

■bertrag/Summe	11.000,00	15.200,00	4.200,00 H	Saldo	15.200,00	0,00
					0,00	0,00

Kreditor-Nr 9036300 EBAY

eBay International AG
Helvetiastrasse 15/17

Warenumsatz	688,16
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

3005 Bern

Skontotage	0
------------	---

SCHWEIZ

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

16	37	18	25.01.19	ZAH	157,40	327	328	2	25.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01									0
7	174	9401	15.01.19	RE	157,40	328	0	2	25.01.19	0	132,27	25,13
		4760	13 14.01						EU896794511		01.19	EBAY-GE
4	64	2602	15.02.19	RE	81,48	329	330	2	15.02.19	0	68,47	13,01
		4760	2 13.02						EU899302293		02.19	EBAY-GE
9	425	40	26.02.19	ZAH	81,48	330	0	2	15.02.19	0	0,00	0,00
		1330	2 18.02									0
16	33	2803	15.03.19	RE	47,54	331	332	2	15.03.19	0	39,95	7,59
		4760	3 12.03						EU901711796		03/19	EBAY-GE
24	343	60	26.03.19	ZAH	47,54	332	0	2	15.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 20.03									0
10	72	4804	15.04.19	RE	47,54	333	334	2	15.04.19	0	39,95	7,59
		4760	4 09.04						EU904271123		04/19	EBAY-GE
22	136	80	25.04.19	ZAH	47,54	334	0	2	15.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 29.04									0
6	60	3805	15.05.19	RE	47,54	335	336	2	15.05.19	0	39,95	7,59
		4760	5 09.05						EU906303781		05/19	EBAY-GE
12	312	101	27.05.19	ZAH	47,54	336	0	2	15.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05									0
6	46	2406	15.06.19	RE	57,93	337	338	2	15.06.19	0	48,68	9,25
		4760	6 11.06						EU908548096		06/19	EBAY-GE
12	183	120	25.06.19	ZAH	57,93	338	0	2	15.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 20.06									0
2	60	3407	15.07.19	RE	58,46	339	340	2	15.07.19	0	49,13	9,33
		4760	7 03.07						EU910495414		07.19	EBAY-GE
13	298	142	25.07.19	ZAH	58,46	340	0	2	15.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07									0
8	391	164	27.08.19	ZAH	47,54	341	342	2	27.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08									0
9	49	5208	15.08.19	RE	47,54	342	0	2	27.08.19	0	39,95	7,59
		4760	8 08.08						EU312592892		08.19	EBAY-GE
15	42	3009	15.09.19	RE	47,54	343	344	2	15.09.19	0	39,95	7,59
		4760	9 16.09						EU914883545		09.19	EBAY-GE
20	102	185	25.09.19	ZAH	47,54	344	0	2	15.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09									0

■bertrag/Summe	592,97	592,97	0,00	Saldo	498,30	94,67
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0003
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9036300 EBAY

eBay International AG
Helvetiastrasse 15/17

Warenumsatz 688,16
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

3005 Bern Skontotage 0

SCHWEIZ
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 592,97 592,97 0,00 Saldo

12	48	2810	15.10.19	RE		47,54		345	346	2	15.10.19	0	39,95	7,59
		4760	10 10.10										10.19	EBAY-GEB 121
20	97	206	25.10.19	ZAH	47,54			346	0	2	15.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10											0
27	11	4011	15.11.19	RE		68,87		347	348	2	15.11.19	0	57,87	11,00
		4760	11 19.11										11.19	EBAY-GEB 121
32	107	228	26.11.19	ZAH	68,87			348	0	2	15.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 25.11											0
8	76	4612	15.12.19	RE		109,53		349	350	2	15.12.19	0	92,04	17,49
		4760	12 05.12										12.19	EBAY-GEB 121
30	79	248	27.12.19	ZAH	109,53			350	0	2	15.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12											0

Summe 818,91 818,91 0,00 Saldo

bertrag/Summe 818,91 818,91 0,00 Saldo 688,16 130,75
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0004
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9038105 AKV

Alpenländischer Kreditorenverb
AKV
Schleifmahlhg. 2/2

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

1041 Wien

Skontotage 0

ÖSTERREICH

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

3	249	6	09.01.19	ZAH	195,00				63	64	2	09.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	07.01	Eur	195,00									0
7	9	1701	01.01.19	RE			195,00		64	0	2	09.01.19	0	195,00	0,00
		4950	13	14.01	Eur		195,00					19/100002054		2019 AKV-BEITRA	129

Summe 195,00 195,00 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 195,00 195,00 0,00 Saldo 195,00 0,00
195,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0005

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9038402 TELEKO

Telekom Austria
Kundenverrechnung Center
Postfach 7777

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

4020 Linz/Donau

Skontotage 0

STERREICH

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW.

BEW.

Z

F-LLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

BUCHUNGSTEXT

USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

7	63	3701	10.01.19	RE		40,68		241	242	2	10.01.19	0	33,90	6,78
		4920	13	14.01	Eur	40,68					295161092495		01+02.19	TELEF. 131
6	248	12	17.01.19	ZAH	40,68			242	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	10.01	Eur	40,68								0
16	29	3803	11.03.19	RE		40,42		243	244	2	11.03.19	0	33,68	6,74
		4920	3	12.03	Eur	40,42					295162650195		03+04/19	TELEF. 131
24	81	55	19.03.19	ZAH	40,42			244	0	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	20.03	Eur	40,42								0
6	64	3605	10.05.19	RE		41,71		245	246	2	10.05.19	0	34,76	6,95
		4920	5	09.05	Eur	41,71					295164163564		05+06.19	TELEF. 131
12	156	98	22.05.19	ZAH	41,71			246	0	2	10.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05	Eur	41,71								0
2	62	3307	09.07.19	RE		40,61		247	248	2	09.07.19	0	33,84	6,77
		4920	7	03.07	Eur	40,61					295165640157		07+08.19	TELEF. 131
13	61	138	19.07.19	ZAH	40,61			248	0	2	09.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07	Eur	40,61								0
15	24	1109	10.09.19	RE		40,82		249	250	2	10.09.19	0	34,02	6,80
		4920	9	16.09	Eur	40,82					295167086123		09+10.19	TELEF. 131
11	302	179	17.09.19	ZAH	40,82			250	0	2	10.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9	11.09	Eur	40,82								0
27	9	4111	12.11.19	RE		18,97-		251	252	2	12.11.19	0	15,81-	3,16-
		4920	11	19.11	Eur	18,97-					295168497376		ENDABRG. TELEF. H	131

Summe

204,24

185,27

18,97 S

Saldo

204,24

185,27

18,97 S

bertrag/Summe

204,24

185,27

18,97 S

Saldo

204,24

185,27

18,97 S

154,39

30,88

154,39

30,88

KREDITOREN-KONTO FW				0006		Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Aktual.:Y			
HEINO 2019										Seite 1			
Kreditoren-Nr		9038530		TRENKW									
Trenkwalder GmbH						Warenumsatz		764,40		Datum		14.02.20	
Leder & Pelzveredelung						Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19	
Am Windbach 1						Durchschn. Zahl-Gew		0					
6305		Itter 298				Skontotage		0					
STERREICH													
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW.		BEW. Z	
NUMMER		GGKTO		BUCHG-DT		FWC		RE		ZA		Z EXT.	
						S O L L		H A B E N		F-LLIG-DT		MA SPE	
										UST-BASIS		UST-BETR	
										BUCHUNGSTEXT		USTC	
Vortrag						0,00		0,00		0,00		Saldo	
27		1		8701		29.01.19		RE		764,40		109 110 2 29.01.19 0 764,40 0,00	
						13 31.01						54 19 39	
2		226		28		08.02.19		ZAH		764,40		110 0 2 29.01.19 0 0,00 0,00	
						1200 2 13.02							
Summe						764,40		764,40		0,00		Saldo	
bertrag/Summe						764,40		764,40		0,00		Saldo 764,40 0,00 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0007

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9038625 JORDAN

Hugo Jordan
Spinnerei - Weberei

Warenumsatz 990,10
Kreditlimit 5.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

6250 Breitenbach

Skontotage 2

STERREICH

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

27	6	7701	28.01.19	RE		399,70		245	246	2	28.01.19	0	399,70	0,00
			13	31.01							56302			39
2	211	28	08.02.19	ZAH	391,71			246	247	3	28.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
2	211	28	08.02.19	SKT	7,99		7,99	247	0	3	28.01.19	0	0,00	0,00
			2	13.02										0
2	395	31	13.02.19	ZAH	391,71-			248	249	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
2	435	31	13.02.19	ZAH	391,71			249	0	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
32	1	7010	30.10.19	RE		314,90		250	251	2	30.10.19	0	314,90	0,00
			10	30.10							58050			39
10	118	214	06.11.19	ZAH	308,60			251	252	3	30.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11										0
10	118	214	06.11.19	SKT	6,30		6,30	252	0	3	30.10.19	0	0,00	0,00
			11	06.11										0
16	3	2912	10.12.19	RE		275,50		253	254	2	10.12.19	0	275,50	0,00
			12	16.12							58441			39
13	239	242	16.12.19	ZAH	269,99			254	255	3	10.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12	11.12										0
13	239	242	16.12.19	SKT	5,51		5,51	255	0	3	10.12.19	0	0,00	0,00
			12	11.12										0

Summe 990,10 990,10 0,00 Saldo

bertrag/Summe 990,10 990,10 0,00 Saldo 990,10 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW										0008		Aktual.:Y															
HEINO 2019												Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47										Seite 1					
Kreditoren-Nr 9038999										DIVERS																	
@ Conto pro Diverse												Warenumsatz										432,66		Datum 14.02.20			
@ S-Verbindlichkeiten												Kreditlimit										0		Datum bis 31.12.19			
@												Durchschn. Zahl-Gew										0					
@												Skontotage										0					
@																											
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART												SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR															
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC										S O L L		H A B E N		RE ZA Z EXT.BELNR ST										BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag										0,00		0,00		0,00										Saldo			
16 41 3203 19.03.19 RE												432,66										117 118 2 19.03.19 0		432,66 0,00			
4990 3 12.03																						3203		2014 KOMMUNALST 129			
24 96 55 19.03.19 ZAH										432,66				118 0 2 19.03.19 0										0,00 0,00			
1200 3 20.03																								0			
Summe										432,66		432,66		0,00										Saldo			
bertrag/Summe										432,66		432,66		0,00										Saldo		432,66 0,00	
																										0,00 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0009

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9060640 SULKA

PPUH S.C.
Sulka i Spolka
ul. Czarnkowska 11

Warenumsatz 14.800,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

64-610 Rogozno
POLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	1	504	02.04.19	RE		5.000,00		251	252	2	02.04.19	0	5.000,00	0,00
			4 03.04								02-2019			28
2	174	67	04.04.19	ZAH	5.000,00			252	0	2	02.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 02.04											0
19	1	6106	26.06.19	RE		9.800,00		253	254	2	26.06.19	0	9.800,00	0,00
			6 26.06								03-2019			28
13	313	142	25.07.19	ZAH	9.800,00			254	0	2	26.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07											0

Summe 14.800,00 14.800,00 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 14.800,00 14.800,00 0,00 Saldo 14.800,00 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0010

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9060730 BOGDAN

Bogdan Mazur
BOGDAN
ul. Ogródowa 38/17

Warenumsatz 19.828,75
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

73-115 Dolice
POLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GCKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	82	4501	18.01.19	RE		1.136,45		698	699	2	18.01.19	0	955,00	181,45
	4785	13	14.01								2/2019		01/19 DIV.LAGER	121
6	475	16	23.01.19	ZAH	1.136,45			699	0	2	18.01.19	0	0,00	0,00
	1200	13	10.01											0
2	284	29	11.02.19	ZAH	1.133,48			700	701	2	11.02.19	0	0,00	0,00
	1200	2	13.02											0
4	25	502	01.02.19	RE		1.133,48		701	0	2	11.02.19	0	952,50	180,98
	4785	2	13.02								4/2019		01/19 DIV.LAGER	121
9	107	34	18.02.19	ZAH	1.410,15			702	703	2	18.02.19	0	0,00	0,00
	1200	2	18.02											0
4	48	3402	15.02.19	RE		1.410,15		703	0	2	18.02.19	0	1.185,00	225,15
	4785	2	13.02								7/2019		02.19 DIV.LAGER	121
15	153	49	11.03.19	ZAH	972,83			704	705	2	11.03.19	0	0,00	0,00
	1200	3	11.03											0
16	9	2003	08.03.19	RE		972,83		705	0	2	11.03.19	0	817,50	155,33
	4785	3	12.03								8/2019		03.19 DIV.LAGER	121
16	63	4703	22.03.19	RE		1.329,83		706	707	2	22.03.19	0	1.117,50	212,33
	4785	3	12.03								10/2019		03/19 DIV.LAGER	121
24	396	61	27.03.19	ZAH	1.329,83			707	0	2	22.03.19	0	0,00	0,00
	1200	3	20.03											0
9	202	71	10.04.19	ZAH	1.102,24			708	709	2	10.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04											0
10	37	2304	09.04.19	RE		1.102,24		709	0	2	10.04.19	0	926,25	175,99
			4 09.04								13/2019		04/19 LAGER-U.H	21
10	112	6604	18.04.19	RE		1.035,30		710	711	2	18.04.19	0	870,00	165,30
	4785	4	09.04								15/2019		04/19 DIV.LAGER	121
4	116	86	06.05.19	ZAH	1.035,30			711	0	2	18.04.19	0	0,00	0,00
	1200	5	07.05											0
6	72	3205	17.05.19	RE		1.035,30		712	713	2	17.05.19	0	870,00	165,30
	4785	5	09.05								17/2019		05/19 DIV.LAGER	121
12	273	100	24.05.19	ZAH	1.035,30			713	0	2	17.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	20.05											0
21	9	6605	31.05.19	RE		821,10		714	715	2	31.05.19	0	690,00	131,10
	4785	5	31.05								19/2019		05.19 DIV.LAGER	121
3	141	107	05.06.19	ZAH	821,10			715	0	2	31.05.19	0	0,00	0,00
	1200	6	05.06											0

bertrag/Summe 9.976,68 9.976,68 0,00 Saldo 8.383,75 1.592,93
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0011

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9060730 BOGDAN

Bogdan Mazur
BOGDAN
ul. Ogródowa 38/17

Warenumsatz 19.828,75
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

73-115 Dolice
POLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 9.976,68 9.976,68 0,00 Saldo

6	42	2506	14.06.19	RE		972,83	716	717	2	14.06.19	0	817,50	155,33
			6 11.06							21/2019		06.19 DIV.LAGER	21
3	481	115	18.06.19	ZAH	972,83		717	0	2	14.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06										0
6	106	5906	28.06.19	RE		1.160,25	718	719	2	28.06.19	0	975,00	185,25
			6 11.06							24/2019		06/19 DIV.HOF-U	21
3	173	127	04.07.19	ZAH	1.160,25		719	0	2	28.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7 03.07										0
2	52	2907	12.07.19	RE		1.124,55	720	721	2	12.07.19	0	945,00	179,55
			7 03.07							26/2019		07/19 DIV.HOF-U	21
13	99	139	19.07.19	ZAH	1.124,55		721	0	2	12.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07										0
9	5	1008	08.08.19	RE		963,90	722	723	2	08.08.19	0	810,00	153,90
			8 08.08							29/2019		08.19 DIV.HOF-U	21
8	100	154	12.08.19	ZAH	963,90		723	0	2	08.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08										0
1	103	170	04.09.19	ZAH	1.320,90		724	725	2	04.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09										0
9	79	3708	23.08.19	RE		1.320,90	725	0	2	04.09.19	0	1.110,00	210,90
			8 08.08							31/2019		08.19 HOF-U.LAG	21
11	136	176	12.09.19	ZAH	1.071,00		726	727	2	12.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09										0
15	28	809	06.09.19	RE		1.071,00	727	0	2	12.09.19	0	900,00	171,00
			9 16.09							33/2019		09.19 DIV.LAGER	21
15	75	4709	27.09.19	RE		1.008,53	728	729	2	27.09.19	0	847,50	161,03
			9 16.09							35/2019		09.19 DIV. LAGE	21
5	58	190	02.10.19	ZAH	1.008,53		729	0	2	27.09.19	0	0,00	0,00
		1200	10 08.10										0
12	40	2210	11.10.19	RE		1.124,55	730	731	2	11.10.19	0	945,00	179,55
			10 10.10							37/2019		10.19 HOF-U.LAG	21
8	394	202	21.10.19	ZAH	1.124,55		731	0	2	11.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 09.10										0
20	192	207	28.10.19	ZAH	821,10		732	733	2	28.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10										0
12	96	5510	25.10.19	RE		821,10	733	0	2	28.10.19	0	690,00	131,10
		4785	10 10.10							39/2019		10.19 DIV.LAGER	121
23	182	222	18.11.19	ZAH	1.142,40		734	735	2	18.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11										0

bertrag/Summe 20.686,69 19.544,29 1.142,40 S Saldo 16.423,75 3.120,54
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0012

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9060730 BOGDAN

Bogdan Mazur
BOGDAN
ul. Ogródowa 38/17

Warenumsatz 19.828,75
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

73-115 Dolice
POLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 20.686,69 19.544,29 1.142,40 S Saldo

27	1	3211	15.11.19	RE		1.142,40	735	0	2	18.11.19	0	960,00	182,40
	4785		11.19.11							41/2019		11.19	DIV.LAGER 121
27	63	6711	29.11.19	RE		1.142,40	736	737	2	29.11.19	0	960,00	182,40
			11.19.11							43/2019		11.19	DIV.HOF-U 21
4	122	233	03.12.19	ZAH	1.142,40		737	0	2	29.11.19	0	0,00	0,00
	1200		12.04.12										0
8	58	3712	13.12.19	RE		1.124,55	738	739	2	13.12.19	0	945,00	179,55
			12.05.12							45/2019		12.19	DIV.HOF-U 21
13	374	243	17.12.19	ZAH	1.124,55		739	0	2	13.12.19	0	0,00	0,00
	1200		12.11.12										0
8	92	5412	20.12.19	RE		642,60	740	741	2	20.12.19	0	540,00	102,60
	4785		12.05.12							46/2019		12.19	DIV.LAGER 121
30	90	248	27.12.19	ZAH	642,60		741	0	2	20.12.19	0	0,00	0,00
	1200		12.31.12										0

Summe 23.596,24 23.596,24 0,00 Saldo

bertrag/Summe 23.596,24 23.596,24 0,00 Saldo 19.828,75 3.767,49
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0013

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9508939 MINUAN

Industria De Peles Minuano Ltd
Picada Capivara, 1645

Warenumsatz 798.403,99
Kreditlimit 500.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

93940-000 Lindolfo Collor (RS)
BRASILLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. ZA	Z Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------	------------	------------	--------	------------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

15	1	608	16.07.18	RE		159.142,30		999	1014	2	16.07.18	0	159.142,30	0,00
			8 27.08	US\$		184.207,40					2018-572			30
5	491	29	23.08.18	ZAH	43.103,45			1000	1014	2	23.08.18	0	0,00	0,00
		1206	8 07.08	US\$	50.000,00						2018-572			0
3	386	30	07.09.18	ZAH	60.344,83			1001	1014	2	07.09.18	0	0,00	0,00
		1206	9 06.09	US\$	70.000,00						2018-572	PART I		0
3	490	32	18.09.18	ZAH	57.442,22			1002	1014	2	18.09.18	0	0,00	0,00
		1206	9 06.09	US\$	67.207,40						2018-572			0
15	1	2110	11.10.18	RE		83.723,29		1003	1014	2	11.10.18	0	83.723,29	0,00
			10 12.10	US\$		96.281,79					2018-832			30
14	443	36	24.10.18	ZAH	82.038,24			1004	1014	2	24.10.18	0	0,00	0,00
		1206	10 15.10	US\$	93.523,59						2018-796			0
2	1	1112	26.11.18	RE		122.411,62		1005	1012	2	26.11.18	0	122.411,62	0,00
			12 03.12	US\$		138.325,14					2018-970			30
6	290	40	29.11.18	ZAH	88.495,58			1006	1012	2	29.11.18	0	0,00	0,00
		1206	12 06.12	US\$	100.000,00									0
19	286	43	13.12.18	ZAH	34.093,04			1008	1012	2	13.12.18	0	0,00	0,00
		1206	12 18.12	US\$	38.325,14						2018-970			0
37	1	3010	28.09.18	RE		212,11		1013	1014	2	28.09.18	0	212,11	0,00
			12 31.12	US\$		241,80					2018-796			30

Vortrag	28,04	0,00	28,04 S	Saldo	
	0,00	0,00	0,00		

3	275	1	08.01.19	ZAH	43.859,65			1009	1014	2	08.01.19	0	0,00	0,00
		1206	13 07.01	US\$	50.000,00						INV.2018-978			0
8	1	201	28.11.18	RE		118.768,42		1010	1014	2	28.11.18	0	118.768,42	0,00
			13 08.01	US\$		135.396,00					2018-978			30
6	226	2	16.01.19	ZAH	74.908,77			1011	1014	2	16.01.19	0	0,00	0,00
		1206	13 10.01	US\$	85.396,00						INV.2018-978			0
16	267	21	29.01.19	ZAH	177,00-			1012	0	2	13.12.18	0	0,00	0,00
			13 28.01	US\$	0,00									0
16	271	22	29.01.19	ZAH	148,96			1014	0	2	28.09.18	0	0,00	0,00
			13 28.01	US\$	0,00									0
22	3	6101	17.01.19	RE		65.653,31		1015	1021	2	17.01.19	0	65.653,31	0,00
			13 31.01	US\$		74.844,77					2019-032			30
2	367	5	08.02.19	ZAH	66.234,31			1020	1021	2	08.02.19	0	0,00	0,00
		1206	2 13.02	US\$	74.844,77						INVOICE 2019-03			0

bertrag/Summe	185.002,73	184.421,73	581,00 S	Saldo	549.911,05	0,00
	210.240,77	210.240,77	0,00		629.296,90	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0014

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9508939 MINUAN

Industria De Peles Minuano Ltd
Picada Capivara, 1645

Warenumsatz 798.403,99
Kreditlimit 500.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

93940-000 Lindolfo Collor (RS)
BRASILLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 185.002,73 184.421,73 581,00 S Saldo
210.240,77 210.240,77 0,00

8	1	1	14.02.19	ZAH	581,00-			1021	0	2	08.02.19	0	0,00	0,00
			2	14.02	US\$	0,00								0
13	3	1303	19.02.19	RE		57.743,86		1022	1025	2	19.02.19	0	57.734,72	0,00
			3	11.03	US\$	64.673,13					2019-141			30
21	1	2303	07.03.19	RE		58.406,79		1023	1026	2	07.03.19	0	58.406,79	0,00
			3	19.03	US\$	65.999,68					2019-192			30
24	265	11	21.03.19	ZAH	57.232,86			1024	1025	2	21.03.19	0	0,00	0,00
			3	20.03	US\$	64.673,13					2019-141			0
2	78	66	02.04.19	ZAH	511,00			1025	0	2	21.03.19	0	0,00	0,00
			4	02.04	US\$	0,00								0
9	80	13	05.04.19	ZAH	58.406,79			1026	0	2	07.03.19	0	0,00	0,00
			4	09.04	US\$	65.999,68					2019-192	9508939		0
18	1	104	19.03.19	RE		144.538,49		1027	1032	2	19.03.19	0	144.538,49	0,00
			4	23.04	US\$	163.328,50					2019-226			30
22	203	15	18.04.19	ZAH	35.714,29			1028	1032	2	18.04.19	0	0,00	0,00
			4	29.04	US\$	40.000,00					19508939A			0
22	210	16	24.04.19	ZAH	26.785,71			1029	1032	2	24.04.19	0	0,00	0,00
			4	29.04	US\$	30.000,00					29508939A			0
22	213	17	29.04.19	ZAH	40.178,57			1030	1032	2	29.04.19	0	0,00	0,00
			4	29.04	US\$	45.000,00					39508939A			0
12	201	20	22.05.19	ZAH	43.150,76			1031	1032	2	22.05.19	0	0,00	0,00
			5	20.05	US\$	48.328,85					2019-2			0
12	324	102	27.05.19	ZAH	1.290,53-			1032	1033	3	22.05.19	0	0,00	0,00
			5	20.05	US\$	0,00								0
12	324	102	27.05.19	SKT	0,31-		0,31-	1033	0	3	22.05.19	0	0,00	0,00
			5	20.05	US\$	0,35-	0,35-							0
7	1	507	28.06.19	RE		105.650,95		1034	1038	2	28.06.19	0	105.650,68	0,00
			7	09.07	US\$	118.329,07					2019-532			30
8	503	31	12.08.19	ZAH	43.150,96			1035	1038	2	12.08.19	0	0,00	0,00
			8	08.08	US\$	48.329,07					2019-532			0
1	314	32	06.09.19	ZAH	63.636,36			1036	1038	2	06.09.19	0	0,00	0,00
			9	04.09	US\$	70.000,00								0
1	1	110	26.09.19	RE		121.938,72		1037	1043	2	26.09.19	0	121.938,72	0,00
			10	01.10	US\$	132.913,22					2019-742			30
20	190991309	30.09.19	ZAH	1.136,37-				1038	0	2	06.09.19	0	0,00	0,00
			9	23.09	US\$	0,00								0

bertrag/Summe 550.761,82 672.700,54 121.938,72 H Saldo 1038.180,45 0,00
622.571,15 755.484,37 132.913,22 H 1174.529,96 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0015

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9508939 MINUAN

Industria De Peles Minuano Ltd
Picada Capivara, 1645

Warenumsatz 798.403,99
Kreditlimit 500.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

93940-000 Lindolfo Collor (RS)
BRASILLEN

Skontotage 0

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	BEW. Z Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE BUCHUNGSTEXT	UST-BASIS USTC	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------------	------------	-------------	------------------------	----------	---------------------	-------------------	------------------

Blatt*bertrag	550.761,82	672.700,54	121.938,72 H	Saldo									
	622.571,15	755.484,37	132.913,22 H										

8	75	36	08.10.19	ZAH	27.372,26				1039	1043	2	08.10.19	0	0,00	0,00
		1206	10	09.10	US\$	30.000,00									0
8	181	37	11.10.19	ZAH	36.363,64				1040	1043	2	11.10.19	0	0,00	0,00
		1206	10	09.10	US\$	40.000,00									0
14	1	110	26.09.19	RE			0,00		1041	0	2	26.09.19	0	0,00	0,00
			10	14.10	US\$		0,00								0
20	408	39	30.10.19	ZAH	31.531,53				1042	1043	2	30.10.19	0	0,00	0,00
		1206	10	24.10	US\$	35.000,00									0
10	169	41	05.11.19	ZAH	26.671,29				1043	0	2	30.10.19	0	0,00	0,00
		1206	11	06.11	US\$	27.913,22									0
21	1	3011	08.11.19	RE		89.345,87			1044	1045	2	08.11.19	0	89.345,87	0,00
			11	18.11	US\$		98.280,56								30
23	516	45	21.11.19	ZAH	34.800,47				1045	1047	2	08.11.19	0	34.800,47-	0,00
		1206	11	18.11	US\$	38.280,56									30
32	296	46	26.11.19	ZAH	54.545,45				1046	1047	2	26.11.19	0	0,00	0,00
		1206	11	25.11	US\$	60.000,00									0
4	4	17324	03.12.19	ZAH	0,05-				1047	0	2	26.11.19	0	0,00	0,00
			12	04.12	US\$	0,00									0
16	1	712	05.12.19	RE		36.366,99			1048	1049	2	05.12.19	0	36.366,99	0,00
			12	16.12	US\$		40.367,36								30
13	504	48	18.12.19	ZAH	36.366,99				1049	0	2	05.12.19	0	0,00	0,00
		1206	12	11.12	US\$	40.367,36								2019-9449508939	0

Summe	798.385,36	798.413,40	28,04 H	Saldo									
	894.132,29	894.132,29	0,00										

bertrag/Summe	798.413,40	798.413,40	0,00	Saldo					1129.092,84		0,00		
	894.132,29	894.132,29	0,00						1274.897,32		0,00		

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9702005 SHAANX

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	0
------------	---

Saldo

0,00

0	0,00	0,00	
	ZAHLG.F	R DIEKO	0
0	0,00	0,00	
	STORNO ZU	\$PS23	0

Saldo

0.00

0,00

0.00

0.00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0017

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9702101 QINGDA

Qingdao Rising Creativity
Im & Exp Co.,LTD
Rm.705 Manhattan Square,No.18

Warenumsatz 39.069,35
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

266001 Qingdao
VR CHINA

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo
12.272,04 0,00 12.272,04 S

18	1	1007	03.06.19	RE		25.871,62		902	903	2	03.06.19	0	25.871,62	0,00
			7 23.07	US\$		28.717,50					19LS012			30
13	364	30	25.07.19	ZAH	25.871,62			903	0	2	03.06.19	0	0,00	0,00
		1206	7 17.07	US\$	28.717,50						19LS012		0,00	0
14	1	1007	03.06.19	RE		0,00		904	0	2	03.06.19	0	0,00	0,00
			8 16.08	US\$		0,00					19LS012			0
23	309	43	18.11.19	ZAH	13.197,73			905	906	2	18.11.19	0	0,00	0,00
		1206	11 18.11	US\$	14.517,50						19LS023			0
30	1	1411	14.10.19	RE		13.197,73		906	0	2	18.11.19	0	13.197,73	0,00
			11 21.11	US\$		14.517,50					19LS023			30

Summe 39.069,35 39.069,35 0,00 Saldo
43.235,00 43.235,00 0,00

■bertrag/Summe 39.069,35 39.069,35 0,00 Saldo 39.069,35 0,00
55.507,04 43.235,00 12.272,04 S 43.235,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9702107 PEIXIA

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	0
------------	---

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

2	372	6	11.02.19	ZAH	8.919,47	24	25	2	11.02.19	0	0,00	0,00
		1206	2	13.02	US\$	10.079,00					MH-WH19301W	0
1	1	206	16.04.19	RE	8.919,47	25	0	2	11.02.19	0	8.919,47	0,00
			6	04.06	US\$	10.079,00					MH-WH19301W	30

Summe	8.919,47	8.919,47	0,00	Saldo
	10.079,00	10.079,00	0,00	

■bertrag/Summe	8.919,47	8.919,47	0,00	Saldo	8.919,47	0,00
	10.079,00	10.079,00	0,00		10.079,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9702109 SHANG

Shanghai Sunfree
Imp. & Exp. CO., Ltd.
No.1211 Yan An Xi Road

Warenumsatz 11.494,69
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

200050 Shanghai, China
VR CHINA

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

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

3	288	28	05.07.19	ZAH	11.494,69					158	159	2	05.07.19	0	0,00	0,00
		1206	7	03.07	US\$	12.989,00									SF201902600J	0
9	1	1207	29.04.19	RE			11.494,69			159	0	2	05.07.19	0	11.494,69	0,00
			7	11.07	US\$		12.989,00								SF201902600J	30

Summe 11.494,69 11.494,69 0,00 Saldo
12.989,00 12.989,00 0,00

■bertrag/Summe 11.494,69 11.494,69 0,00 Saldo 11.494,69 0,00
12.989,00 12.989,00 0,00 12.989,00 0,00

Kreditor-Nr 9702113 HENAN

Henan Prosper Skins & Leather
Enterprise Co., Ltd.
26/F Guo Ao Building S.YoushenWarenumsatz 741.228,39
Kreditlimit 400.000
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

450003 Zhengzhou

Skontotage 0

PR CHINA

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW.

BEW.

Z

F-LLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

USTC

4	5	209	16.08.18	RE		135.870,00		430	473	2	16.08.18	0	135.870,00	0,00
			9 06.09	US\$		157.609,20					18EU-HN01301400			30
10	3	610	31.08.18	RE		132.486,95		432	473	2	31.08.18	0	132.486,95	0,00
			10 09.10	US\$		152.360,00					18EU-HN10013014			30
10	5	1910	09.10.18	RE		33.081,74		433	447	2	09.10.18	0	33.081,74	0,00
			10 09.10	US\$		38.044,00					18EU-HN017			30
22	1	5810	29.09.18	RE		131.737,44		437	473	2	29.09.18	0	131.737,44	0,00
			10 25.10	US\$		150.180,70					18EU-HN01301400			30
18	72	38	19.11.18	ZAH	134.315,09			441	473	2	19.11.18	0	0,00	0,00
		1206	11 20.11	US\$	153.119,20						18EU-HN01301400			0
7	4	37	02.11.18	ZAH	31.212,17			447	473	2	09.10.18	0	31.212,17-	0,00
		1206	12 08.12	US\$	35.894,00						ABZ POS 2 2150U			30
12	1	212	19.11.18	RE		109.946,45		449	458	2	19.11.18	0	109.946,45	0,00
			12 11.12	US\$		124.239,50					HN018B			30
19	276	42	10.12.18	ZAH	128.070,18			450	473	2	10.12.18	0	0,00	0,00
		1206	12 18.12	US\$	146.000,00						18EU-HN10013014			0

Vortrag	0,00	249.525,14	249.525,14 H	Saldo
	0,00	181.225,70	181.225,70 H	

6	513	3	22.01.19	ZAH	34.238,05			454	457	2	22.01.19	0	0,00	0,00
		1206	13 10.01	US\$	38.689,00						19EU-HN001			0
14	1	101	26.11.18	RE		37.911,50		455	465	2	26.11.18	0	37.911,50	0,00
			13 23.01	US\$		42.840,00					18EU-HN015			30
16	286	4	28.01.19	ZAH	108.982,02			456	458	2	28.01.19	0	0,00	0,00
		1206	13 28.01	US\$	124.239,50						18EU-HN018B			0
20	1	6001	03.01.19	RE		34.238,05		457	0	2	22.01.19	0	34.238,05	0,00
			13 30.01	US\$		38.689,00					19EU-HN001			30
8	10	4	14.02.19	ZAH	964,43			458	0	2	28.01.19	0	0,00	0,00
			2 14.02	US\$	0,00									0
9	231	7	19.02.19	ZAH	29.111,94			459	463	2	19.02.19	0	0,00	0,00
		1206	2 18.02	US\$	32.925,60						19EU-HN00297021			0
9	361	8	22.02.19	ZAH	129.203,54			460	473	2	22.02.19	0	0,00	0,00
		1206	2 18.02	US\$	146.000,00						18EU-HN10013014			0
14	1	3502	18.01.19	RE		29.111,94		461	463	2	19.02.19	0	29.111,94	0,00
			2 22.02	US\$		32.925,60					19EU-HN002			30
15	313	9	12.03.19	ZAH	30.380,89			462	463	2	19.02.19	0	0,00	0,00
		1206	3 11.03	US\$	34.026,60						19EU-HN003			0

bertrag/Summe	332.880,87	350.786,63	17.905,76 H	Saldo	613.171,90	0,00
	375.880,70	295.680,30	80.200,40 S		700.994,00	0,00

Aktual..1
Seite 3

■	bertrag/Summe	990.753,53	990.753,53	0,00	Saldo	1253.138,80	0,00
		1110.187,74	1003.993,24	106.194,50 S		1409.306,94	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9702123 NINGX

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	0
------------	---

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

15	308	9	12.03.19	ZAH	14.908,93		61	63	2	12.03.19	0	0,00	0,00
		1206	3	11.03	US\$	16.698,00							0
17	1	1503	21.01.19	RE		14.520,00	62	63	2	21.01.19	0	14.520,00	0,00
			3	11.03	US\$	16.698,00				JY19010			30
24	378990612		11.03.19	ZAH	388,93-		63	0	2	21.01.19	0	0,00	0,00
			3	20.03	US\$	0,00							0
5	231	35	04.10.19	ZAH	24.520,55		64	68	2	04.10.19	0	0,00	0,00
		1206	10	08.10	US\$	26.850,00						19HL0909	0
21	1	3610	09.09.19	RE		24.947,49	65	68	2	09.09.19	0	24.947,49	0,00
			10	24.10	US\$	27.317,50				JY19072			30
23	143	42	15.11.19	ZAH	11.476,36		66	68	2	15.11.19	0	0,00	0,00
		1206	11	18.11	US\$	12.624,00							0
35	4	4311	16.10.19	RE		11.051,36	67	68	2	16.10.19	0	11.051,36	0,00
			11	26.11	US\$	12.156,50				JY19082			30
4	7	17325	03.12.19	ZAH	1,94		68	0	2	16.10.19	0	0,00	0,00
			12	04.12	US\$	0,00							

Summe	50.518,85	50.518,85	0,00	Saldo
	56.172,00	56.172,00	0,00	

■bertrag/Summe	50.518,85	50.518,85	0,00	Saldo	50.518,85	0,00
	56.172,00	56.172,00	0,00		56.172,00	0,00

Kreditoren-Nr 9702124 HENAN

Henan Unique Fur & Leather Co Ltd - Zhonghailijian 2 South Jiaodong Road				Warenumsatz 43.010,00 Kreditlimit 20.000 Durchschn. Zahl-Gew 0				Datum 14.02.20 Datum bis 31.12.19					
454000 Jiaozuo City China				Skontotage 0									
STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	BEW. Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
Vortrag				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Saldo						
3	293	29	09.07.19 ZAH	38.401,79			5	8 2	09.07.19	0		0,00	0,00
		1206	7 03.07 US\$	43.010,00								19HU-WH001	0
7	4	107	10.06.19 RE		43.010,00		6	8 2	10.06.19	0		43.010,00	0,00
			7 09.07 US\$		48.171,20							19HU-WH001	30
13	359	30	25.07.19 ZAH	4.649,73			7	8 2	25.07.19	0		0,00	0,00
		1206	7 17.07 US\$	5.161,20								19HU-WH001	0
13	453	18	31.07.19 ZAH	41,52-			8	0 2	25.07.19	0		0,00	0,00
			7 17.07 US\$	0,00									0
Summe				43.010,00 48.171,20	43.010,00 48.171,20	0,00 0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				43.010,00 48.171,20	43.010,00 48.171,20	0,00 0,00	Saldo					43.010,00 48.171,20	0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0025

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9702900 SHANDO

Shandong Hiking International
Commerce Group Co., LTD
No.9 Wendeng Road

Warenumsatz 20.101,05
Kreditlimit 20.000
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

266071 Qingdao
VR CHINA

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

18	67	38	19.11.18	ZAH	6.030,70				43	45	2	19.11.18	0		0,00	0,00
		1206	11	20.11	US\$	6.875,00									30% INV.Y13E902	0

Vortrag			6.030,70			0,00	6.030,70 S	Saldo								
			6.875,00			0,00	6.875,00 S									

11	5	903	26.01.19	RE			20.101,05		44	45	2	26.01.19	0	20.101,05	0,00	
			3	08.03	US\$		22.915,20					Y13E902E071			30	
15	297	9	12.03.19	ZAH	14.070,35				45	0	2	26.01.19	0	0,00	0,00	
		1206	3	11.03	US\$	16.040,20										0

Summe			14.070,35			20.101,05	6.030,70 H	Saldo								
			16.040,20			22.915,20	6.875,00 H									

■bertrag/Summe			20.101,05			20.101,05	0,00	Saldo						20.101,05	0,00	
			22.915,20			22.915,20	0,00							22.915,20	0,00	

Kreditor-Nr 9910500 STRATO

STRATO Medien AG

Warenumsatz	557,68
-------------	--------

Datum 14.02.20

Carnotstr. 4-6

Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum bis 31.12.19

10587 Berlin

Skontotage	0
------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC
--------	-------	----------	-----	---------	-----------	----	----	-------------	----	--------------	------

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

7	110	5801	19.01.19	RE		59,70		413	418	2	19.01.19	0	50,17	9,53
		4611	13 14.01								DRP73966443		PREMIUM-PAKET	121
7	120	6301	27.01.19	RE		11,88		414	416	2	27.01.19	0	9,98	1,90
		4611	13 14.01								DRP74138434		PREMIUM-PAKET	121
7	122	6401	25.01.19	RE		11,88		415	417	2	25.01.19	0	9,98	1,90
		4611	13 14.01								DRP74064074		PREMIUM-PAKET	121
16	193	20	29.01.19	ZAH	11,88			416	0	2	27.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
16	196	20	29.01.19	ZAH	11,88			417	0	2	25.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
16	199	20	29.01.19	ZAH	59,70			418	0	2	19.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
4	19	802	02.02.19	RE		11,88		419	422	2	02.02.19	0	9,98	1,90
		4611	2 13.02								DRP74239281		PREMIUM-PAKET	121
4	62	2702	19.02.19	RE		23,76		420	423	2	19.02.19	0	19,96	3,80
		4611	2 13.02								DRP74607864		PREMIUM-PAKET	21
4	78	4302	25.02.19	RE		24,00		421	424	2	25.02.19	0	20,17	3,83
		4611	2 13.02								DRP74705386		PREMIUM-PAKET	121
9	428	40	26.02.19	ZAH	11,88			422	0	2	02.02.19	0	0,00	0,00
		1330	2 18.02											0
9	433	40	26.02.19	ZAH	23,76			423	0	2	19.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 18.02											0
9	475	41	27.02.19	ZAH	24,00			424	0	2	25.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 18.02											0
16	84	6403	28.03.19	RE		11,88		425	426	2	28.03.19	0	9,98	1,90
		4611	3 12.03								DRP75481407		PREMIUM-PAKET	121
9	170	71	10.04.19	ZAH	11,88			426	0	2	28.03.19	0	0,00	0,00
		1200	4 09.04											0
10	82	5004	28.04.19	RE		71,28		427	433	2	28.04.19	0	59,88	11,40
		4611	4 09.04								DRP76149925		PREMIUM-PAKET	21
10	84	5104	19.04.19	RE		59,70		428	429	2	19.04.19	0	50,17	9,53
		4611	4 09.04								DRP75957499		PREMIUM-PAKET	121
22	100	79	24.04.19	ZAH	59,70			429	0	2	19.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 29.04											0
6	14	1105	01.05.19	RE		43,20		430	431	2	01.05.19	0	36,30	6,90
		4611	5 09.05								DRP76199170		PREMIUM-PAKET	121

■bertrag/Summe	214,68	329,16	114,48 H	Saldo	276,57	52,59
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0027

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9910500 STRATO

STRATO Medien AG	Warenumsatz	557,68	Datum	14.02.20
Carnotstr. 4-6	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

10587 Berlin	Skontotage	0
--------------	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt*bertrag	214,68	329,16	114,48 H	Saldo
---------------	--------	--------	----------	-------

4	402	91	13.05.19	ZAH	43,20		431	0 2	01.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05									0
6	24	1705	11.05.19	RE		23,76	432	434 2	11.05.19	0	19,96	3,80
		4611	5 09.05						DRP76425325		PREMIUM-PAKET	21
4	442	92	14.05.19	ZAH	71,28		433	0 2	28.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05									0
12	334	102	28.05.19	ZAH	23,76		434	0 2	11.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05									0
6	74	4106	10.06.19	RE		11,88	435	439 2	10.06.19	0	9,98	1,90
		4611	6 11.06						DRP77066388		PREMIUM-PAKET	121
6	76	4006	02.06.19	RE		23,76	436	438 2	02.06.19	0	19,96	3,80
		4611	6 11.06						DRP76865301		PREMIUM-PAKET	21
6	80	4506	21.06.19	RE		52,20	437	440 2	21.06.19	0	43,86	8,34
		4611	6 11.06						DRP77303814		PREMIUM-PAKET	21
12	174	120	25.06.19	ZAH	23,76		438	0 2	02.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 20.06									0
12	177	120	25.06.19	ZAH	11,88		439	0 2	10.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 20.06									0
12	180	120	25.06.19	ZAH	52,20		440	0 2	21.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 20.06									0
2	90	4607	19.07.19	RE		130,98	441	443 2	19.07.19	0	110,05	20,93
		4611	7 03.07						DRP77917339		PREMIUM-PAKET	21
2	92	5207	25.07.19	RE		17,88	442	444 2	25.07.19	0	15,03	2,85
		4611	7 03.07						DRP780205		PREMIUM-PAKET	121
13	466	146	31.07.19	ZAH	130,98		443	0 2	19.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07									0
13	469	146	31.07.19	ZAH	17,88		444	0 2	25.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07									0
12	46	2910	19.10.19	RE		59,70	445	446 2	19.10.19	0	50,17	9,53
		4611	10 10.10						DRP7994897		PREMIUM-PAKET	121
20	302	209	30.10.19	ZAH	59,70		446	0 2	19.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10									0
30	236	249	30.12.19	ZAH	14,40		447	448 2	30.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12									0
33	52	8612	24.12.19	RE		14,40	448	0 2	30.12.19	0	12,10	2,30
		4611	12 31.12						DRP81349455		PREMIUM-PAKET	121

Summe	663,72	663,72	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

■bertrag/Summe	663,72	663,72	0,00	Saldo	557,68	106,04
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0028

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9913600 LACERS

Lacers GmbH
Print&Packaging
Friedrich-Olbricht-Damm 62

Warenumsatz 571,73
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

13627 Berlin
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

12	369	102	28.05.19	ZAH	89,13				9	10	2	28.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05										VORAUSZAHLUNG	0
6	14	806	04.06.19	RE		89,13			10	0	2	28.05.19	0	74,90	14,23
		4710	6	11.06										50070309	1000 POLYBEUTEL 121
20	104	206	25.10.19	ZAH	605,77				11	15	2	25.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	24.10											0
12	108	6310	30.10.19	RE		64,80			12	15	2	30.10.19	0	54,45	10,35
		4710	10	10.10										50073563	450 POLYFLACHBE 121
12	110	6210	29.10.19	RE		7,20			13	15	2	29.10.19	0	6,05	1,15
		4710	10	10.10										50073475	50 POLYBEUTEL 121
27	57	6411	27.11.19	RE		519,23			14	15	2	27.11.19	0	436,33	82,90
		4710	11	19.11										50074167	5000 POLYBEUTEL 121
4	284	235	05.12.19	ZAH	14,54-				15	0	2	27.11.19	0	0,00	0,00
		1200	12	04.12											0

Summe 680,36 680,36 0,00 Saldo

bertrag/Summe 680,36 680,36 0,00 Saldo 571,73 108,63
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr. 9920003 DROEGE

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	10
------------	----

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

[illegible]

Summe	3.672,25	3.672,25	0,00	Saldo
-------	----------	----------	------	-------

■	bertrag/Summe	3.672,25	3.672,25	0,00	Saldo	0,00	0,00
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0030
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9920097 ZZH

ZZH International Multimodal
Transport GmbH
Beim Strohause 31

Warenumsatz 140,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

20097 Hamburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	28	1206	11.06.19	RE		166,60		4	5	2	11.06.19	0	140,00	26,60
		3009	6	11.06							ZZH190304		STANDGELD+GEB.1	121
3	296	111	12.06.19	ZAH	166,60			5	0	2	11.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0

Summe 166,60 166,60 0,00 Saldo

bertrag/Summe 166,60 166,60 0,00 Saldo 140,00 26,60
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	10
------------	----

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

[illegible]

■	bertrag/Summe	551,22	490,47	60,75 S	Saldo	490,47	0,00
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0032

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9920301 GOOGLE

Google Germany GmbH
ABC-Strasse 19

Warenumsatz 792,11
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

20354 Hamburg

Skontotage 10

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 551,22 490,47 60,75 S Saldo

35	9	5309	30.09.19	RE		60,75	357	0	2	11.09.19	0	60,75	0,00
		4611	9	30.09						5332347616		09.19	GOOGLE-WE 129
8	149	196	11.10.19	ZAH	73,02		358	359	2	11.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	09.10									0
12	135	6910	31.10.19	RE		73,02	359	0	2	11.10.19	0	73,02	0,00
		4611	10	10.10						533234761		10.19	GOOGLE-WE 129
10	417	219	13.11.19	ZAH	96,85		360	361	2	13.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11									0
8	38	1812	30.11.19	RE		96,85	361	0	2	13.11.19	0	96,85	0,00
		4611	12	05.12						533234761		11.19	GOOGLE-WE 129
13	132	240	12.12.19	ZAH	71,02		362	363	2	12.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12	11.12									0
33	19	6812	31.12.19	RE		71,02	363	0	2	12.12.19	0	71,02	0,00
		4611	12	31.12						533234761624		12.19	GOOGLE-WE 129

Summe 792,11 792,11 0,00 Saldo

bertrag/Summe 792,11 792,11 0,00 Saldo 792,11 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0033					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditor-Nr 9920400				COSCO									
Cosco Germany					Warenumsatz		278,00	Datum		14.02.20			
Shipping Agencies GmbH					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.19			
Herrengraben 74					Durchschn. Zahl-Gew		0						
20421 Hamburg					Skontotage		2						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
1	65	1	02.01.19 ZAH	278,00		111	112	2	02.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13 03.01										0
7	37	901	02.01.19 RE		278,00	112	0	2	02.01.19	0		278,00	0,00
		3009	13 14.01						3069250044			ABFERTIGUNG	Z01 129
Summe				278,00	278,00	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				278,00	278,00	0,00	Saldo					278,00	0,00
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0034

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9920409 SEABRI

Seabridge Transport GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 14

Warenumsatz 25.560,14
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

20459 Hamburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

22	19	6302	25.02.19	RE		5.063,85		216	217	2	25.02.19	0	5.039,43	24,42
			2 28.02								19903034		LUFTFRACHT ZU35	21
5	211	46	06.03.19	ZAH	5.063,85			217	0	2	25.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3 05.03											0
16	59	4303	22.03.19	RE		5.617,36		218	219	2	22.03.19	0	5.600,60	16,76
			3 12.03								19904570		LUFTFRACHT ZU14	21
24	399	61	27.03.19	ZAH	5.617,36			219	0	2	22.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 20.03											0
2	108	66	03.04.19	ZAH	2.068,85			220	222	2	03.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 02.04											0
16	98	5503	15.03.19	RE		1.216,58		221	222	2	03.04.19	0	1.216,58	0,00
		3009	3 12.03								19904199		SEEFracht ZU 09	129
16	100	5603	15.03.19	RE		852,27		222	0	2	03.04.19	0	848,31	3,96
			3 12.03								19904212		LUFTFRACHT ZU15	21
10	106	6304	23.04.19	RE		3.180,26		223	224	2	23.04.19	0	3.170,33	9,93
			4 09.04								19906301		LUFTFRACHT ZU29	21
4	266	88	08.05.19	ZAH	3.180,26			224	0	2	23.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
6	50	3005	18.05.19	RE		3.282,69		225	226	2	18.05.19	0	3.263,61	19,08
			5 09.05								19908080		FRACHT+ABFERTIG	21
12	297	101	27.05.19	ZAH	3.282,69			226	0	2	18.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05											0
6	115	6005	16.05.19	RE		172,11		227	228	2	16.05.19	0	172,11	0,00
		3009	5 09.05								19907902		FRACHT ZU WEB02	129
3	73	106	04.06.19	ZAH	172,11			228	0	2	16.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06											0
6	26	1406	11.06.19	RE		255,42		229	230	2	11.06.19	0	255,42	0,00
		3009	6 11.06								19909542		SEEFracht ZU 15	129
3	299	111	12.06.19	ZAH	255,42			230	0	2	11.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06											0
6	82	4606	21.06.19	RE		2.102,80		231	233	2	21.06.19	0	2.090,22	12,58
			6 11.06								19910331		LUFTFRACHT ZU23	21
3	182	127	04.07.19	ZAH	772,98			232	234	2	04.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 03.07											0
3	185	127	04.07.19	ZAH	2.102,80			233	0	2	21.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7 03.07											0

bertrag/Summe 22.516,32 21.743,34 772,98 S Saldo 21.656,61 86,73
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0035

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9920409 SEABRI

Seabridge Transport GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 14

Warenumsatz 25.560,14
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

20459 Hamburg

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 22.516,32 21.743,34 772,98 S Saldo

2	10	1107	04.07.19	RE		772,98	234	0	2	04.07.19	0	772,98	0,00
		3009	7	03.07						19911149		FRACHT ZU WEB10	129
2	58	3507	12.07.19	RE		65,45	235	236	2	12.07.19	0	55,00	10,45
		3009	7	03.07						19911649		LAGERGELD ZU 12	121
13	67	138	19.07.19	ZAH	65,45		236	0	2	12.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07									0
2	106	5707	29.07.19	RE		82,31	237	238	2	29.07.19	0	69,17	13,14
		3009	7	03.07						19912719		LAGERGELD ZU 10	121
24	26	146	31.07.19	ZAH	82,31		238	0	2	29.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	31.07									0
12	70	3710	23.10.19	RE		1.632,44	239	240	2	23.10.19	0	1.626,84	5,60
			10	10.10						19918006		LUFTFRACHT ZU36	21
20	59	205	24.10.19	ZAH	1.632,44		240	0	2	23.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	24.10									0
8	26	1511	11.11.19	RE		424,10	241	242	2	11.11.19	0	424,10	0,00
		3009	11	06.11						19918996		FRACHT ZU WEB14	129
10	420	219	13.11.19	ZAH	424,10		242	0	2	11.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11									0
27	41	5411	25.11.19	RE		959,40	243	244	2	25.11.19	0	955,44	3,96
			11	19.11						19919912		FRACHT+ABFERTIG	21
32	116	228	26.11.19	ZAH	959,40		244	0	2	25.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11									0

Summe 25.680,02 25.680,02 0,00 Saldo

bertrag/Summe 25.680,02 25.680,02 0,00 Saldo 25.560,14 119,88
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0036

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9920451 SCHENK

Schenker Deutschland AG
Logistics
Heins-Peter-Piper-Str.8

Warenumsatz 4.555,23
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30855 Langenhagen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0

S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	102	5401	13.01.19	RE		2.200,91		55	56	2	13.01.19	0	1.851,31	349,60
			13.14.01										37002488	FRACHT TRENDSET 21
16	115	19	28.01.19	ZAH	2.200,91			56	0	2	13.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13.28.01											0
10	9	1804	03.02.19	RE		1.915,01		57	58	2	03.02.19	0	1.609,25	305,76
		1505	4.09.04										37009483	FR.HENAN/HEIMTE 121
9	91	70	09.04.19	ZAH	1.915,01			58	0	2	03.02.19	0	0,00	0,00
		1200	4.09.04											0
8	344	163	26.08.19	ZAH	1.939,11			59	60	2	26.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8.08.08											0
9	53	5008	22.07.19	RE		1.939,11		60	0	2	26.08.19	0	1.631,31	307,80
			8.08.08										37076758	FRACHT MESSEBED 21
12	50	2510	16.10.19	RE		1.272,11		61	62	2	16.10.19	0	1.072,61	199,50
			10.10.10										37100834	FRACHT SPOGA 21
20	53	205	24.10.19	ZAH	1.272,11			62	0	2	16.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10.24.10											0

Summe 7.327,14 7.327,14 0,00 Saldo

bertrag/Summe 7.327,14 7.327,14 0,00 Saldo 6.164,48 1.162,66
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9921200 HAUPTZ

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	0
------------	---

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

6	447	16983	10.12.18	ZAH	2.812,40		3073	3085	2	10.12.18	0	0,00	0,00	0
		1330	12.06.12											
10	7	1412	10.12.18	RE		27.989,08	3075	3085	2	10.12.18	0	2.812,40	25.176,68	0
		3009	12.11.12							ATC400020331220		ZOLL+EUST	ZU 01	24
20	9	2812	17.12.18	RE		7.496,86	3076	3084	2	17.12.18	0	725,12	6.771,74	0
		3009	12.18.12							ATC400032531220		ZOLL+EUST	ZU071	24
19	246	16993	17.12.18	ZAH	725,12		3078	3084	2	17.12.18	0	0,00	0,00	0
		1330	12.18.12											
29	7	4412	20.12.18	RE		24.507,37	3081	3083	2	20.12.18	0	2.552,69	21.954,68	0
		3009	12.12.12							ATC400000691220		ZOLL+EUST	ZU021	24

Vortrag	0,00	56.455,79	56.455,79 H	Saldo
---------	------	-----------	-------------	-------

[illegible]

■	bertrag/Summe	91.774,10	105.533,15	13.759,05 H	Saldo	10.712,41	94.920,13
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0038

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336

Warenumsatz 41.161,02
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 91.774,10 105.533,15 13.759,05 H Saldo

2	299	29	11.02.19	ZAH	13.759,05				3094	0	2	30.01.19	0	0,00	0,00	0
		1200	2	13.02												
4	13	1102	05.02.19	RE		7.314,36			3095	3096	2	05.02.19	0	712,16	6.602,20	
		3009	2	13.02										ATC4000092202	ZOLL+EUST ZU 60	24
2	469	17059	06.02.19	ZAH	712,16				3096	3098	2	05.02.19	0	69,34-	642,82-	24
		1330	2	13.02												
2	514	33	15.02.19	ZAH	5.250,00				3097	0	0	15.02.19	0	0,00	0,00	
		1200	2	13.02												
2	517	33	15.02.19	ZAH	6.602,20				3098	0	2	05.02.19	0	0,00	0,00	
		1200	2	13.02												
20	1	17069	26.02.19	ZAH	721,72				3099	3101	2	26.02.19	0	0,00	0,00	
		1330	2	28.02												
4	88	4602	26.02.19	RE		7.319,87			3100	3101	2	26.02.19	0	721,72	6.598,15	
		3009	2	13.02										ATC4000461202	ZOLL+EUST ZU350	24
15	38	47	07.03.19	ZAH	6.598,15				3101	0	2	26.02.19	0	0,00	0,00	
		1200	3	11.03												
16	1	1603	11.03.19	RE		13.240,21			3102	3109	2	11.03.19	0	1.330,89	11.909,32	
		3009	3	12.03										ATC4000202503	ZOLL+EUST ZU 36	24
16	49	3503	19.03.19	RE		13.498,13			3103	3106	2	19.03.19	0	1.355,10	12.143,03	
		3009	3	12.03										ATC400035000320	ZOLL+EUST ZU 23	24
16	51	3403	19.03.19	RE		3.402,76			3104	3105	2	19.03.19	0	373,40	3.029,36	
		3009	3	12.03										ATC400035700320	ZOLL+EUST ZU 15	24
24	149	57	21.03.19	ZAH	373,40				3105	3107	2	19.03.19	0	40,97-	332,43-	24
		1200	3	20.03												
24	152	57	21.03.19	ZAH	1.355,10				3106	3113	2	19.03.19	0	136,04-	1.219,06-	24
		1200	3	20.03												
24	155	57	21.03.19	ZAH	3.029,36				3107	0	2	19.03.19	0	0,00	0,00	
		1200	3	20.03												
24	270	17099	11.03.19	ZAH	1.330,89				3108	3109	2	11.03.19	0	0,00	0,00	
		1330	3	20.03												
24	292	59	25.03.19	ZAH	11.909,32				3109	0	2	11.03.19	0	0,00	0,00	
		1200	3	20.03												
16	69	4803	25.03.19	RE		7.732,96			3110	3112	2	25.03.19	0	814,07	6.918,89	
		3009	3	12.03										ATC400046740320	ZOLL+EUST ZU 14	24
24	438	62	28.03.19	ZAH	814,07				3111	3112	2	28.03.19	0	0,00	0,00	
		1200	3	20.03												
24	468	63	29.03.19	ZAH	6.918,89				3112	0	2	28.03.19	0	0,00	0,00	
		1200	3	20.03												

bertrag/Summe 151.148,41 158.041,44 6.893,03 H Saldo 15.773,40 0,00 **.* ** 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0039

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336

Warenumsatz 41.161,02
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 151.148,41 158.041,44 6.893,03 H Saldo

24	482	63	29.03.19	ZAH	12.143,03			3113	0	2	19.03.19	0	0,00	0,00	
		1200	3	20.03										0	
10	45	3104	26.03.19	RE		5.357,09		3114	3115	2	26.03.19	0	992,28	4.364,81	
		3009	4	09.04									ATC4000011103	ZOLL+EUST	ZU 09 24
9	360	75	16.04.19	ZAH	992,28			3115	3116	2	26.03.19	0	183,80-	808,48-	24
		1200	4	09.04											
9	363	75	16.04.19	ZAH	4.364,81			3116	0	2	26.03.19	0	0,00	0,00	0
		1200	4	09.04											
10	104	6004	23.04.19	RE		4.324,95		3117	3118	2	23.04.19	0	433,88	3.891,07	
		3009	4	09.04									ATC400042030420	ZOLL+EUST	ZU290 24
4	71	85	03.05.19	ZAH	433,88			3118	3119	2	23.04.19	0	43,53-	390,35-	24
		1200	5	07.05											
4	260	88	08.05.19	ZAH	3.891,07			3119	0	2	23.04.19	0	0,00	0,00	0
		1200	5	07.05											
4	489	94	16.05.19	ZAH	28.039,40			3120	3126	2	16.05.19	0	0,00	0,00	0
		1200	5	07.05											
4	492	94	16.05.19	ZAH	3.598,60			3121	3126	2	16.05.19	0	0,00	0,00	0
		1200	5	07.05											
6	48	2505	30.04.19	RE		31.204,12		3122	3126	2	30.04.19	0	3.164,72	28.039,40	
		3009	5	09.05									ATC4000010104	ZOLL+EUST	ZU 01 24
6	74	4005	21.05.19	RE		4.056,32		3123	3130	2	21.05.19	0	394,45	3.661,87	
		3009	5	09.05									ATC400036830520	ZOLL+EUST	ZU 03 24
12	261	100	24.05.19	ZAH	394,45			3124	3130	2	24.05.19	0	0,00	0,00	0
		1200	5	20.05											
3	91	106	04.06.19	ZAH	3.661,87			3125	3130	2	04.06.19	0	0,00	0,00	0
		1200	6	05.06											
3	218	110	11.06.19	ZAH	433,88-			3126	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00	0
		1200	6	05.06											
6	16	1106	06.06.19	RE		2.151,81		3127	3130	2	06.06.19	0	340,20	1.811,61	
		3009	6	11.06									ATC400270330620	ZOLL+EUST	ZU 02 24
6	30	2206	07.06.19	RE		29.928,01		3128	3137	2	07.06.19	0	3.036,60	26.891,41	
		3009	6	11.06									ATC400000460620	ZOLL+EUST	ZU 01 24
3	360	112	13.06.19	ZAH	340,20			3129	3130	2	13.06.19	0	0,00	0,00	0
		1200	6	05.06											
3	363	112	13.06.19	ZAH	1.811,61			3130	0	2	13.06.19	0	0,00	0,00	0
		1200	6	05.06											
6	114	6903	27.06.19	RE		2.944,72		3131	3137	2	27.06.19	0	287,94	2.656,78	
		3009	6	11.06									ATC400043470620	ZOLL+EUST	ZU 23 24

bertrag/Summe 210.385,73 238.008,46 27.622,73 H Saldo 24.196,14 0,00 **.* ** 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0040

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 4

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336

Warenumsatz 41.161,02
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 210.385,73 238.008,46 27.622,73 H Saldo

3	120	126	03.07.19	ZAH	287,94				3132	3137	2	03.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7	03.07												0
2	28	1907	10.07.19	RE		21.625,35			3133	3141	2	10.07.19	0	2.176,56	19.448,79	
		3009	7	03.07										ATC400021020720	ZOLL+EUST	ZU 05 24
2	48	3207	11.07.19	RE		2.544,17			3134	3141	2	10.07.19	0	256,07	2.288,10	
		3009	7	03.07										ATC400023350720	ZOLL+EUST	ZU 05 24
2	50	3107	11.07.19	RE		2.772,20			3135	3141	2	10.07.19	0	438,28	2.333,92	
		3009	7	03.07										ATC400798460720	ZOLL+EUST	ZU 15 24
3	412	135	16.07.19	ZAH	29.548,19				3136	3137	2	16.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7	03.07												0
3	415	135	16.07.19	ZAH	3.036,60				3137	0	2	03.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7	03.07												0
2	108	6007	29.07.19	RE		6.177,83			3138	3141	2	10.07.19	0	976,71	5.201,12	
		3009	7	03.07										ATC402053860720	ZOLL+EUST	ZU 10 24
2	112	6207	29.07.19	RE		9.404,30			3139	3141	2	10.07.19	0	946,22	8.458,08	
		3009	7	03.07										ATC400000073	ZOLL+EUST	Z.010 24
8	188	157	16.08.19	ZAH	4.793,84				3140	3141	2	10.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	8	08.08												0
8	191	157	16.08.19	ZAH	37.730,01				3141	0	2	10.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	8	08.08												0
15	6	2109	10.09.19	RE		2.212,15			3142	3144	2	10.09.19	0	213,00	1.999,15	
		3009	9	16.09										ATC400020010920	ZOLL+EUST	ZU 03 24
15	12	1709	04.09.19	RE		27.799,71			3143	3145	2	04.09.19	0	3.684,51	24.115,20	
		3009	9	16.09										ATC400000210920	ZOLL+EUST	ZU 01 24
11	239	178	16.09.19	ZAH	213,00				3144	3146	2	10.09.19	0	20,51-	192,49-	24
		1200	9	11.09												24
11	242	178	16.09.19	ZAH	1.999,15				3145	3147	2	04.09.19	0	264,96-	1.734,19-	24
		1200	9	11.09												24
11	279	178	16.09.19	ZAH	1.999,15				3146	0	2	10.09.19	0	0,00	0,00	0
		1200	9	11.09												0
11	279	178	16.09.19	ZAH	1.685,36				3147	3153	2	04.09.19	0	223,37-	1.461,99-	24
		1200	9	11.09												24
5	171	191	04.10.19	ZAH	403,62				3148	3151	2	04.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10	08.10												0
8	3	193	08.10.19	ZAH	2.421,74				3149	3159	2	08.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10	09.10												0
8	58	194	09.10.19	ZAH	3.624,95				3150	3151	2	04.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10	09.10												0

■bertrag/Summe 298.129,28 310.544,17 12.414,89 H Saldo 32.378,65 0,00 **.* ** 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0041

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 5

Kreditoren-Nr 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336

Warenumsatz 41.161,02
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 298.129,28 310.544,17 12.414,89 H Saldo

12	12	410	04.10.19	RE		4.028,57		3151	0	2	04.10.19	0	403,62	3.624,95
		3009	10	10.10									ATC400006421020	ZOLL+EUST ZU011 24
12	14	310	04.10.19	RE		24.171,43		3152	3159	2	04.10.19	0	2.421,74	21.749,69
		3009	10	10.10									ATC400006621020	ZOLL+EUST ZU 01 24
8	302	199	16.10.19	ZAH	24.115,20			3153	0	2	04.09.19	0	0,00	0,00
		1200	10	09.10										0
12	94	5610	25.10.19	RE		5.571,42		3154	3156	2	25.10.19	0	476,03	5.095,39
		3009	10	10.10									ATC400048871020	ZOLL+EUST ZU361 24
8	6	711	04.11.19	RE		5.691,28		3155	3158	2	04.11.19	0	556,84	5.134,44
		3009	11	06.11									ATC400007601120	ZOLL+EUST ZU 01 24
10	108	214	06.11.19	ZAH	476,03			3156	3157	2	25.10.19	0	40,67-	435,36-
		1200	11	06.11										24
10	111	214	06.11.19	ZAH	5.095,39			3157	0	2	25.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11										0
23	93	221	15.11.19	ZAH	556,84			3158	3170	2	04.11.19	0	54,48-	502,36-
		1200	11	18.11										24
23	188	222	18.11.19	ZAH	21.749,69			3159	0	2	08.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11	18.11										0
27	15	3811	19.11.19	RE		20.765,05		3160	3171	2	19.11.19	0	2.079,66	18.685,39
		3009	11	19.11									ATC400036821120	ZOLL+EUST ZU 30 24
27	39	5611	08.11.19	RE		30.420,66		3161	3172	2	08.11.19	0	3.084,99	27.335,67
		3009	11	19.11									ATC400000121120	ZOLL+EUST ZU 01 24
32	210	229	27.11.19	ZAH	2.079,66			3162	3171	2	27.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11										0
32	213	229	27.11.19	ZAH	3.084,99			3163	3172	2	27.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11										0
27	45	5811	27.11.19	RE		2.322,71		3164	3170	2	27.11.19	0	54,32	2.268,39
		3009	11	19.11									ATC4000553511	ZOLL+EUST ZU431 24
27	47	5711	27.11.19	RE		3.153,76		3165	3170	2	27.11.19	0	498,61	2.655,15
		3009	11	19.11									ATC4028686211	ZOLL+EUST ZU 14 24
32	305	230	28.11.19	ZAH	54,32			3166	3170	2	28.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11										0
32	308	230	28.11.19	ZAH	498,61			3167	3170	2	28.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11										0
32	311	230	28.11.19	ZAH	2.268,39			3168	3170	2	28.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11										0
32	314	230	28.11.19	ZAH	2.655,15			3169	3170	2	28.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11										0

bertrag/Summe 360.763,55 406.669,05 45.905,50 H Saldo 41.859,31 **.* **
0,00 0,00

Kreditoren-Nr. 9921200 HAUPTZ

Hauptzollamt Hannover
-Zollamt Soltau-
Postfach 1336

Warenumsatz	41.161,02
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29603 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage	0
------------	---

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt ⁿ bertrag	360.763,55	406.669,05	45.905,50 H	Saldo
----------------------------	------------	------------	-------------	-------

32	317	230	28.11.19	ZAH	5.134,44			3170	0	2	27.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	11 25.11												0
4	128	233	03.12.19	ZAH	18.685,39			3171	0	2	27.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12 04.12												0
4	372	236	06.12.19	ZAH	27.335,67			3172	0	2	27.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12 04.12												0
8	64	4012	10.12.19	RE	22.507,59			3173	3179	2	10.12.19	0	2.528,87	19.978,72	24
		3009	12 05.12										ZOLL+EUST	ZU 01	24
8	68	4212	13.12.19	RE	8.677,93			3174	3179	2	10.12.19	0	867,31	7.810,62	24
		3009	12 05.12										ZOLL+EUST	ZU 07	24
33	44	7712	27.12.19	RE	5.154,03			3175	3179	2	10.12.19	0	568,18	4.585,85	24
		3009	12 31.12										ZOLL+EUST	ZU581	24
36	13	9812	23.12.19	RE	49,17			3179	0	2	10.12.19	0	49,17	0,00	24
		3930	12 31.12										ATC403096781220	FRACHT MUSTERFE	129
36	15	9812	23.12.19	RE	49,17-			3182	3183	2	23.12.19	0	49,17-	0,00	24
		3930	12 31.12										ATC4030967812	STORNO ERSTBG.	129
36	17	9812	23.12.19	RE	49,17			3183	0	2	23.12.19	0	0,00	49,17	24
		3930	12 31.12										ATC4030967812	EUST MUSTER FEL	24

Summe	411.919,05	386.601,98	25.317,07 S	Saldo
-------	------------	------------	-------------	-------

bertrag/Summe	411.919,05	443.057,77	31.138,72 H	Saldo	45.823,67	**.*.*.*.*
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0043	Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Aktual.:Y				
HEINO 2019									Seite 1				
Kreditoren-Nr 9921201				IHK									
Industrie- und Handelskammer					Warenumsatz		0,00		Datum		14.02.20		
Am Sande 1					Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19		
					Durchschn. Zahl-Gew		0						
21335 L'neburg					Skontotage		10						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	168	8901	31.01.19	RE	902,49	237	238	2	31.01.19	0		0,00	0,00
			13 14.01						950567203			IHK BEITRAG	0
2	281	29	11.02.19	ZAH	902,49	238	0	2	31.01.19	0		0,00	0,00
	1200	2	13.02										0
Summe				902,49	902,49	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				902,49	902,49	0,00	Saldo				0,00		0,00
											0,00		0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0044

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9921202 MARWIT

W. Marwitz
Textilpflege GmbH
Dahlenburger Landstr. 92

Warenumsatz 485,16
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

21337 Lⁿneburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

7	176	9601	31.01.19	RE		55,51		660	661	2	31.01.19	0	46,65	8,86
		4250	13	14.01									01/19	MATTENREI 121
2	193	28	08.02.19	ZAH	55,51			661	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
15	20	47	07.03.19	ZAH	44,41			662	663	2	07.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	11.03										0
16	7	1903	28.02.19	RE		44,41		663	0	2	07.03.19	0	37,32	7,09
		4250	3	12.03									02.19	MATTENREI 121
2	119	66	03.04.19	ZAH	44,41			664	665	2	03.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	02.04										0
16	94	5903	31.03.19	RE		44,41		665	0	2	03.04.19	0	37,32	7,09
		4250	3	12.03									03/19	MATTENREI 121
10	100	5804	30.04.19	RE		44,41		666	667	2	30.04.19	0	37,32	7,09
		4250	4	09.04									04.19	MATTENREI 121
4	55	85	03.05.19	ZAH	44,41			667	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05										0
3	181	108	06.06.19	ZAH	55,51			668	669	2	06.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
6	10	1006	31.05.19	RE		55,51		669	0	2	06.06.19	0	46,65	8,86
		4250	6	11.06									05.19	MATTENREI 121
3	179	127	04.07.19	ZAH	44,41			670	671	2	04.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07										0
2	12	807	30.06.19	RE		44,41		671	0	2	04.07.19	0	37,32	7,09
		4250	7	03.07									06.19	MATTENREI 121
27	3	7107	31.07.19	RE		44,41		672	673	2	31.07.19	0	37,32	7,09
		4250	7	31.07									07.19	MATTENREI 121
8	38	151	07.08.19	ZAH	44,41			673	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
9	93	5708	31.08.19	RE		55,51		674	675	2	31.08.19	0	46,65	8,86
		4250	8	08.08									08.19	MATTENREI 121
11	4	174	10.09.19	ZAH	55,51			675	0	2	31.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9	11.09										0
35	11	5409	30.09.19	RE		44,41		676	677	2	30.09.19	0	37,32	7,09
		4250	9	30.09									09.19	MATTENREI 121
5	160	191	04.10.19	ZAH	44,41			677	0	2	30.09.19	0	0,00	0,00
		1200	10	08.10										0

■bertrag/Summe

432,99

432,99

0,00

Saldo

363,87

69,12

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0045

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9921202 MARWIT

W. Marwitz
Textilpflege GmbH
Dahlenburger Landstr. 92

Warenumsatz 485,16
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

21337 L'neburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 432,99 432,99 0,00 Saldo

10	292	217	11.11.19	ZAH	55,51			678	679	2	11.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11										0
8	32	2211	31.10.19	RE		55,51		679	0	2	11.11.19	0	46,65	8,86
		4250	11	06.11							999553		10.19	MATTENREI 121
8	18	1312	30.11.19	RE		44,41		680	681	2	30.11.19	0	37,32	7,09
		4250	12	05.12							1002789		11.19	MATTENREI 121
4	414	237	09.12.19	ZAH	44,41			681	0	2	30.11.19	0	0,00	0,00
		1200	12	04.12										0
33	15	6612	31.12.19	RE		44,41		682	683	2	31.12.19	0	37,32	7,09
		4250	12	31.12							1006017		12.19	MATTENREI 121

Summe 532,91 577,32 44,41 H Saldo

bertrag/Summe 532,91 577,32 44,41 H Saldo 485,16 92,16
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9921400 UHRMAC

Rolf Uhrmacher	Warenumsatz	1.753,64	Datum	14.02.20
Industriefahrzeuge	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
Rolf-Uhrmacher-Allee 1	Durchschn. Zahl-Gew	0		

21430	Stelle	Skontotage	0
-------	--------	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z F-LIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GKGTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N		RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

[illegible]

Summe	2.086,83	2.086,83	0,00	Saldo
-------	----------	----------	------	-------

bertrag/Summe	2.086,83	2.086,83	0,00	Saldo	1.753,64	333,19
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0047

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9922400 EUROPC

Europcar
Autovermietung GmbH
Tangstedter Landstrasse 81

Warenumsatz 2.516,44
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

22415 Hamburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

29	51	6612	31.12.18	RE	246,04	515	516	2	31.12.18	0	206,76	39,28
	4570	12	31.12						100333072411		LEIHFAHRZ.POTS	121

Vortrag	0,00	246,04	246,04	H	Saldo
---------	------	--------	--------	---	-------

3	162	5	08.01.19	ZAH	246,04	516	0	2	31.12.18	0	0,00	0,00
	1200	13	07.01									0
7	61	3801	10.01.19	RE	129,41	517	518	2	10.01.19	0	108,75	20,66
	4620	13	14.01						100333136992		TRANSPORT	DOMOT 121
6	258	12	17.01.19	ZAH	129,41	518	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
	1200	13	10.01									0
7	84	4301	15.01.19	RE	146,07	519	520	2	15.01.19	0	122,75	23,32
	4620	13	14.01						100333167135		TRANSPORT	DOMOT 121
6	461	16	23.01.19	ZAH	146,07	520	0	2	15.01.19	0	0,00	0,00
	1200	13	10.01									0
7	162	9201	31.01.19	RE	246,04-	521	524	2	31.01.19	0	206,76-	39,28-
	4570	13	14.01						100333286719		STORNO WEB	6612 121
7	164	9301	31.01.19	RE	157,08	522	524	2	31.01.19	0	132,00	25,08
	4570	13	14.01						100333281996		TRANSP.WEIH	MA 121
4	3	1602	06.02.19	RE	109,48	523	524	2	06.02.19	0	92,00	17,48
	3009	2	13.02						100333328903		TRANSP.ZU	WEB60 121
2	418	31	13.02.19	ZAH	20,52	524	0	2	06.02.19	0	0,00	0,00
	1200	2	13.02									0
4	90	4702	31.01.19	RE	157,08-	525	526	2	31.01.19	0	132,00-	25,08-
	4570	2	13.02						100333281996		STORNO WEB	9301 121
4	92	4802	31.01.19	RE	157,08	526	0	2	31.01.19	0	132,00	25,08
	3009	2	13.02						100333281996		TRANSP.ZU	WEB61 121
4	94	4902	31.01.19	RE	246,04	527	528	2	31.01.19	0	206,76	39,28
	4570	2	13.02						100333286720		TRANSP.WEIH	MA 121
5	55	44	04.03.19	ZAH	246,04	528	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
	1200	3	05.03									0
6	1	103	27.02.19	RE	109,48	529	530	2	27.02.19	0	92,00	17,48
	3009	3	06.03						100333478079		FRACHT ZU	WEB35 121
5	175	46	06.03.19	ZAH	109,48	530	0	2	27.02.19	0	0,00	0,00
	1200	3	05.03									0
16	39	3103	12.03.19	RE	155,59	531	532	2	12.03.19	0	130,75	24,84
	3009	3	12.03						100333568336		TRANSPORT	ZU 36 121

bertrag/Summe	897,56	1.053,15	155,59	H	Saldo	885,01	168,14
						0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9922400 EUROPC

Europcar
Autovermietung GmbH
Tangstedter Landstrasse 81Warenumsatz 2.516,44
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

22415 Hamburg

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. BEW. Z

RE ZA Z

EXT.BELNR

ST

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

BUCHUNGSTEXT

USTC

Blatt*bertrag

897,56

1.053,15

155,59 H

Saldo

24	87	55	19.03.19	ZAH	155,59				532	0	2	12.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	20.03											0
2	63	65	02.04.19	ZAH	109,48				533	534	2	02.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	02.04											0
16	86	6303	26.03.19	RE		109,48			534	0	2	02.04.19	0	92,00	17,48
		3009	3	12.03										100333672778	TRANSP.ZU 1403 121
6	94	5005	22.05.19	RE		100,08			535	536	2	22.05.19	0	84,10	15,98
		4730	5	09.05										100334104425	FRACHT ZU WEB03 121
12	345	102	28.05.19	ZAH	100,08				536	0	2	22.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05											0
3	253	110	11.06.19	ZAH	91,11				537	538	2	11.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06											0
6	18	1806	06.06.19	RE		91,11			538	0	2	11.06.19	0	76,56	14,55
		3009	6	11.06										100334223222	FRACHT ZU WEB02 121
3	164	127	04.07.19	ZAH	78,54				539	540	2	04.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07											0
2	16	1607	28.06.19	RE		78,54			540	0	2	04.07.19	0	66,00	12,54
		3009	7	03.07										100334389786	TRANSPORT ZU 23 121
2	56	3607	11.07.19	RE		172,55			541	542	2	11.07.19	0	145,00	27,55
		3009	7	03.07										100334500559	TRANSPORT ZU 05 121
13	78	139	19.07.19	ZAH	172,55				542	0	2	11.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07											0
27	5	7007	30.07.19	RE		78,54			543	544	2	30.07.19	0	66,00	12,54
		3009	7	31.07										100334654049	TRANSPORT ZU 10 121
8	44	151	07.08.19	ZAH	78,54				544	0	2	30.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08											0
11	308	179	17.09.19	ZAH	83,01				545	546	2	17.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9	11.09											0
15	36	2709	11.09.19	RE		83,01			546	0	2	17.09.19	0	69,76	13,25
		3009	9	16.09										100335000833	TRANSPORT ZU 03 121
8	216	197	14.10.19	ZAH	213,61				547	548	2	14.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	09.10											0
12	36	1310	09.10.19	RE		213,61			548	0	2	14.10.19	0	179,50	34,11
		3009	10	10.10										100335239493	FRACHT ZU WEB01 121
12	98	5410	26.10.19	RE		66,64			549	550	2	26.10.19	0	56,00	10,64
		3009	10	10.10										100335382562	FRACHT ZU WEB36 121
10	25	212	04.11.19	ZAH	66,64				550	0	2	26.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11											0

bertrag/Summe

2.046,71

2.046,71

0,00

Saldo

1.719,93

326,78

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0049

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9922400 EUROPC

Europcar
Autovermietung GmbH
Tangstedter Landstrasse 81

Warenumsatz 2.516,44
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

22415 Hamburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 2.046,71 2.046,71 0,00 Saldo

27	25	4711	20.11.19	RE		216,88	551	552	2	20.11.19	0	182,25	34,63
		3009	11.19.11							100335574228		FRACHT ZU WEB30	121
32	110	228	26.11.19	ZAH	216,88		552	0	2	20.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11.25.11										0
4	206	234	04.12.19	ZAH	113,45		553	554	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12										0
8	32	2012	28.11.19	RE		113,45	554	0	2	04.12.19	0	95,34	18,11
			12.05.12							100335640254		FRACHT Z1411+43	21
8	86	4712	14.12.19	RE		109,48	555	556	2	14.12.19	0	92,00	17,48
		3009	12.05.12							100335765517		FRACHT ZU WEB07	121
23	99	246	20.12.19	ZAH	109,48		556	0	2	14.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.23.12										0
33	11	6412	28.12.19	RE		78,54	557	561	2	28.12.19	0	66,00	12,54
		3009	12.31.12							100335845058		TRANSPORT ZU 58	121
33	48	8412	30.12.19	RE		205,49	558	562	2	30.12.19	0	172,68	32,81
		4570	12.31.12							100335854137		FAHRTEK.WEIH.N.MA	121
33	58	8912	23.11.19	RE		470,05	559	560	2	23.11.19	0	395,00	75,05
		4570	12.31.12							100335602494		FAHRTEK.WEIH.N.MA	121

Summe 2.486,52 2.994,56 508,04 H Saldo

bertrag/Summe 2.486,52 3.240,60 754,08 H Saldo 2.723,20 517,40
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0050					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditor-Nr 9923500				RICHTER									
Richter				Warenumsatz				554,00		Datum		14.02.20	
Baustoffe GmbH & Co. KGaA				Kreditlimit				0		Datum bis		31.12.19	
Hinter den Kirschkatzen 75-81				Durchschn. Zahl-Gew				0					
23560 L*beck				Skontotage				0					
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE				UST-BASIS UST-BETR					
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC				S O L L H A B E N				RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC					
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
8	283	160	21.08.19 ZAH	542,28				1	5 2	21.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08										0
8	364	163	26.08.19 ZAH	103,79				2	5 2	26.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08										0
9	43	5508	20.08.19 RE			105,91		3	5 2	20.08.19	0	89,00	16,91
		4830	8 08.08							62727142		MAKITA AKKU-BOH	121
9	45	5308	16.08.19 RE			553,35		4	5 2	16.08.19	0	465,00	88,35
			8 08.08							62725189		AKKU-GEBL-SE,HE	21
1	158	176	04.09.19 SKT	13,19		13,19		5	0 3	16.08.19	0	0,00	0,00
		9	04.09										0
Summe				659,26		659,26		0,00		Saldo			
■bertrag/Summe				659,26		659,26		0,00		Saldo		554,00 105,26	
												0,00 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW				0051					Aktual.:Y			
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1			
Kreditoren-Nr 9925300				NORDLI								
Nordlicht P.A.					Warenumsatz 3.190,00				Datum 14.02.20			
B'hnentechnik GmbH					Kreditlimit 0				Datum bis 31.12.19			
Offenau 63					Durchschn. Zahl-Gew 0							
25335 Elmshorn					Skontotage 0							
DEUTSCHLAND												
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE				UST-BASIS UST-BETR			
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo					
7	100	5301	15.01.19	RE	3.796,10	18	19 2	15.01.19	0	3.190,00	606,10	
		4620	13 14.01					22173		2018 DOMOTEX	121	
16	218	20	29.01.19	ZAH	3.796,10	19	0 2	15.01.19	0	0,00	0,00	
		1200	13 28.01								0	
Summe				3.796,10	3.796,10	0,00	Saldo					
■bertrag/Summe				3.796,10	3.796,10	0,00	Saldo			3.190,00	606,10	
										0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0052

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9926100 EWE

EWE TEL GmbH

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Cloppenburg Str. 310

26133 Oldenburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag

0,00

0,00

0,00

Saldo

7	59	3901	10.01.19	RE		611,51		373	374	2	10.01.19	0	513,87	97,64
		4920	13 14.01										12.18 INTERNET	121
6	278	13	18.01.19	ZAH	611,51			374	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01											0
4	32	1802	07.02.19	RE		611,51		375	376	2	07.02.19	0	513,87	97,64
		4920	2 13.02										3026978929	01/19 INTERNET 121
9	12	33	15.02.19	ZAH	611,51			376	0	2	07.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 18.02											0
16	21	2703	07.03.19	RE		611,51		377	378	2	07.03.19	0	513,87	97,64
		4920	3 12.03										3027447206	02/19 INTERNET 121
19	51	53	15.03.19	ZAH	611,51			378	0	2	07.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 18.03											0
10	54	3604	09.04.19	RE		611,51		379	380	2	09.04.19	0	513,87	97,64
		4920	4 09.04										3027893905	03/19 INTERNET 121
9	470	76	17.04.19	ZAH	611,51			380	0	2	09.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 09.04											0
4	495	94	16.05.19	ZAH	611,51			381	382	2	16.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
6	44	2405	08.05.19	RE		611,51		382	0	2	16.05.19	0	513,87	97,64
		4920	5 09.05										3028330375	04/19 INTERNET 121
3	404	114	17.06.19	ZAH	611,51			383	384	2	17.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06											0
6	48	2906	07.06.19	RE		611,51		384	0	2	17.06.19	0	513,87	97,64
		4920	6 11.06										3028754120	05/19 INTERNET 121
2	66	3907	10.07.19	RE		611,51		385	386	2	10.07.19	0	513,87	97,64
		4920	7 03.07										3029200914	06/19 INTERNET 121
13	27	137	18.07.19	ZAH	611,51			386	0	2	10.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07											0
8	185	157	16.08.19	ZAH	611,51			387	388	2	16.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
9	67	4408	08.08.19	RE		611,51		388	0	2	16.08.19	0	513,87	97,64
		4920	8 08.08										3029579278	07.19 INTERNET 121
15	26	1009	09.09.19	RE		611,51		389	390	2	09.09.19	0	513,87	97,64
		4920	9 16.09										3029962418	08.19 INTERNET 121
11	296	179	17.09.19	ZAH	611,51			390	0	2	09.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09											0

bertrag/Summe

5.503,59

5.503,59

0,00

Saldo

4.624,83

878,76

0,00

0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0053

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9926100 EWE

EWE TEL GmbH

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Cloppenburg Str. 310

26133 Oldenburg
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 5.503,59 5.503,59 0,00 Saldo

12	44	2410	09.10.19	RE		611,51	391	392	2	09.10.19	0	513,87	97,64
		4920	10 10.10							3030349686		09.19	INTERNET 121
8	337	200	17.10.19	ZAH	611,51		392	0	2	09.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 09.10										0
23	86	221	15.11.19	ZAH	611,51		393	394	2	15.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11										0
27	7	4211	07.11.19	RE		611,51	394	0	2	15.11.19	0	513,87	97,64
		4920	11 19.11							3030702195		10.19	INTERNET 121
8	74	4512	09.12.19	RE		611,51	395	396	2	09.12.19	0	513,87	97,64
		4920	12 05.12							3031049042		11.19	INTERNET 121
13	362	243	17.12.19	ZAH	611,51		396	0	2	09.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 11.12										0

Summe 7.338,12 7.338,12 0,00 Saldo

bertrag/Summe 7.338,12 7.338,12 0,00 Saldo 6.166,44 1.171,68
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0054

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9927201 HOYER

HOYER GmbH Visselgas
Flüssiggas-Versorgungsunternehmen.
Rotenburger Straße 12

Warenumsatz 296,24
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

27374 Visselhøvede
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

29	49	6512	19.12.18	RE	75,35	181	182	2	19.12.18	0	63,32	12,03
		4980	12 31.12						645341		4 FL. TREIBGAS	121

Vortrag	0,00	75,35	75,35 H	Saldo
---------	------	-------	---------	-------

3	153	5	08.01.19	ZAH	75,35	182	0	2	19.12.18	0	0,00	0,00
		1200	13 07.01									0
22	11	5902	13.02.19	RE	77,97	183	184	2	13.02.19	0	65,52	12,45
		4980	2 28.02						663031		4 FL. TREIBGAS	121
5	49	44	04.03.19	ZAH	77,97	184	0	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3 05.03									0
6	86	4605	15.03.19	RE	117,67	185	186	2	15.03.19	0	98,88	18,79
		4980	5 09.05						692424		6 FL. TREIBGAS	121
12	375	102	28.05.19	ZAH	117,67	186	0	2	15.03.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05									0
15	40	2909	11.09.19	RE	78,44	187	188	2	11.09.19	0	65,92	12,52
		4980	9 16.09						727270		4 FL. TREIBGAS	121
20	108	185	25.09.19	ZAH	78,44	188	0	2	11.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09									0
33	13	6712	27.12.19	RE	78,44	189	190	2	27.12.19	0	65,92	12,52
		4980	12 31.12						759838		4 FL. TREIBGAS	121

Summe	349,43	352,52	3,09 H	Saldo
-------	--------	--------	--------	-------

■bertrag/Summe	349,43	427,87	78,44 H	Saldo	359,56	68,31
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0055					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9927205				UNTERH									
Unterhaltungsverband				Warenumsatz				1.229,03		Datum		14.02.20	
"Mittlere Wanne"				Kreditlimit				0		Datum bis		31.12.19	
Mittelweg 26				Durchschn. Zahl-Gew				0					
27356 Rotenburg				Skontotage				0					
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE				UST-BASIS UST-BETR					
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC				S O L L H A B E N				RE ZA Z EXT.BELNR ST		BUCHUNGSTEXT USTC			
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
10 110 6504 26.04.19 RE				994,35		96 97 2 26.04.19		0		0,00		0,00	
7560 4 09.04						6504				2019 FL-CHENBEI		0	
4 113 86 06.05.19 ZAH				994,35		97 0 2 26.04.19		0		0,00		0,00	
1200 5 07.05												0	
6 3 505 03.05.19 RE				234,68		98 99 2 03.05.19		0		0,00		0,00	
7560 5 09.05						0505				2019 FL-CHENBEI		0	
4 323 89 09.05.19 ZAH				234,68		99 0 2 03.05.19		0		0,00		0,00	
1200 5 07.05												0	
Summe				1.229,03		1.229,03		0,00		Saldo			
■bertrag/Summe				1.229,03		1.229,03		0,00		Saldo		0,00 0,00	

KREDITOREN-KONTO FW				0056					Aktual.:Y							
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1							
Kreditoren-Nr 9927303				HOLST												
Autohaus Holst GmbH					Warenumsatz				990,57		Datum 14.02.20					
					Kreditlimit				0		Datum bis 31.12.19					
Vareler Weg 60-64					Durchschn. Zahl-Gew				0							
27376 Schee■el					Skontotage				10							
DEUTSCHLAND																
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE				UST-BASIS UST-BETR							
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC					RE ZA Z EXT.BELNR ST				BUCHUNGSTEXT USTC							
Vortrag				0,00	0,00				0,00		Saldo					
16 31 3903 15.03.19 RE					950,18				22 23 2 15.03.19 0		0,00 0,00					
1960 3 12.03									33065662		REPARATUR VW-TR		0			
24 99 55 19.03.19 ZAH				950,18					23 0 2 15.03.19 0		0,00 0,00					
1200 3 20.03											0					
16 55 4003 19.03.19 RE					48,06				24 25 2 19.03.19 0		40,39 7,67					
4570 3 12.03									50018002		ERSATZFABRZEUG		121			
24 185 58 22.03.19 ZAH				48,06					25 0 2 19.03.19 0		0,00 0,00					
1200 3 20.03											0					
Summe				998,24	998,24				0,00		Saldo					
■bertrag/Summe				998,24	998,24				0,00		Saldo		40,39 7,67			
											0,00 0,00					

KREDITOREN-KONTO FW		0057	Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Aktual.:Y				
HEINO 2019							Seite 1				
Kreditor-Nr	9927309	FRESH									
Fresh Color			Warenumsatz	300,00	Datum	14.02.20					
Große Straße 56			Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19					
			Durchschn. Zahl-Gew	0							
27356	Rotenburg		Skontotage	0							
DEUTSCHLAND											
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo					
36	26 10312	29.11.19	RE	357,00	47	48 2	29.11.19	0	300,00	57,00	
	4615	12 31.12					3081		9	PRODUKTAUFNAH	121
Summe			0,00	357,00	357,00 H	Saldo					
Bertrag/Summe			0,00	357,00	357,00 H	Saldo	300,00 57,00 0,00 0,00				

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0058

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9928005 WREDE

Karl Wrede
Papiergrosshandlung
Aberger Heerstrasse 29

Warenumsatz 264,06
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

28307 Bremen
DEUTSCHLAND

Skontotage 2

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

27	67	7011	18.11.19	RE		157,12		41	43	2	18.11.19	0	132,03	25,09
		4710	11 19.11								87762		450 TRAGETASCHE	121
27	69	6911	27.11.19	RE		157,12		42	43	2	27.11.19	0	132,03	25,09
		4710	11 19.11								87889		450 TRAGETASCHE	121
4	114	233	03.12.19	ZAH	311,10			43	44	3	27.11.19	0	0,00	0,00
		1200	12 04.12											0
4	114	233	03.12.19	SKT	3,14		3,14	44	0	3	27.11.19	0	0,00	0,00
		12	04.12											0

Summe 314,24 314,24 0,00 Saldo

bertrag/Summe 314,24 314,24 0,00 Saldo 264,06 50,18
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW		0059	Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47			Aktuell.:Y						
HEINO 2019						Seite 1						
Kreditoren-Nr	9928102	OOCL										
OOCL (Deutschland) GmbH			Warenumsatz	285,00	Datum	14.02.20						
Orient Overseas Container Line			Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19						
Birkenstraße 15			Durchschn. Zahl-Gew	0								
28195 Bremen			Skontotage	0								
DEUTSCHLAND												
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW. Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC	
Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
13	190	140	23.07.19	ZAH	285,00	11	12	2	23.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07								0
2	76	4307	22.07.19	RE	285,00	12	0	2	23.07.19	0	285,00	0,00
		3009	7	03.07					514936003B		ABFERTIGUNG	Z01 129
Summe			285,00	285,00	0,00	Saldo						
Bertrag/Summe			285,00	285,00	0,00	Saldo						
						285,00 0,00						
						0,00 0,00						

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0060

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9928201 UNICON

UNICON Logistics GmbH

Warenumsatz 500,10

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Konsul-Smidt-Str. 8B

Durchschn. Zahl-Gew 0

28217 Bremen

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	144	7601	30.01.19	RE		182,78		25	26	2	30.01.19	0	153,60	29,18
		3009	13	14.01							186334		LAGERKOSTEN	Z02 121
2	53	24	04.02.19	ZAH	182,78			26	0	2	30.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
10	70	4904	17.04.19	RE		412,34		27	28	2	17.04.19	0	346,50	65,84
		3009	4	09.04							189283		HAFENKOSTEN	Z01 121
22	43	77	18.04.19	ZAH	412,34			28	0	2	17.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	29.04										0

Summe 595,12 595,12 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 595,12 595,12 0,00 Saldo 500,10 95,02
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0061

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929605 AGRAVI

AGRAVIS Technik
Heide-Altmark GmbH
Am Buschfeld 15

Warenumsatz 869,67
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

4	86	5102	22.02.19	RE		454,33		9	10	2	22.02.19	0	381,79	72,54
		4810	2	13.02							10485457		INSPEKT.RASENM-	121
5	64	44	04.03.19	ZAH	454,33			10	0	2	22.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03										0
2	24	1707	05.07.19	RE		217,54		11	12	2	05.07.19	0	182,81	34,73
		4810	7	03.07							10503173		REP.RASENM-HER	121
3	348	132	11.07.19	ZAH	217,54			12	0	2	05.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07										0
8	431	166	29.08.19	ZAH	327,43			13	16	2	29.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
1	82	170	04.09.19	ZAH	35,60			14	16	2	29.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9	04.09										0
9	57	4908	23.08.19	RE		327,43		15	16	2	29.08.19	0	275,15	52,28
		4810	8	08.08							10509507		REP.RASENM-HER	121
9	91	3208	12.08.19	RE		35,60		16	0	2	29.08.19	0	29,92	5,68
		4830	8	08.08							10508041		1 AUTOCUT	121

Summe 1.034,90 1.034,90 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 1.034,90 1.034,90 0,00 Saldo 869,67 165,23
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0062

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929608 KANDEL

Reinhard Kandel

Warenumsatz 849,95

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Schröderstr. 17

Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneverdingen

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	178	9701	31.01.19	RE		126,74	38	39	2	31.01.19	0	106,50	20,24
		4240	13 14.01							4755100		ENTSORGUNG/VERP	121
2	201	28	08.02.19	ZAH	126,74		39	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02										0
22	13	6002	25.02.19	RE		58,67	40	41	2	25.02.19	0	49,30	9,37
		4240	2 28.02							47558/00		ENTSORG.VERPACK	121
5	46	44	04.03.19	ZAH	58,67		41	0	2	25.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3 05.03										0
10	102	6204	24.04.19	RE		120,55	42	43	2	24.04.19	0	101,30	19,25
		4240	4 09.04							4760800		ENTSORG.VERPACK	121
4	64	85	03.05.19	ZAH	120,55		43	0	2	24.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05										0
6	131	7306	30.06.19	RE		60,27	44	45	2	30.06.19	0	50,65	9,62
		4240	6 11.06							47663		ENTSORGUNG VERP	121
3	99	126	03.07.19	ZAH	60,27		45	0	2	30.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7 03.07										0
9	3	908	01.08.19	RE		67,24	46	47	2	01.08.19	0	56,50	10,74
		4240	8 08.08							47694		ENTSORGUNG VERP	121
8	94	154	12.08.19	ZAH	67,24		47	0	2	01.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08										0
1	85	170	04.09.19	ZAH	63,07		48	49	2	04.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09										0
9	89	3308	19.08.19	RE		63,07	49	0	2	04.09.19	0	53,00	10,07
		4240	8 08.08							4771400		ENTSORGUNG VERP	121
15	38	2809	12.09.19	RE		64,62	50	51	2	12.09.19	0	54,30	10,32
		4240	9 16.09							4773700		ENTSORGUNG VERP	121
20	105	185	25.09.19	ZAH	64,62		51	0	2	12.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09										0
15	62	4009	25.09.19	RE		59,50	52	53	2	25.09.19	0	50,00	9,50
		4240	9 16.09							4774500		ENTSORGUNG VERP	121
5	10	189	01.10.19	ZAH	59,50		53	0	2	25.09.19	0	0,00	0,00
		1200	10 08.10										0
12	86	4810	23.10.19	RE		67,95	54	55	2	23.10.19	0	57,10	10,85
		4240	10 10.10							4776000		ENTSORGUNG VERP	121
20	181	207	28.10.19	ZAH	67,95		55	0	2	23.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10										0

bertrag/Summe 688,61 688,61 0,00 Saldo 578,65 109,96
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0063

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9929608 KANDEL

Reinhard Kandel

Warenumsatz 849,95
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Schröderstr. 17

29640 Schneverdingen

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 688,61 688,61 0,00 Saldo

8	12	1212	30.11.19	RE		228,66		56	57	2	30.11.19	0	192,15	36,51
		4240	12 05.12								4780600		ENTSORGUNG	VERP 121
4	423	237	09.12.19	ZAH	228,66			57	0	2	30.11.19	0	0,00	0,00
		1200	12 04.12											0
8	84	4812	17.12.19	RE		94,19		58	59	2	17.12.19	0	79,15	15,04
		4240	12 05.12								4781900		ENTSORGUNG	VERP 121
23	96	246	20.12.19	ZAH	94,19			59	0	2	17.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 23.12											0

Summe 1.011,46 1.011,46 0,00 Saldo

bertrag/Summe 1.011,46 1.011,46 0,00 Saldo 849,95 161,51
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0064
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929617 BOCK

Bock-Knak-Hagemeier-Lange	Warenumsatz	286,55	Datum	14.02.20
Steuerberaterkanzlei	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
Bahnhofstr. 13	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29640	Schneverdingen	Skontotage	0
-------	----------------	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

43	1	7612	31.07.18	RE	1.737,40-	102	103	2	31.07.18	0		0,00	0,00
		1910	12 31.12						181838			STORNO WEB	3908 0
43	3	7712	31.07.18	RE	1.737,40	103	0	2	31.07.18	0		1.460,00	277,40
		12 31.12							181838			2016 EINK.ST.ER	21

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

12	92	5110	25.10.19	RE	1.922,09	104	107	2	25.10.19	0		0,00	0,00
		1910	10 10.10						192639			2017 EINK.ST.ER	0
12	120	5110	25.10.19	RE	1.922,09-	105	107	2	25.10.19	0		0,00	0,00
		1910	10 10.10						192639			STORNO ERSTBUCH	0
12	122	5110	25.10.19	RE	1.922,09	106	107	2	25.10.19	0		1.374,40	261,14
		10 10.10							192639			2017 STEUERKL-R	21
10	28	212	04.11.19	ZAH	1.922,09	107	0	2	25.10.19	0		0,00	0,00
		1200	11 06.11										0

Summe	1.922,09	1.922,09	0,00	Saldo
-------	----------	----------	------	-------

bertrag/Summe	1.922,09	1.922,09	0,00	Saldo	2.834,40	538,54
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0065
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929620 KATH

Die Hartb+hner Zimmerleute
Johann Kath
Hartb+hn 1

Warenumsatz 4.098,75
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29643 Neuenkirchen
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

10	7	1904	02.04.19	RE		3.118,10		51	52	2	02.04.19	0	2.620,25	497,85
		4280	4	09.04							1453		REPARATUR	SCHOT 121
9	94	70	09.04.19	ZAH	3.118,10			52	0	2	02.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	09.04										0
12	32	1510	13.10.19	RE		569,42		53	54	2	13.10.19	0	478,50	90,92
		4280	10	10.10							1500		EINBAU BR	STUNG 121
8	452	203	22.10.19	ZAH	569,42			54	0	2	13.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	09.10										0
8	62	3912	05.12.19	RE		1.190,00		55	56	2	05.12.19	0	1.000,00	190,00
		4617	12	05.12							1506		2 FELLE	CKE 121
13	377	243	17.12.19	ZAH	1.190,00			56	0	2	05.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12	11.12										0

Summe 4.877,52 4.877,52 0,00 Saldo

bertrag/Summe 4.877,52 4.877,52 0,00 Saldo 4.098,75 778,77
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0066		Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Aktual.:Y				
HEINO 2019										Seite 1				
Kreditor-Nr		9929623		OELFKE										
Gerhard Oelfke						Warenumsatz		135,19		Datum 14.02.20				
Heizung L'ftung SanitEr						Kreditlimit		0		Datum bis 31.12.19				
Am Obstgarten 6						Durchschn. Zahl-Gew		0						
29640		Schneverdingen				Skontotage		0						
DEUTSCHLAND														
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER		GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L		H A B E N				
								RE		ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC				
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo				
2	125	66	03.04.19	ZAH	160,88			45	46	2	03.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	02.04										0
5	6	604	01.04.19	RE		160,88		46	0	2	03.04.19	0	135,19	25,69
		4260	4	03.04							2019216		SANIT-RARBEITEN	121
Summe				160,88		160,88		0,00		Saldo				
■bertrag/Summe				160,88		160,88		0,00		Saldo		135,19		25,69
												0,00		0,00

Seite 1

■	bertrag/Summe	43.849,19	45.849,19	2.000,00 H	Saldo	21.657,04	4.114,84
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0068					Aktual.:Y																
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1																
Kreditor-Nr		9929632		WOLLNY																					
Dr. Hans-J+rg Wollny						Warenumsatz		154,16		Datum		14.02.20													
prakt. Tierarzt						Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19													
Neue Str. 11						Durchschn. Zahl-Gew		0																	
29614		Soltau		Skontotage		0																			
DEUTSCHLAND																									
STAP/ZEIL		BEL-NR		BELEG-DT		BU-ART		SKONTO		BEW.		BEW. Z F-LLIG-DT		MA SPE		UST-BASIS		UST-BETR							
NUMMER		GGKTO		BUCHG-DT		FWC		S O L L		H A B E N		RE		ZA		Z EXT.BELNR		ST		BUCHUNGSTEXT		USTC			
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo															
3		187		108		06.06.19		ZAH		183,48		19		20		2		06.06.19		0		0,00		0,00	
				1200		6		05.06														0			
6		12		906		30.05.19		RE		183,48		20		0		2		06.06.19		0		154,16		29,32	
				7310		6		11.06										R2019-03-02432				BEHANDLUNG FALK		36	
Summe				183,48		183,48		0,00		Saldo															
■bertrag/Summe				183,48		183,48		0,00		Saldo										154,16		29,32			
																				0,00		0,00			

KREDITOREN-KONTO FW 0069
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9929633 AHK

AHK
Abfallwirtschaft Heidekreis
Bornemannstr. 4

Warenumsatz 459,12
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29614 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	1	2101	09.01.19	RE		408,48		28	31	2	09.01.19	0	408,48	0,00
		4240	13	14.01							2101		2019 M-LLGEB-HR	129
7	3	2001	09.01.19	RE		127,44		29	30	2	09.01.19	0	127,44	0,00
		1505	13	14.01							2001		2019 M-LLGEB-RI	129
6	144		9	14.01.19	ZAH	127,44		30	0	2	09.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	10.01										0
6	147		9	14.01.19	ZAH	408,48		31	0	2	09.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	10.01										0
15	138	49	11.03.19	ZAH	15,16			32	33	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	11.03										0
19	140	49	11.03.19	ZAH	15,16-			33	0	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	18.03										0
19	143	49	11.03.19	ZAH	12,66			34	36	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	18.03										0
16	35	2903	18.03.19	RE		50,64		35	36	2	18.03.19	0	50,64	0,00
		4240	3	12.03							2903		2019 M-LLGEB.1A	129
24	77	55	19.03.19	ZAH	37,98			36	0	2	18.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	20.03										0

Summe 586,56 586,56 0,00 Saldo

bertrag/Summe 586,56 586,56 0,00 Saldo 586,56 0,00 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0070

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929640 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
L'nzm'hlen 1

Warenumsatz 2.516,40
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

2	438	31	13.02.19	ZAH	450,05			82	83	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
6	1	102	08.02.19	RE		450,05		83	0	2	13.02.19	0	378,20	71,85
			2	14.02							105			21
25	1	3603	19.03.19	RE		61,88		84	85	2	19.03.19	0	52,00	9,88
			3	20.03							110			21
24	146	57	21.03.19	ZAH	57,14			85	86	2	19.03.19	0	48,02-	9,12-
		1200	3	20.03										21
24	182	58	22.03.19	ZAH	4,74			86	0	2	19.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	20.03										0
25	1	5304	23.04.19	RE		77,35		87	88	2	23.04.19	0	65,00	12,35
			4	30.04							113			21
4	58	85	03.05.19	ZAH	77,35			88	0	2	23.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05										0
8	53	151	07.08.19	ZAH	185,64			89	94	2	07.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
10	1	108	02.08.19	RE		185,64		90	94	2	07.08.19	0	156,00	29,64
			8	08.08							123			21
8	373	163	26.08.19	ZAH	314,16			91	94	2	07.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
8	428	166	29.08.19	ZAH	221,34			92	94	2	07.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
2	3	1408	12.08.19	RE		314,16		93	94	2	07.08.19	0	264,00	50,16
			9	02.09							125			21
2	5	126	26.08.19	RE		221,34		94	0	2	07.08.19	0	186,00	35,34
			9	02.09							126			21
1	246	171	05.09.19	ZAH	305,24			95	96	2	05.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9	04.09										0
7	1	209	04.09.19	RE		305,24		96	0	2	05.09.19	0	256,50	48,74
			9	09.09							129			21
24	3	4010	25.10.19	RE		260,49		97	98	2	25.10.19	0	218,90	41,59
			10	25.10							135			21
20	175	207	28.10.19	ZAH	260,49			98	0	2	25.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	24.10										0
5	1	611	05.11.19	RE		451,37		99	100	2	05.11.19	0	379,30	72,07
			11	06.11							140			21

bertrag/Summe 1.876,15 2.327,52 451,37 H Saldo 1.907,88 362,50
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0071

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9929640 HEINO

Die Fellschmiede
Torben Heino
L'nzm'hlen 1

Warenumsatz 2.516,40
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneeverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 1.876,15 2.327,52 451,37 H Saldo

10	121	214	06.11.19	ZAH	451,37			100	101	3	05.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 06.11											0
10	121	214	06.11.19	SKT	0,00		0,00	101	0	3	05.11.19	0	0,00	0,00
			11 06.11											0
23	385	225	21.11.19	ZAH	327,84			102	104	2	21.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11											0
33	1	3511	20.11.19	RE		327,85		103	104	2	20.11.19	0	275,50	52,35
			11 25.11								145			21
4	12	17326	03.12.19	SKT	0,01		0,01	104	0	3	20.11.19	0	0,00	0,00
			12 04.12											0
9	3	512	04.12.19	RE		339,15		105	106	2	04.12.19	0	285,00	54,15
			12 04.12								153			21
4	275	235	05.12.19	ZAH	339,15			106	0	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 04.12											0

Summe 2.994,52 2.994,52 0,00 Saldo

bertrag/Summe 2.994,52 2.994,52 0,00 Saldo 2.468,38 469,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0072

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9929681 DIWA

Service DiWa	Warenumsatz	14.450,24	Datum	14.02.20
Hinter den Gärten	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29640	Schneeverdingen	Skontotage	0
-------	-----------------	------------	---

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	BEW. Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
---------------------	-----------------	----------------------	---------------	---------	-----------	--------------	------------	-----------	------------------------	----------	-----	---------------------------	------------------

29	25	4712	30.12.18	RE	2.151,52	133	134	2	30.12.18	0		1.808,00	343,52
		4785	12 31.12						20180080			12.18 UNTERST.L	121

Vortrag	0,00	2.151,52	2.151,52	H	Saldo
---------	------	----------	----------	---	-------

3	86	4	07.01.19	ZAH	2.151,52	134	0	2	30.12.18	0		0,00	0,00
		1200	13 07.01										0
7	148	8501	31.01.19	RE	3.745,51	135	136	2	31.01.19	0		3.147,49	598,02
			13 14.01						20190002			01.19 UNTERST.L	21
2	293	29	11.02.19	ZAH	3.745,51	136	0	2	31.01.19	0		0,00	0,00
		1200	2 13.02										0
22	15	6202	28.02.19	RE	2.604,91	137	138	2	28.02.19	0		2.189,00	415,91
		4785	2 28.02						20190008			02.19 UNTERST.L	121
5	181	46	06.03.19	ZAH	2.604,91	138	0	2	28.02.19	0		0,00	0,00
		1200	3 05.03										0
16	73	5103	31.03.19	RE	2.948,59	139	140	2	31.03.19	0		2.477,81	470,78
			3 12.03						5103,5203,5303			03.19 LAGERARBE	21
9	1	69	08.04.19	ZAH	2.948,59	140	0	2	31.03.19	0		0,00	0,00
		1200	4 09.04										0
10	114	6704	30.04.19	RE	791,97	141	142	2	30.04.19	0		665,52	126,45
			4 09.04						20190026			04.19 UNTERST.L	21
4	154	86	06.05.19	ZAH	791,97	142	0	2	30.04.19	0		0,00	0,00
		1200	5 07.05										0
6	104	5505	30.05.19	RE	732,05	143	144	2	30.05.19	0		615,17	116,88
			5 09.05						20190037			05.19 DIV.LAGER	21
3	82	106	04.06.19	ZAH	732,05	144	0	2	30.05.19	0		0,00	0,00
		1200	6 05.06										0
6	120	6606	30.06.19	RE	865,26	145	148	2	30.06.19	0		727,11	138,15
			6 11.06						20190056			06.19 UNTERST.L	21
3	111	126	03.07.19	ZAH	870,76	146	148	2	03.07.19	0		0,00	0,00
		1200	7 03.07										0
27	13	6307	31.07.19	RE	1.307,85	147	148	2	31.07.19	0		1.099,03	208,82
			7 31.07						20190067			07.19 UNTERST.L	21
8	210	158	19.08.19	ZAH	1.302,35	148	0	2	31.07.19	0		0,00	0,00
		1200	8 08.08										0
1	94	170	04.09.19	ZAH	341,63	149	151	2	04.09.19	0		0,00	0,00
		1200	9 04.09										0

■bertrag/Summe	15.489,29	15.147,66	341,63	S	Saldo	12.729,13	2.418,53
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0073

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9929681 DIWA

Service DiWa	Warenumsatz	14.450,24	Datum	14.02.20
Hinter den Gärten	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29640	Schneeverdingen	Skontotage	0
-------	-----------------	------------	---

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. RE	BEW. ZA	Z Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
		Blatt*bertrag		15.489,29	15.147,66	341,63 S		Saldo						
9	85	3408	31.08.19	RE		285,60	150	151	2	04.09.19	0		240,00	45,60
		4785	8 08.08							20190080			08.19 UNTERST.L	121
9	87	3508	31.08.19	RE		56,03	151	0	2	04.09.19	0		47,08	8,95
		4980	8 08.08							20190080			BENZIN RASENM-H	121
15	64	4109	29.09.19	RE		550,26	152	153	2	29.09.19	0		462,40	87,86
			9 16.09							20190093			09.19 UNTERST.L	21
5	55	190	02.10.19	ZAH	550,26		153	0	2	29.09.19	0		0,00	0,00
		1200	10 08.10											0
12	129	6510	31.10.19	RE		609,51	154	155	2	31.10.19	0		512,19	97,32
			10 10.10							20190098			10.19 ABRG.DIWA	21
10	81	213	05.11.19	ZAH	609,51		155	0	2	31.10.19	0		0,00	0,00
		1200	11 06.11											0
27	51	6011	30.11.19	RE		1.281,74	156	157	2	30.11.19	0		1.077,09	204,65
			11 19.11							20190119			11.19 WEB+UNTER	21
4	125	233	03.12.19	ZAH	1.281,74		157	0	2	30.11.19	0		0,00	0,00
		1200	12 04.12											0
33	37	7812	31.12.19	RE		1.416,52	158	159	2	31.12.19	0		1.190,35	226,17
			12 31.12							20190134			12.19 ABRG.DIVE	21
		Summe		17.930,80	17.195,80	735,00 S		Saldo						
		■bertrag/Summe		17.930,80	19.347,32	1.416,52 H		Saldo					16.258,24 0,00	3.089,08 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9930000 VGH

Datum	14.02.20
Datum bis	31.12.19

Skontotage	10
------------	----

DEUTSCHLAND

Saldo

0,00	0,00
2019/20 HAUSRAT	0
0,00	0,00
	0

Saldo

0,00	0,00
0,00	0,00

Aktual...1
Seite 1

KREDITOREN-KONTO FW				0076					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditor-Nr 9930004				QUIEN									
Alexander Quien Nova GmbH					Warenumsatz		0,00	Datum		14.02.20			
Br"sseler Str. 3					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.19			
					Durchschn. Zahl-Gew		0						
30539 Hannover					Skontotage		0						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
4	418	91	13.05.19	ZAH	549,78		698	699	2	13.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05									0
6	26	1605	08.05.19	RE		549,78	699	0	2	13.05.19	0	462,00	87,78
		4930	5	09.05						404963		50T.BL.KOPIERPA	121
8	48	2411	07.11.19	RE		549,78	700	701	2	07.11.19	0	462,00	87,78
		4930	11	06.11						405120		50T.BL.KOPIERPA	121
23	1	220	14.11.19	ZAH	549,78		701	0	2	07.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	18.11									0
Summe				1.099,56	1.099,56	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				1.099,56	1.099,56	0,00	Saldo			924,00		175,56	
										0,00		0,00	

KREDITOREN-KONTO FW				0077					Aktual.:Y					
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1					
Kreditor-Nr 9930007				MESSE										
Deutsche Messe AG					Warenumsatz 14.455,96				Datum 14.02.20					
Messegelände					Kreditlimit 0				Datum bis 31.12.19					
Messegelände					Durchschn. Zahl-Gew 0									
30521 Hannover					Skontotage 10									
DEUTSCHLAND														
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z				F-LLIG-DT MA SPE					
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC					RE ZA Z EXT.BELNR ST				UST-BASIS UST-BETR					
									BUCHUNGSTEXT USTC					
Vortrag				0,00	0,00				0,00					
									Saldo					
9	101	34	18.02.19 ZAH	689,92					42	43	2	18.02.19 0	0,00	0,00
		1200	2 18.02											0
4	52	3202	13.02.19 RE		689,92				43	0	2	18.02.19 0	579,76	110,16
		4620	2 13.02										3101201338	ENDABRG.DOMOTEX 121
12	56	2710	15.10.19 RE		16.512,68				44	45	2	15.10.19 0	13.876,20	2.636,48
		4620	10 10.10										3001236968	2020 DOMOTEX 121
4	426	237	09.12.19 ZAH	16.512,68					45	0	2	15.10.19 0	0,00	0,00
		1200	12 04.12											0
Summe				17.202,60	17.202,60			0,00	Saldo					
■bertrag/Summe				17.202,60	17.202,60			0,00	Saldo				14.455,96	2.746,64
													0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0078

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzsegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW.

BEW.

Z

F-LLIG-DT

MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

BUCHUNGSTEXT

USTC

29	41	6312	31.12.18	RE		75,21	2830	2834	2	31.12.18	0	63,20	12,01
		4730	12 31.12							6842445729		12.18 DHL-VERSA	121
29	43	6212	31.12.18	RE		448,65	2831	2833	2	31.12.18	0	377,02	71,63
		4730	12 31.12							1781844862		12.18 DHL-VERSA	121
29	45	6112	31.12.18	RE		9,76	2832	2835	2	31.12.18	0	8,20	1,56
		4730	12 31.12							6928663965		12.18 DHL-VERSA	121

Vortrag 0,00 533,62 533,62 H Saldo

3	89	4	07.01.19	ZAH	448,65		2833	0	2	31.12.18	0	0,00	0,00
		1200	13 07.01										0
3	92	4	07.01.19	ZAH	75,21		2834	0	2	31.12.18	0	0,00	0,00
		1200	13 07.01										0
3	95	4	07.01.19	ZAH	9,76		2835	0	2	31.12.18	0	0,00	0,00
		1200	13 07.01										0
7	43	2401	10.01.19	RE		378,00	2836	2844	2	10.01.19	0	319,90	58,10
			13 14.01							6842238867		01.19 DHL-VERSA	21
7	47	2601	10.01.19	RE		27,73	2837	2843	2	10.01.19	0	23,30	4,43
		4730	13 14.01							6842238865		01.19 DHL-VERSA	121
7	49	2701	10.01.19	RE		18,92	2838	2842	2	10.01.19	0	15,90	3,02
		4730	13 14.01							6842238866		01.19 DHL-VERSA	121
7	51	2801	10.01.19	RE		10,64	2839	2841	2	10.01.19	0	8,94	1,70
		4730	13 14.01							6928685433		01.19 DHL-VERSA	121
7	53	2901	10.01.19	RE		1.548,49	2840	2845	2	10.01.19	0	1.301,25	247,24
		4730	13 14.01							1896390220		01.19 DHL-VERSA	121
6	135	9	14.01.19	ZAH	10,64		2841	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01										0
6	138	9	14.01.19	ZAH	18,92		2842	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01										0
6	141	9	14.01.19	ZAH	27,73		2843	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01										0
6	153	9	14.01.19	ZAH	378,00		2844	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01										0
6	162	9	14.01.19	ZAH	1.548,49		2845	0	2	10.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01										0
7	90	4801	20.01.19	RE		10,64	2846	2853	2	20.01.19	0	8,94	1,70
		4730	13 14.01							6928644683		01.19 DHL-VERSA	121

bertrag/Summe 2.517,40 2.528,04 10,64 H Saldo 2.126,65 401,39
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0079

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 2.517,40 2.528,04 10,64 H Saldo

7	92	4901	20.01.19	RE		1.332,32		2847	2854	2	20.01.19	0	1.119,60	212,72
		4730	13 14.01										01.19 DHL-VERSA	121
7	94	5001	20.01.19	RE		361,70		2848	2851	2	20.01.19	0	306,20	55,50
			13 14.01										6842525835	21
7	98	5201	20.01.19	RE		55,45		2849	2850	2	20.01.19	0	46,60	8,85
		4730	13 14.01										6842825834	121
16	1	17	24.01.19	ZAH	55,45			2850	0	2	20.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
16	4	17	24.01.19	ZAH	361,70			2851	0	2	20.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
7	124	6601	24.01.19	RE		210,00		2852	2855	2	24.01.19	0	210,00	0,00
		4910	13 14.01										3088756129	129
16	109	19	28.01.19	ZAH	10,64			2853	0	2	20.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
16	112	19	28.01.19	ZAH	1.332,32			2854	0	2	20.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
16	205	20	29.01.19	ZAH	210,00			2855	0	2	24.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01											0
7	152	8201	31.01.19	RE		42,55		2856	2860	2	31.01.19	0	35,76	6,79
		4730	13 14.01										6928675328	121
7	154	8001	31.01.19	RE		542,63		2857	2862	2	31.01.19	0	465,00	77,63
			13 14.01										6842555159	21
7	158	7801	31.01.19	RE		93,30		2858	2861	2	31.01.19	0	85,80	7,50
			13 14.01										6842555158	21
7	180	9801	31.01.19	RE		1.247,42		2859	2867	2	31.01.19	0	1.048,25	199,17
		4730	13 14.01										1378207254	121
2	190	28	08.02.19	ZAH	42,55			2860	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02											0
2	198	28	08.02.19	ZAH	93,30			2861	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02											0
2	217	28	08.02.19	ZAH	542,63			2862	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02											0
4	9	1302	05.02.19	RE		7,32-		2863	2867	2	05.02.19	0	6,15-	1,17-
		4730	2 13.02										2049099606	121
2	423	31	13.02.19	ZAH	23,06			2864	2872	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02											0
2	426	31	13.02.19	ZAH	74,95			2865	2872	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02											0

bertrag/Summe 5.264,00 6.406,09 1.142,09 H Saldo 5.437,71 968,38
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0080

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner HolzhEgen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 5.264,00 6.406,09 1.142,09 H Saldo

2	432	31	13.02.19	ZAH	323,44					2866	2872	2	13.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02												0
2	441	31	13.02.19	ZAH	1.240,10					2867	0	2	05.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02												0
4	40	2202	10.02.19	RE		1.176,43				2868	2872	2	10.02.19	0	988,60	187,83
		4730	2	13.02											1724572074	02.19 DHL-VERSA 121
4	42	2302	10.02.19	RE		74,95				2869	2872	2	10.02.19	0	62,98	11,97
		4730	2	13.02											6842544366	02.19 DHL-VERSA 121
4	44	2402	10.02.19	RE		323,44				2870	2872	2	10.02.19	0	271,80	51,64
		4730	2	13.02											6842544367	02.19 DHL-VERSA 121
4	46	2502	10.02.19	RE		23,06				2871	2872	2	10.02.19	0	19,38	3,68
		4730	2	13.02											6928704224	02.19 DHL-VERSA 121
2	491	32	14.02.19	ZAH	1.176,43					2872	0	2	10.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02												0
4	68	4102	20.02.19	RE		42,55				2873	2880	2	20.02.19	0	35,76	6,79
		4730	2	13.02											6928674345	02.19 DHL-VERSA 121
4	70	4002	20.02.19	RE		47,22				2874	2881	2	20.02.19	0	39,68	7,54
		4730	2	13.02											6842607114	02.19 DHL-VERSA 121
4	72	3802	20.02.19	RE		288,75				2875	2883	2	20.02.19	0	244,90	43,85
			2	13.02											6842607115	02.19 DHL-VERSA 21
4	80	4402	20.02.19	RE		1.104,38				2876	2886	2	20.02.19	0	928,05	176,33
		4730	2	13.02											1749124814	02.19 DHL-VERSA 121
4	84	5202	25.02.19	RE		23,80-				2877	2886	2	25.02.19	0	20,00-	3,80-
		4730	2	13.02											2032739346	02/19 DHL-KORRE 121
22	5	5602	28.02.19	RE		363,07				2878	2884	2	28.02.19	0	305,10	57,97
		4730	2	28.02											6842630047	02.19 DHL-VERSA 121
22	7	5702	28.02.19	RE		121,10				2879	2882	2	28.02.19	0	116,56	4,54
			2	28.02											6842630046	02.19 DHL-VERSA 21
5	40	44	04.03.19	ZAH	42,55					2880	0	2	20.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03												0
5	43	44	04.03.19	ZAH	47,22					2881	0	2	20.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03												0
5	52	44	04.03.19	ZAH	121,10					2882	0	2	28.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03												0
5	58	44	04.03.19	ZAH	288,75					2883	0	2	20.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03												0
5	61	44	04.03.19	ZAH	363,07					2884	0	2	28.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03												0

bertrag/Summe 8.866,66 9.947,24 1.080,58 H Saldo 8.430,52 1.516,72
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0081

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 4

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 8.866,66 9.947,24 1.080,58 H Saldo

6	3	203	28.02.19	RE		1.132,17		2885	2887	2	28.02.19	0	951,40	180,77
		4730	3 06.03										1814581455	02.19 DHL-VERSA 121
5	115	45	05.03.19	ZAH	1.080,58			2886	0	2	25.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3 05.03											0
5	178	46	06.03.19	ZAH	1.132,17			2887	0	2	28.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3 05.03											0
15	141	49	11.03.19	ZAH	230,00			2888	2889	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 11.03											0
16	13	2203	07.03.19	RE		230,00		2889	0	2	11.03.19	0	230,00	0,00
		4910	3 12.03										3089064661	BRIEFMARKEN 129
16	15	2403	10.03.19	RE		27,73		2890	2893	2	10.03.19	0	23,30	4,43
		4730	3 12.03										1524553942	03.19 DHL-VERSA 121
16	17	2503	10.03.19	RE		10,64		2891	2894	2	10.03.19	0	8,94	1,70
		4730	3 12.03										6928749327	03/19 DHL-VERSA 121
16	19	2603	10.03.19	RE		773,20		2892	2895	2	10.03.19	0	649,75	123,45
		4730	3 12.03										1427301445	03/19 DHL-VERSA 121
19	11	52	14.03.19	ZAH	27,73			2893	0	2	10.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 18.03											0
19	65	53	15.03.19	ZAH	10,64			2894	0	2	10.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 18.03											0
19	68	53	15.03.19	ZAH	773,20			2895	0	2	10.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 18.03											0
16	65	4603	20.03.19	RE		19,49		2896	2898	2	20.03.19	0	16,38	3,11
		4730	3 12.03										1500001379	03/19 DHL-VERSA 121
16	67	4503	20.03.19	RE		1.054,22		2897	2899	2	20.03.19	0	885,90	168,32
		4730	3 12.03										1280093285	03/19 DHL-VERSA 121
24	390	61	27.03.19	ZAH	19,49			2898	0	2	20.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 20.03											0
24	393	61	27.03.19	ZAH	1.054,22			2899	0	2	20.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 20.03											0
24	465	63	29.03.19	ZAH	400,97			2900	2907	2	29.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 20.03											0
16	71	5003	31.03.19	RE		77,53		2901	2902	2	31.03.19	0	77,53	0,00
		4910	3 12.03										HAM0817073	EXPRESSBRIEF LE 129
2	122	66	03.04.19	ZAH	77,53			2902	0	2	31.03.19	0	0,00	0,00
		1200	4 02.04											0
16	78	6603	10.03.19	RE		400,97		2903	2907	2	10.03.19	0	339,20	61,77
			3 12.03										1524553958	03.19 DHL-VERSA 121

bertrag/Summe 13.673,19 13.673,19 0,00 Saldo 11.612,92 2.060,27
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0082

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 5

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 13.673,19 13.673,19 0,00 Saldo

16	106	6803	31.03.19	RE		1.135,08	2904	2909	2	31.03.19	0	953,85	181,23
	4730	3	12.03							1049225601		03.19 DHL-VERSA	121
16	108	6903	31.03.19	RE		779,09	2905	2908	2	31.03.19	0	659,20	119,89
		3	12.03							1532731020		03.19 DHL-VERSA	21
16	112	7103	20.03.19	RE		238,60	2906	2907	2	20.03.19	0	200,50	38,10
	4730	3	12.03							1508186113		03/19 DHL-VERSA	121
2	195	67	04.04.19	ZAH	238,60		2907	0	2	20.03.19	0	0,00	0,00
	1200	4	02.04										0
2	203	67	04.04.19	ZAH	779,09		2908	0	2	31.03.19	0	0,00	0,00
	1200	4	02.04										0
2	206	67	04.04.19	ZAH	1.135,08		2909	0	2	31.03.19	0	0,00	0,00
	1200	4	02.04										0
10	56	3704	10.04.19	RE		730,00	2910	2916	2	10.04.19	0	730,00	0,00
	4910	4	09.04							3089353413		BRIEFMARKEN	129
10	60	4104	10.04.19	RE		205,21	2911	2915	2	10.04.19	0	174,70	30,51
		4	09.04							1508189950		04.19 DHL-VERSA	21
10	64	3904	10.04.19	RE		180,40	2912	2914	2	10.04.19	0	175,97	4,43
		4	09.04							1508189949		04.19 DHL-VERSA	21
10	68	3804	10.04.19	RE		1.073,62	2913	2917	2	10.04.19	0	902,20	171,42
	4730	4	09.04							1773673696		04.19 DHL-VERSA	121
9	372	75	16.04.19	ZAH	180,40		2914	0	2	10.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04										0
9	375	75	16.04.19	ZAH	205,21		2915	0	2	10.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04										0
9	381	75	16.04.19	ZAH	730,00		2916	0	2	10.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04										0
9	384	75	16.04.19	ZAH	1.073,62		2917	0	2	10.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04										0
9	485	76	17.04.19	ZAH	580,00		2918	2919	2	17.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04										0
10	80	4504	15.04.19	RE		580,00	2919	0	2	17.04.19	0	580,00	0,00
	4910	4	09.04							3089409877		BRIEFMAREN	129
10	98	5904	30.04.19	RE		725,00	2920	2928	2	30.04.19	0	725,00	0,00
	4910	4	09.04							3089463554		BRIEFMARKEN	129
10	118	6904	30.04.19	RE		247,52	2921	2930	2	30.04.19	0	208,00	39,52
	4730	4	09.04							1549098035		04.19 DHL-VERSA	121
10	120	7004	30.04.19	RE		864,30	2922	2931	2	30.04.19	0	726,30	138,00
	4730	4	09.04							1312822767		04.19 DHL-VERSA	121

bertrag/Summe 18.595,19 20.432,01 1.836,82 H Saldo 17.648,64 2.783,37
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. BEW. Z

RE ZA Z

F-LLIG-DT MA

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

BUCHUNGSTEXT

USTC

Blatt*bertrag 18.595,19 20.432,01 1.836,82 H Saldo

10	122	7204	20.04.19	RE		519,61		2923	2927	2	20.04.19	0	436,65	82,96
		4730	4 09.04										04.19 DHL-VERSA	121
10	124	7104	30.04.19	RE		10,64		2924	2929	2	30.04.19	0	8,94	1,70
		4730	4 09.04										04.19 DHL-VERSA	121
10	126	7304	20.04.19	RE		111,15		2925	2926	2	20.04.19	0	93,40	17,75
		4730	4 09.04										04.19 DHL-VERSA	121
4	61	85	03.05.19	ZAH	111,15			2926	0	2	20.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
4	77	85	03.05.19	ZAH	519,61			2927	0	2	20.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
4	80	85	03.05.19	ZAH	725,00			2928	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
4	142	86	06.05.19	ZAH	10,64			2929	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
4	148	86	06.05.19	ZAH	247,52			2930	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
4	151	86	06.05.19	ZAH	864,30			2931	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
6	30	1905	10.05.19	RE		534,61		2932	2944	2	10.05.19	0	449,25	85,36
		4730	5 09.05										05.19 DHL-VERSA	121
6	32	2005	10.05.19	RE		21,28		2933	2936	2	10.05.19	0	17,88	3,40
		4730	5 09.05										05.19 DHL-VERSA	121
6	34	2105	10.05.19	RE		27,73		2934	2937	2	10.05.19	0	23,30	4,43
		4730	5 09.05										05.19 DHL-VERSA	121
6	36	2205	10.05.19	RE		147,74		2935	2938	2	10.05.19	0	126,40	21,34
			5 09.05										05.19 DHL-VERSA	21
12	75	96	20.05.19	ZAH	21,28			2936	0	2	10.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05											0
12	78	96	20.05.19	ZAH	27,73			2937	0	2	10.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05											0
12	81	96	20.05.19	ZAH	147,74			2938	0	2	10.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05											0
6	68	3405	15.05.19	RE		720,00		2939	2945	2	15.05.19	0	720,00	0,00
		4910	5 09.05										BRIEFMARKEN	129
6	78	4205	20.05.19	RE		570,84		2940	2942	2	20.05.19	0	479,70	91,14
		4730	5 09.05										05.19 DHL-VERSA	121
6	80	4105	21.05.19	RE		435,00		2941	2943	2	21.05.19	0	435,00	0,00
		4910	5 09.05										BRIEFMARKEN	129

bertrag/Summe 21.270,16 23.530,61 2.260,45 H Saldo 20.439,16 3.091,45
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0084

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 7

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 21.270,16 23.530,61 2.260,45 H Saldo

12	249	100	24.05.19	ZAH	570,84		2942	0	2	20.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05									0
12	264	100	24.05.19	ZAH	435,00		2943	0	2	21.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05									0
12	267	100	24.05.19	ZAH	534,61		2944	0	2	10.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05									0
12	270	100	24.05.19	ZAH	720,00		2945	0	2	15.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05									0
6	90	4805	20.05.19	RE		354,32	2946	2949	2	20.05.19	0	304,50	49,82
			5	09.05								1565468556	05.19 DHL VERSA 21
6	96	5105	20.05.19	RE		27,73	2947	2948	2	20.05.19	0	23,30	4,43
		4730	5	09.05								1565468555	05.19 DHL-VERSA 121
12	339	102	28.05.19	ZAH	27,73		2948	0	2	20.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05									0
12	348	102	28.05.19	ZAH	354,32		2949	0	2	20.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05									0
6	109	5805	29.05.19	RE		435,00	2950	2953	2	29.05.19	0	435,00	0,00
		4910	5	09.05								3089608119	BRIEFMARKEN 129
21	3	6305	31.05.19	RE		653,19	2951	2955	2	31.05.19	0	548,90	104,29
		4730	5	31.05								1149207404	05.19 DHL-VERSA 121
21	5	6405	31.05.19	RE		120,31	2952	2954	2	31.05.19	0	101,10	19,21
		4730	5	31.05								1516378005	05.19 DHL-VERSA 121
3	76	106	04.06.19	ZAH	435,00		2953	0	2	29.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06									0
3	132	107	05.06.19	ZAH	120,31		2954	0	2	31.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06									0
3	138	107	05.06.19	ZAH	653,19		2955	0	2	31.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06									0
3	463	115	18.06.19	ZAH	192,90		2956	2961	2	18.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06									0
3	466	115	18.06.19	ZAH	214,24		2957	2961	2	18.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06									0
3	472	115	18.06.19	ZAH	409,84		2958	2961	2	18.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06									0
6	52	3506	10.06.19	RE		409,84	2959	2961	2	18.06.19	0	344,40	65,44
		4730	6	11.06								1451862236	06.19 DHL-VERSA 121
6	54	3306	10.06.19	RE		192,90	2960	2961	2	18.06.19	0	166,60	26,30
			6	11.06								1565474161	06.19 DHL-VERSA 21

bertrag/Summe 25.938,14 25.723,90 214,24 S Saldo 22.362,96 3.360,94
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0085

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 8

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhausen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 25.938,14 25.723,90 214,24 S Saldo

6	58	3106	10.06.19	RE		214,24	2961	0	2	18.06.19	0	208,02	6,22
		6	11.06							1565474160		06.19 DHL-VERSA	21
6	88	4906	20.06.19	RE		997,52	2962	2969	2	20.06.19	0	838,25	159,27
		4730	6	11.06						1740955529		06.19 DHL-VERSA	121
6	92	5106	20.06.19	RE		352,23	2963	2968	2	20.06.19	0	305,00	47,23
		6	11.06							1549109420		06.19 DHL-VERSA	21
6	100	5606	20.06.19	RE		10,64	2964	2966	2	20.06.19	0	8,94	1,70
		4730	6	11.06						6928835331		06.19 DHL-VERSA	121
6	102	5706	20.06.19	RE		116,95	2965	2967	2	20.06.19	0	98,28	18,67
		4730	6	11.06						1549109419		06.19 DHL-VERSA	121
12	289	123	28.06.19	ZAH	10,64		2966	0	2	20.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06									0
12	297	123	28.06.19	ZAH	116,95		2967	0	2	20.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06									0
12	306	123	28.06.19	ZAH	352,23		2968	0	2	20.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06									0
12	327	123	28.06.19	ZAH	997,52		2969	0	2	20.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06									0
6	127	7106	30.06.19	RE		761,12	2970	2973	2	30.06.19	0	639,60	121,52
		4730	6	11.06						1000232023		06.19 DHL-VERSA	121
6	129	7206	30.06.19	RE		21,28	2971	2972	2	30.06.19	0	17,88	3,40
		4730	6	11.06						6928849834		06.19 DHL-VERSA	121
3	90	126	03.07.19	ZAH	21,28		2972	0	2	30.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	126	126	03.07.19	ZAH	761,12		2973	0	2	30.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	167	127	04.07.19	ZAH	120,99		2974	2977	2	04.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	170	127	04.07.19	ZAH	204,32		2975	2977	2	04.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
2	30	2007	30.06.19	RE		204,32	2976	2977	2	04.07.19	0	171,70	32,62
		4730	7	03.07						1500044030		06.19 DHL-VERSA	121
2	32	2107	30.06.19	RE		120,99	2977	0	2	04.07.19	0	116,56	4,43
		7	03.07							1500044027		06.19 DHL-VERSA	21
2	68	3807	10.07.19	RE		59,26	2978	2980	2	10.07.19	0	49,80	9,46
		4730	7	03.07						1500072957		07.19 DHL-VERSA	121
2	70	3707	10.07.19	RE		563,88	2979	2981	2	10.07.19	0	473,85	90,03
		4730	7	03.07						1000305729		07.19 DHL-VERSA	121

bertrag/Summe 28.523,19 29.146,33 623,14 H Saldo 25.290,84 3.855,49
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0086

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 9

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 28.523,19 29.146,33 623,14 H Saldo

13	64	138	19.07.19	ZAH	59,26			2980	0	2	10.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
13	96	139	19.07.19	ZAH	563,88			2981	0	2	10.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
13	187	140	23.07.19	ZAH	255,00			2982	2983	2	23.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
2	74	4407	17.07.19	RE		255,00		2983	0	2	23.07.19	0	255,00	0,00
		4910	7	03.07									3089847179	129
13	259	141	24.07.19	ZAH	21,28			2984	2991	2	24.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
13	262	141	24.07.19	ZAH	97,46			2985	2991	2	24.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
13	265	141	24.07.19	ZAH	314,99			2986	2991	2	24.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
13	268	141	24.07.19	ZAH	971,87			2987	2991	2	24.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
2	82	5007	20.07.19	RE		314,99		2988	2991	2	24.07.19	0	264,70	50,29
		4730	7	03.07									1500101300	07.19 DHL-VERSA 121
2	84	4907	20.07.19	RE		97,46		2989	2991	2	24.07.19	0	81,90	15,56
		4730	7	03.07									1500101297	07.19 DHL-VERSA 121
2	86	4807	20.07.19	RE		971,87		2990	2991	2	24.07.19	0	816,70	155,17
		4730	7	03.07									1000351133	07.19 DHL-VERSA 121
2	88	4707	20.07.19	RE		21,28		2991	0	2	24.07.19	0	17,88	3,40
		4730	7	03.07									6928870298	07.19 DHL-VERSA 121
2	100	5407	24.07.19	RE		7,32-		2992	2997	2	24.07.19	0	6,15-	1,17-
		4730	7	03.07									9910590690	07.19 DHL-KORRE 121
27	1	7207	31.07.19	RE		21,28		2993	2997	2	31.07.19	0	17,88	3,40
		4730	7	31.07									6928857983	07.19 DHL-VERSA 121
27	9	6807	31.07.19	RE		177,31		2994	2999	2	31.07.19	0	149,00	28,31
		4730	7	31.07									1500112629	07.19 DHL-VERSA 121
27	11	6707	31.07.19	RE		66,10		2995	2998	2	31.07.19	0	55,55	10,55
		4730	7	31.07									1500112627	07.19 DHL-VERSA 121
27	19	7307	31.07.19	RE		497,66		2996	3000	2	31.07.19	0	418,20	79,46
		4730	7	31.07									1000438648	07.19 DHL-VERSA 121
8	29	151	07.08.19	ZAH	13,96			2997	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
8	41	151	07.08.19	ZAH	66,10			2998	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0

bertrag/Summe 30.886,99 31.561,96 674,97 H Saldo 27.361,50 4.200,46
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.1930559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 30.886,99 31.561,96 674,97 H Saldo

8	50	151	07.08.19	ZAH	177,31			2999	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
8	56	151	07.08.19	ZAH	497,66			3000	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
9	1	808	06.08.19	RE		160,00		3001	3002	2	06.08.19	0	160,00	0,00
		4910	8 08.08								3090040297		BRIEFMARKEN	129
8	97	154	12.08.19	ZAH	160,00			3002	0	2	06.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
8	376	163	26.08.19	ZAH	690,92			3003	3017	2	26.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
8	379	163	26.08.19	ZAH	2.499,33			3004	3017	2	26.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
9	11	2608	20.08.19	RE		842,70		3005	3017	2	26.08.19	0	708,15	134,55
		4730	8 08.08								1000577298		08.19 DHL-VERSA	121
9	13	2508	10.08.19	RE		79,73		3006	3017	2	26.08.19	0	67,00	12,73
		4730	8 08.08								1500158986		08.19 DHL-VERSA	121
9	15	2308	20.08.19	RE		432,32		3007	3017	2	26.08.19	0	372,30	60,02
			8 08.08								1500185702		08.19 DHL-VERSA	21
9	19	2208	10.08.19	RE		1.624,71		3008	3017	2	26.08.19	0	1.365,30	259,41
		4730	8 08.08								1000521416		08.19 DHL-VERSA	121
9	21	2108	10.08.19	RE		21,28		3009	3017	2	26.08.19	0	17,88	3,40
		4730	8 08.08								6928893787		08.19 DHL-VERSA	121
9	23	2008	31.08.19	RE		747,20		3010	3020	2	31.08.19	0	627,90	119,30
		4730	8 08.08								1000662297		08.19 DHL-VERSA	121
9	25	1908	31.08.19	RE		31,92		3011	3019	2	31.08.19	0	26,82	5,10
		4730	8 08.08								6928893279		08.19 DHL-VERSA	121
9	27	3108	13.08.19	RE		23,80		3012	3018	2	13.08.19	0	20,00	3,80
		4730	8 08.08								1000535643		08.19 DHL-VERSA	121
9	29	3108	13.08.19	RE		23,80		3013	3018	2	13.08.19	0	20,00	3,80
		4730	8 08.08								1000535643		08.19 DHL-VERSA	121
9	31	3108	13.08.19	RE		23,80-		3014	3018	2	13.08.19	0	20,00-	3,80-
		4730	8 08.08								1000535643		08.19 DHL-VERSA	121
9	33	3008	20.08.19	RE		10,64		3015	3017	2	26.08.19	0	8,94	1,70
		4730	8 08.08								6928901813		08.19 DHL-VERSA	121
9	35	2808	20.08.19	RE		159,38		3016	3017	2	26.08.19	0	156,27	3,11
			8 08.08								1500185700		08.19 DHL-VERSA	21
9	39	2708	10.08.19	RE		19,49		3017	0	2	26.08.19	0	16,38	3,11
		4730	8 08.08								1500158984		08.19 DHL-VERSA	121

bertrag/Summe 34.912,21 35.715,13 802,92 H Saldo 30.908,44 4.806,69
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0088

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 11

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 34.912,21 35.715,13 802,92 H Saldo

1	59	170	04.09.19	ZAH	23,80			3018	0	2	13.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09											0
1	64	170	04.09.19	ZAH	31,92			3019	0	2	31.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09											0
1	67	170	04.09.19	ZAH	747,20			3020	0	2	31.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09											0
9	71	4108	31.08.19	RE		465,23		3021	3024	2	31.08.19	0	397,70	67,53
			8 08.08										1500214861	08.19 DHL-VERSA 21
9	75	4008	31.08.19	RE		139,84		3022	3023	2	31.08.19	0	117,51	22,33
		4730	8 08.08										1500214853	08.19 DHL-VERSA 121
1	240	171	05.09.19	ZAH	139,84			3023	0	2	31.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09											0
1	243	171	05.09.19	ZAH	465,23			3024	0	2	31.08.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09											0
15	20	1309	10.09.19	RE		1.170,96		3025	3028	2	10.09.19	0	984,00	186,96
		4730	9 16.09										1000739968	09.19 DHL-VERSA 121
15	22	1209	10.09.19	RE		585,12		3026	3027	2	10.09.19	0	491,70	93,42
		4730	9 16.09										1500260972	09.19 DHL-VERSA 121
11	311	179	17.09.19	ZAH	585,12			3027	0	2	10.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09											0
11	314	179	17.09.19	ZAH	1.170,96			3028	0	2	10.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09											0
15	34	2509	18.09.19	RE		410,00		3029	3034	2	18.09.19	0	410,00	0,00
		4910	9 16.09										3090297396	BRIEFMARKEN 129
15	50	3409	20.09.19	RE		10,64		3030	3043	2	20.09.19	0	8,94	1,70
		4730	9 16.09										6928931428	09.19 DHL-VERSA 121
15	52	3509	20.09.19	RE		87,69		3031	3035	2	20.09.19	0	87,63	0,06
			9 16.09										1500295290	09.19 DHL-VERSA 21
15	56	3709	20.09.19	RE		413,52		3032	3036	2	20.09.19	0	356,50	57,02
			9 16.09										1500295314	09.19 DHL-VERSA 21
15	60	3909	20.09.19	RE		1.285,50		3033	3038	2	20.09.19	0	1.080,25	205,25
		4730	9 16.09										1000841332	09.19 DHL-VERSA 121
20	114	185	25.09.19	ZAH	410,00			3034	0	2	18.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09											0
20	117	185	25.09.19	ZAH	87,69			3035	0	2	20.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09											0
20	120	185	25.09.19	ZAH	413,52			3036	0	2	20.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09											0

bertrag/Summe 38.987,49 40.283,63 1.296,14 H Saldo 34.842,67 5.440,96
0,00 0,00

Kreditor-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhagen 2

Warenumsatz	48.891,45
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage	0
------------	---

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt ⁿ bertrag	38.987,49	40.283,63	1.296,14 H	Saldo
----------------------------	-----------	-----------	------------	-------

[illegible]

■	bertrag/Summe	44.960,16	44.960,16	0,00	Saldo	38.802,23	6.157,93
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0090

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 13

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 44.960,16 44.960,16 0,00 Saldo

20	65	205	24.10.19	ZAH	315,00				3056	3059	2	24.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10												0
20	68	205	24.10.19	ZAH	1.097,78				3057	3059	2	24.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10												0
12	80	4510	21.10.19	RE		315,00			3058	3059	2	24.10.19	0	315,00	0,00
		4910	10 10.10									3090587326		BRIEFMARKEN	129
12	82	4610	20.10.19	RE		1.097,78			3059	0	2	24.10.19	0	922,50	175,28
		4730	10 10.10									1001120940		10.19 DHL-VERSA	121
12	116	5910	31.10.19	RE		1.434,43			3060	3064	2	31.10.19	0	1.205,40	229,03
		4730	10 10.10									1001254892		10.19 DHL-VERSA	121
12	118	5810	31.10.19	RE		42,55			3061	3064	2	31.10.19	0	35,76	6,79
		4730	10 10.10									6928975433		10.19 DHL-VERSA	121
12	137	7110	31.10.19	RE		522,58			3062	3065	2	31.10.19	0	445,90	76,68
			10 10.10									1500443205		10.19 DHL-VERSA	21
12	141	7310	31.10.19	RE		93,37			3063	3065	2	31.10.19	0	93,26	0,11
			10 10.10									1500443171		10.19 DHL-VERSA	21
10	84	213	05.11.19	ZAH	1.476,98				3064	0	2	31.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11 06.11												0
10	124	214	06.11.19	ZAH	615,95				3065	0	2	31.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11 06.11												0
8	38	2911	10.11.19	RE		1.731,93			3066	3070	2	10.11.19	0	1.455,40	276,53
		4730	11 06.11									1001335438		11.19 DHL-VERSA	121
8	40	2711	10.11.19	RE		66,18			3067	3069	2	10.11.19	0	63,01	3,17
			11 06.11									1500500697		11.19 DHL-VERSA	21
8	44	2511	10.11.19	RE		536,87			3068	3069	2	10.11.19	0	453,40	83,47
			11 06.11									1500500727		11.19 DHL-VERSA	21
23	4	220	14.11.19	ZAH	603,05				3069	0	2	10.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11												0
23	8	220	14.11.19	ZAH	1.731,93				3070	0	2	10.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11												0
23	179	222	18.11.19	ZAH	240,00				3071	3072	2	18.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11												0
27	3	3411	13.11.19	RE		240,00			3072	0	2	18.11.19	0	240,00	0,00
		4910	11 19.11									3090765498		BRIEFMARKEN	129
27	29	4911	20.11.19	RE		10,64			3073	3078	2	20.11.19	0	8,94	1,70
		4730	11 19.11									6929001591		11.19 DHL-VERSA	121
27	31	5011	20.11.19	RE		2.668,69			3074	3078	2	20.11.19	0	2.242,60	426,09
		4730	11 19.11									1001421000		11.19 DHL-VERSA	121

bertrag/Summe 51.040,85 53.720,18 2.679,33 H Saldo 46.283,40 7.436,78
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0091

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 14

Kreditoren-Nr 9930008 POST

Deutsche Post AG
Frachtpostzentrum Hannover
Kleiner Holzhaegen 2

Warenumsatz 48.891,45
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30559 Hannover
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 51.040,85 53.720,18 2.679,33 H Saldo

27	33	5111	20.11.19	RE		825,92		3075	3077	2	20.11.19	0	696,30	129,62
			11.19.11										11.19 DHL-VERSA	21
27	37	5311	20.11.19	RE		77,97		3076	3077	2	20.11.19	0	65,52	12,45
		4730	11.19.11										11.19 DHL-VERSA	121
32	130	228	26.11.19	ZAH	903,89			3077	0	2	20.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11.25.11											0
32	134	228	26.11.19	ZAH	2.679,33			3078	0	2	20.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11.25.11											0
27	49	5911	28.11.19	RE		190,00		3079	3080	2	28.11.19	0	190,00	0,00
		4910	11.19.11										3090846942	BRIEFMARKEN
4	108	233	03.12.19	ZAH	190,00			3080	0	2	28.11.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
4	201	234	04.12.19	ZAH	42,55			3081	3090	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
4	209	234	04.12.19	ZAH	958,78			3082	3090	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
4	281	235	05.12.19	ZAH	1.536,89			3083	3090	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
4	420	237	09.12.19	ZAH	175,00			3084	3090	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
8	20	2712	30.11.19	RE		1.536,89		3085	3090	2	04.12.19	0	1.291,50	245,39
		4730	12.05.12										11.19 DHL-VERSA	121
8	22	2612	30.11.19	RE		8,69		3086	3090	2	04.12.19	0	7,30	1,39
		4710	12.05.12										6842969050	250 ZOLL-VERSAN
8	24	2512	30.11.19	RE		83,18		3087	3090	2	04.12.19	0	69,90	13,28
		4730	12.05.12										1500556236	11.19 DHL-VERSA
8	26	2312	30.11.19	RE		866,91		3088	3090	2	04.12.19	0	742,00	124,91
		12.05.12											1500556268	11.19 DHL-VERSA
8	30	2212	30.11.19	RE		42,55		3089	3090	2	04.12.19	0	35,76	6,79
		4730	12.05.12										6929006075	11.19 DHL-VERSA
8	40	1712	06.12.19	RE		175,00		3090	0	2	04.12.19	0	175,00	0,00
		4910	12.05.12										3090917505	BRIEFMARKEN
8	46	3212	10.12.19	RE		626,11		3091	3094	2	10.12.19	0	537,40	88,71
		12.05.12											1500614097	12.19 DHL-VERSA
8	50	3112	10.12.19	RE		38,98		3092	3094	2	10.12.19	0	32,76	6,22
		4730	12.05.12										1500614066	12.19 DHL-VERSA
13	236	242	16.12.19	ZAH	1.925,25			3093	3096	2	16.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.11.12											0

bertrag/Summe 59.452,54 58.192,38 1.260,16 S Saldo 50.126,84 8.065,54
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 15

Kreditor-Nr 9930008 POST

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage	0
------------	---

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L		RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt ⁿ bertrag	59.452,54	58.192,38	1.260,16 S	Saldo
----------------------------	-----------	-----------	------------	-------

13	245	242	16.12.19	ZAH	665,09			3094	0	2	10.12.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12.11.12												
8	52	3412	10.12.19	RE		1.882,70		3095	3096	2	16.12.19	0	1.582,10	300,60	0
		4730	12.05.12								1001618978		12.19 DHL-VERSA	121	
8	54	3512	10.12.19	RE		42,55		3096	0	2	16.12.19	0	35,76	6,79	
		4730	12.05.12								6928940977		12.19 DHL-VERSA	121	
33	21	6912	31.12.19	RE		46,17		3097	3106	2	31.12.19	0	38,80	7,37	
		4730	12.31.12								1500678868		12.19 DHL-VERSA	121	
33	23	7012	31.12.19	RE		285,42		3098	3108	2	31.12.19	0	239,85	45,57	
		4730	12.31.12								1001832988		12.19 DHL-VERSA	121	
33	25	7112	20.12.19	RE		21,28		3099	3105	2	20.12.19	0	17,88	3,40	
		4730	12.31.12								6929037636		12.19 DHL-VERSA	121	
33	27	7212	20.12.19	RE		2.644,89		3100	3105	2	20.12.19	0	2.222,60	422,29	
		4730	12.31.12								1001724174		12.19 DHL-VERSA	121	
33	29	7312	20.12.19	RE		891,84		3101	3104	2	20.12.19	0	760,70	131,14	
			12.31.12								1500652567		12.19 DHL-VERSA	21	
33	33	7512	20.12.19	RE		215,01		3102	3104	2	20.12.19	0	202,87	12,14	
			12.31.12								1500652524		12.19 DHL-VERSA	21	
33	54	8712	30.12.19	RE		270,00		3103	3107	2	30.12.19	0	270,00	0,00	
		4910	12.31.12								3091020288		BRIEFMARKEN	129	

Summe	60.117,63	63.958,62	3.840,99 H	Saldo
-------	-----------	-----------	------------	-------

■bertrag/Summe	60.117,63	64.492,24	4.374,61 H	Saldo	55.497,40	8.994,84
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0093

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930009 BERUFS

Ldw. Berufsgenossenschaft

Warenumsatz 1.473,04

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Im Haspelfelde 24

Durchschn. Zahl-Gew 0

30173 Hannover

Skontotage 10

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

27	21	7407	26.07.19	RE		115,50		98	100	2	26.07.19	0	0,00	0,00
		7560	7 31.07								7407		2018/19 LDW.UNF	0
27	23	7507	26.07.19	RE		1.357,54		99	101	2	26.07.19	0	0,00	0,00
		7560	7 31.07								7507		2018/19 LDW.UNF	0
8	47	151	07.08.19	ZAH	115,50			100	0	2	26.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
8	215	158	19.08.19	ZAH	1.357,54			101	0	2	26.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0

Summe 1.473,04 1.473,04 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 1.473,04 1.473,04 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

Seite 1

Kreditor-Nr 9930400 KRAGE

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo							
3	168	5	08.01.19	ZAH	747,15			2098	2099	2	08.01.19	0	0,00	0,00	
		1200	13.07.01											0	
7	15	1401	02.01.19	RE		747,15		2099		0	2	08.01.19	0	627,86	119,29
		4730	13.14.01											2100 KG FRACHT	121
7	78	4701	16.01.19	RE		284,96		2100	2101	2	16.01.19	0	239,46	45,50	
		4730	13.14.01											700 KG M ₁ MAX	121
6	466	16	23.01.19	ZAH	284,96			2101		0	2	16.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13.10.01												0
7	116	6501	23.01.19	RE		509,59		2102	2103	2	23.01.19	0	428,23	81,36	
		4730	13.14.01											1400 KG FRACHTE	121
16	208	20	29.01.19	ZAH	509,59			2103		0	2	23.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13.28.01												0
7	166	8301	30.01.19	RE		1.426,18		2104	2106	2	30.01.19	0	1.198,47	227,71	
		4730	13.14.01											3994 KG FRACHT	121
2	214	28	08.02.19	ZAH	408,17			2105	2107	2	08.02.19	0	0,00	0,00	
		1200	2.13.02												0
2	290	29	11.02.19	ZAH	1.426,18			2106		0	2	30.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2.13.02												0
4	1	1702	05.02.19	RE		408,17		2107		0	2	08.02.19	0	343,00	65,17
		4730	2.13.02											822 KG FRACHT	121
9	104	34	18.02.19	ZAH	956,40			2108	2109	2	18.02.19	0	0,00	0,00	
		1200	2.18.02												0
4	50	3302	14.02.19	RE		956,40		2109		0	2	18.02.19	0	803,70	152,70
		4730	2.13.02											2277 KG FRACHTE	121
4	66	4202	21.02.19	RE		802,06		2110	2115	2	21.02.19	0	674,00	128,06	
		4730	2.13.02											743 KG FRACHTEN	121
4	76	3702	20.02.19	RE		607,21		2111	2114	2	20.02.19	0	510,26	96,95	
		4730	2.13.02											1592 KG FRACHTE	121
22	1	5502	28.02.19	RE		506,75		2112	2113	2	28.02.19	0	425,84	80,91	
		4730	2.28.02											1400 KG FRACHT	121
5	67	44	04.03.19	ZAH	506,75			2113		0	2	28.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3.05.03												0
5	109	45	05.03.19	ZAH	607,21			2114		0	2	20.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3.05.03												0
5	112	45	05.03.19	ZAH	802,06			2115		0	2	21.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3.05.03												0
■bertrag/Summe					6.248,47	6.248,47	0,00	Saldo						5.250,82	997,65
													0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0095

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditor-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
M*nchener Strasse 44

Warenumsatz 23.550,11
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30855 Langenhagen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGGTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0

NUMMER		GGKTO		BUCHG-DT		F W C		S O L L		H A B E N		SKONTO		RE		ZA		Z		EXT.BELNR		ST		BUCHUNGSTEXT		USTC			
		Blatt		n		bertrag		6.248,47		6.248,47		0,00		Saldo															
15	25	47	07.03.19	ZAH	283,36								2116	2119	2	07.03.19	0			0,00				0,00					
		1200	3	11.03																									
15	147	49	11.03.19	ZAH	589,05								2117	2119	2	07.03.19	0			0,00				0,00					
		1200	3	11.03																									
16	5	1803	05.03.19	RE						283,36			2118	2119	2	07.03.19	0			238,12				45,24					
		4730	3	12.03												189652				700 KG FRACHTEN				121					
16	11	2103	06.03.19	RE						589,05			2119	0	2	07.03.19	0			495,00				94,05					
		4730	3	12.03												539532				420 KG FRACHTEN				121					
16	53	4103	15.03.19	RE						503,91			2120	2121	2	15.03.19	0			423,45				80,46					
		4730	3	12.03												190039				1400KG FRACHT				121					
24	188	58	22.03.19	ZAH	503,91								2121	0	2	15.03.19	0			0,00				0,00					
		1200	3	20.03																									
2	131	66	03.04.19	ZAH	1.367,10								2122	2123	2	03.04.19	0			0,00				0,00					
		1200	4	02.04																									
16	104	5403	27.03.19	RE						1.367,10			2123	0	2	03.04.19	0			1.148,82				218,28					
		4730	3	12.03												190556				3673 KG FRACHTE				121					
9	61	69	08.04.19	ZAH	370,09								2124	2127	2	08.04.19	0			0,00				0,00					
		1200	4	09.04																									
9	64	69	08.04.19	ZAH	1.085,47								2125	2127	2	08.04.19	0			0,00				0,00					
		1200	4	09.04																									
10	19	1304	03.04.19	RE						1.085,47			2126	2127	2	08.04.19	0			912,16				173,31					
		4730	4	09.04												190842				2532 KG FRACHTE				121					
10	21	1204	04.04.19	RE						370,09			2127	0	2	08.04.19	0			311,00				59,09					
		4730	4	09.04												540228				146 KG FRACHTEN				121					
10	50	3404	11.04.19	RE						205,63			2128	2129	2	11.04.19	0			172,80				32,83					
		4730	4	09.04												191194				185 KG FRACHTEN				121					
9	378	75	16.04.19	ZAH	205,63								2129	0	2	11.04.19	0			0,00				0,00					
		1200	4	09.04																									
9	482	76	17.04.19	ZAH	418,88								2130	2131	2	17.04.19	0			0,00				0,00					
		1200	4	09.04																									
10	74	4704	12.04.19	RE						418,88			2131	0	2	17.04.19	0			352,00				66,88					
		4730	4	09.04												540326				200 KG FRACHTEN				121					
10	86	5204	26.04.19	RE						35,70-			2132	2134	2	26.04.19	0			30,00-				5,70-					
		4730	4	09.04												404691				KORREKTUR ZU 47				121					
4	263	88	08.05.19	ZAH	416,50								2133	2134	2	26.04.19	0			0,00				0,00					
		1200	5	07.05																									
6	12	1005	03.05.19	RE						452,20			2134	0	2	26.04.19	0			380,00				72,20					
		4730	5	09.05												541036				781 KG FRACHTEN				121					
bertrag/Summe						11.488,46		11.488,46		0,00		Saldo								9.654,17				1.834,29					
																				0,00				0,00					

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0096

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditionen GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44

Warenumsatz 23.550,11
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30855 Langenhagen
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 11.488,46 11.488,46 0,00 Saldo

4	415	91	13.05.19	ZAH	167,03			2135	2136	2	13.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05										0
6	28	1505	08.05.19	RE		167,03		2136	0	2	13.05.19	0	140,36	26,67
		4730	5	09.05							192131		389 KG FRACHTEN	121
6	62	3705	16.05.19	RE		281,77		2137	2138	2	16.05.19	0	236,78	44,99
		4730	5	09.05							192414		700 KG M ₁ MAX	121
12	243	99	23.05.19	ZAH	281,77			2138	0	2	16.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05										0
6	88	4705	22.05.19	RE		1.123,92		2139	2140	2	22.05.19	0	944,47	179,45
		4730	5	09.05							192628		DIV. FRACHTEN	121
12	351	102	28.05.19	ZAH	1.123,92			2140	0	2	22.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05										0
6	113	6105	31.05.19	RE		68,82		2141	2143	2	31.05.19	0	57,83	10,99
		4730	5	09.05							192861		45 KG FRACHT	121
21	7	6505	31.05.19	RE		153,28		2142	2144	2	31.05.19	0	153,28	0,00
		4730	5	31.05							541601		121 KG FRACHT C	129
3	67	106	04.06.19	ZAH	68,82			2143	0	2	31.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
3	135	107	05.06.19	ZAH	153,28			2144	0	2	31.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
6	6	406	06.06.19	RE		165,41		2145	2147	2	06.06.19	0	139,00	26,41
		4730	6	11.06							541813		151 KG FRACHT	121
6	8	306	04.06.19	RE		317,98		2146	2148	2	04.06.19	0	267,21	50,77
		4730	6	11.06							193077		800 KG FRACHT	121
3	256	110	11.06.19	ZAH	165,41			2147	0	2	06.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
3	259	110	11.06.19	ZAH	317,98			2148	0	2	04.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
3	469	115	18.06.19	ZAH	319,78			2149	2150	2	18.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
6	50	3606	13.06.19	RE		319,78		2150	0	2	18.06.19	0	268,72	51,06
		4730	6	11.06							193475		800 KG FRACHT	121
6	98	5506	20.06.19	RE		1.159,58		2151	2152	2	20.06.19	0	974,44	185,14
		4730	6	11.06							542241		899 KG FRACHTEN	121
12	343	123	28.06.19	ZAH	1.159,58			2152	0	2	20.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06										0
6	112	6306	26.06.19	RE		283,36		2153	2154	2	26.06.19	0	238,12	45,24
		4730	6	11.06							193910		700 KG FRACHT	121

bertrag/Summe 15.246,03 15.529,39 283,36 H Saldo 13.074,38 2.455,01
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44Warenumsatz 23.550,11
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.1930855 Langenhagen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

Skontotage 0

KAP/BLIE		BEG/AR		BEG/BE		BEG/DT		F W C		S O L L		H A B E N		SKONTO		BEW. RE		BEW. ZA		Z		FELIG-DT		AR		SPE		BUCHUNGSTEXT		USTC	
NUMMER																															
		Blatt*bertrag								15.246,03		15.529,39		283,36 H		Saldo															
3	117	126	03.07.19	ZAH		283,36									2154	0	2	26.06.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	7	03.07																										0	
3	257	130	09.07.19	ZAH		145,31									2155	2156	2	09.07.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	7	03.07																										0	
2	22	1307	03.07.19	RE			145,31								2156	0	2	09.07.19	0		122,11		23,20							121	
		4730	7	03.07														194213			155 KG FRACHT									121	
2	64	4007	10.07.19	RE			83,60								2157	2158	2	10.07.19	0		70,25		13,35							121	
		4730	7	03.07														194495			90 KG FRACHT									121	
13	70	138	19.07.19	ZAH		83,60									2158	0	2	10.07.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	7	17.07																										0	
13	211	140	23.07.19	ZAH		864,50									2159	2160	2	23.07.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	7	17.07																										0	
2	80	4107	18.07.19	RE			864,50								2160	0	2	23.07.19	0		864,50		0,00							0	
		4730	7	03.07														543002			1242 KG FRACHT		129							129	
13	304	142	25.07.19	ZAH		574,46									2161	2162	2	25.07.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	7	17.07																										0	
2	102	5507	24.07.19	RE			574,46								2162	0	2	25.07.19	0		482,74		91,72							121	
		4730	7	03.07														194921			1600 KG FRACHT									121	
1	100	170	04.09.19	ZAH		855,36									2163	2164	2	04.09.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	9	04.09																										0	
9	77	3908	13.08.19	RE			855,36								2164	0	2	04.09.19	0		718,79		136,57							121	
		4730	8	08.08														195676			2300 KG FRACHTE									121	
15	71	4509	25.09.19	RE			1.295,74								2165	2166	2	25.09.19	0		1.211,00		84,74							121	
			9	16.09														544853			1574 KG FRACHT		21							121	
5	61	190	02.10.19	ZAH		1.295,74									2166	0	2	25.09.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	10	08.10																										0	
5	174	191	04.10.19	ZAH		487,90									2167	2168	2	04.10.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	10	08.10																										0	
12	1	1110	02.10.19	RE			487,90								2168	0	2	04.10.19	0		410,00		77,90							121	
		4730	10	10.10														545036			262 KG FRACHT									121	
12	58	3510	21.10.19	RE			1.286,83								2169	2170	2	21.10.19	0		1.081,37		205,46							121	
		4730	10	10.10														198057			3270 KG FRACHT									121	
20	56	205	24.10.19	ZAH		1.286,83									2170	0	2	21.10.19	0		0,00		0,00							0	
		1200	10	24.10																										0	
12	84	4710	23.10.19	RE			172,55								2171	2173	2	23.10.19	0		145,00		27,55							121	
		4730	10	10.10														545580			234 KG RH, POLEN									121	
12	88	4910	24.10.19	RE			737,56								2172	2174	2	24.10.19	0		619,80		117,76							121	
		4730	10	10.10														198261			2200 KG M ₁ MAX									121	
■bertrag/Summe						21.123,09	22.033,20					910,11 H	Saldo										18.799,94	3.233,26							
																							0,00	0,00							

Kreditor-Nr 9930400 KRAGE

Krage Speditions GmbH
Hannover
Münchener Strasse 44

Warenumsatz	23.550,11
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30855 Langenhagen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

Skontotage	0
------------	---

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt ⁿ bertrag	21.123,09	22.033,20	910,11 H	Saldo
----------------------------	-----------	-----------	----------	-------

20	184	207	28.10.19	ZAH	172,55		2173	0	2	23.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10 24.10											0
20	189	207	28.10.19	ZAH	737,56		2174	0	2	24.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10 24.10											0
12	114	6010	30.10.19	RE		114,24	2175	2176	2	30.10.19	0	96,00	18,24	0
		4730	10 10.10							545781		60 KG FRACHT	121	0
10	78	213	05.11.19	ZAH	114,24		2176	0	2	30.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	11 06.11											0
8	16	1211	05.11.19	RE		821,89	2177	2179	2	05.11.19	0	690,66	131,23	0
		4730	11 06.11							198498		2200 KG FRACHT	121	0
10	298	217	11.11.19	ZAH	811,70		2178	2180	2	11.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	11 06.11											0
10	308	217	11.11.19	ZAH	821,89		2179	0	2	05.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	11 06.11											0
8	22	1611	07.11.19	RE		811,70	2180	0	2	11.11.19	0	787,00	24,70	0
			11 06.11							546058		1019 KG FRACHT	21	0
27	27	4811	22.11.19	RE		398,65	2181	2182	2	22.11.19	0	335,00	63,65	0
		4730	11 19.11							546462		247 KG FELLE, IT	121	0
32	113	228	26.11.19	ZAH	398,65		2182	0	2	22.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	11 25.11											0
27	59	6511	27.11.19	RE		240,00	2183	2185	2	27.11.19	0	240,00	0,00	0
		4730	11 19.11							546545		117 KG FELLE, CH	129	0
27	61	6611	27.11.19	RE		571,24	2184	2186	2	27.11.19	0	480,03	91,21	0
		4730	11 19.11							199532		1600 KG RH, MPTMA	121	0
4	111	233	03.12.19	ZAH	240,00		2185	0	2	27.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12 04.12											0
4	119	233	03.12.19	ZAH	571,24		2186	0	2	27.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12 04.12											0
8	44	2812	06.12.19	RE		172,55	2187	2188	2	06.12.19	0	145,00	27,55	0
		4730	12 05.12							546854		309 KG FRACHT	121	0
13	138	240	12.12.19	ZAH	172,55		2188	0	2	06.12.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12 11.12											0
13	242	242	16.12.19	ZAH	537,38		2189	2190	2	16.12.19	0	0,00	0,00	0
		1200	12 11.12											0
8	56	3612	05.12.19	RE		537,38	2190	0	2	16.12.19	0	451,58	85,80	0
		4730	12 05.12							199756		1500 KG FRACHT	121	0
8	70	4312	12.12.19	RE		319,78	2191	2192	2	12.12.19	0	268,72	51,06	0
		4730	12 05.12							130084		800 KG FRACHT		

■bertrag/Summe	25.700,85	26.020,63	319,78 H	Saldo	22.293,93	3.726,70
					0,00	0,00

Aktual..1
Seite 6

■bertrag/Summe	26.502,43	27.425,75	923,32 H	Saldo	23.550,11	3.875,64
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0100

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930402 TRIPLU

triPlus Systemhaus GmbH
B*ro-Systeme
Raiffeisenstrasse 50

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 2

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

8	367	163	26.08.19	ZAH	186,47				850	851	2	26.08.19	0		0,00	0,00
		1200	8	08.08												0
9	61	4708	20.08.19	RE		186,47			851	0	2	26.08.19	0		156,70	29,77
		4930	8	08.08								2019-12406			USB-STICKS,DISK	121

Summe 186,47 186,47 0,00 Saldo

bertrag/Summe 186,47 186,47 0,00 Saldo 156,70 29,77
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0101					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditoren-Nr		9930403		RAISA									
RAISA eG				Warenumsatz		62,18		Datum		14.02.20			
Wiesenstraße 8				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19			
21680 Stade				Durchschn. Zahl-Gew		0							
DEUTSCHLAND				Skontotage		0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
9	52	69	08.04.19	ZAH	73,99		1475	1476	2	08.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	09.04									0
10	25	1004	31.03.19	RE		73,99	1476	0	2	08.04.19	0	62,18	11,81
		4990	4	09.04						F003080225		1 WATHOSE	121
Summe				73,99	73,99	0,00	Saldo						
Bertrag/Summe				73,99	73,99	0,00	Saldo						
												62,18	11,81
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0102
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930404 SIEDEL

Carsten Siedeler
Bezirks-Schornsteinfegerm.
Im Gehecht 13

Warenumsatz 41,67
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29643 Neuenkirchen-Delmsen
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

29	1	4312	27.12.18	RE	53,36	182	0	2	02.01.19	0	44,84	8,52
		4230	12	31.12					2744000/1803829	2018	ABGASMESSE	121

Vortrag	0,00	53,36	53,36 H	Saldo
---------	------	-------	---------	-------

1	56	1	02.01.19	ZAH	53,36	181	182	2	02.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	03.01								0
6	38	2806	12.06.19	RE	97,78	183	184	2	12.06.19	0	97,78	0,00
		1505	6	11.06					2735000/19/0175	2019	KEHRARBEIT	129
3	460	115	18.06.19	ZAH	97,78	184	0	2	12.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06								0
5	163	191	04.10.19	ZAH	49,59	185	186	2	04.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	08.10								0
12	16	510	02.10.19	RE	49,59	186	0	2	04.10.19	0	41,67	7,92
		4230	10	10.10					2744000/19/0291	2019	KEHRARBEIT	121

Summe	200,73	147,37	53,36 S	Saldo
-------	--------	--------	---------	-------

■bertrag/Summe	200,73	200,73	0,00	Saldo	184,29	16,44
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0103

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930406 BREMER

EWE Christoph Bremer
Elektro
Linzener Straße 2a

Warenumsatz 958,19
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

10	52	3504	11.04.19	RE		136,73		327	328	2	11.04.19	0	114,90	21,83
		4980	4 09.04								20190470		PATCHKABEL	121
9	369	75	16.04.19	ZAH	136,73			328	0	2	11.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 09.04											0
6	102	5406	28.05.19	RE		614,86		329	330	2	28.05.19	0	516,69	98,17
		4260	5 09.05								20190703		ELEKTROARB. LAGE	121
3	79	106	04.06.19	ZAH	614,86			330	0	2	28.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06											0
11	299	179	17.09.19	ZAH	24,44			331	332	2	17.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09											0
15	32	2609	13.09.19	RE		24,44		332	0	2	17.09.19	0	20,54	3,90
		4980	9 16.09								20191197		STARTER+LAMPEN	121
23	102	246	20.12.19	ZAH	330,71			333	335	2	20.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 23.12											0
8	88	5612	17.12.19	RE		176,32		334	335	2	20.12.19	0	0,00	0,00
		1905	12 05.12								20191749		ELEKTROARBEITEN	0
8	90	5512	16.12.19	RE		154,39		335	0	2	20.12.19	0	129,74	24,65
		4810	12 05.12								20191750		ELEKTROARBEITEN	121

Summe 1.106,74 1.106,74 0,00 Saldo

bertrag/Summe 1.106,74 1.106,74 0,00 Saldo 781,87 148,55
0,00 0,00

Kreditor-Nr 9930409 SMURFI

Smurfit Kappa Wellpappe Nord
GmbH
Moorweg 55

Warenumsatz	11.228,59
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

Skontotage	3
------------	---

SKONTO BEW.	BEW.	Z F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

6	264	12	17.01.19	ZAH	228,13		229	231	2	17.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01										0
12		1	3001 14.01.19	RE		235,19	230	231	2	14.01.19	0	197,64	37,55
			13 17.01							985011123			21
16	282	23	29.01.19	SKT	7,06		231	0	3	14.01.19	0	0,00	0,00
			13 28.01										0
9	387	75	16.04.19	ZAH	3.766,95		232	234	2	16.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 09.04										0
19		1	3004 08.04.19	RE		3.883,45	233	234	2	08.04.19	0	3.263,40	620,05
			4 23.04							985240741			21
4	184	88	07.05.19	SKT	116,50		234	0	3	08.04.19	0	0,00	0,00
			5 07.05			116,50							0
8	434	166	29.08.19	ZAH	3.105,53		235	237	2	29.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08										0
2		1	1608 19.08.19	RE		3.201,58	236	237	2	19.08.19	0	2.690,40	511,18
			9 02.09							985281459			21
1	192	184	04.09.19	SKT	96,05		237	0	3	19.08.19	0	0,00	0,00
			9 04.09			96,05							0
25		1	3111 13.11.19	RE		2.449,91	238	239	2	13.11.19	0	2.058,75	391,16
			11 18.11							985310991			21
23	185	222	18.11.19	ZAH	2.376,41		239	240	3	13.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11										0
23	185	222	18.11.19	SKT	73,50		240	0	3	13.11.19	0	0,00	0,00
			11 18.11			73,50							0
4	212	234	04.12.19	ZAH	3.484,14		241	243	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 04.12										0
9		1	612 28.11.19	RE		3.591,90	242	243	2	28.11.19	0	3.018,40	573,50
			12 04.12							985312404			21
4	495	18	05.12.19	SKT	107,76		243	0	3	28.11.19	0	0,00	0,00
			12 04.12			107,76							

Summe	13.362,03	13.362,03	0,00	Saldo
-------	-----------	-----------	------	-------

■	bertrag/Summe	13.362,03	13.362,03	0,00	Saldo	11.228,59	2.133,44
						0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr. 9930418 STADTW

Datum 14.02.20

Datum bis 31.12.19

Skontotage	10
------------	----

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

[illegible]

■bertrag/Summe	774,28	774,28	0,00	Saldo	926,92	171,43
					0,00	0,00

Kreditor-Nr 9930418 STADTW

Stadtwerke Schneverdingen GmbH
Harburger Straße 21

Warenumsatz	8.152,27
Kreditlimit	0
Durchschn. Zahl-Gew	0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

Skontotage	10
------------	----

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt ⁿ bertrag	774,28	774,28	0,00	Saldo
----------------------------	--------	--------	------	-------

4	159	87	07.05.19	ZAH	1.316,00			795	796	2	07.05.19	0	0,00	0,00	0
		1200	5 07.05												
6	7	705	01.05.19	RE		1.316,00		796	0	2	07.05.19	0	1.108,42	207,58	0
			5 09.05								0705,0805,0905		05/19	STROM,GAS	21
6	1	506	01.06.19	RE		1.316,00		797	798	2	01.06.19	0	1.108,42	207,58	0
			6 11.06								0506,0606,0706		06.19	STROM,GAS	21
3	380	113	14.06.19	ZAH	1.316,00			798	0	2	01.06.19	0	0,00	0,00	0
		1200	6 05.06												
2	5	207	01.07.19	RE		1.316,00		799	800	2	01.07.19	0	1.108,42	207,58	0
			7 03.07								0207,0307,0407		07.19	STROM,GAS	21
13	102	139	19.07.19	ZAH	1.316,00			800	0	2	01.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 17.07												
5	1	208	01.08.19	RE		1.316,00		801	802	2	01.08.19	0	1.108,42	207,58	0
			8 07.08								0208,0308,0408		08.19	STROM,GAS	21
8	205	158	19.08.19	ZAH	1.316,00			802	0	2	01.08.19	0	0,00	0,00	0
		1200	8 08.08												
15	1	2209	01.09.19	RE		1.316,00		803	804	2	01.09.19	0	1.108,42	207,58	0
			9 16.09								2209,2309,2409		09.19	STROM,GAS	21
11	276	178	16.09.19	ZAH	1.316,00			804	0	2	01.09.19	0	0,00	0,00	0
		1200	9 11.09												
5	131	191	04.10.19	ZAH	1.316,00			805	806	2	04.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10 08.10												
12	3	810	01.10.19	RE		1.316,00		806	0	2	04.10.19	0	1.108,42	207,58	0
			10 10.10								0810,0910,1010		10.19	STROM,GAS	21
20	107	206	25.10.19	ZAH	1.316,00			807	808	2	25.10.19	0	0,00	0,00	0
		1200	10 24.10												
8	1	211	01.11.19	RE		1.316,00		808	0	2	25.10.19	0	1.108,42	207,58	0
			11 06.11								0211,0311,0411		11.19	STROM,GAS	21
32	207	229	27.11.19	ZAH	1.316,00			809	810	2	27.11.19	0	0,00	0,00	0
		1200	11 25.11												
8	1	212	01.12.19	RE		1.316,00		810	0	2	27.11.19	0	1.108,42	207,58	0
			12 05.12								0212,0312,0412		12.19	STROM,GAS	21
36	19	9912	17.01.20	RE		1.612,41-		814	0	0	17.01.20	0	1.354,65-	257,76-	0
			12 31.12								9912,10012,1011		2019	ENDABRG.ST	21
36	24	10212	17.01.20	RE		17,50-		815	0	0	17.01.20	0	14,71-	2,79-	0
		4240	12 31.12								10212		2019	ENDABRG.ST	12

Summe	11.302,28	9.672,37	1.629,91 S	Saldo
-------	-----------	----------	------------	-------

■bertrag/Summe	11.302,28	9.672,37	1.629,91 S	Saldo	8.424,92	1.571,52
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0107					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9930419				AMTSGE									
Amtsgericht Soltau					Warenumsatz		20,00	Datum		14.02.20			
einschl. alle Amtsgerichte					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.19			
Ruhberg 13					Durchschn. Zahl-Gew		0						
29614 Soltau					Skontotage		10						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
6	36	1906	05.06.19	RE	20,00	39	40	2	05.06.19	0		0,00	0,00
		4970	6	11.06					1906			KOSTEN GRUNDBUC	0
12	99	112	13.06.19	ZAH	20,00	40	0	2	05.06.19	0		0,00	0,00
		1200	6	20.06									0
Summe				20,00	20,00	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				20,00	20,00	0,00	Saldo						

Seite 1

■	bertrag/Summe	742,00-	142.704,91	143.446,91 H	Saldo	0,00	0,00
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0109

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditor-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 8.237,25
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

L'nzmahlen 1

29640 Schneeverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 742,00- 142.704,91 143.446,91 H Saldo

6	198	17015	15.01.19	ZAH	132,00-				387	405	2	15.01.19	0	0,00	0,00
		1330	13 10.01											ZAHLG.F R DIEKO	0
6	207	11	16.01.19	ZAH	2.500,00-				388	425	2	16.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01												0
6	327	17027	22.01.19	ZAH	66,00				389	391	2	22.01.19	0	0,00	0,00
		1330	13 10.01											ZAHLG.F R DIEKO	0
6	437	15	22.01.19	ZAH	1.000,00-				390	405	2	22.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01											UMB. PAYPAL	0
6	518	17027	22.01.19	ZAH	66,00-				391	0	2	22.01.19	0	0,00	0,00
		1330	13 10.01											STORNO ERSTBG.	0
6	521	17027	22.01.19	ZAH	66,00-				392	410	2	22.01.19	0	0,00	0,00
		1330	13 10.01											ZAHLG.F R DIEK	0
16	104990118	25.01.19	ZAH	112,00					393	405	2	25.01.19	0	0,00	0,00
		1590	13 28.01											UMB.ZU BZ990117	0
27	4	8801	31.01.19	RE			562,87		394	395	2	31.01.19	0	473,00	89,87
			13 31.01									199098			21
2	220	28	08.02.19	ZAH	562,87				395	0	2	31.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02												0
9	370990310	21.02.19	ZAH	360,00					396	405	2	21.02.19	0	0,00	0,00
		1590	2 18.02											UMB.ZU BZ 99030	0
9	400	39	25.02.19	ZAH	1.000,00-				397	410	2	25.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 18.02											VON PAYPAL	0
20	9	42	28.02.19	ZAH	3.200,00-				398	476	2	28.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2 28.02											VON DIEKO	0
13	1	1203	08.03.19	RE			440,30		399	404	2	08.03.19	0	370,00	70,30
			3 11.03									199156			21
15	35	47	07.03.19	ZAH	1.100,00-				400	410	2	07.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 11.03												0
15	120990403	26.02.19	ZAH	326,00					401	405	2	26.02.19	0	0,00	0,00
		1590	3 11.03											UMB.ZU BZ 99040	0
15	126990405	11.03.19	ZAH	2.320,50					402	405	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1590	3 11.03											UMB.ZU BZ 99040	0
15	132990407	11.03.19	ZAH	1.204,76					403	405	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1590	3 11.03											UMB.ZU BZ 99040	0
15	144	49	11.03.19	ZAH	440,30				404	0	2	08.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 11.03												0
15	325	51	13.03.19	ZAH	44,35-				405	0	2	11.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 11.03												0

bertrag/Summe 4.457,92- 143.708,08 148.166,00 H Saldo 843,00 160,17
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0110

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditor-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 8.237,25
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

L'nzm'hlen 1

29640 Schneeverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 4.457,92- 143.708,08 148.166,00 H Saldo

24	332990608	25.03.19	ZAH	198,31-		406	410	2	25.03.19	0	0,00	0,00
	1590	3	20.03								AUSL.JULIANE PA	0
32	1	4903	27.03.19	RE		407	408	2	27.03.19	0	911,00	173,09
		3	28.03		1.084,09				199190			21
24	441	62	28.03.19	ZAH	1.084,09	408	0	2	27.03.19	0	0,00	0,00
	1200	3	20.03									0
24	459	63	29.03.19	ZAH	4.000,00-	409	430	2	29.03.19	0	0,00	0,00
	1200	3	20.03									0
2	66	65	02.04.19	ZAH	2.364,31	410	0	2	25.02.19	0	0,00	0,00
	1200	4	02.04									0
24	504990612	25.03.19	ZAH	0,18		411	430	2	25.03.19	0	0,00	0,00
	1590	3	20.03								BER.Z.BZ990607+	0
9	226	17105	11.04.19	ZAH	135,00-	412	418	2	11.04.19	0	0,00	0,00
	1330	4	09.04								ZAHLG.FUR DIEKO	0
22	27	77	18.04.19	ZAH	3.000,00-	413	430	2	18.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	29.04									0
22	224990711	24.04.19	ZAH	177,00-		414	418	2	24.04.19	0	0,00	0,00
	4970	4	29.04								INKASSO-KOSTEN	0
1	1	105	03.05.19	RE		415	416	2	03.05.19	0	1.312,45	249,37
		5	03.05		1.561,82				199249			21
4	162	87	07.05.19	ZAH	1.561,82	416	0	2	03.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	07.05									0
4	254	88	08.05.19	ZAH	900,00-	417	418	2	08.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	07.05									0
4	421	91	13.05.19	ZAH	1.212,00	418	0	2	08.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	07.05									0
4	421	91	13.05.19	ZAH	0,18	419	430	2	13.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	07.05									0
4	524	94	16.05.19	ZAH	5.000,00-	420	424	2	16.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	07.05									0
12	140	13	17.05.19	ZAH	100,00-	421	430	2	17.05.19	0	0,00	0,00
	1220	5	20.05									0
12	176	98	22.05.19	ZAH	1.000,00-	422	424	2	22.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	20.05								VON PAYPAL	0
12	186	98	22.05.19	ZAH	1.200,00-	423	430	2	22.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	20.05									0
12	300	101	27.05.19	ZAH	6.000,00	424	0	2	16.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	20.05									0

bertrag/Summe 7.945,65- 146.353,99 154.299,64 H Saldo 3.066,45 582,63
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0111

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 4

Kreditor-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 8.237,25

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

L'nzm'hlen 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneverdingen

Skontotage 10

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 7.945,65- 146.353,99 154.299,64 H Saldo

12	306	101	27.05.19	ZAH	5.000,00				425	0	2	16.01.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05											0
12	399990811	28.05.19	ZAH	22.406,08					426	430	2	28.05.19	0	0,00	0,00
		1590	5	20.05										BETR.SHAANXI/DI	0
17	3	4305	27.05.19	RE		1.916,85			427	430	2	27.05.19	0	1.610,80	306,05
			5	27.05								199299			21
16	69	104	31.05.19	ZAH	7.000,00-				428	430	2	31.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	29.05											0
3	399990903	17.06.19	ZAH	29,75-					429	430	2	17.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6	05.06										UMB.ZU BZ 99090	0
3	439	115	18.06.19	ZAH	1.159,84-				430	0	2	22.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06											0
12	150990906	24.06.19	ZAH	78,71-					431	476	2	24.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6	20.06										UMB.ZU BZ 99090	0
16	1	5306	26.06.19	RE		980,56			432	434	2	26.06.19	0	824,00	156,56
			6	26.06								199354			21
12	278	122	27.06.19	ZAH	2.800,00-				433	476	2	27.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06											0
12	324	123	28.06.19	ZAH	980,56				434	0	2	26.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06											0
12	384990914	28.06.19	ZAH	2.320,50					435	476	2	28.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6	20.06										UMB.ZU BZ 99091	0
12	390990916	28.06.19	ZAH	2.929,84					436	476	2	28.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6	20.06										UMB.ZU BZ 99091	0
3	75	125	02.07.19	ZAH	101,50-				437	476	2	02.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07											0
3	81	125	02.07.19	ZAH	1.400,00-				438	476	2	02.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07											0
3	108	126	03.07.19	ZAH	300,25-				439	476	2	03.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07											0
3	114	126	03.07.19	ZAH	1.400,00				440	476	2	03.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07											0
3	285991004	10.07.19	ZAH	208,00					441	476	2	10.07.19	0	0,00	0,00
		1590	7	03.07										UMB.Z.BZ991002+	0
3	336991006	10.07.19	ZAH	25,00-					442	476	2	10.07.19	0	0,00	0,00
		1590	7	03.07										UMB.BZ 991005	0
3	345	132	11.07.19	ZAH	3.000,00-				443	476	2	11.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07											0

bertrag/Summe 11.404,28 149.251,40 137.847,12 H Saldo 5.501,25 1.045,24
0,00 0,00

Kreditor-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz	8.237,25
-------------	----------

Datum 14.02.20

Kreditlimit	0
-------------	---

Datum bis 31.12.19

Lⁿzmⁿhlen 1

Durchschn. Zahl-Gew	0
---------------------	---

29640 Schneeverdingen

Skontotage	10
------------	----

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC
--------	-------	----------	-----	---------	-----------	----	----	-------------	----	--------------	------

Blatt ⁿ bertrag	11.404,28	149.251,40	137.847,12 H	Saldo
----------------------------	-----------	------------	--------------	-------

3	430	135	16.07.19	ZAH	1.000,00-		444	476	2	16.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 03.07											0
13	125	139	22.07.19	ZAH	1.897,30		445	476	2	22.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 17.07									ZAHLG.F. R DIEKO		0
13	307	142	25.07.19	ZAH	1.469,65		446	476	2	25.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 17.07											0
13	310	142	25.07.19	ZAH	3.200,00		447	476	2	25.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 17.07											0
13	438	144	29.07.19	ZAH	1.500,00-		448	476	2	29.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 17.07											0
24	3	146	31.07.19	ZAH	700,00-		449	476	2	31.07.19	0	0,00	0,00	0
		1200	7 31.07											0
25	1	5107	25.07.19	RE		1.469,65	450	476	2	25.07.19	0	1.235,00	234,65	21
			7 31.07							199393				
18	1	1308	28.08.19	RE		763,74	451	456	2	28.08.19	0	641,80	121,94	21
			8 28.08							199436				
8	277	158	19.08.19	ZAH	900,00-		452	476	2	19.08.19	0	0,00	0,00	0
		1200	8 08.08											0
8	512991103	16.08.19	ZAH	1.308,00			453	476	2	16.08.19	0	0,00	0,00	0
		1590	8 08.08									UMB.ZU BZ 99110		0
1	30	169	03.09.19	ZAH	2.000,00-		454	476	2	03.09.19	0	0,00	0,00	0
		1200	9 04.09									UMB. PAYPAL		0
1	88	170	04.09.19	ZAH	166,60		455	476	2	04.09.19	0	0,00	0,00	0
		1200	9 04.09											0
1	97	170	04.09.19	ZAH	763,74		456	0	2	28.08.19	0	0,00	0,00	0
		1200	9 04.09											0
22	13	17242	30.08.19	ZAH	20,00		457	474	2	30.08.19	0	0,00	0,00	0
		1330	8 30.08									ZAHLG.F. R DIEKO		0
11	43	17258	10.09.19	ZAH	20,00-		458	476	2	10.09.19	0	0,00	0,00	0
		1330	9 11.09									ZAHLG.F. R DIEKO		0
11	70991203	12.09.19	ZAH	60,00			459	472	2	12.09.19	0	0,00	0,00	0
		1590	9 11.09									UMB. ZU BZ99120		0
11	76991205	12.09.19	ZAH	2.320,50			460	476	2	12.09.19	0	0,00	0,00	0
		1590	9 11.09									UMB.ZU BZ991204		0
11	82991207	12.09.19	ZAH	3.757,31			461	476	2	12.09.19	0	0,00	0,00	0
		1590	9 11.09									UMB. ZU BZ 9912		0
11	88991209	12.09.19	ZAH	2.929,84-			462	476	2	12.09.19	0	0,00	0,00	0
		1590	9 11.09									UMB.ZU BZ 99120		0

■bertrag/Summe	17.317,54	151.484,79	134.167,25 H	Saldo	7.378,05	1.401,83
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 8.237,25

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

L'nzm'hlen 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneeverdingen

Skontotage 10

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGGTO BUCHG-DT FWC S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 17.317,54 151.484,79 134.167,25 H Saldo

11	94991211	12.09.19	ZAH	1.204,76-		463	491	2	12.09.19	0	0,00	0,00
	1590	9 11.09									UMB.ZU BZ 99121	0
11	97991212	31.07.19	ZAH	60,00		464	468	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKT.Z KB172	0
11	100991213	31.07.19	ZAH	60,00		465	469	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKT.Z KB172	0
11	103991214	31.07.19	ZAH	20,00		466	470	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKT.Z.KB172	0
11	106991215	31.07.19	ZAH	20,00		467	471	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKT.Z.KB172	0
11	109991212	31.07.19	ZAH	60,00-		468	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									STORNO	0
11	112991213	31.07.19	ZAH	60,00-		469	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									STORNO	0
11	115991214	30.08.19	ZAH	20,00-		470	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									STORNO	0
11	118991215	30.08.19	ZAH	20,00-		471	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									STORNO	0
11	121991212	31.07.19	ZAH	60,00-		472	0	2	12.09.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKTUR	0
11	124991213	31.07.19	ZAH	60,00-		473	476	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKTUR	0
11	127991214	31.07.19	ZAH	20,00-		474	0	2	30.08.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKTUR	0
11	130991215	31.07.19	ZAH	20,00-		475	476	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1330	9 11.09									KORREKTUR	0
11	245 178	16.09.19	ZAH	527,25		476	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
	1200	9 11.09										0
8	40 193	08.10.19	ZAH	3.000,00-		477	505	2	08.10.19	0	0,00	0,00
	1200	10 09.10										0
8	46991403	08.10.19	ZAH	351,00		478	491	2	08.10.19	0	0,00	0,00
	1590	10 09.10									UMB.ZU BZ 99140	0
8	49 17283	07.10.19	ZAH	20,00		479	480	2	07.10.19	0	0,00	0,00
	1330	10 09.10									BETR.DIEKO15380	0
8	329 17283	07.10.19	ZAH	20,00-		480	0	2	07.10.19	0	0,00	0,00
	1330	10 09.10									STORNO ERSTBG.	0
8	332 17283	07.10.19	ZAH	20,00-		481	491	2	07.10.19	0	0,00	0,00
	1330	10 09.10									ZAHLG.FÜR DIEKO	0

bertrag/Summe 13.811,03 151.484,79 137.673,76 H Saldo 7.378,05 1.401,83
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0114

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 7

Kreditoren-Nr 9930423 DIEKO

DIEKO China-Handel GmbH

Warenumsatz 8.237,25
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

L'nzm'hlen 1

29640 Schneeverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 13.811,03 151.484,79 137.673,76 H Saldo

8	358	200	17.10.19	ZAH	2.500,00-				482	505	2	17.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 09.10												0
24	10	4075	25.10.19	RE		842,28			483	484	2	25.10.19	0	707,80	134,48
			10 25.10									199531			21
20	178	207	28.10.19	ZAH	842,28				484	0	2	25.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10												0
20	283991420		29.10.19	ZAH	713,40				485	491	2	29.10.19	0	0,00	0,00
		1590	10 24.10											UMB.ZU BZ 99141	0
20	328	209	30.10.19	ZAH	1.200,00-				486	505	2	30.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10												0
10		6991603	05.11.19	ZAH	53,79-				487	491	2	05.11.19	0	0,00	0,00
		1590	11 06.11											UMB. ZU BZ99160	0
10	68	212	04.11.19	ZAH	1.500,00-				488	505	2	04.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 06.11											VON DIEKO	0
10	166	214	06.11.19	ZAH	2.000,00-				489	505	2	06.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 06.11											VON DIEKO	0
23	254	17313	19.11.19	ZAH	20,00-				490	491	2	19.11.19	0	0,00	0,00
		1330	11 18.11											ZAHLG.FÜR DIEKO	0
32	199	229	27.11.19	ZAH	234,15				491	0	2	19.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 25.11												0
4	257	234	04.12.19	ZAH	3.000,00-				492	505	2	04.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 04.12											3	0
13	290	242	16.12.19	ZAH	2.500,00-				493	505	2	16.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 11.12											VON PAYPAL	0
13	313991812		13.12.19	ZAH	1.455,00				494	505	2	13.12.19	0	0,00	0,00
		1590	12 11.12											UMB.ZU BZ 99181	0
25	1	5712	23.12.19	RE		180,17			495	496	2	23.12.19	0	151,40	28,77
			12 27.12											199623	21
30	82	248	27.12.19	ZAH	180,17				496	0	2	23.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12												0
30	192	248	27.12.19	ZAH	2.000,00-				497	505	2	27.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12											VON DIEKO	0
35		4991909	24.12.19	ZAH	4.329,34				499	505	2	24.12.19	0	0,00	0,00
		1590	12 31.12											UMB.ZU BZ 99190	0

Summe 6.791,58 9.802,33 3.010,75 H Saldo

bertrag/Summe 6.791,58 152.507,24 145.715,66 H Saldo 8.237,25 1.565,08
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0115
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9930425 MUNDSC

Mundschenk
Druck- u. Verlagsgesellschaft
Harburger StraÙe 63

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29614 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

2	59	24	04.02.19	ZAH	354,00		124	125	2	04.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02									0
4	17	902	01.02.19	RE		354,00	125	0	2	04.02.19	0	330,84	23,16
		4940	2	13.02						3307423		2019 B	HME-ZEIT 122

Summe 354,00 354,00 0,00 Saldo

bertrag/Summe 354,00 354,00 0,00 Saldo 330,84 23,16
0,00 0,00

Kreditoren-Nr 9930439 FINANZ

Finanzamt Soltau

Warenumsatz 0,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Rathberg 16

Durchschn. Zahl-Gew 0

29614 Soltau

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 94.448,47 19.066,84 75.381,63 S Saldo

19	135990504	21.02.19	ZAH	833,85-		461	0	2	19.02.19	0	0,00	0,00
	1590	3	18.03								RE 2902	0
24	71	55	19.03.19	ZAH	17.217,41-	462	0	2	14.03.19	0	0,00	0,00
	1200	3	20.03									0
10	41	2704	09.04.19	RE	9.674,52	463	464	2	09.04.19	0	0,00	0,00
	1836	4	09.04						2704		03/19 UMS.STEUE	0
9	265	72	11.04.19	ZAH	9.674,52	464	0	2	09.04.19	0	0,00	0,00
	1200	4	09.04									0
6	5	605	08.05.19	RE	4.573,51	465	466	2	08.05.19	0	0,00	0,00
	1836	5	09.05						0605		04/19 UMSATZSTE	0
6	40	605	08.05.19	RE	4.573,51-	466	0	2	08.05.19	0	0,00	0,00
	1836	5	09.05						0605		STORNO ERSTBG.	0
6	42	605	16.05.19	RE	23.465,89-	467	468	2	16.05.19	0	0,00	0,00
	1836	5	09.05						0605		04/19 UMS.STEUE	0
12	384	102	28.05.19	ZAH	23.465,89-	468	0	2	16.05.19	0	0,00	0,00
	1200	5	20.05									0
6	20	1606	06.06.19	RE	20.021,34	469	471	2	06.06.19	0	0,00	0,00
	1836	6	11.06						1606		05/19 UMSATZSTE	0
2	14	907	04.07.19	RE	19.495,44-	470	472	2	04.07.19	0	0,00	0,00
	1836	7	03.07						0907		06.19 UMSATZSTE	0
3	400	134	15.07.19	ZAH	20.021,34	471	0	2	06.06.19	0	0,00	0,00
	1200	7	03.07									0
3	448	135	16.07.19	ZAH	19.495,44-	472	0	2	04.07.19	0	0,00	0,00
	1200	7	03.07									0
5	6	508	05.08.19	RE	14.385,85-	473	475	2	05.08.19	0	0,00	0,00
	1836	8	07.08						0508		07.19 UMS.STEUE	0
9	9	1208	08.08.19	RE	350,17-	474	475	2	08.08.19	0	0,00	0,00
	1836	8	08.08						1208		07.19 UMS.ST.RE	0
8	273	159	20.08.19	ZAH	14.736,02-	475	0	2	08.08.19	0	0,00	0,00
	1200	8	08.08									0
15	18	1409	11.09.19	RE	19.350,37	476	478	2	11.09.19	0	0,00	0,00
	1836	9	16.09						1409		08.19 UMS.STEUE	0
12	18	210	09.10.19	RE	5.894,84-	477	479	2	09.10.19	0	0,00	0,00
	1836	10	10.10						0210		09.19 UMS.STEUE	0
8	258	198	15.10.19	ZAH	19.350,37	478	0	2	11.09.19	0	0,00	0,00
	1200	10	09.10									0
8	385	201	18.10.19	ZAH	5.894,84-	479	0	2	09.10.19	0	0,00	0,00
	1200	10	09.10									0

bertrag/Summe 61.851,25 4.520,88 57.330,37 S Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0118

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9930439 FINANZ

Finanzamt Soltau

Warenumsatz 0,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Röhberg 16

Durchschn. Zahl-Gew 0

29614 Soltau

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 61.851,25 4.520,88 57.330,37 S Saldo

8	20	1811	07.11.19	RE		12.536,77		480	481	2	07.11.19	0	0,00	0,00
		1836	11.06.11								1811		10.19	UMSATZSTE 0
4	198	234	04.12.19	ZAH	12.536,77			481	0	2	07.11.19	0	0,00	0,00
		1200	12.04.12											0
8	36	1912	03.12.19	RE		16.697,13-		482	485	2	03.12.19	0	0,00	0,00
		1836	12.05.12								1912		11.19	UMSATZSTE 0
13	163	241	13.12.19	ZAH	12.536,77			483	484	2	13.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.11.12										10.19	UMS.STEUE 0
13	304	242	16.12.19	ZAH	12.536,77-			484	0	2	13.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.11.12											0
13	307	242	16.12.19	ZAH	16.697,13-			485	0	2	03.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12.11.12											0
36	1	9212	13.01.20	RE		17.949,93-		486	487	2	13.01.20	0	0,00	0,00
		1836	12.31.12								9212		12.19	UMS.STEUE 0

Summe 56.431,41 17.589,41- 74.020,82 S Saldo

bertrag/Summe 57.690,89 17.589,41- 75.280,30 S Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0119

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930444 SCHNEV

Schneverdingen Versicherungsv.

Warenumsatz 938,30

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Rotenburger Straße 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

29640 Schneverdingen

Skontotage 10

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7 132 6201 21.01.19 RE 142,79 171 174 2 21.01.19 0 0,00 0,00

7550 13 14.01 1808063 2019 GEB-UDEVER 0

7 134 6901 21.01.19 RE 161,26 172 174 2 21.01.19 0 0,00 0,00

7550 13 14.01 1808042 2019 GEB-UDEVER 0

7 136 7001 21.01.19 RE 2.148,32 173 174 2 21.01.19 0 0,00 0,00

13 14.01 1808019 2019 FEUERVERSI 0

16 332 21 30.01.19 ZAH 2.452,37 174 0 2 21.01.19 0 0,00 0,00

1200 13 28.01 0

Summe 2.452,37 2.452,37 0,00 Saldo

bertrag/Summe 2.452,37 2.452,37 0,00 Saldo 0,00 0,00
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0120

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930445 FORSTB

Forstbetriebsgemeinschaft
Soltau
Walsroder Straße 39

Warenumsatz 505,21
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29614 Soltau
DEUTSCHLAND

Skontotage 10

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	118	6506	26.06.19	RE		505,21		69	70	2	26.06.19	0	505,21	0,00
		7445	6 11.06								592		2019 FBG-BEITRA	129
3	123	126	03.07.19	ZAH	505,21			70	0	2	26.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7 03.07											0

Summe 505,21 505,21 0,00 Saldo

bertrag/Summe 505,21 505,21 0,00 Saldo 505,21 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0121

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930446 STADT

Stadt Schneverdingen
-KEmmereiamt-
Schulstra 3

Warenumsatz 1.554,30
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

29640 Schneverdingen
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	40	2706	12.06.19	RE		17,50	269	271	2	12.06.19	0	17,50	0,00
		7340	6	11.06						2706		2019 HUNDESTEUE	129
2	1	607	02.07.19	RE		1.536,80	270	272	2	02.07.19	0	709,16	0,00
			7	03.07						0607,0707		2019 GRUNDSTEUE	29
3	17	124	01.07.19	ZAH	17,50		271	0	2	12.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	20	124	01.07.19	ZAH	17,64		272	273	2	02.07.19	0	8,14-	0,00
		1200	7	03.07									29
3	23	124	01.07.19	ZAH	86,36		273	274	2	02.07.19	0	39,85-	0,00
		1200	7	03.07									29
3	26	124	01.07.19	ZAH	244,76		274	275	2	02.07.19	0	112,95-	0,00
		1200	7	03.07									29
3	29	124	01.07.19	ZAH	273,36		275	276	2	02.07.19	0	126,14-	0,00
		1200	7	03.07									29
3	32	124	01.07.19	ZAH	870,04		276	279	2	02.07.19	0	401,48-	0,00
		1200	7	03.07									29
3	35	124	01.07.19	ZAH	870,04-		277	279	2	01.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07								STORNO	0
3	38	124	01.07.19	ZAH	87,04		278	279	2	01.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	41	124	01.07.19	ZAH	827,64		279	0	2	01.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0

Summe 1.554,30 1.554,30 0,00 Saldo

bertrag/Summe 1.554,30 1.554,30 0,00 Saldo 38,10 0,00 0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0122					Aktual.:Y					
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1					
Kreditor-Nr		9930451		WESSEL										
Wesseloh Bau GmbH				Warenumsatz		0,00		Datum		14.02.20				
S°dring 20				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19				
				Durchschn. Zahl-Gew		0								
29640		Schneverdingen		Skontotage		10								
DEUTSCHLAND														
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART			SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST			BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo							
2	38	2707	05.07.19	RE	963,90	23	24	2	05.07.19	0		810,00	153,90	
		1505	7	03.07					019150			REP.ZAUNPFEILER	121	
3	309	131	10.07.19	ZAH	963,90	24	0	2	05.07.19	0		0,00	0,00	
		1200	7	03.07									0	
Summe				963,90	963,90	0,00	Saldo							
■bertrag/Summe				963,90	963,90	0,00	Saldo					810,00	153,90	
												0,00	0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0123

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9930600 AIRCAR

Aircargo Services Han. GmbH
Postfach 420143

Warenumsatz 58,99
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0
Skontotage 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

30661 Hannover
DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

5	10	708	01.08.19	RE		22,60		9	10	2	01.08.19	0	18,99	3,61
		3009	8 07.08								07/0135/19		ATLAS-GEB.ZU	23 121
8	33	151	07.08.19	ZAH	22,60			10	0	2	01.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
20	62	205	24.10.19	ZAH	47,60			11	12	2	24.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10											0
12	78	4410	21.10.19	RE		47,60		12	0	2	24.10.19	0	40,00	7,60
		3009	10 10.10								10/0125/19		ATLAS-GEB.ZU	01 121

Summe 70,20 70,20 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 70,20 70,20 0,00 Saldo 58,99 11,21
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr	9930900	RATIO
-------------	---------	-------

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Skontotage 2

SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

7	57	4001	15.01.19	RE		322,16	97	98 2	15.01.19	0	270,72	51,44
		4710	13 14.01						AR0100773406		96 R.FILAMENTBA	121
6	271	12	17.01.19	ZAH	315,72		98	99 3	15.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01									0
6	271	12	17.01.19	SKT	6,44		99	0 3	15.01.19	0	0,00	0,00
			13 10.01									

Summe	322,16	322,16	0,00	Saldo
-------	--------	--------	------	-------

■	bertrag/Summe	322,16	322,16	0,00	Saldo	270,72	51,44
						0,00	0,00

Seite 1

■	bertrag/Summe	1.040,22	1.040,22	0,00	Saldo	874,13	166,09
						0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9931100 TELEKO

Deutsche Telekom AG	Warenumsatz	0,00	Datum	14.02.20
Ringstraße 13	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

29525 Uelzen	Skontotage	0
--------------	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt*bertrag	1.040,22	1.040,22	0,00	Saldo
---------------	----------	----------	------	-------

6	66	3505	15.05.19	RE		139,00		1945	1946	2	15.05.19	0	116,81	22,19
		4920	5 09.05										05/19 TELEFON	121
12	162	98	22.05.19	ZAH	139,00			1946	0	2	15.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05											0
3	436	115	18.06.19	ZAH	10,21			1947	1948	2	18.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06											0
6	66	3806	06.06.19	RE		10,21		1948	0	2	18.06.19	0	8,58	1,63
		4920	6 11.06										05/19 MOBILTELE	121
6	68	3706	14.06.19	RE		157,06		1949	1950	2	14.06.19	0	131,98	25,08
		4920	6 11.06										06/19 TELEFON	121
12	300	123	28.06.19	ZAH	157,06			1950	0	2	14.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 20.06											0
2	26	1807	05.07.19	RE		10,21		1951	1952	2	05.07.19	0	8,58	1,63
		4920	7 03.07										06.19 MOBILTELE	121
13	9	136	17.07.19	ZAH	10,21			1952	0	2	05.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07											0
13	149	139	22.07.19	ZAH	173,51			1953	1954	2	22.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07											0
2	72	4507	16.07.19	RE		173,51		1954	0	2	22.07.19	0	145,81	27,70
		4920	7 03.07										07/19 TELEFON	121
8	255	159	20.08.19	ZAH	12,50			1955	1958	2	20.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
8	370	163	26.08.19	ZAH	168,84			1956	1958	2	20.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08											0
9	59	4808	15.08.19	RE		168,84		1957	1958	2	20.08.19	0	141,88	26,96
		4920	8 08.08										08.19 TELEFON	121
9	65	4508	08.08.19	RE		12,50		1958	0	2	20.08.19	0	10,50	2,00
		4920	8 08.08										07.19 MOBILTELE	121
15	10	1909	06.09.19	RE		10,21		1959	1960	2	06.09.19	0	8,58	1,63
		4920	9 16.09										08.19 MOBILTELE	121
11	386	180	18.09.19	ZAH	10,21			1960	0	2	06.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09											0
15	44	3109	16.09.19	RE		169,38		1961	1962	2	16.09.19	0	142,34	27,04
		4920	9 16.09										09.19 TELEFON	121
20	111	185	25.09.19	ZAH	169,38			1962	0	2	16.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09											0
12	8	710	08.10.19	RE		13,20		1963	1964	2	08.10.19	0	11,09	2,11
		4920	10 10.10										09.19 MOBILTELE	121

bertrag/Summe	1.891,14	1.904,34	13,20 H	Saldo	1.600,28	304,06
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0127

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9931100 TELEKO

Deutsche Telekom AG

Warenumsatz 0,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Ringstraße 13

Durchschn. Zahl-Gew 0

29525 Uelzen

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 1.891,14 1.904,34 13,20 H Saldo

8	388	202	21.10.19	ZAH	13,20			1964	0	2	08.10.19	0	0,00	0,00	
		1200	10	09.10										0	
8	449	203	22.10.19	ZAH	159,19			1965	1967	2	22.10.19	0	0,00	0,00	
		1200	10	09.10										0	
8	14	1111	06.11.19	RE		10,21		1966	1968	2	06.11.19	0	8,58	1,63	
		4920	11	06.11							2591011200		10.19	MOBILTELE	121
8	18	1311	15.10.19	RE		159,19		1967	0	2	22.10.19	0	133,77	25,42	
		4920	11	06.11							9021682868		10.19	TELEFON	121
23	176	222	18.11.19	ZAH	10,21			1968	0	2	06.11.19	0	0,00	0,00	
		1200	11	18.11										0	
27	13	3911	13.11.19	RE		154,87		1969	1970	2	13.11.19	0	130,14	24,73	
		4920	11	19.11							9021696129		11.19	TELEFON	121
23	391	225	21.11.19	ZAH	154,87			1970	0	2	13.11.19	0	0,00	0,00	
		1200	11	18.11										0	
8	16	1412	05.12.19	RE		10,21		1971	1973	2	05.12.19	0	8,58	1,63	
		4920	12	05.12							2602163500		11.19	MOBILTELE	121
8	72	4412	11.12.19	RE		163,39		1972	1974	2	11.12.19	0	137,30	26,09	
		4920	12	05.12							9021708587		12.19	TELEFON	121
13	359	243	17.12.19	ZAH	10,21			1973	0	2	05.12.19	0	0,00	0,00	
		1200	12	11.12										0	
13	365	243	17.12.19	ZAH	163,39			1974	0	2	11.12.19	0	0,00	0,00	
		1200	12	11.12										0	

Summe 2.402,21 2.402,21 0,00 Saldo

bertrag/Summe 2.402,21 2.402,21 0,00 Saldo 2.018,65 383,56
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0128

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9931601 SCHUBE

Schubert KleinklEranlagen

Warenumsatz 119,32

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Nienhagener Str. 18

Durchschn. Zahl-Gew 0

31637 Rodewald

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

2	105	66	03.04.19	ZAH	142,00					49	51	2	03.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	02.04												0
16	88	6103	28.03.19	RE		71,00				50	51	2	03.04.19	0	71,00	0,00
		1505	3	12.03												
16	90	6203	28.03.19	RE		71,00				51	0	2	03.04.19	0	59,66	11,34
		4280	3	12.03												
8	8	1011	03.11.19	RE		71,00				52	54	2	03.11.19	0	59,66	11,34
		4280	11	06.11												
8	10	911	03.11.19	RE		98,00				53	54	2	03.11.19	0	98,00	0,00
		1505	11	06.11												
10	114	214	06.11.19	ZAH	169,00					54	0	2	03.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11												0

Summe 311,00 311,00 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 311,00 311,00 0,00 Saldo 288,32 22,68
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0129

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9935000 ENVIRO

Enviro Pack OHG	Warenumsatz	1.008,00	Datum	14.02.20
Am Weidenhuser Bahnhof 8	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

35075 Gladenbach	Skontotage	0
------------------	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

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

8	34	2011	07.11.19	RE	1.199,52	36	37	2	07.11.19	0	1.008,00	191,52	
	4710		11 06.11						529430		720 R. PACKBAND	121	
10	423	219	13.11.19	ZAH	1.175,53	37	38	3	07.11.19	0	0,00	0,00	
	1200		11 06.11									0	
10	423	219	13.11.19	SKT	23,99	23,99	38	0	3	07.11.19	0	0,00	0,00
			11 06.11										0

Summe	1.199,52	1.199,52	0,00	Saldo
-------	----------	----------	------	-------

■bertrag/Summe	1.199,52	1.199,52	0,00	Saldo	1.008,00	191,52
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0130

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9940800 VODAFO

Vodafone D2 GmbH

Warenumsatz 0,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Am Seestern 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

40547 Dⁿsseldorf

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	5	1901	08.01.19	RE		23,99		163	164	2	08.01.19	0	20,16	3,83
		4920	13	14.01							3544236480		12.18	INTERNET 121
6	385	15	22.01.19	ZAH	23,99			164	0	2	08.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	10.01										0
4	11	1202	07.02.19	RE		23,99		165	166	2	07.02.19	0	20,16	3,83
		4920	2	13.02							3547470263		01/19	INTERNET 121
9	264	37	21.02.19	ZAH	23,99			166	0	2	07.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	18.02										0
16	3	1703	08.03.19	RE		23,99		167	168	2	08.03.19	0	20,16	3,83
		4920	3	12.03							3550720434		02.19	INTERNET 121
24	175	58	22.03.19	ZAH	23,99			168	0	2	08.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	20.03										0
10	15	1504	08.04.19	RE		23,99		169	170	2	08.04.19	0	20,16	3,83
		4920	4	09.04							3553976784		03/19	INTERNET 121
22	103	79	24.04.19	ZAH	23,99			170	0	2	08.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	29.04										0
6	22	1805	08.05.19	RE		23,99		171	172	2	08.05.19	0	20,16	3,83
		4920	5	09.05							3557236581		04/19	INTERNET, 121
12	148	98	22.05.19	ZAH	23,99			172	0	2	08.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05										0
6	64	3906	08.06.19	RE		23,99		173	174	2	08.06.19	0	20,16	3,83
		4920	6	11.06							3560620663		05/19	INTERNET 121
12	171	120	25.06.19	ZAH	23,99			174	0	2	08.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06										0
2	36	2307	08.07.19	RE		23,99		175	176	2	08.07.19	0	20,16	3,83
		4920	7	03.07							3563779459		06.19	INTERNET 121
13	167	140	23.07.19	ZAH	23,99			176	0	2	08.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
8	300	161	22.08.19	ZAH	23,99			177	178	2	22.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
9	63	4608	08.08.19	RE		23,99		178	0	2	22.08.19	0	20,16	3,83
		4920	8	08.08							3567041558		07.19	INTERNET 121
15	8	2009	06.09.19	RE		23,99		179	180	2	06.09.19	0	20,16	3,83
		4920	9	16.09							3570250372		08.19	INTERNET 121
11	447	182	20.09.19	ZAH	23,99			180	0	2	06.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9	11.09										0

bertrag/Summe 215,91 215,91 0,00 Saldo 181,44 34,47
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0131

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9940800 VODAFO

Vodafone D2 GmbH

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

Am Seestern 1

40547 Dⁿsseldorf

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 215,91 215,91 0,00 Saldo

12	34	1610	09.10.19	RE		23,99		181	182	2	09.10.19	0	20,16	3,83
		4920	10 10.10										3573468745	09.19 INTERNET 121
8	511	204	23.10.19	ZAH	23,99			182	0	2	09.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 09.10											0
8	30	2311	08.11.19	RE		23,99		183	184	2	08.11.19	0	20,16	3,83
		4920	11 06.11										3576733164	10.19 INTERNET 121
23	465	226	22.11.19	ZAH	23,99			184	0	2	08.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11											0
8	10	1112	06.12.19	RE		23,99		185	186	2	06.12.19	0	20,16	3,83
		4920	12 05.12										3579922134	11.19 INTERNET 121
23	91	246	20.12.19	ZAH	23,99			186	0	2	06.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 23.12											0

Summe 287,88 287,88 0,00 Saldo

bertrag/Summe 287,88 287,88 0,00 Saldo 241,92 45,96
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0132					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditor-Nr 9944800				WTV									
W.T.V.					Warenumsatz				1.373,70				
BodenbelEge f'r Messezw. GmbH					Kreditlimit				0				
Hansastraße 130					Durchschn. Zahl-Gew				0				
44866 Bochum					Skontotage				0				
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART					SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE				UST-BASIS UST-BETR				
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC					RE ZA Z EXT.BELNR ST				BUCHUNGSTEXT USTC				
Vortrag				0,00	0,00				0,00 Saldo				
7	11	1601	07.01.19 RE		542,28				26	27	2	07.01.19 0	455,70 86,58
		4620	13 14.01										20405510 BODENBELAG DOMO 121
6	156	9	14.01.19 ZAH	542,28					27	0	2	07.01.19 0	0,00 0,00
		1200	13 10.01										0
13	193	140	23.07.19 ZAH	382,35					28	29	2	23.07.19 0	0,00 0,00
		1200	7 17.07										0
2	78	4207	17.07.19 RE		382,35				29	0	2	23.07.19 0	321,30 61,05
		4620	7 03.07										20408288 TRENDSET,BODENB 121
1	91	170	04.09.19 ZAH	327,73					30	31	2	04.09.19 0	0,00 0,00
		1200	9 04.09										0
9	83	3608	29.08.19 RE		327,73				31	0	2	04.09.19 0	275,40 52,33
		4620	8 08.08										20408610 MESSE BODENBELA 121
33	56	8812	17.12.19 RE		382,35				32	33	2	17.12.19 0	321,30 61,05
		4620	12 31.12										20410362 TRENDSET,BODENB 121
Summe				1.252,36	1.634,71				382,35 H Saldo				
Bertrag/Summe				1.252,36	1.634,71				382,35 H Saldo				1.373,70 261,01
													0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0133

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9946400 GASTON

Gaston Schul Customs GmbH

Warenumsatz 4.950,00

Datum 14.02.20

Rudolf-Diesel-Strasse 12

Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum bis 31.12.19

46422 Emmerich am Rhein

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

29	55	6812	17.12.18	RE	600,95	11	12	2	17.12.18	0	505,00	95,95
		3009	12 31.12						912465357		FRACHT ZU WEB02	121

Vortrag	0,00	600,95	600,95	H	Saldo
---------	------	--------	--------	---	-------

3	252	6	09.01.19	ZAH	600,95	12	0	2	17.12.18	0	0,00	0,00
		1200	13 07.01									0
7	39	2201	07.01.19	RE	600,95	13	14	2	07.01.19	0	505,00	95,95
		3009	13 14.01						901466276		FRACHT ZU WEB01	121
6	159	9	14.01.19	ZAH	600,95	14	0	2	07.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 10.01									0
7	108	5701	16.01.19	RE	600,95	15	16	2	16.01.19	0	505,00	95,95
		3009	13 14.01						901467182		FRACHT ZU WEB02	121
16	7	17	24.01.19	ZAH	600,95	16	0	2	16.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 28.01									0
2	200	67	04.04.19	ZAH	666,40	17	18	2	04.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 02.04									0
10	3	2104	25.03.19	RE	666,40	18	0	2	04.04.19	0	560,00	106,40
		3009	4 09.04						0903475232		TRANSP.+ABF.Z09	121
6	46	2605	30.04.19	RE	737,80	19	20	2	30.04.19	0	620,00	117,80
		3009	5 09.05						0904478946		FRACHT ZU WEB01	121
12	252	100	24.05.19	ZAH	737,80	20	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05									0
6	24	1306	11.06.19	RE	666,40	21	22	2	11.06.19	0	560,00	106,40
		3009	6 11.06						0906482764		TRANSP.+ABFERTI	121
3	302	111	12.06.19	ZAH	666,40	22	0	2	11.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06									0
2	94	5307	03.07.19	RE	71,40-	23	25	2	03.07.19	0	60,00-	11,40-
		3009	7 03.07						9044485537		GUTSCHR.Z.WEB01	121
2	110	6107	31.07.19	RE	666,40	24	25	2	31.07.19	0	560,00	106,40
		3009	7 03.07						907488821		ABFERTIG.ZU 010	121
8	23	151	07.08.19	ZAH	595,00	25	0	2	31.07.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08									0
11	7	174	10.09.19	ZAH	666,40	26	27	2	10.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09									0
15	14	1609	04.09.19	RE	666,40	27	0	2	10.09.19	0	560,00	106,40
		3009	9 16.09						909493495		FRACHT ZU WEB01	121

■bertrag/Summe	5.134,85	5.134,85	0,00	Saldo	4.315,00	819,85
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0134

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9946400 GASTON

Gaston Schul Customs GmbH

Warenumsatz 4.950,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Rudolf-Diesel-Strasse 12

Durchschn. Zahl-Gew 0

46422 Emmerich am Rhein

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 5.134,85 5.134,85 0,00 Saldo

27	23	4611	19.11.19	RE		666,40	28	29	2	19.11.19	0	560,00	106,40
		3009	11	19.11						0911501902		FRACHT ZU WEB01	121
32	127	228	26.11.19	ZAH	666,40		29	0	2	19.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	25.11									0
8	66	4112	13.12.19	RE		690,20	30	31	2	13.12.19	0	580,00	110,20
		3009	12	05.12						9128504436		FRACHT ZU WEB01	121
13	371	243	17.12.19	ZAH	690,20		31	0	2	13.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12	11.12									0

Summe 6.491,45 5.890,50 600,95 S Saldo

bertrag/Summe 6.491,45 6.491,45 0,00 Saldo 5.455,00 1.036,45
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0135

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9950600 KLNME

K+ln Messe GmbH

Warenumsatz 14.187,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Messeplatz 1

Durchschn. Zahl-Gew 0

50679 K+ln

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	32	2006	05.06.19	RE		6.149,92		35	37	2	05.06.19	0	5.168,00	981,92
	4620	6	11.06								76527026		SPOGA, NEBENKOST	121
6	34	2106	05.06.19	RE		10.902,78		36	38	2	05.06.19	0	9.162,00	1.740,78
	4620	6	11.06								34731069		SPOGA, MESSESTA	121
24	29	146	31.07.19	ZAH	6.149,92			37	0	2	05.06.19	0	0,00	0,00
	1200	7	31.07											0
8	288	160	21.08.19	ZAH	10.902,78			38	0	2	05.06.19	0	0,00	0,00
	1200	8	08.08											0
15	46	3209	17.09.19	RE		170,17-		39	40	2	17.09.19	0	143,00-	27,17-
	4620	9	16.09								76538715		SPOGA, ENDABRECH	121
29	5	188	30.09.19	ZAH	170,17-			40	0	2	17.09.19	0	0,00	0,00
	1200	9	30.09											0

Summe 16.882,53 16.882,53 0,00 Saldo

bertrag/Summe 16.882,53 16.882,53 0,00 Saldo 14.187,00 2.695,53
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0136
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9950700 GS1

GS1 Germany GmbH
Global Standards
Maarweg 133

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

50772 K÷ln
DEUTSCHLAND

Skontotage 2

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

1	62	1	02.01.19	ZAH	178,50					46	47	2	02.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	03.01												0
7	29	501	01.01.19	RE		178,50				47	0	2	02.01.19	0	150,00	28,50
		4940	13	14.01									138308-93141758	2019	EAN-LIZENZ	121
24	435	62	28.03.19	ZAH	71,39					48	49	2	28.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3	20.03											GS1 201913071	0
2	87	64	01.04.19	ZAH	71,39-					49	0	2	28.03.19	0	0,00	0,00
		1200	4	02.04											R-CKBUCHUNG	0
2	102	66	03.04.19	ZAH	71,39					50	51	2	03.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	02.04												0
10	13	1604	05.04.19	RE		71,39				51	0	2	03.04.19	0	71,39	0,00
		4940	4	09.04									013072		LEI VERL-NGERUN	129

Summe 249,89 249,89 0,00 Saldo

bertrag/Summe 249,89 249,89 0,00 Saldo 221,39 28,50
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0137

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9950900 CYKLOP

Cyklop GmbH	Warenumsatz	466,80	Datum	14.02.20
Industriestr. 133	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
50996 K÷ln	Durchschn. Zahl-Gew	0		
	Skontotage	0		

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. RE	BEW. ZA	Z EXT.	F-LLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
				Vortrag	0,00	0,00	0,00	Saldo						
4	7	1402	05.02.19	RE		277,75		8	9	2	05.02.19	0	233,40	44,35
		4710	2	13.02						4409748			6 RL.POLYSTRAP	121
2	429	31	13.02.19	ZAH	277,75			9	0	2	05.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
15	69	4409	24.09.19	RE		277,75		10	11	2	24.09.19	0	233,40	44,35
		4710	9	16.09						4424936			6 RL. POLYSTRAP	121
5	16	189	01.10.19	ZAH	277,75			11	0	2	24.09.19	0	0,00	0,00
		1200	10	08.10										0
				Summe	555,50	555,50	0,00	Saldo						
				■bertrag/Summe	555,50	555,50	0,00	Saldo					466,80 0,00	88,70 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9951100 INTERS

Datum	14.02.20
Datum bis	31.12.19

Skontotage	0
------------	---

DEUTSCHLAND

SKONTO BEW.	BEW.	Z F-LLIG-DT	MA SPE	UST-BASIS	UST-BETR
RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC

Saldo

49,00	9,31
2019 LIZENZVERT	121
0,00	0,00
	0

Saldo

49,00	9,31
0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0139					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9955401				PAINT									
Paint Horse Club Germany e.V.				Warenumsatz		75,00		Datum		14.02.20			
PHCG				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19			
Winzerstraße 16				Durchschn. Zahl-Gew		0							
55457 Gensingen				Skontotage		0							
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART				SKONTO		BEW.		BEW. Z		F-LLIG-DT MA SPE		UST-BASIS UST-BETR	
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC				S O L L		H A B E N		RE		ZA Z EXT.BELNR ST		BUCHUNGSTEXT USTC	
Vortrag				0,00		0,00		0,00		Saldo			
16 57 4203 18.03.19 RE				75,00		44		45 2		18.03.19 0		75,00 0,00	
7340 3 12.03										201900348		2019 BEITRAG PH 129	
24 289 59 25.03.19 ZAH				75,00		45		0 2		18.03.19 0		0,00 0,00	
1200 3 20.03												0	
Summe				75,00		75,00		0,00		Saldo			
Bertrag/Summe				75,00		75,00		0,00		Saldo		75,00 0,00	
												0,00 0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9960001 DENIC

Datum	14.02.20
Datum bis	31.12.19

Skontotage	0
------------	---

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	Z Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
1	59	1 02.01.19	ZAH	58,00			17	18 2	02.01.19	0		0,00	0,00
		1200 13 03.01											0
7	31	401 28.12.18	RE		58,00		18	0 2	02.01.19	0		48,74	9,26
		4920 13 14.01							R2266066			2019 DOMAIN	121
	Summe			58,00	58,00	0,00	Saldo						
	übertrag/Summe			58,00	58,00	0,00	Saldo					48,74 0,00	9,26 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0141					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditor-Nr		9960301		MESSE									
Messe Frankfurt GmbH					Warenumsatz		4.536,00		Datum		14.02.20		
					Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19		
Ludwig-Erhard-Anlage 1					Durchschn. Zahl-Gew		0						
D 60327 Frankfurt am Main					Skontotage		10						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
27	21	4511	20.11.19	RE	5.397,84	253	254	2	20.11.19	0	4.536,00	861,84	
		4620	11	19.11					1900573120		2020	CHRISTMASW	121
4	47	232	02.12.19	ZAH	5.397,84	254	0	2	20.11.19	0	0,00	0,00	
		1200	12	04.12									0
Summe				5.397,84	5.397,84	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				5.397,84	5.397,84	0,00	Saldo		4.536,00		861,84		
									0,00		0,00		

KREDITOREN-KONTO FW				0142	Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Aktual.:Y				
HEINO 2019									Seite 1				
Kreditor-Nr 9961100				FICHTN									
Fichtner GmbH					Warenumsatz		97,70	Datum		14.02.20			
Zulieferbetr. f. Industriebed.					Kreditlimit		0	Datum bis		31.12.19			
Ottostraße 14					Durchschn. Zahl-Gew		0						
61191 Rosbach					Skontotage		0						
DEUTSCHLAND													
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
7	76	1501	09.01.19	RE	116,26	18	19	2	09.01.19	0		97,70	18,56
		4980	13	14.01					18512			FOLIE F.STANZPL	121
6	251	12	17.01.19	ZAH	113,93	19	20	3	09.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13	10.01									0
6	251	12	17.01.19	SKT	2,33	2,33	20	0	3	09.01.19	0	0,00	0,00
			13	10.01									0
Summe				116,26	116,26	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				116,26	116,26	0,00	Saldo					97,70	18,56
												0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0143

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9963200 LUFTHA

Lufthansa	Warenumsatz	38.166,63	Datum	14.02.20
Postfach 1552	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
	Durchschn. Zahl-Gew	0		

63235 Neu-Isenburg	Skontotage	10
--------------------	------------	----

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

34	10	7512	21.01.19	RE	9.524,58	288	289	2	21.01.19	0	9.524,58	0,00
		3009	12 31.12						6390100005		FRACHT ZU WEB01	129

Vortrag	0,00	9.524,58	9.524,58 H	Saldo
---------	------	----------	------------	-------

7	118	6201	21.01.19	RE	9.524,58	286	287	2	21.01.19	0	9.524,58	0,00
		3009	13 14.01						6390100005		FRACHT ZU WEB01	129
7	130	6201	21.01.19	RE	9.524,58-	287	0	2	21.01.19	0	9.524,58-	0,00
		3009	13 14.01						6390100005		STORNO ERSTBUCH	129
2	157	27	07.02.19	ZAH	9.524,58	289	0	2	21.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2 13.02									0
16	92	6003	01.04.19	RE	4.365,08	290	292	2	01.04.19	0	4.365,08	0,00
		3009	3 12.03						6390300008		FRACHT ZU 2303	129
10	58	4304	11.04.19	RE	5.293,96	291	293	2	11.04.19	0	5.293,96	0,00
		3009	4 09.04						6390400002		FRACHT ZU WEB01	129
22	10	77	18.04.19	ZAH	4.365,08	292	0	2	01.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 29.04									0
4	119	86	06.05.19	ZAH	5.293,96	293	0	2	11.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05									0
8	425	166	29.08.19	ZAH	6.387,04	294	295	2	29.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8 08.08									0
9	51	5108	12.08.19	RE	6.387,04	295	0	2	29.08.19	0	6.387,04	0,00
		3009	8 08.08						6390700011		FRACHT ZU WEB05	129
12	112	6110	21.10.19	RE	10.474,52	296	297	2	21.10.19	0	10.474,52	0,00
		3009	10 10.10						6391000005		LUFTFRACHT ZU01	129
10	213	215	07.11.19	ZAH	10.474,52	297	0	2	21.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11 06.11									0
8	8	1012	02.12.19	RE	7.906,55	298	299	2	02.12.19	0	7.906,55	0,00
		3009	12 05.12						6391100007		FRACHT ZU WEB30	129
13	519	245	19.12.19	ZAH	7.906,55	299	0	2	02.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 11.12									0
33	46	8312	19.12.19	RE	3.739,48	300	301	2	19.12.19	0	3.739,48	0,00
		3009	12 31.12						6391200006		FRACHT ZU WEB07	129

Summe	43.951,73	38.166,63	5.785,10 S	Saldo
-------	-----------	-----------	------------	-------

bertrag/Summe	43.951,73	47.691,21	3.739,48 H	Saldo	47.691,21	0,00
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0144

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9965701 HERTZ

Hertz
Autovermietung GmbH
Ginnheimer Str. 4

Warenumsatz 511,27
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

65760 Eschborn

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO

BEW. BEW. Z

RE ZA Z

F-LLIG-DT MA

EXT.BELNR ST

SPE

UST-BASIS

UST-BETR

USTC

29	5	4112	17.12.18	RE	144,95	112	113	2	02.01.19	0	121,81	23,14
		3009	12 31.12						3187354443		FRACHT ZU WEB07	121
29	39	6012	11.12.18	RE	165,49	113	0	2	02.01.19	0	139,07	26,42
		3009	12 31.12						3187335198		FRACHT ZU WEB01	121

Vortrag	0,00	310,44	310,44 H	Saldo
---------	------	--------	----------	-------

1	47	1	02.01.19	ZAH	165,49	110	113	2	02.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 03.01									0
1	50	1	02.01.19	ZAH	144,95	111	113	2	02.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13 03.01									0
24	429	62	28.03.19	ZAH	174,48	114	115	2	28.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3 20.03									0
16	82	6503	19.03.19	RE	174,48	115	0	2	28.03.19	0	146,62	27,86
		3009	3 12.03						3196729221		TRANSP.Z2303+15	121
10	94	5704	24.04.19	RE	138,37	116	117	2	24.04.19	0	116,28	22,09
		3009	4 09.04						3196857644		FRACHT ZU WEB29	121
16	82	104	31.05.19	ZAH	138,37	117	0	2	24.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 29.05									0
2	96	5807	12.07.19	RE	155,01	118	119	2	12.07.19	0	130,26	24,75
			7 03.07						3197177460		TRANSPORT Z.150	21
13	463	146	31.07.19	ZAH	155,01	119	0	2	12.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7 17.07									0
8	36	1911	05.11.19	RE	140,55	120	121	2	05.11.19	0	118,11	22,44
		3009	11 06.11						0031976677		FRACHT ZU WEB01	121
4	193	25	26.11.19	ZAH	140,55	121	0	2	05.11.19	0	0,00	0,00
		1220	12 04.12									0

Summe	918,85	608,41	310,44 S	Saldo
-------	--------	--------	----------	-------

■bertrag/Summe	918,85	918,85	0,00	Saldo	772,15	146,70
					0,00	0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9968000 BERUFS

Datum	14.02.20
Datum bis	31.12.19

Skontotage	30
------------	----

STAP/ZEIL NUMMER	BEL-NR GGKTO	BELEG-DT BUCHG-DT	BU-ART FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO RE	BEW. ZA	Z Z	F-LLIG-DT EXT.BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag			0,00	0,00	0,00	Saldo						
10	47	3204	09.04.19 RE 4 09.04		214,39-		76	78	2 09.04.19 3204,3304	0		0,00 2016+2017 BEITR	0,00 0
10	92	5604	23.04.19 RE 4138 4 09.04		500,93		77	78	2 23.04.19 5604	0		0,00 2018 BGHW-BEITR	0,00 0
4	67	85	03.05.19 ZAH 1200 5 07.05	286,54			78	0	2 23.04.19	0		0,00	0,00 0
	Summe			286,54	286,54	0,00	Saldo						
	■bertrag/Summe			286,54	286,54	0,00	Saldo					0,00 0,00	0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0146
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9968700 TITO

Tito-Express
IP & Marketing GmbH
Jahnstraße 1

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

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

68753 WaghEusel
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

10	96	6104	30.04.19	RE		41,18		1	3	2	30.04.19	0	34,61	6,57
		4930	4 09.04								TEP-2214672		3 X TONER	121
4	49	85	03.05.19	ZAH	19,90			2	4	2	03.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
4	52	85	03.05.19	ZAH	41,18			3	0	2	30.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05											0
6	18	1305	02.05.19	RE		19,90		4	0	2	03.05.19	0	16,72	3,18
		4930	5 09.05								TEP-2215506		1 X TONER	121
6	98	5205	23.05.19	RE		59,90		5	6	2	23.05.19	0	50,34	9,56
		4930	5 09.05								TEP2231533		4 X TONER	121
12	342	102	28.05.19	ZAH	59,90			6	0	2	23.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05											0

Summe 120,98 120,98 0,00 Saldo

bertrag/Summe 120,98 120,98 0,00 Saldo 101,67 19,31
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0147

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9969400 CONTAC

Contact-Auszeichnungssysteme
K-D Hermann GmbH
Hainbrunner Str. 97

Warenumsatz 5.970,72
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

69434 Hirschhorn
FAX: 06272-922499

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	126	6701	24.01.19	RE		1.927,66		173	174	2	24.01.19	0	1.619,88	307,78
		3945	13	14.01									32400	ETIKETTEN 121
16	211	20	29.01.19	ZAH	1.889,11			174	175	3	24.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	28.01										0
16	211	20	29.01.19	SKT	38,55		38,55	175	0	3	24.01.19	0	0,00	0,00
			13	28.01										0
4	96	5002	19.11.18	RE		529,55		176	177	2	19.11.18	0	445,00	84,55
		4940	2	13.02									90061237	NICELABEL PROGR 121
5	70	44	04.03.19	ZAH	529,55			177	0	2	19.11.18	0	0,00	0,00
		1200	3	05.03										0
10	88	5404	24.04.19	RE		770,26		178	179	2	24.04.19	0	647,28	122,98
		3945	4	09.04									90069149	24T. ETIKETTEN 121
4	83	85	03.05.19	ZAH	754,85			179	180	3	24.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05										0
4	83	85	03.05.19	SKT	15,41		15,41	180	0	3	24.04.19	0	0,00	0,00
			5	07.05										0
5	8	608	01.08.19	RE		1.927,66		181	182	2	01.08.19	0	1.619,88	307,78
		3945	8	07.08									90073899	ETIKETTEN 121
8	218	158	19.08.19	ZAH	1.889,11			182	183	3	01.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08										0
8	218	158	19.08.19	SKT	38,55		38,55	183	0	3	01.08.19	0	0,00	0,00
			8	08.08										0
8	225	197	14.10.19	ZAH	754,85			184	186	2	14.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10	09.10										0
12	38	1210	08.10.19	RE		770,26		185	186	2	08.10.19	0	647,28	122,98
		3945	10	10.10									90076924	24T. ETIKETTEN 121
8	295	202	15.10.19	SKT	15,41		15,41	186	0	3	08.10.19	0	0,00	0,00
			10	09.10										0
10	295	217	11.11.19	ZAH	528,29			187	189	2	11.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	06.11										0
8	28	2111	05.11.19	RE		539,07		188	189	2	05.11.19	0	453,00	86,07
		4710	11	06.11									90078351	21 R.CARBONBAND 121
23	159	45	15.11.19	SKT	10,78		10,78	189	0	3	05.11.19	0	0,00	0,00
			11	18.11										0
8	82	5112	12.12.19	RE		1.170,25		190	191	2	12.12.19	0	983,40	186,85
		3945	12	05.12									90080363	48T. ETIKETTEN 121

bertrag/Summe 6.464,46 7.634,71 1.170,25 H Saldo 6.415,72 1.218,99
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0148

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9969400 CONTAC

Contact-Auszeichnungssysteme
K-D Hermann GmbH
Hainbrunner Str. 97

Warenumsatz 5.970,72
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

69434 Hirschhorn
FAX: 06272-922499

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag 6.464,46 7.634,71 1.170,25 H Saldo

13	512	245	19.12.19	ZAH	1.146,84			191	192	3	12.12.19	0	0,00	0,00	
		1200	12 11.12											0	
13	512	245	19.12.19	SKT	23,41			23,41	192	0	3	12.12.19	0	0,00	0,00
			12 11.12											0	

Summe 7.634,71 7.634,71 0,00 Saldo

■bertrag/Summe 7.634,71 7.634,71 0,00 Saldo 6.415,72 1.218,99
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0149

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9971520 WIRMAC

WIRmachenDRUCK GmbH

Warenumsatz 235,41

Datum 14.02.20

Mühlbachstr. 7

Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum bis 31.12.19

71522 Backnang

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	54	2905	09.05.19	RE		39,96		5	8	2	09.05.19	0	33,58	6,38
		4615	5	09.05							648899-28		1000 FLYER	121
6	56	2805	08.05.19	RE		39,96		6	8	2	08.05.19	0	33,58	6,38
		4615	5	09.05							648899-29		1000 FLYER	121
6	58	2705	09.05.19	RE		39,96		7	8	2	09.05.19	0	33,58	6,38
		4615	5	09.05							648899-30		1000 FLYER	121
12	151	98	22.05.19	ZAH	119,88			8	0	2	09.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05										0
36	3	9512	11.12.19	RE		53,42		9	12	2	11.12.19	0	44,89	8,53
		4615	12	31.12							648899-37		AUFTRAGSBL	121
36	5	9612	11.12.19	RE		53,42		10	12	2	11.12.19	0	44,89	8,53
		4615	12	31.12							648899-38		AUFTRAGSBL	121
36	7	9712	11.12.19	RE		53,42		11	12	2	11.12.19	0	44,89	8,53
		4615	12	31.12							648899-36		AUFTRAGSBL	121

Summe 119,88 280,14 160,26 H Saldo

übertrag/Summe 119,88 280,14 160,26 H Saldo 235,41 44,73
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9974700 HELLER

Willi Heller	Warenumsatz	2.726,50	Datum	14.02.20
Pelz Gross-u. Einzelhandel	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
In den Drerrwiesen 12	Durchschn. Zahl-Gew	0		

74731 Walldorn/Hornbach
DEUTSCHLAND

Skontotage	0
------------	---

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART				SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L		RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Vortrag					0,00	0,00	0,00	Saldo						
22	1	7401	25.01.19	RE		2.141,40		236	237	2	25.01.19	0	1.799,50	341,90
			13.31.01								19108			21
2	296	29	11.02.19	ZAH	2.141,40			237	0	2	25.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2.13.02											0
14	3	4502	20.02.19	RE		615,83		238	239	2	20.02.19	0	517,50	98,33
			2.22.02								DR-14			21
15	150	49	11.03.19	ZAH	615,82			239	240	3	20.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3.11.03											0
15	150	49	11.03.19	SKT	0,01		0,01	240	0	3	20.02.19	0	0,00	0,00
			3.11.03											0
13	1	709	07.09.19	RE		487,31		241	242	2	07.09.19	0	409,50	77,81
			9.11.09								DR-25			21
11	133	176	12.09.19	ZAH	487,30			242	243	3	07.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9.11.09											0
11	133	176	12.09.19	SKT	0,01		0,01	243	0	3	07.09.19	0	0,00	0,00
			9.11.09											0
		Summe			3.244,54	3.244,54	0,00				Saldo			
		übertrag/Summe			3.244,54	3.244,54	0,00				Saldo		2.726,50	518,04
												0,00	0,00	

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9980201 PATENT

Datum	14.02.20
Datum bis	31.12.19

Skontotage	0
------------	---

STAP/ NUMMER	ZEIL GGKTO	BEL-NR BUCHG-DT	BELEG-DT FWC	BU-ART	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. ZA	Z Z EXT.	F-LLIG-DT BELNR	MA ST	SPE	UST-BASIS BUCHUNGSTEXT	UST-BETR USTC
	Vortrag				0,00	0,00	0,00		Saldo						
30	371	248	27.12.19	ZAH	750,00			14	15	2	27.12.19	0		0,00	0,00
		1200	12 31.12												0
33	9	6312	17.04.19	RE		750,00		15	0	2	27.12.19	0		750,00	0,00
		4950	12 31.12								6312			VERL-NGERG.SCHU	129
	Summe				750,00	750,00	0,00		Saldo						
	übertrag/Summe				750,00	750,00	0,00		Saldo					750,00 0,00	0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0152

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9980900 OFFICE

OFFICE DISCOUNT GMBH + CO.

Warenumsatz 596,12

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

INGOLST-DTER STR. 170

Durchschn. Zahl-Gew 0

80939 MÜNCHEN

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR

RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	65	3601	15.01.19	RE		122,01		489	490	2	15.01.19	0	102,53	19,48
		4930	13	14.01							111747587		ORDNER,REGISTER	121
6	255	12	17.01.19	ZAH	122,01			490	0	2	15.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	10.01										0
7	106	5601	17.01.19	RE		8,03-		491	495	2	17.01.19	0	6,75-	1,28-
		4930	13	14.01							111810079		GUTSCHR.HEFTSTR	121
7	140	7301	28.01.19	RE		51,09		492	493	2	28.01.19	0	42,93	8,16
		4930	13	14.01							111944966		UMSCHL-GE, MINE	121
16	329	21	30.01.19	ZAH	51,09			493	0	2	28.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	28.01										0
7	146	8401	30.01.19	RE		223,46		494	495	2	30.01.19	0	187,78	35,68
		4710	13	14.01							111985107		20 RL.SPARGFOLIE	121
2	204	28	08.02.19	ZAH	215,43			495	0	2	30.01.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
4	36	2002	12.02.19	RE		22,49		496	498	2	12.02.19	0	18,90	3,59
		4930	2	13.02							112157076		R-CKENSCHILDER	121
4	38	2102	12.02.19	RE		90,25		497	498	2	12.02.19	0	75,84	14,41
		4710	2	13.02							112156320		LUFTPOLSTERFOLI	121
2	487	32	14.02.19	ZAH	112,74			498	0	2	12.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2	13.02										0
10	33	2604	09.04.19	RE		77,75		499	500	2	09.04.19	0	65,34	12,41
		4930	4	09.04							112850251		UMSCHL-GE,T-EN	121
9	259	72	11.04.19	ZAH	77,75			500	0	2	09.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	09.04										0
10	78	4404	16.04.19	RE		77,99		501	502	2	16.04.19	0	65,54	12,45
		4930	4	09.04							112930438		ORDNER,STIFTE,	121
22	40	77	18.04.19	ZAH	77,99			502	0	2	16.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4	29.04										0
4	145	86	06.05.19	ZAH	73,09			503	504	2	06.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	07.05										0
6	20	1405	02.05.19	RE		73,09		504	0	2	06.05.19	0	61,42	11,67
		4930	5	09.05							113074794		UMSCHL-GE,HEFTK	121
6	111	5905	28.05.19	RE		112,82		505	506	2	28.05.19	0	94,81	18,01
		4930	5	09.05							113392003		UMSCHL-GE,FOLIE	121
3	70	106	04.06.19	ZAH	112,82			506	0	2	28.05.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0

bertrag/Summe 842,92 842,92 0,00 Saldo 708,34 134,58
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0153

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 2

Kreditoren-Nr 9980900 OFFICE

OFFICE DISCOUNT GMBH + CO.

Warenumsatz 596,12

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

INGOLST-DTER STR. 170

Durchschn. Zahl-Gew 0

80939 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag

842,92

842,92

0,00

Saldo

3	254	130	09.07.19	ZAH	74,73			507	508	2	09.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07										0
2	20	1407	04.07.19	RE		74,73		508	0	2	09.07.19	0	62,80	11,93
		4930	7	03.07									113774516	ORDNER,STIFTE, 121
15	16	1509	12.09.19	RE		63,68		509	510	2	12.09.19	0	53,51	10,17
		4930	9	16.09									114559725	UMSCHL-GE,MINEN 121
11	305	179	17.09.19	ZAH	63,68			510	0	2	12.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9	11.09										0
27	19	3711	19.11.19	RE		223,82		511	512	2	19.11.19	0	188,08	35,74
		4710	11	19.11									115438309	20 R.STRETCHFOL 121
23	382	225	21.11.19	ZAH	223,82			512	0	2	19.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11	18.11										0
8	78	4912	12.12.19	RE		219,57		513	514	2	12.12.19	0	184,51	35,06
			12	05.12									115856134	PACKBAND, ORDNE 21
13	509	245	19.12.19	ZAH	219,57			514	0	2	12.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12	11.12										0

Summe

1.424,72

1.424,72

0,00

Saldo

bertrag/Summe

1.424,72

1.424,72

0,00

Saldo

1.197,24 227,48
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0154

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9981600 TRENDS

TrendSet GmbH
intern. Fachmesse f. Wohnkultur
Ismaninger Straße 63

Warenumsatz 9.117,70
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

81675 München

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GSKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT. BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

6	100	5305	24.04.19	RE		4.480,35		43	44	2	24.04.19	0	3.765,00	715,35
		4620	5	09.05							1960619		2019 TRENDSSET	121
3	190	108	06.06.19	ZAH	4.480,35			44	0	2	24.04.19	0	0,00	0,00
		1200	6	05.06										0
6	70	4306	17.06.19	RE		568,82		45	46	2	17.06.19	0	478,00	90,82
		4620	6	11.06							1961815		TECHNIK TRENDS	121
12	48	117	20.06.19	ZAH	568,82			46	0	2	17.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06										0
6	96	5406	26.06.19	RE		255,85		47	48	2	26.06.19	0	215,00	40,85
		4620	6	11.06							1962392		VITRINE/TRENDS	121
12	303	123	28.06.19	ZAH	255,85			48	0	2	26.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6	20.06										0
12	30	1410	09.09.19	RE		24,99		49	50	2	09.09.19	0	21,00	3,99
		4620	10	10.10							1962778		TRENDSSET, AUFBA	121
8	391	202	21.10.19	ZAH	24,99			50	0	2	09.09.19	0	0,00	0,00
		1200	10	09.10										0
12	54	2810	17.10.19	RE		4.480,35		51	52	2	17.10.19	0	3.765,00	715,35
		4620	10	10.10							1970556		2020 TRENDSSET	121
23	96	221	15.11.19	ZAH	4.480,35			52	0	2	17.10.19	0	0,00	0,00
		1200	11	18.11										0
4	278	235	05.12.19	ZAH	1.039,70			53	54	2	05.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12	04.12										0
8	14	1512	04.12.19	RE		1.039,70		54	0	2	05.12.19	0	873,70	166,00
		4620	12	05.12							1971609		2020 TRENDSSET	121

Summe 10.850,06 10.850,06 0,00 Saldo

bertrag/Summe 10.850,06 10.850,06 0,00 Saldo 9.117,70 1.732,36
0,00 0,00

KREDITOREN-KONTO FW				0155					Aktual.:Y				
HEINO 2019					Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47				Seite 1				
Kreditoren-Nr 9982100				WIEGAN									
Rudolf Wiegand & Partner GmbH				Warenumsatz		0,00		Datum		14.02.20			
Werner-von-Siemens Str. 6				Kreditlimit		0		Datum bis		31.12.19			
82140 Olching				Durchschn. Zahl-Gew		0							
DEUTSCHLAND				Skontotage		0							
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC
Vortrag				0,00	0,00	0,00	Saldo						
12	240	99	23.05.19	ZAH	248,66		17	18	2	23.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5	20.05								TONER VORAUSZAH	0
6	84	4505	16.05.19	RE		248,66	18	0	2	23.05.19	0	208,96	39,70
		4930	5	09.05						223008861		3 X TONER	121
12	147990905	24.06.19	ZAH	78,71			19	20	2	24.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6	20.06								TONER/WIEGAND	0
6	86	5006	24.06.19	RE		78,71	20	0	2	24.06.19	0	66,14	12,57
		4930	6	11.06						200457008		1 X TONER	121
Summe				327,37	327,37	0,00	Saldo						
■bertrag/Summe				327,37	327,37	0,00	Saldo			275,10		52,27	
										0,00		0,00	

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0156

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditor-Nr 9985300 MINOUK

Minouki
Sylvia Manhart
Holzgartenstr. 4

Warenumsatz 1.260,00
Kreditlimit 0
Durchschn. Zahl-Gew 0

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

85354 Freising
DEUTSCHLAND

Skontotage 0

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART
NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC

S O L L

H A B E N

SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

5	496	151	07.08.18	ZAH	1.499,40				1	2	2	07.08.18	0		0,00	0,00
		1200	8 07.08													0

Vortrag	1.499,40	0,00	1.499,40	S	Saldo
---------	----------	------	----------	---	-------

10	31	2204	07.08.18	RE	1.499,40				2	0	2	07.08.18	0	1.260,00	239,40
		4617	4 09.04									11572018		KO UMSCHL-GE	121

Summe	0,00	1.499,40	1.499,40	H	Saldo
-------	------	----------	----------	---	-------

bertrag/Summe	1.499,40	1.499,40	0,00	Saldo	1.260,00	239,40
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0157

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9985500 FOURNE

Fournell Showtechnik GmbH

Warenumsatz 6.150,00

Datum 14.02.20

Kreditlimit 0

Datum bis 31.12.19

Leonhard-Strell-Strasse 7

Durchschn. Zahl-Gew 0

85540 Gronsdorf/Haar

Skontotage 0

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART

NUMMER GGKTO BUCHG-DT FWC S O L L H A B E N SKONTO BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE UST-BASIS UST-BETR
RE ZA Z EXT.BELNR ST BUCHUNGSTEXT USTC

Vortrag 0,00 0,00 0,00 Saldo

7	112	5901	21.01.19	RE		3.684,24		13	14	2	21.01.19	0	3.096,00	588,24
		4620	13	14.01							19-0068		MATERIALKO.TREN	121
16	215	20	29.01.19	ZAH	3.684,24			14	0	2	21.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13	28.01										0
13	398	144	29.07.19	ZAH	3.634,26			15	16	2	29.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07										0
2	104	5607	09.07.19	RE		3.634,26		16	0	2	29.07.19	0	3.054,00	580,26
		4620	7	03.07							19-1047		TRENDSET, TRAVER	121

Summe 7.318,50 7.318,50 0,00 Saldo

bertrag/Summe 7.318,50 7.318,50 0,00 Saldo 6.150,00 1.168,50
0,00 0,00

Aktual.:Y
Seite 1

Datum 14.02.20
Datum bis 31.12.19

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART							SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR	
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S	O	L	L	H	A	B	E	N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC

■	bertrag/Summe	988,89	988,89	0,00	Saldo	831,00	157,89
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0159

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 1

Kreditoren-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	@	Skontotage	3
---	---	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	SKONTO	BEW. RE	BEW. ZA	Z EXT.	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
																	BUCHUNGSTEXT	USTC
6	21	106	05.06.18	ZAH				1.000,00			1679	1781	2	05.06.18	0		0,00	0,00
		1200	6 06.06														AMAROO SERVICES	0
5	35	2707	04.07.18	RE					1.882,58		1689	1691	2	04.07.18	0		1.582,00	300,58
		7510	7 05.07											20180111			DURCHCLASS (RENKE	136
4	340	135	16.07.18	ZAH				1.000,00			1691	1813	2	04.07.18	0		840,34-	159,66-
		1200	7 04.07														TZ W.EIMER RE27	36
34	1	7012	31.12.18	RE					2.118,65		1756	1758	2	31.12.18	0		0,00	0,00
		1905	12 31.12											201812317			SP■LMASCH.+WASC	0

Vortrag	0,00	2.001,23	2.001,23 H	Saldo
---------	------	----------	------------	-------

1	53	1	02.01.19	ZAH				52,00			1746	1754	2	02.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13 03.01														DEUTSCHES MUSEU	0
3	159	5	08.01.19	ZAH				121,15			1748	1754	2	02.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13 07.01															0
3	165	5	08.01.19	ZAH				412,34			1749	1754	2	02.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13 07.01														UNICON LOGISTIC	0
7	17	1301	02.01.19	RE					121,15		1750	1754	2	02.01.19	0		121,15	0,00
		7445	13 14.01											135864			2019 LANDVOLK-B	129
7	19	1001	05.01.19	RE					421,00		1751	1763	2	05.01.19	0		387,14	33,86
			13 14.01											5563-399879			■BERNACHTG.TREN	21
7	23	801	01.01.19	RE					552,51		1752	1772	2	01.01.19	0		0,00	0,00
		1960	13 14.01											0801			2019 KFZ-VERSIC	0
7	33	301	04.12.18	RE					52,00		1753	1754	2	02.01.19	0		52,00	0,00
		4990	13 14.01											2018248616			2019 BEITR.DT.M	129
7	35	1201	03.01.19	RE					412,34		1754	0	2	02.01.19	0		346,50	65,84
		3009	13 14.01											185147			THC ZU WEB0201	121
7	41	2301	09.01.19	RE					142,80		1755	1757	2	09.01.19	0		120,00	22,80
		4980	13 14.01											190012			12 EUROPALETEN	121
6	150	9	14.01.19	ZAH				142,80			1757	0	2	09.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13 10.01															0
6	165	9	14.01.19	ZAH				2.118,65			1758	0	2	31.12.18	0		0,00	0,00
		1200	13 10.01															0
6	458	16	23.01.19	ZAH				24,40			1759	1762	2	23.01.19	0		0,00	0,00
		1200	13 10.01															0
7	114	4401	17.01.19	RE					24,40		1760	1762	2	17.01.19	0		20,50	3,90
		7420	13 14.01											040119			SOHLR-UMUNG	136

■bertrag/Summe	2.871,34	3.727,43	856,09 H	Saldo	1.788,95	267,32
					0,00	0,00

Kreditor-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	@	Skontotage	3
---	---	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST	BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt ⁿ bertrag	2.871,34	3.727,43	856,09 H	Saldo
----------------------------	----------	----------	----------	-------

7	128	6801	11.10.18	RE		327,00		1761	1762	2	11.10.18	0	327,00	0,00
		4770	13.14.01								10068		JUNGBORN, UMSATZ	129
16	242	20	29.01.19	ZAH	327,00			1762	0	2	17.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13.28.01											0
16	291	21	30.01.19	ZAH	421,00			1763	0	2	05.01.19	0	0,00	0,00
		1200	13.28.01											0
4	5	1502	05.02.19	RE		20,00		1764	1765	2	05.02.19	0	0,00	0,00
		4970	2.13.02								1502		GEB.HRA ABSCHRI	0
2	415	31	13.02.19	ZAH	20,00			1765	0	2	05.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2.13.02											0
9	96	34	18.02.19	ZAH	54,98			1766	1767	2	18.02.19	0	0,00	0,00
		1200	2.18.02										A.BECKER, TEWEL	0
4	54	3102	13.02.19	RE		54,98		1767	0	2	18.02.19	0	46,20	8,78
		7320	2.13.02								100179		VERBINDUNGSTEIL	136
4	82	5302	25.02.19	RE		19,90		1768	1769	2	25.02.19	0	18,60	1,30
		4940	2.13.02								52007983		1 BUCH/ALGENFLO	122
5	37	44	04.03.19	ZAH	19,90			1769	0	2	25.02.19	0	0,00	0,00
		1200	3.05.03											0
5	132	45	05.03.19	ZAH	1.184,05			1770	1771	2	05.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3.05.03										HOHENSTEIN	0
6	12	703	06.11.18	RE		1.184,05		1771	0	2	05.03.19	0	995,00	189,05
		4950	3.06.03								18816355		HOHENSTEIN, LIZE	121
15	305	1	02.01.19	ZAH	552,51			1772	0	2	01.01.19	0	0,00	0,00
		1200	3.11.03											0
16	37	3003	18.03.19	RE		387,91		1773	1776	2	18.03.19	0	325,97	61,94
		4280	3.12.03								19047		BLUMENANPFLANZU	21
16	43	3303	14.03.19	RE		49,39		1774	1775	2	14.03.19	0	41,50	7,89
		4730	3.12.03								RE11900220		EXPRESSVERSAND	121
24	84	55	19.03.19	ZAH	49,39			1775	0	2	14.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3.20.03											0
24	93	55	19.03.19	ZAH	387,91			1776	0	2	18.03.19	0	0,00	0,00
		1200	3.20.03											0
9	55	69	08.04.19	ZAH	138,80			1777	1780	2	08.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4.09.04										CAMP REINSEHLEN	0
9	58	69	08.04.19	ZAH	285,60			1778	1780	2	08.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4.09.04										SCHLOSSEREI M.H	0
10	23	1104	05.04.19	RE		285,60		1779	1780	2	08.04.19	0	240,00	45,60
		4280	4.09.04								20190308		SCHWEIßARBEITEN	121

■	bertrag/Summe	6.312,48	6.056,26	256,22 S	Saldo	3.783,22	581,88
						0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0161

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 3

Kreditoren-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	@	Skontotage	3
---	---	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt*bertrag	6.312,48	6.056,26	256,22 S	Saldo
---------------	----------	----------	----------	-------

10	27	804	04.04.19	RE		138,80		1780	0 2	08.04.19	0	128,08	10,72
			4 09.04							32158		BERNACHTG.+FR	21
10	35	2504	05.09.18	RE	1.000,00			1781	0 2	05.06.18	0	934,61	65,39
		4620	4 09.04							RE18001328		BERNACHTG.WEIH	22
10	43	2804	11.04.19	RE		149,00		1782	1783 2	11.04.19	0	125,21	23,79
		4980	4 09.04							73217		STAUBSAUGER HIT	121
9	262	72	11.04.19	ZAH	149,00			1783	0 2	11.04.19	0	0,00	0,00
		1200	4 09.04										0
10	90	5504	12.04.19	RE		489,09		1784	1785 2	12.04.19	0	411,00	78,09
		4617	4 09.04							2019-0011		FELLBOCK 102140	121
4	74	85	03.05.19	ZAH	489,09			1785	0 2	12.04.19	0	0,00	0,00
		1200	5 07.05										0
6	70	3305	15.05.19	RE		55,06		1786	1788 2	15.05.19	0	0,00	0,00
		1909	5 09.05							3305		JAGDHAFTPFL.VER	0
6	76	3905	20.05.19	RE		226,10		1787	1789 2	20.05.19	0	190,00	36,10
		4950	5 09.05							WD1901011		BERATUNGSKOSTEN	121
12	159	98	22.05.19	ZAH	55,06			1788	0 2	15.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05										0
12	237	99	23.05.19	ZAH	226,10			1789	0 2	20.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05										0
6	82	4405	24.05.19	RE		476,74		1790	1791 2	24.05.19	0	400,62	76,12
		4810	5 09.05							100737		REPARATUR ANH-N	121
12	378	102	28.05.19	ZAH	476,74			1791	0 2	24.05.19	0	0,00	0,00
		1200	5 20.05										0
3	250	110	11.06.19	ZAH	41,00			1792	1793 2	11.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06									BAHNCARD	0
6	22	1706	25.05.19	RE		41,00		1793	0 2	11.06.19	0	34,45	6,55
		4670	6 11.06							2019074203548		2019/20 BAHNCAR	121
3	377	113	14.06.19	ZAH	494,16			1794	1799 2	14.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06									ROTECHNIK SAC	0
3	396990902		17.06.19	ZAH	29,75			1795	1798 2	17.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6 05.06									J.A. PUCKL	0
3	478	115	18.06.19	ZAH	166,60			1796	1798 2	17.06.19	0	0,00	0,00
		1200	6 05.06									2019 HGV BEITRA	0
6	62	3006	15.06.19	RE		166,60		1797	1798 2	17.06.19	0	0,00	0,00
		4380	6 11.06							04/2019		2019 HGV-BEITRA	0
6	72	4206	18.06.19	RE		29,75		1798	0 2	17.06.19	0	25,00	4,75
		4940	6 11.06							2542		COMSTYLE,STAFFE	121

bertrag/Summe	8.439,98	8.828,40	388,42 H	Saldo	6.032,19	883,39
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	@	Skontotage	3		
DEUTSCHLAND					
STAP/ZEIL BEL-NR BELEG-DT BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z F-LLIG-DT MA	SPE
NUMMER GKGTO BUCHG-DT FWC	RE	ZA	Z	EXT.BELNR ST	UST-BASIS UST-BETR
					BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag	8.439,98	8.828,40	388,42 H	Saldo
---------------	----------	----------	----------	-------

6	78	4406	13.06.19	RE		494,16	1799	0	2	14.06.19	0	415,26	78,90
		021084	6	11.06						332848		KYOCERA ECOSYS	121
6	104	5806	18.06.19	RE		29,75	1800	1805	2	18.06.19	0	25,00	4,75
		4940	6	11.06						2542		COMSTYLE, STAFFE	121
6	110	6206	01.06.19	RE		1.190,00	1801	1802	2	01.06.19	0	1.000,00	190,00
		4618	6	11.06						23706		2019 WERBEKOSTE	121
12	393990917	28.06.19	ZAH		1.190,00		1802	0	2	01.06.19	0	0,00	0,00
		1590	6	20.06								RE 6206	0
6	116	6406	26.06.19	RE		190,40	1803	1807	2	26.06.19	0	160,00	30,40
		4620	6	11.06						190317		14 PALETTEN/MES	121
6	133	7406	28.06.19	RE		60,00	1804	1806	2	28.06.19	0	60,00	0,00
		4990	6	11.06						2011367		2019 ARGE BEITR	129
3	93	126	03.07.19	ZAH	29,75		1805	0	2	18.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	96	126	03.07.19	ZAH	60,00		1806	0	2	28.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	102	126	03.07.19	ZAH	190,40		1807	0	2	26.06.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
3	251	130	09.07.19	ZAH	40,53		1808	1813	2	09.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07								LANDKREIS	0
2	18	1507	05.07.19	RE		40,53	1809	1813	2	05.07.19	0	0,00	0,00
		7580	7	03.07						1507		2019 JAGDSTEUER	0
2	40	2407	08.07.19	RE		437,80	1810	1815	2	08.07.19	0	395,23	42,57
			7	03.07						5563-418110		MESSE ■BERN.+VE	21
2	44	2607	09.07.19	RE		32,00-	1811	1817	2	09.07.19	0	26,89-	5,11-
		4620	7	03.07						5563-418357		MESSE GS FR■HST	121
2	46	2807	03.07.19	RE		416,50	1812	1813	2	03.07.19	0	350,00	66,50
		7510	7	03.07						20190093		EIMER, DURCHCLASS	136
3	312	131	10.07.19	ZAH	1.299,08		1813	0	2	05.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	03.07									0
13	395	144	29.07.19	ZAH	2.392,00		1814	1854	2	29.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07								DORINT HOTEL	0
13	460	146	31.07.19	ZAH	437,80		1815	0	2	08.07.19	0	0,00	0,00
		1200	7	17.07									0
8	303	161	22.08.19	ZAH	9,90		1816	1818	2	22.08.19	0	0,00	0,00
		1200	8	08.08								REINER KARTENGE	0
22	10	17232	30.08.19	ZAH	32,00-		1817	0	2	09.07.19	0	0,00	0,00
		1330	8	30.08									0

■bertrag/Summe	14.057,44	11.655,54	2.401,90 S	Saldo	8.410,79	1.291,40
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	Skontotage	3
---	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt*bertrag	14.057,44	11.655,54	2.401,90 S	Saldo
---------------	-----------	-----------	------------	-------

9	41	1808	12.08.19	RE		9,90	1818	0 2	22.08.19	0	8,32	1,58
		4940	8 08.08						3/739164499		FUNKTIONSUPGRAD	121
1	213	171	05.09.19	ZAH	145,29		1819	1820	2 05.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 04.09								IKEA, KISSENINNE	0
16	1	1809	03.09.19	RE		145,29	1820	0 2	05.09.19	0	122,09	23,20
			9 12.09						54025569	474520	@ Conto pro Di	21
11	407	181	19.09.19	ZAH	525,72		1821	1832	2 19.09.19	0	0,00	0,00
		1200	9 11.09								FA.GEISBERT, REG	0
20	129	185	25.09.19	ZAH	336,00		1822	1837	2 26.10.19	0	0,00	0,00
		1200	9 23.09								AMAROO 30% ANZA	0
5	128	191	04.10.19	ZAH	73,47		1823	1832	2 04.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 08.10								H.GIESBERT,	0
5	139	191	04.10.19	ZAH	270,00-		1824	1859	2 04.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 08.10								DORINT-HOTEL GU	0
12	10	610	01.10.19	RE		3.570,00	1825	1826	2 01.10.19	0	3.000,00	570,00
		4618	10 10.10						23847		2019 ZUSCH.MART	121
8	80991404		10.10.19	ZAH	3.570,00		1826	0 2	01.10.19	0	0,00	0,00
		1590	10 09.10								UMB.RE 0610	0
20	110	206	25.10.19	ZAH	784,00		1827	1837	2 26.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10								AMAROO SERVICE	0
20	113	206	25.10.19	ZAH	4.054,33		1828	1837	2 26.10.19	0	0,00	0,00
		1200	10 24.10								COEX VERANSTALT	0
12	74	4210	18.10.19	RE		74,97	1829	1832	2 18.10.19	0	63,00	11,97
		4930	10 10.10						552065		ST■TZLEITER	243 121
12	76	4310	18.10.19	RE		536,45	1830	1832	2 18.10.19	0	450,80	85,65
		4930	10 10.10						552064		REGALE	121
12	90	5010	26.10.19	RE		151,24	1831	1832	2 26.10.19	0	127,09	24,15
		3943	10 10.10						22803075		76 KISSEN	121
20	154	17296	26.10.19	ZAH	151,24		1832	1833	3 04.10.19	0	0,00	0,00
		1330	10 24.10									0
20	154	17296	26.10.19	SKT	12,23		1833	0 3	04.10.19	0	0,00	0,00
			10 24.10									0
20	161	17297	26.10.19	ZAH	108,99		1834	1837	2 26.10.19	0	0,00	0,00
		1330	10 24.10								SPOT4	0
12	100	5310	30.10.19	RE		4.054,33	1835	1837	2 26.10.19	0	3.407,00	647,33
		4620	10 10.10						5310		COEX, WEIHN.MARK	121
12	102	5210	24.09.19	RE		1.120,00	1836	1837	2 26.10.19	0	1.046,73	73,27
		4620	10 10.10						3045		■BERN.WEIH.N.MAR	122

■bertrag/Summe	23.548,71	21.317,72	2.230,99 S	Saldo	16.635,82	2.728,55
					0,00	0,00

Kreditoren-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	@	Skontotage	3		
DEUTSCHLAND					
STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART	SKONTO	BEW. BEW. Z F-LLIG-DT MA SPE
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	RE ZA Z EXT.BELNR	ST UST-BASIS UST-BETR
					BUCHUNGSTEXT USTC

Blatt*bertrag				23.548,71	21.317,72	2.230,99 S	Saldo					
12	104	5710	24.10.19 RE		108,99		1837	0 2	26.10.19	0	91,59	17,40
		4830	10 10.10						130978		MOBILE FESTPLAT	121
29	1	5010	26.10.19 RE		151,24		1838	1841 2	26.10.19	0	127,09	24,15
			10 31.10						B22803075		IKEA	21
12	106	5010	26.10.19 RE		151,24-		1839	1841 2	26.10.19	0	127,09-	24,15-
		3943	10 10.10						22803075		STORNO ERSTBUCH	121
8	12	811	05.11.19 RE		53,79		1840	1841 2	05.11.19	0	45,20	8,59
		4930	11 06.11						R30017895662		KLEBEBAND,STEMP	121
10		1991602	05.11.19 ZAH	53,79			1841	0 2	26.10.19	0	0,00	0,00
		1590	11 06.11								RE 0811	0
27	5	3311	12.11.19 RE		53,55		1842	1845 2	12.11.19	0	45,00	8,55
		7590	11 19.11						3544		2019 ANTR.AGRAR	136
27	17	3611	18.11.19 RE		47,60		1843	1844 2	18.11.19	0	40,00	7,60
		4980	11 19.11						3611		LIEGENSCHAFTSKA	121
23	379	225	21.11.19 ZAH	47,60			1844	0 2	18.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11									0
23	388	225	21.11.19 ZAH	53,55			1845	0 2	12.11.19	0	0,00	0,00
		1200	11 18.11									0
32	99	17321	25.11.19 ZAH	214,92			1846	1847 2	25.11.19	0	0,00	0,00
		1330	11 25.11								IKEA, WEB4411	0
35	1	4411	23.11.19 RE		214,92		1847	0 2	25.11.19	0	180,61	34,32
			11 26.11						22620498		@ Conto pro Di	21
8	42	1612	10.12.19 RE		71,40		1848	1849 2	10.12.19	0	60,00	11,40
		4620	12 05.12						190587		6 PALETTEN/DOMO	121
13	135	240	12.12.19 ZAH	71,40			1849	0 2	10.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 11.12									0
30	93	248	27.12.19 ZAH	750,00			1850	1851 2	27.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12								PATENTAMT	0
30	368	248	27.12.19 ZAH	750,00-			1851	0 2	27.12.19	0	0,00	0,00
		1200	12 31.12								STORNO ERSTBG.	0
33	1	5912	03.09.19 RE		1.136,20		1852	1854 2	03.09.19	0	1.059,42	76,78
			12 31.12						050-426405		BERNACHTG.SPOG	21
33	5	6112	03.09.19 RE		1.377,10		1853	1854 2	03.09.19	0	1.272,30	104,80
			12 31.12						050-426303		BERNACHTG.SPOG	21
30	374	249	27.12.19 SKT	121,30		121,30	1854	0 3	03.09.19	0	0,00	0,00
			12 31.12									0
33	50	8512	27.12.19 RE		265,38		1855	1857 2	27.12.19	0	223,01	42,37
		4980	12 31.12						119127875		29 GEBR.PALETTE	121
bertrag/Summe				24.111,27	24.646,65	535,38 H	Saldo				19.652,95	3.040,36
											0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW 0165
HEINO 2019

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 7

Kreditor-Nr 9999999 CPD

@ Conto pro Diverse	Warenumsatz	17.851,11	Datum	14.02.20
@ EURO-Verbindl. im Inland	Kreditlimit	0	Datum bis	31.12.19
@	Durchschn. Zahl-Gew	0		

@	@	Skontotage	3
---	---	------------	---

DEUTSCHLAND

STAP/ZEIL	BEL-NR	BELEG-DT	BU-ART		SKONTO	BEW.	BEW.	Z	F-LLIG-DT	MA	SPE	UST-BASIS	UST-BETR
NUMMER	GGKTO	BUCHG-DT	FWC	S O L L	H A B E N	RE	ZA	Z	EXT.BELNR	ST		BUCHUNGSTEXT	USTC

Blatt*bertrag	24.111,27	24.646,65	535,38 H	Saldo
---------------	-----------	-----------	----------	-------

35	7	191	04.10.19	ZAH	270,00							0,00	0,00
		1200	12	31.12								STORNO ERSTBUCH	0
36	9	9412	22.11.19	RE		10,75	1867	1870	2	22.11.19	0	9,03	1,72
		3945	12	31.12						121264411		4725	ETIKETTEN 121
36	11	9312	03.12.19	RE	99,50		1868	1870	2	03.12.19	0	83,61	15,89
		4620	12	31.12						GP111033400		5	STRICKLEITERN 121

Summe	24.381,27	22.755,67	1.625,60 S	Saldo
-------	-----------	-----------	------------	-------

■bertrag/Summe	24.381,27	24.756,90	375,63 H	Saldo	19.745,59	3.057,97
					0,00	0,00

KREDITOREN-KONTO FW
HEINO 2019

0166

Datum 14.02.20 Uhrzeit 10:47

Aktual.:Y
Seite 7999

Summe	2.905.277,97	3.024.091,45	118.813,48 H	Saldo
	2.210.552,71	2.092.067,20	118.485,51 S	

1 Anzahl Zeilen pro Seite : 66
17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2 : 1
2 Von Konto : No
3 Bis Konto : No
4 Maske : No
5 Hintergrund Y/N : N
6 Listdatum : 140220
20 Aktual. Y/N : Yes
24 Datum bis : 311219
25 Druckerzuordnung : 0 LPT
26 Priorität des Druck-Jobs : 2 Normal
27 Benutzername : CH
51 Druckdatei für Finanzplan aufbauen Y/N : No
87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : No
91 Textdatei bilden? 0=N,1=J,-Dr.,2=J,+Dr. : 2

BA-Nr. : 49

LU/Name: 09/FC9C1001.100

