,00	
					EUR								
22	991608	311218	ZAH	0970			1.750,00						
					EUR								
						23.352,70 8.734.064,19 1.071.733,15 670.889,79	23.288,83 8.734.064,19 1.071.669,28 670.889,79						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				Stapelnr./Bediener		List-Datum 40/CH	04.02.19	Uhrzeit 18:06	Datum 31.12.18	Seite 75			
							Periode 12						
ZEIL NR.	BELEG-NR.	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						8.734.064,19	8.734.064,19						
						1.071.733,15	1.071.669,28						
						670.889,79	670.889,79						
						23.352,70	23.288,83						
23	40	311218	ZAH	71873		0,00	63,87		14			336,13	
					EUR								
24	40	311218	ZAH	1579		0,00	0,00		29			1.437,07	
					EUR								
						23.352,70	23.352,70						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						1.071.733,15	1.071.733,15						
						670.889,79	670.889,79						

ZAH LUNGEN FW

HEINO 2018 List-Datum 04.02.19 Uhrzeit 18:06 Datum 31.12.18 Seite 76
 Stapelnr./Bediener 40/CH Periode 12

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

25 3001	zu verteilende	0,03-	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	23.352,73	23.352,70	Siehe Journal
		23.352,70	23.352,70	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0040.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

F0232	In Satz	2	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	7	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	10	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	15	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	20	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	23	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	28	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	31	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	34	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	37	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	
F0232	In Satz	43	Typ	3	:	724019	G0232	Konto nicht vorhanden	

Stapel-Nummer	41	Summe	:	46	Falsch	:	0	Lt. richtig	46

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018				List-Datum		05.02.19	Uhrzeit	06:23	Datum	31.12.18	Seite 58	
Stapelnr./Bediener				41/INT		Periode	12					
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						5.279.828,93	5.279.828,93					
						584.160,24	584.160,24					
						582.546,36	582.546,36					
						0,00	0,00					
1	505524	311218	FAK	3043700	0054	576,00						
2	505524	311218	FAK	9998		0,02			19	0,00	0,00	
3	505524	311218	FAK	7819			576,00		19	0,00	0,00	
4	505524	311218	FAK	7819			0,02		19	0,00	0,00	
5									19	0,00	576,00	
6	505525	311218	FAK	3043702	0062	1.150,00						
7	505525	311218	FAK	9998		1,31-			19	0,00	0,00	
8	505525	311218	FAK	7819			1.050,00		19	0,00	0,00	
9	505525	311218	FAK	7819			1,31-		19	0,00	0,00	
10	505525	311218	FAK	9998		0,37-			19	0,00	0,00	
11	505525	311218	FAK	7819			100,00		19	0,00	0,00	
12	505525	311218	FAK	7819			0,37-		19	0,00	0,00	
13									19	0,00	1.150,00	
14	505526	311218	FAK	3043703	0062	1.080,00						
15	505526	311218	FAK	9998		1,35-			19	0,00	0,00	
16	505526	311218	FAK	7819			1.080,00		19	0,00	0,00	
17	505526	311218	FAK	7819			1,35-		19	0,00	0,00	
18									19	0,00	1.080,00	
19	505527	311218	FAK	3043704	0062	5.074,00						
20	505527	311218	FAK	9998		6,21-			19	0,00	0,00	
21	505527	311218	FAK	7819			4.974,00		19	0,00	0,00	
22	505527	311218	FAK	7819			6,21-		19	0,00	0,00	
23	505527	311218	FAK	9998		0,47-			19	0,00	0,00	
24	505527	311218	FAK	7819			100,00		19	0,00	0,00	
25	505527	311218	FAK	7819			0,47-		19	0,00	0,00	
26									19	0,00	5.074,00	
27	505528	311218	FAK	3043706	0083	4.000,00						
28	505528	311218	FAK	9998		2,06-			19	0,00	0,00	
29	505528	311218	FAK	7819			1.100,00		19	0,00	0,00	
30	505528	311218	FAK	7819			2,06-		19	0,00	0,00	
31	505528	311218	FAK	9998		1,32-			19	0,00	0,00	
32	505528	311218	FAK	7819			899,99		19	0,00	0,00	
33	505528	311218	FAK	7819			1,32-		19	0,00	0,00	
34	505528	311218	FAK	9998		2,06-			19	0,00	0,00	
35	505528	311218	FAK	7819			1.100,00		19	0,00	0,00	
36	505528	311218	FAK	7819			2,06-		19	0,00	0,00	
37	505528	311218	FAK	9998		1,32-			19	0,00	0,00	
38	505528	311218	FAK	7819			899,99		19	0,00	0,00	
39	505528	311218	FAK	7819			1,32-		19	0,00	0,00	
40	505528	311218	FAK	7819			0,02		19	0,00	0,00	
41									19	0,00	4.000,00	
42	505529	311218	FAK	3043778	0033	3.285,00						
43	505529	311218	FAK	9998		2,73-			19	0,00	0,00	
						15.145,82	11.863,55					
						5.279.828,93	5.279.828,93					
						599.306,06	596.023,79					
						582.546,36	582.546,36					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018					List-Datum	05.02.19	Uhrzeit	06:23	Datum	31.12.18	Seite	59
Stapelnr./Bediener					41/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						5.279.828,93	5.279.828,93					
						599.306,06	596.023,79					
						582.546,36	582.546,36					
						15.145,82	11.863,55					
44	505529	311218	FAK	7819			3.285,00		19	0,00	0,00	
45	505529	311218	FAK	7819			2,73-		19	0,00	0,00	
46									19	0,00	3.285,00	
47	41	311218	RA	71876		0,00	0,00		19		15.165,00	
						15.145,82	15.145,82					
						5.279.828,93	5.279.828,93					
						599.306,06	599.306,06					
						582.546,36	582.546,36					

INTEGRATION VERKAUF

HEINO 2018 List-Datum 05.02.19 Uhrzeit 06:23 Datum 31.12.18 Seite 60

 StapeInr./Bediener 41/INT Periode 12

ZEIL KONTO- NR. NUMMER	BEZEICHNUNG

48 1410	EUR-Ford L+L FW	15.165,00	0,00	Sammelbuchung
	Summe Nicht-Sam	19,18-	15.145,82	Siehe Journal
		15.145,82	15.145,82	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0041.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZÄHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		05.02.19	Uhrzeit	07:01	Datum		31.12.18	Seite		77
				Stapelnr./Bediener	42/CH	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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19 1.071.733,15 670.889,79 0,00	8.734.064,19 1.071.733,15 670.889,79 0,00							
1	991609	220518	ZAH	4990		105,00								
					EUR									
2	991609	220518	ZAH	1505			105,00							
					EUR									
3	991610	311218	ZAH	4990		121,03			129	0,00		121,03		
					EUR									
4	991610	311218	ZAH	1506			121,03							
					EUR									
5	991611	030417	ZAH	1990		150,00-								
					EUR									
6	991611	030417	ZAH	1590			150,00-							
					EUR									
7	991612	030417	ZAH	1590		150,00								
					EUR									
8	991612	030417	ZAH	1909			150,00							
					EUR									
9	991613	030417	ZAH	3043700			0,00				0			
					EUR									
10					0054							0053	0053	
11					0054							0054	0054	
12	991614	030417	ZAH	3043702			0,00				0			
					EUR									
13					0062							0061	0061	
14					0062							0062	0062	
15	991615	030417	ZAH	3043703			0,00				0			
					EUR									
16					0062							0060	0060	
17					0062							0061	0061	
18					0062							0062	0062	
19	991616	030417	ZAH	3043704			0,00				0			
					EUR									
20					0062							0061	0061	
21					0062							0062	0062	
22	991617	030417	ZAH	3043706			0,00				0			
					EUR									
23					0083							0079	0079	
24					0083							0082	0082	
25					0083							0083	0083	
26	991618	030417	ZAH	3043778			0,00				0			
					EUR									
27					0033							0032	0032	
28					0033							0033	0033	
29	42	311218	ZAH	1579		0,00	0,00		29			121,03		
					EUR									
						226,03	226,03							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						1.071.959,18	1.071.959,18							
						670.889,79	670.889,79							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	05.02.19	Uhrzeit	07:01	Datum	31.12.18	Seite	78
	Stapelnr./Bediener	42/CH	Periode	12					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	226,03	226,03	Siehe Journal
	226,03	226,03	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0042.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018					List-Datum	12.02.19	Uhrzeit	10:50	Datum	31.12.18	Seite	13
Stapelnr./Bediener					43/AS	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	VST- CODE	VST- BETRAG	VST-BASIS -BETRAG	BU- TEXT
	Vor-/Übertrag					784.086,74 76.799,95 0,00 0,00	784.086,74 76.799,95 0,00 0,00					
1	7612	310718	RE	9929617	0102		1.737,40-					STORNO WEB 3
					EUR							
2	7612	310718	RE	1910		1.737,40-						
					EUR							
3	7712	310718	RE	9929617	0103		1.737,40					2016 EINK.ST
					EUR			1.737,40				
4	7712	310718	RE	4950		289,70			121			
					EUR							
5	7812	310718	RE	1800		1.170,30			121			
					EUR							
6									21	277,40	1.460,00	
7	43	311218	RE	1576		277,40	0,00		21		1.460,00	
					EUR							
						0,00 784.086,74 76.799,95 0,00	0,00 784.086,74 76.799,95 0,00					

RECHNUNGSEINGANG FW

HEINO 2018		List-Datum	12.02.19	Uhrzeit	10:50	Datum	31.12.18	Seite	14
	Stapelnr./Bediener	43/AS	Periode	12					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0043.100!
 G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum		08.02.19	Uhrzeit	08:14	Datum		31.12.18	Seite		81				
				Stapelnr./Bediener		44/AS	Periode	12										
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						8.734.064,19			8.734.064,19									
						1.078.778,89			1.078.778,89									
						670.889,79			670.889,79									
						0,00			0,00									
1	1	311218	ZAH	9930418		0,00						0						
						EUR												
2					0779							0775 0775						
3					0779							0779 0779						
						0,00			0,00									
						8.734.064,19			8.734.064,19									
						1.078.778,89			1.078.778,89									
						670.889,79			670.889,79									

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	08.02.19	Uhrzeit	08:14	Datum	31.12.18	Seite	82
	Stapelnr./Bediener	44/AS	Periode	12					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0044.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018				List-Datum 45/CH		08.02.19	Uhrzeit 08:30	Datum 31.12.18	Seite 83					
Stapelnr./Bediener						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	B-OP	BU- TEXT
Vor-/Übertrag						8.734.064,19	8.734.064,19							
						1.078.778,89	1.078.778,89							
						670.889,79	670.889,79							
						0,00	0,00							
1	991619	050618	ZAH	0970			50,00							
2	991619	050618	ZAH	1800	EUR	50,00			129	0,00			50,00	
3	991620	311218	ZAH	9508939	EUR									
4					US\$	29,04- 1,00-						0		KORREKTUR
5	991620	311218	ZAH	1206		1016								
6	991620	311218	ZAH	9508939	US\$		29,04- 1,00-							
7					US\$	29,04 1,00						0		KORREKTUR
8	991620	311218	ZAH	1206		1017							1016	1016
9	45	311218	ZAH	1579	US\$		1,00 1,00							
10	45	311218	ZAH	2646	EUR	0,00	0,00		29				50,00	
					EUR	0,00	28,04							
						50,00	50,00							
						8.734.064,19	8.734.064,19							
						1.078.828,89	1.078.828,89							
						670.889,79	670.889,79							

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	08.02.19	Uhrzeit	08:30	Datum	31.12.18	Seite	84
	Stapelnr./Bediener	45/CH	Periode	12					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

Summe Nicht-Sam	50,00	50,00	Siehe Journal
	50,00	50,00	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0045.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

HEINO 2018

HEINO 2018

Stapelnr./Bediener

List-Datum
46/CH

08.02.19 Uhrzeit 09:37
Periode 12

Datum 31.12.18

Seite 85

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

8.734.064,19
1.078.828,89
670.889,79
0,00

8.734.064,19
1.078.828,89
670.889,79
0,00

UST-
CODE

UST-
BETRAG

BU-
SK V-OP B-OP TEXT

1 1 311218 ZAH 9508939

US\$

29,04-
1,00-

0

KORREKTUR

2

1018

3 1 311218 ZAH 1206

29,04-
1,00-

4 1 311218 ZAH 9508939

US\$

29,04
1,00

0

KORREKTUR

5

1019

6 1 311218 ZAH 1206

1,00

US\$

0,00

1,00
28,04

7 46 311218 ZAH 2646

EUR

0,00

0,00

8.734.064,19
1.078.828,89
670.889,79

8.734.064,19
1.078.828,89
670.889,79

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	08.02.19	Uhrzeit	09:37	Datum	31.12.18	Seite	86
	Stapelnr./Bediener	46/CH	Periode	12					

ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG
NR. NUMMER	

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0046.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		Stapelnr./Bediener		List-Datum 47/	12.02.19 Periode 12	Uhrzeit 10:47	Datum 01.12.18	Seite 87					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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					8.734.064,19		8.734.064,19						
					1.078.828,89		1.078.828,89						
					670.889,79		670.889,79						
					0,00		0,00						
					0,00		0,00						
					8.734.064,19		8.734.064,19						
					1.078.828,89		1.078.828,89						
					670.889,79		670.889,79						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	12.02.19	Uhrzeit	10:47	Datum	01.12.18	Seite	88
	Stapelnr./Bediener	47/	Periode	12					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0047.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		Stapelnr./Bediener		List-Datum 48/	12.02.19 Periode 12	Uhrzeit 10:47	Datum 01.12.18	Seite 89					
ZEIL NR.	BELEG- NUMMER	BELEG- DATUM	BU- ART NUMMER	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					8.734.064,19	8.734.064,19						
						1.078.828,89	1.078.828,89						
						670.889,79	670.889,79						
						0,00	0,00						
						0,00	0,00						
						8.734.064,19	8.734.064,19						
						1.078.828,89	1.078.828,89						
						670.889,79	670.889,79						

ZAHLUNGEN FW

HEINO 2018		List-Datum	12.02.19	Uhrzeit	10:47	Datum	01.12.18	Seite	90
	Stapelnr./Bediener	48/	Periode	12					
ZEIL KONTO-	BEZEICHNUNG								
NR. NUMMER									

0,00	0,00

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0048.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet

ZEIL KONTOKONTO-NR.	BEZEICHNUNGNUMMER			
	Summe Nicht-Sam	111.256,56	111.256,56	Siehe Journal
		111.256,56	111.256,56	

G0762 Journal abgestellt in Textdatei: 09/FJ8C0049.100!
G0488 Journal vollständig verarbeitet