

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018			No			List-Datum		31.12.18		Datum		31.12.18		Seite		1	
KONTO-NUMMER		NAME		FC		LÄNDERNAME											
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS			
9508939		Industria De Peles Minuan 6 Lindolfo Collor (RS)						BRASILIEN									
999	608	160718	160718	0	RE	30		159.142,30		2				0			
						US\$		184.207,40			2018-572						
1000	29	230818	230818	9	ZAH		43.103,45			2	2018-572		1206	0			
						US\$	50.000,00										
1001	30	070918	070918	9	ZAH		60.344,83			2	2018-572	PART II	1206	0			
						US\$	70.000,00										
1002	32	180918	180918	9	ZAH		57.442,22			2	2018-572		1206	0			
						US\$	67.207,40										
1003	2110	111018	111018	0	RE	30		83.723,29		2				0			
						US\$		96.281,79			2018-832						
1004	36	241018	241018	9	ZAH		82.038,24			2	2018-796		1206	0			
						US\$	93.523,59										
1005	1112	261118	261118	0	RE	30		122.411,62		2				0			
						US\$		138.325,14			2018-970						
1006	40	291118	291118	9	ZAH		88.495,58			2			1206	0			
						US\$	100.000,00										
1008	43	131218	131218	9	ZAH		34.093,04			2	2018-970		1206	0			
						US\$	38.325,14										
1013	3010	280918	280918	0	RE	30		212,11		2				0			
						US\$		241,80			2018-796						
Summe							365.517,36	365.489,32		28,04 S							
							419.056,13	419.056,13	US\$	0,00							
9702113		Henan Prosper Skins & Lea 6 Zhengzhou					Enterprise Co., Ltd.	PR CHINA									
430	209	160818	160818	0	RE	30		135.870,00		0				0			
						US\$		157.609,20			18EU-HN01301400						
432	610	310818	310818	0	RE	30		132.486,95		0				0			
						US\$		152.360,00			18EU-HN10013014						
433	1910	091018	091018	0	RE	30		33.081,74		1				0			
						US\$		38.044,00			18EU-HN017						
447	37	021118		1	ZAH	30	31.212,17			1	ABZ POS 2 2150USD	1206	0				
						US\$	35.894,00										
437	5810	290918	290918	0	RE	30		131.737,44		0				0			
						US\$		150.180,70			18EU-HN01301400						
441	38	191118	191118	9	ZAH		134.315,09			0	18EU-HN013014009	1206	0				
						US\$	153.119,20										
449	212	191118	191118	0	RE	30		109.946,45		0				0			
						US\$		124.239,50			HN018B						
450	42	101218	101218	9	ZAH		128.070,18			0	18EU-HN10013014	1206	0				
						US\$	146.000,00										
Summe							293.597,44	543.122,58		249.525,14 H							
							335.013,20	622.433,40	US\$	287.420,20 H							

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018	No	List-Datum	31.12.18	Datum	31.12.18	Seite	2
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME						
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC BUCHUNGSTEXT	GGKT SC MS		
9702900	Qingdao Jin Tian Textile Qingdao, VR China 266071	6	Manufacturer & Exporter of Toy	VR CHINA			
43 38 191118 191118 9 ZAH	US\$	6.030,70 6.875,00		0 30% INV.Y13E902E0	1206 0		
Summe		6.030,70 6.875,00	0,00 0,00	US\$ 6.030,70 S 6.875,00 S			
9921200	Hauptzollamt Hannover Soltau	19	-Zollamt Soltau-	DEUTSCHLAND			
3073 16983 101218 101218 9 ZAH		2.812,40		2	1330 0		
3075 1412 101218 101218 0 RE 24			27.989,08	2 ZOLL+EUST ZU 0112 ATC400020331220	3009 0		
3076 2812 171218 171218 0 RE 24			7.496,86	2 ZOLL+EUST ZU0712 ATC400032531220	3009 0		
3078 16993 171218 171218 9 ZAH		725,12		2	1330 0		
3081 4412 201218 201218 0 RE 24			24.507,37	2 ZOLL+EUST ZU0212 ATC400000691220	3009 0		
Summe		3.537,52	59.993,31	56.455,79 H			
9922400	Europcar Hamburg	0	Autovermietung GmbH	DEUTSCHLAND			
515 6612 311218 311218 0 RE 121			246,04	2 LEIHFAHRZ.POTSDAM 100333072411	4570 0		
Summe		0,00	246,04	246,04 H			
9927201	HOYER GmbH Visselgas Visselhövede	19	Flüssiggas-Versorgungsuntern.	DEUTSCHLAND			
181 6512 191218 191218 0 RE 121			75,35	2 4 FL. TREIBGAS 645341	4980 0		
Summe		0,00	75,35	75,35 H			
9929617	Bock-Knak-Hagemeier-Lange Schneverdingen	0	Steuerberaterkanzlei	DEUTSCHLAND			
102 7612 310718 310718 3 RE			1.737,40-	2 STORNO WEB 3908 181838	1910 0		
103 7712 310718 310718 4 RE 21			1.737,40	2 2016 EINK.ST.ERKL 181838	0		
9929681	Service DiWa Schneverdingen	0					
133 4712 301218 301218 0 RE 121			2.151,52	2 12.18 UNTERST.LAG 20180080	4785 0		

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018	No	List-Datum	31.12.18	Datum	31.12.18	Seite	3
KONTO-NUMMER	NAME	FC	LÄNDERNAME				
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L H A B E N S A L D O ZC BUCHUNGSTEXT GGKT SC MS
9929681	Service DiWa Schneverdingen					0	
Summe						0,00	2.151,52 2.151,52 H
9930002	office 360 Hannover			19	Bürobedarf		DEUTSCHLAND
596	6712	311218	311218	0	RE	121	109,24 2 UMSCHLÄGE,STIFTE 4930 0 298553
Summe						0,00	109,24 109,24 H
9930008	Deutsche Post AG Hannover			19	Frachtpostzentrum Hannover		DEUTSCHLAND
2830	6312	311218	311218	0	RE	121	75,21 2 12.18 DHL-VERSAND 4730 0 6842445729
2831	6212	311218	311218	0	RE	121	448,65 2 12.18 DHL-VERSAND 4730 0 1781844862
2832	6112	311218	311218	0	RE	121	9,76 2 12.18 DHL-VERSAND 4730 0 6928663965
Summe						0,00	533,62 533,62 H
9930404	Carsten Siedeler Neuenkirchen-Delmsen			19	Bezirks-Schornsteinfegerm.		DEUTSCHLAND
182	4312	271218	020119	4	RE	121	53,36 2 2018 ABGASMESSUNG 4230 0 27440001803829
Summe						0,00	53,36 53,36 H
9930423	DIEKO China-Handel GmbH Schneverdingen			19			DEUTSCHLAND
362	991205	111018	111018	9	ZAH		133.800,00- 0 UMB. VON 3043201 1590 0
363	991206	161018	161018	9	ZAH		12,54- 0 UMB.ZAHLG.PAYPAL 1590 0
364	201	171018	171018	9	ZAH		4.000,00- 0 1200 0
365	991210	181018	181018	9	ZAH		4.000,00- 0 UMB. ZU BZ991209 1590 0
368	16948	081118	081118	9	ZAH		19,80- 0 ZAHLG.FÜR DIEKO 1330 0
371	231	281118	281118	9	ZAH		1.000,00- 0 UMB.VON PAYPAL 1200 0
372	234	031218	031218	9	ZAH		5.000,00- 0 VON DIEKO 1200 0
376	16980	071218	071218	9	ZAH		57,60- 0 ZAHLG.FÜR DIEKO 1330 0
377	991405	011218	011218	9	ZAH		5,98- 0 UMB.ZU BZ 991404 1590 0
378	991407	011218	011218	9	ZAH		8,99- 0 UMB.ZU BZ 991406 1590 0
379	991409	081218	081218	9	ZAH		111,00- 0 UMB.ZU BZ 991408 1590 0
380	991411	121218	121218	9	ZAH		781,00 0 UMB.ZU BZ 991410 1590 0
381	242	131218	131218	9	ZAH		1.000,00- 0 UMB.VON PAYPAL 1200 0
382	243	141218	141218	9	ZAH		2.500,00- 0 1200 0
385	991502	311218	311218	9	ZAH		8.030,00 0 UMB. ZU BZ991501 1590 0

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018	No	List-Datum	31.12.18	Datum	31.12.18	Seite	4
KONTO-NUMMER	NAME	FC	LÄNDERNAME				
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L
							H A B E N
							S A L D O
							ZC BUCHUNGSTEXT
							GGKT SC MS
9930423	DIEKO China-Handel GmbH Schneverdingen					19	DEUTSCHLAND
Summe							142.704,91- 0,00 142.704,91 H
9930439	Finanzamt Soltau Soltau					19	DEUTSCHLAND
322	248	231214	231214	9	ZAH		1.548,84-
362	990910	010116	010116	9	ZAH		14.567,67-
382	192	051016	051016	9	ZAH		502,00
448	6912	311218	311218	3	RE		78,00-
452	7112	311218	311218	3	RE		16.795,99-
Summe							15.614,51- 16.873,99- 1.259,48 S
9946400	Compass Emmerich am Rhein					0	Spedition GmbH DEUTSCHLAND
11	6812	171218	171218	0	RE	121	600,95 2 FRACHT ZU WEB0212 3009 0 912465357
Summe							0,00 600,95 600,95 H
9963200	Lufthansa Neu-Isenburg					19	DEUTSCHLAND
288	7512	210119	210119	0	RE	129	9.524,58 0 FRACHT ZU WEB0112 3009 0 6390100005
Summe							0,00 9.524,58 9.524,58 H
9965701	Hertz Eschborn					0	Autovermietung GmbH DEUTSCHLAND
113	6012	111218	020119	4	RE	121	165,49 2 FRACHT ZU WEB0112 3009 0 3187335198
112	4112	171218	020119	0	RE	121	144,95 2 FRACHT ZU WEB0712 3009 0 3187354443
Summe							0,00 310,44 310,44 H
9985300	Minouki Freising					0	Sylvia Manhart DEUTSCHLAND
1	151	070818	070818	9	ZAH		1.499,40 0 1200 0
Summe							1.499,40 0,00 1.499,40 S

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2018	No	List-Datum	31.12.18	Datum	31.12.18	Seite	5
KONTO-NUMMER NAME	FC LÄNDERNAME						
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
9999999 @ Conto pro Diverse 19 @ DM-Verbindlichkeiten im Inla		DEUTSCHLAND					
1679 106 050618 050618 9 ZAH	1.000,00				0 AMAROO SERVICES	1200	0
1689 2707 040718 040718 0 RE 136		1.882,58			1 DURCHLASS (RENKEN) 20180111	7510	0
1691 135 160718	1.000,00				1 TZ W.EIMER RE2707	1200	0
1756 7012 311218 311218 0 RE 36		2.118,65			2 SPÜLMASCH.+WASCHM 201812317	1905	0
Summe	2.000,00	4.001,23		2.001,23	H		
Gesamtsumme	513.863,00	969.337,55		455.474,55	H		
	760.944,33	1.041.489,53	US\$	280.545,20	H		

Verbindlichkeits-Statistik

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	151.282,50-	60.725,65		212.008,15	46,55
6	665.145,50	908.611,90		243.466,40	53,45
	760.944,33	1.041.489,53	US\$	280.545,20	H
	513.863,00	969.337,55		455.474,55	100,00
	0,00	0,00		0,00	

```
1 Anzahl Zeilen pro Seite      : 64
2 Von Konto                    : No
3 Bis Konto                    : No
4 Maske                        : No
5 Hintergrund Y/N              : N
6 List-Datum                   : 31.12.18
7 Summe bei Wechsel auf Stelle : 1
8 Summe bei Wechsel auf Stelle : 2
9 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
10 Summe bei Wechsel auf Stelle : 0
11 Nur Summen Y/N              : N
12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 : 1
16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 : 1
25 Druckerzuordnung            : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs     : 2 Normal
27 Benutzername                 : BA-Nr. 44
31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 : 1
32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3
33 Nur Bilanzkonten            : N
34 Nur Gewinn- und Verlust-Konten : N
36 Nur Konten mit Saldo Y/N     : N
37 Fremdwährung umrechnen Y/N  : N
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 0
126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung : EUR
127 Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2 : / 1,000000 * 1,000000
128 Kleinste Währungseinheit    : 0,01
```