

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	:	No		
6	Listdatum	:	140220		
24	Bis Datum	:	311219		
42	Nur Konten mit FW-Code	:	No		
43	Nur Summen pro FW-Code Y/N	:	No		
46	Neue Seite bei OB-Wechsel	:	No		
125	Wertberichtigung Y/N	:	No		
126	FW-Symbol für Liste in Fremdwährung	:	No		
127	Umrechnung: LW-Betrag / Eing.1 * Eing.2	:	/	1	* 1
128	Kleinste Währungseinheit	:	0,01		

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019			No		List-Datum		14.02.20		Datum		31.12.19		Seite		1	
KONTO-NUMMER NAME			FC L-NDERNAME								KREDITLIMIT					
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS		
0001015	Un Amour de Tapis					*01 0	FRANKREICH				1.000					
70	508338	041219	141219	0	FAK	5	233,00			2				0	1	
Summe							233,00	0,00	233,00	S						
0001017	Bonton Sarl					*01 0	FRANKREICH				1.000					
11	507631	231019	021119	0	FAK	5	3.352,50			0				0	5	
13	508395	111219	211219	0	FAK	5	1.425,00			0				0	3	
Summe							4.777,50	0,00	4.777,50	S						
0001019	Maisons du Monde					*01 0	Frankreich				1.000					
1*503330	160718	260718	0	FAK	5		313,00			0				0	10	
Summe							313,00	0,00	313,00	S						
0002010	Vantygghem nv					*01 0	BELGIEN				1.500					
40	508426	111219	211219	0	FAK	5	776,00			2				0	1	
Summe							776,00	0,00	776,00	S						
0002013	Devos-Caby nv					*01 0	BELGIEN				1.000					
10*399876	120917	220917	0	FAK	5		33,45			0				0	3	
18*502991	220518	010618	0	FAK	5		27,50			0				0	1	
32	508423	111219	211219	0	FAK	5	8.500,00			2				0	2	
Summe							8.560,95	0,00	8.560,95	S						
0002018	New Tapis Decoland						0 BELGIEN				1.000					
35	508636	201219	301219	0	FAK	5	884,00			2				0	0	
36	508679	311219	100120	0	FAK	5	780,00			2				0	1	
Summe							1.664,00	0,00	1.664,00	S						
0003019	Hans van der Goes					*01 0	NIEDERLANDE				1.000					
129	507461	071019	171019	0	FAK	5	69,90			2				0	3	
133	508014	141119	241119	0	FAK	5	214,90			2				0	2	
135	508673	301219	090120	0	FAK	5	637,50			2				0	0	
136	508674	301219	090120	0	FAK	5	46,00			2				0	0	
Summe							968,30	0,00	968,30	S						

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	2
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0003022 Dutchskins International BV*01	0 NIEDERLANDE		1.000				
89 508067 181119 281119 0 FAK 5	572,70		2			0	2
91 508142 211119 011219 0 FAK 5	759,00		2			0	2
93 508316 031219 131219 0 FAK 5	385,50		2			0	2
94 508317 031219 131219 0 FAK 5	277,80		0			0	4
Summe	1.995,00	0,00	1.995,00 S				
0003539 Bestelschapenvacht	*01 0 NIEDERLANDE		1.000				
157 508584 181219 281219 0 FAK 5	1.390,00		2			0	0
Summe	1.390,00	0,00	1.390,00 S				
0005027 Hugo Comploj	*01 0 ITALIEN		1.000				
37 508621 191219 291219 0 FAK 5	120,00		2			0	0
Summe	120,00	0,00	120,00 S				
0005028 SITAP S.p.A.	*01 0 ITALIEN		1.000				
137*507729 291019 081119 0 FAK 5	177,00		0			0	3
145 508560 171219 271219 0 FAK 5	59,00		2			0	0
146 508561 171219 271219 0 FAK 5	156,00		2			0	1
148 508563 171219 271219 0 FAK 5	159,00		2			0	1
Summe	551,00	0,00	551,00 S				
0005029 PB Group	*04 0 ITALIEN		1.000				
1*398711 300317 050717 0 FAK 5	8.058,00		0			0	1
3*999451 010617 010617 9 ZAH		1.000,00	0			1330	0 0
4* 182 200917 200917 9 ZAH		1.060,69-	0		R	CKSCHECK+GEB	HR 1200 0 0
5*405878 111017 211017 3 GUT 5	7.110,00-		0			0	0
Summe	948,00	60,69-	1.008,69 S				
0005034 Souvenir du Centre	0 ITALIEN		1.000				
5 508281 031219 131219 0 FAK 5	534,10		2			0	1
Summe	534,10	0,00	534,10 S				
0005374 Botega Sauter	*01 0 ITALIEN		1.000				
32 508282 031219 131219 0 FAK 5	507,05		2			0	1
Summe	507,05	0,00	507,05 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	3
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0005393 La Nuova Gardena S.A.S.	19 ITALIEN		766				
7*504260 251018 041118 0 FAK 5	210,50		0			0	1
8*406094 110319 210319 3 GUT 5	105,80-		0			0	0
Summe	104,70	0,00	104,70 S				
0007003 Rugrats Ltd.	0 IRELAND		1.000				
1*398839 240417 040517 0 FAK 5	29,20		0				0 2
Summe	29,20	0,00	29,20 S				
0008002 Din Taeppekaede	*01 0 D-NEMARK		1.000				
11 506062 270319 060419 0 FAK 5	219,45		0				0 8
12 72 110419 110419 9 ZAH		249,50	0			1200	0 0
15 506976 070819 170819 0 FAK 5	426,90		0				0 7
Summe	646,35	249,50	396,85 S				
0011015 Arquinter Trading	*01 0 SPANIEN		5.000				
8*395774 300616 100716 0 FAK 5	59,00		0				0 2
Summe	59,00	0,00	59,00 S				
0011016 Iris Reichle	0 SPANIEN		250				
48 508504 161219 261219 0 FAK 5	235,00		2				0 0
Summe	235,00	0,00	235,00 S				
0032158 Great Outfit OY	19 FINNLAND		5.112				
50*505406 230119 020219 0 FAK 5	104,80		0				0 0
Summe	104,80	0,00	104,80 S				
0036016 Lipo EinrichtungsmErkte AG	0 SCHWEIZ		1.000				
1*398258 060217 160217 0 FAK 10	32,50		0				0 0
6*398837 240417 040517 0 FAK 10	40,90		0				0 0
8*399376 070717 170717 0 FAK 10	34,90		0				0 0
25*501936 300118 090218 0 FAK 10	69,00		0				0 2
64*506179 090419 190419 0 FAK 10	77,50		0				0 0
65*506425 160519 260519 0 FAK 10	53,75		0				0 1
81 508675 311219 100120 0 FAK 10	24.101,00		0				0 0
Summe	24.409,55	0,00	24.409,55 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	4
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0036906 Rolf Schmid	*01 19 SCHWEIZ		3.579				
552* 203 221019 221019 9 ZAH		70,30-	0			1200	0 0
Summe		0,00	70,30-	70,30 S			
0038075 Johann Niederkofler	7 ¶STERREICH		3.000				
1054 508565 171219 271219 0 FAK 5	829,00		2				0 0
1057 508585 181219 281219 0 FAK 5	115,00		2				0 0
Summe		944,00	0,00	944,00 S			
0038122 Hans Frauenschuh G.M.B.H.	19 ¶STERREICH		5.000				
970 502309 080318 210318 0 FAK 5	37,70		0				0 0
971 502346 120318 250318 0 FAK 5	280,30		1				0 0
977 10 210318 1 ZAH 5		271,89	1			1251	0 0
972 502377 140318 270318 0 FAK 5	182,90		1				0 0
978 10 210318 1 ZAH 5		177,41	1			1251	0 0
975 502416 150318 280318 0 FAK 5	671,50		1				0 0
980 11 260318 1 ZAH 5		651,35	1			1251	0 0
979 502532 230318 050418 0 FAK 5	65,30		1				0 0
983 12 310318 1 ZAH 5		63,34	1			1251	0 0
981 502560 270318 090418 0 FAK 5	74,50		0				0 0
982 405964 280318 100418 3 GUT 5	20,90-		0				0 0
984 13 110418 110418 9 ZAH 5		87,92	0			1251	0 0
985 502878 070518 200518 0 FAK 5	89,30		1				0 0
986 14 230518 1 ZAH 5		86,62	1			1251	0 0
987 503257 100718 230718 0 FAK 5	85,50		1				0 0
988 16 230718 1 ZAH 5		82,93	1			1251	0 0
989 503438 030818 160818 0 FAK 5	85,50		1				0 0
990 17 290818 1 ZAH 5		82,93	1			1251	0 0
991 503757 170918 300918 0 FAK 5	334,40		1				0 0
995 18 011018 1 ZAH 5		324,36	1			1251	0 0
992 503759 170918 300918 0 FAK 5	393,50		1				0 0
996 18 011018 1 ZAH 5		381,69	1			1251	0 0
993 503832 240918 071018 0 FAK 5	815,00		1				0 0
997 18 011018 1 ZAH 5		790,55	1			1251	0 0
994 503931 011018 141018 0 FAK 5	965,50		1				0 0
998 19 161018 1 ZAH 5		936,53	1			1251	0 0
999 504142 181018 311018 0 FAK 5	250,80		1				0 0
1000 21 251018 1 ZAH 5		243,27	1			1251	0 0
1001 504528 141118 271118 0 FAK 5	504,00		1				0 0
1004 22 281118 1 ZAH 5		488,88	1			1251	0 0
1002 504628 211118 041218 0 FAK 5	254,30		1				0 0
1006 23 031218 1 ZAH 5		246,67	1			1251	0 0
1003 504658 221118 051218 0 FAK 5	332,80		1				0 0
1007 23 031218 1 ZAH 5		322,81	1			1251	0 0
1005 504826 031218 161218 0 FAK 5	136,50		1				0 0
1014 24 271218 1 ZAH 5		132,40	1			1251	0 0
1008 504908 101218 231218 0 FAK 5	199,70		1				0 0

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	5
KONTO-NUMMER	NAME	FC L-NDERNAME				KREDITLIMIT	
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L
							H A B E N
							S A L D O
							ZC
							BUCHUNGSTEXT
							GGKT SC MS
0038122	Hans	Frauenschuh G.M.B.H.		19		STERREICH	5.000
1015	24	271218		1	ZAH	5	193,70
1009	504925	111218	241218	0	FAK	5	370,50
1016	2	070119		1	ZAH	5	359,38
1010	504986	141218	271218	0	FAK	5	327,00
1013	24	271218		1	ZAH	5	317,19
1012	505063	181218	311218	0	FAK	5	208,00
1017	2	070119		1	ZAH	5	201,76
1019	505236	070119	200119	0	FAK	5	256,00
1022	3	210119		1	ZAH	5	248,32
1020	505273	090119	220119	0	FAK	5	246,50
1021	3	210119		1	ZAH	5	239,10
1023	505510	310119	130219	0	FAK	5	94,00
1027	4	140219		1	ZAH	5	91,18
1024	505585	310119	200219	0	FAK	5	104,00
1029	6	040319		1	ZAH	5	100,88
1025	505586	310119	200219	0	FAK	5	550,00
1030	6	040319		1	ZAH	5	533,50
1026	505587	310119	200219	0	FAK	5	118,50
1031	6	040319		1	ZAH	5	114,94
1032	505825	280219	130319	0	RA	105	505,70
1033	7	110319		1	ZAH	5	490,52
1034	506533	040619	170619	0	FAK	5	799,40
1041	11	200619		1	ZAH	5	401,50
1035	506534	040619	170619	0	FAK	5	69,00
1039	10	170619		1	ZAH	5	66,93
1036	406134	070619	200619	3	GUT	5	397,90-
1037	506584	120619	250619	0	FAK	5	334,50
1042	11	200619		1	ZAH	5	324,46
1038	506585	120619	250619	0	FAK	5	576,00
1040	11	200619		1	ZAH	5	558,72
1043	506766	120719	250719	0	FAK	5	748,00
1047	13	220719		1	ZAH	5	725,56
1045	506801	150719	280719	0	FAK	5	696,00
1046	13	220719		1	ZAH	5	675,12
1048	506862	220719	040819	0	FAK	5	328,00
1051	14	290719		1	ZAH	5	318,16
1049	506875	230719	050819	0	FAK	5	52,00
1052	15	310719		1	ZAH	5	50,44
1050	506876	230719	050819	0	FAK	5	328,00
1053	15	310719		1	ZAH	5	318,16
1054	507187	050919	180919	0	FAK	5	154,90
1058	17	181019		1	ZAH	5	150,25
1055	507236	110919	240919	0	FAK	5	332,80
1059	17	181019		1	ZAH	5	322,81
1056	507454	041019	171019	0	FAK	5	734,00
1061	17	181019		1	ZAH	5	711,98
1057	507463	071019	201019	0	FAK	5	315,00
1060	17	181019		1	ZAH	5	305,55
1062	507702	011119	141119	0	FAK	5	100,90
1083	18	041119		1	ZAH	5	97,87

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	6
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
0038122 Hans Frauenschuh G.M.B.H.	19	STERREICH	5.000				
1063 508013 141119 271119 0 FAK 5	526,90		1			0	0
1085 19 251119 1 ZAH 5		511,09	1			1250	0 0
1064 508048 151119 281119 0 FAK 5	104,00		1			0	0
1084 19 251119 1 ZAH 5		100,88	1			1250	0 0
1065 508104 201119 031219 0 FAK 5	172,50		1			0	0
1086 20 281119 1 ZAH 5		167,32	1			1250	0 0
1066 508149 221119 051219 0 FAK 5	246,00		1			0	0
1088 21 091219 1 ZAH 5		238,62	1			1250	0 0
1067 508159 251119 081219 0 FAK 5	516,00		1			0	0
1089 21 091219 1 ZAH 5		500,52	1			1250	0 0
1069 508179 261119 091219 0 FAK 5	856,00		1			0	0
1087 21 091219 1 ZAH 5		830,32	1			1250	0 0
1070 508453 131219 261219 0 FAK 5	554,00		1			0	0
1090 22 301219 1 ZAH 5		537,38	1			1250	0 0
1071 508532 161219 291219 0 FAK 5	324,00		1			0	0
1093 22 301219 1 ZAH 5		314,28	1			1250	0 0
1072 508541 171219 301219 0 FAK 5	420,00		1			0	0
1094 22 301219 1 ZAH 5		407,40	1			1250	0 0
1073 508573 171219 301219 0 FAK 5	138,00		1			0	0
1092 22 301219 1 ZAH 5		133,86	1			1250	0 0
1075 508592 181219 311219 0 FAK 5	156,00		1			0	0
1091 22 301219 1 ZAH 5		151,32	1			1250	0 0
1076 508667 301219 120120 0 FAK 5	613,60		0			0	0
Summe	18.315,90	17.182,52	1.133,38 S				
0038153 Cornelia Kolb	*01 7	STERREICH	1.022				
349 508217 281119 081219 0 FAK 5	1.026,00		2			0	1
Summe	1.026,00	0,00	1.026,00 S				
0038207 blaha Gartenm+bel GmbH	0	STERREICH	1.000				
12*503307 130718 230718 0 FAK 5	560,00		1			0	1
13* 142 250718 1 ZAH 5		543,20	1			1200	0 0
Summe	560,00	543,20	16,80 S				
0038274 Erwin H*ttl Ges. m.b.H.	*01 0	STERREICH	2.000				
113*503910 011018 111018 0 FAK 5	123,50		1			0	10
114* 196 101018 1 ZAH 5		119,79	1			1200	0 0
118*504917 101218 201218 0 FAK 5	833,50		1			0	4
121* 1 020119 1 ZAH 5		808,49	1		ABZ.3% OP118	1200	0 0
125 508085 191119 291119 0 FAK 5	227,50		0			0	5
126 508156 251119 051219 0 FAK 5	4.918,00		1			0	4
128 238 101219 1 ZAH 5		2.500,00	1			1200	0 0
Summe	6.102,50	3.428,28	2.674,22 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20
------------	----	------------	----------

Datum 31.12.19 Seite 7

KONTO-NUMMER	NAME					FC L-NDERNAME						KREDITLIMIT							
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	USTI	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS					
0038281	Schwarz OG					0	rSTERREICH				1.000								
18	508545	171219	271219	0	FAK	5	452,50			2				0	0				
Summe							452,50	0,00	452,50 S										
0038289	Maritska Rozeboom				*01	0	rSTERREICH				1.000								
28	508005	141119	241119	0	FAK	5	302,50			2				0	3				
29	508172	261119	061219	0	FAK	5	470,40			2				0	3				
30	508400	111219	211219	0	FAK	5	511,80			2				0	1				
32	508567	171219	271219	0	FAK	5	661,00			2				0	2				
33	508649	231219	020120	0	FAK	5	214,90			2				0	2				
Summe							2.160,60	0,00	2.160,60 S										
0038297	Elisabeth Mitterlehner				*01	0	rSTERREICH				1.000								
1	508145	211119	011219	0	FAK	5	448,50			2				0	3				
Summe							448,50	0,00	448,50 S										
0038334	Holubovsky Gerberei und Handel					7	rSTERREICH				7.158								
216	508629	201219	301219	0	FAK	5	2.880,00			2				0	0				
217	508659	271219	060120	0	FAK	5	2.520,00			2				0	0				
Summe							5.400,00	0,00	5.400,00 S										
0039008	Ahmad Schah					0	SCHWEIZ				1.000								
11	508613	191219	291219	0	FAK	10	215,00			2				0	1				
Summe							215,00	0,00	215,00 S										
0061003	Luana s.r.o.					0	TSCHECHISCHE REPUBLIK				1.000								
126	508546	171219	271219	0	FAK	5	500,00			2				0	0				
Summe							500,00	0,00	500,00 S										
0070003	Klevis Kaso					0	ALBANIEN				1.000								
32	508682	311219	100120	0	FAK	10	392,00			0				0	0				
Summe							392,00	0,00	392,00 S										
1000100 @ CPD EINZELH. INL.+19 %						99					2.556								
2956	396796	181016	281016	0	FAK	1	51,41			1	Frau Winkelmann			0	0				
2961	16218	211016		1	ZAH	1		43,20		1				0	0				
3132	500245	111017	211017	0	FAK	1	99,25			0	LAGERVERKAUF			0	0				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	8				
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME	KREDITLIMIT									
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS			
1000100 @ CPD EINZELH. INL.+19 %	99				2.556						
3432 507998 141119 241119 0 FAK 1	84,37				2 Alexandra G+lden		0	0			
3442 508277 021219 121219 0 FAK 1	618,80				0 @ CPD EINZELH. IN		0	0			
3451 508594 181219 281219 0 FAK 1	787,78				0 LAGERVERKAUF		0	0			
Summe	1.641,61	43,20	1.598,41	S							
1019302 Regina K+rrner	*01 19				2.500						
612 508616 191219 291219 0 FAK 1	419,24				2		0	1			
Summe	419,24	0,00	419,24	S							
1020104 K-Mail Order GmbH & Co.KG	*01 0				20.000						
819 508385 091219 080120 0 FAK 1	706,57				2		0	0			
820 508398 111219 100120 0 FAK 1	574,06				2		0	0			
821 508403 111219 100120 0 FAK 1	382,70				2		0	0			
822 508407 111219 100120 0 FAK 1	363,60				0		0	0			
826 508516 161219 150120 0 FAK 1	446,49				2		0	0			
833 508677 311219 300120 0 FAK 1	1.184,53				0		0	0			
834 991815 191219 191219 9 ZAH		7,58			2 RABATT ZU OP 821	1590	0	0			
835 991817 191219 191219 9 ZAH		11,36			2 RABATT ZU OP 820	1590	0	0			
836 991819 191219 191219 9 ZAH		13,99			2 RABATT ZU OP 819	1590	0	0			
Summe	3.657,95	32,93	3.625,02	S							
1020106 E+H MEYER GMBH	*01 0				3.000						
440 508194 261119 081219 0 FAK 1	784,81				2		0	1			
441 508457 131219 251219 0 FAK 1	43,44				2		0	1			
442 508458 131219 251219 0 FAK 1	61,88				2		0	1			
Summe	890,13	0,00	890,13	S							
1020180 Einrichtungshaus Ostermann	*01 0				8.000						
1118*505625 310119 180219 0 FAK 1	233,00				0		0	0			
1145*406107 110419 210419 3 GUT 1	198,61-				0 GS ZU RG.505625		0	0			
1233 508347 041219 141219 0 FAK 1	814,67				2		0	0			
1245 508577 181219 281219 0 FAK 1	606,90				2		0	0			
1246 508579 181219 281219 0 FAK 1	303,45				2		0	0			
1247 508580 181219 281219 0 FAK 1	303,45				2		0	0			
1249 508601 181219 281219 0 FAK 1	202,30				2		0	0			
1251 508663 301219 090120 0 FAK 1	374,85				2		0	0			
1252 508664 301219 090120 0 FAK 1	374,85				2		0	0			
1253 508665 301219 090120 0 FAK 1	749,70				2		0	0			
1255 248 271219 271219 9 ZAH		156,56-			0		1200	0	0		
Summe	3.764,56	156,56-	3.921,12	S							

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	9
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1020248 EinrichtungshEuser	*01 0		2.000				
205 508440 111219 211219 0 FAK 1	2.023,00		2			0	0
206 508668 301219 090120 0 FAK 1	249,90		2			0	0
Summe	2.272,90	0,00	2.272,90 S				
1020388 Rahaus Atlantis M+bel & Media	0		5.000				
575 508658 271219 060120 0 FAK 1	1.942,79		2			0	0
Summe	1.942,79	0,00	1.942,79 S				
1020504 Ahlefeld Design	*01 0		1.000				
16*394606 270116 060216 0 FAK 1	54,50		0			0	10
Summe	54,50	0,00	54,50 S				
1020507 Cotto Wohnaccessoires	*01 0		1.000				
44 507898 081119 181119 0 FAK 1	591,19		0			0	6
45 507899 081119 181119 0 FAK 1	98,53		0			0	6
48 508339 041219 141219 0 FAK 1	303,81		0			0	3
Summe	993,53	0,00	993,53 S				
1020529 BDSK HANDELS GMBH & CO.KG **01	0		50.000				
512*406137 120619 020719 3 GUT 1	96,99-		0			8	0
562 508192 271119 171219 0 FAK 1	34.786,08		0			8	2
566 508452 031219 231219 0 FAK 1	13.804,00		0			8	1
568 508501 161219 050120 0 FAK 1	13.804,00		2			8	0
569 508593 181219 070120 0 FAK 1	13.804,00		2			8	0
Summe	76.101,09	0,00	76.101,09 S				
1020538 Inside M+bel&Access. GmbH	L 0		1.000				
271 508688 311219 100120 0 FAK 1	70,09		2			0	0
Summe	70,09	0,00	70,09 S				
1020602 HF HolzForum	0		1.000				
99 508586 181219 281219 0 FAK 1	54,74		2			0	1
Summe	54,74	0,00	54,74 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	10
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1020809 Jeromin GmbH	*01 0		2.500				
225 508533 161219 261219 0 FAK 1	674,73		0				0 3
Summe	674,73	0,00	674,73 S				
1020832 Renate Milerski	0		1.000				
128 406209 131219 231219 3 GUT 1	52,60-		0				0 0
Summe	52,60-	0,00	52,60 H				
1020865 Linea Nuova Wohnconcepte GmbH	0		1.000				
100 508033 151119 251119 0 FAK 1	136,61		2				0 5
101 508161 251119 051219 0 FAK 1	102,22		2				0 4
Summe	238,83	0,00	238,83 S				
1020931 Candy Polsterm÷bel GmbH	0		1.000				
21 508672 301219 090120 0 FAK 1	1.151,09		2				0 0
Summe	1.151,09	0,00	1.151,09 S				
1020971 Christliche Kunst Bauer	0		1.000				
57 508237 291119 091219 0 FAK 1	135,66		2				0 0
Summe	135,66	0,00	135,66 S				
1021029 Nils Steinbu■	*01 0		2.500				
728 508163 251119 051219 0 FAK 1	106,74		2				0 1
738 508631 201219 301219 0 FAK 1	47,36		2				0 1
739 508632 201219 301219 0 FAK 1	236,81		2				0 1
740 508633 201219 301219 0 FAK 1	614,04		2				0 1
Summe	1.004,95	0,00	1.004,95 S				
1021094 Gaby MErker	*01 0		1.000				
11*398341 160217 260217 0 FAK 1	72,00		0				0 6
Summe	72,00	0,00	72,00 S				
1021100 Michael Dinges	*06 0		1.000				
336 508456 131219 231219 0 FAK 1	1.259,26		2				0 1
Summe	1.259,26	0,00	1.259,26 S				

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	11
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT SC MS	
1021103 Manfred Raecke	*01 0		1.000				
120 507211 060919 160919 0 FAK 1	1.056,72		2			0 4	
121 507212 060919 160919 0 FAK 1	82,11		2			0 4	
123 17250 060919 060919 9 ZAH		1.076,52	2			1330 0 0	
124 507497 101019 201019 0 FAK 1	1.488,69		2			0 4	
Summe	2.627,52	1.076,52	1.551,00 S				
1021108 Zurbruggen Wohn-Zentrum GmbH	0		6.000				
153*500812 171117 271117 0 FAK 1	45,46		0			0 1	
314 508375 091219 191219 0 FAK 1	2.330,73		2			0 1	
315 508377 091219 191219 0 FAK 1	1.664,81		2			0 1	
319 508598 181219 281219 0 FAK 1	4.081,70		2			0 0	
320 508617 191219 291219 0 FAK 1	5.247,90		2			0 0	
321 508619 191219 291219 0 FAK 1	2.332,40		2			0 0	
322 508626 201219 301219 0 FAK 1	2.332,40		2			0 0	
323 508637 201219 301219 0 FAK 1	2.915,50		2			0 0	
Summe	20.950,90	0,00	20.950,90 S				
1021186 H.O.C.K. GmbH & Co. KG	0		1.000				
19 508350 041219 141219 0 FAK 1	172,43		2			0 0	
21 508434 111219 211219 0 FAK 1	336,65		2			0 0	
Summe	509,08	0,00	509,08 S				
1021221 Bernd Kack	*05 0		1.000				
13*378043 041209 141209 0 FAK 1	2.611,22		0			0 7	
15* 79 260410 260410 9 ZAH		139,88-	0		R-CK-LS INCL.GEB. 1200	0 0	
16* 80 240412 240412 9 ZAH		200,00	0		VON SCHRITER 1200	0 0	
17*404936 301012 091112 3 GUT 1	2.742,59-		0			0 0	
Summe	131,37-	60,12	191,49 H				
1021293 RMI-Concept	*01 0		2.500				
247 507641 231019 021119 0 FAK 1	4.926,60		2			0 5	
248 238 101219 1 ZAH 1		3.000,00	2		TEILBETRAG 507641 1200	0 0	
Summe	4.926,60	3.000,00	1.926,60 S				
1021295 Wolf Mabel Outletstore GmbH	0		1.000				
76 508610 191219 291219 0 FAK 1	123,76		2			0 1	
Summe	123,76	0,00	123,76 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019			No		List-Datum		14.02.20		Datum		31.12.19		Seite		12					
KONTO-NUMMER NAME						FC L-NDERNAME		KREDITLIMIT												
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L		H A B E N		S A L D O		ZC	BUCHUNGSTEXT		GGKT	SC	MS		
1021395 Margot Binderberger						*01	0									1.000				
180	397953	291216	300617	0	FAK	1	2.130,10				0						0	10		
182	397965	301216	300617	0	FAK	1	861,56				0						0	10		
185	30	100217	100217	9	ZAH				150,00		0						1200	0 0		
188	221	161117	161117	9	ZAH				150,00		0						1200	0 0		
189	6	090118	090118	9	ZAH				150,00		0						1200	0 0		
190	109	080618	080618	9	ZAH				70,00		0		A KTO-ZAHLUNG				1200	0 0		
203	64	010419	010419	9	ZAH				9,00-		0		DIFF.OP200-202				1200	0 0		
204	131	100719	100719	9	ZAH				50,00		0						1200	0 0		
205	176	120919	120919	9	ZAH				50,00		0						1200	0 0		
Summe							2.991,66		611,00		2.380,66		S							
1021408 M BEL MARTIN GMBH & CO. KG						*0	0									60.000				
329*	399500	240717	050817	0	FAK	1	32,73				0						0	3		
510	508397	111219	231219	0	FAK	1	5.882,73				1						0	1		
Summe							5.915,46		0,00		5.915,46		S							
1021441 GSO Ensuite						*01	0									1.000				
197	508473	131219	231219	0	FAK	1	347,36				2						0	2		
Summe							347,36		0,00		347,36		S							
1021482 Karl Rogg GmbH & Co. KG						*01	0									10.000				
347	508498	161219	261219	0	FAK	1	633,08				2						0	1		
348	508534	171219	271219	0	FAK	1	228,48				2						0	1		
349	508568	171219	271219	0	FAK	1	1.100,75				2						0	1		
352	508606	181219	281219	0	FAK	1	249,90				2						0	1		
353	508607	181219	281219	0	FAK	1	499,80				2						0	1		
Summe							2.712,01		0,00		2.712,01		S							
1021488 Niehoff Sitzm+bel GmbH							0									1.000				
50	508535	171219	271219	0	FAK	1	349,86				2						0	1		
Summe							349,86		0,00		349,86		S							
1021518 Magazin Living GmbH							0									1.500				
222	508669	301219	090120	0	FAK	1	131,38				2						0	0		
Summe							131,38		0,00		131,38		S							

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	13
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT SC MS	
1021575 Teppich-Oase GmbH	*01 0		1.000				
76 508139 211119 011219 0 FAK 1	971,04		2			0 2	
77 508140 211119 011219 0 FAK 1	485,52		2			0 2	
78 508166 251119 051219 0 FAK 1	341,17		2			0 2	
Summe	1.797,73	0,00	1.797,73 S				
1021581 Abdullah Kallesoglu Togibaba	0		500				
63*502321 080318 180318 0 FAK 1	2.703,68		0			0 10	
64*405960 200318 300318 3 GUT 1	1.071,00-		0			0 0	
65*502595 290318 080418 0 FAK 1	1.207,85		0			0 10	
71*505771 220219 040319 0 FAK 1	817,53		0			0 10	
77 147 010819 010819 9 ZAH		301,49	0 A KTO.			1200 0 0	
Summe	3.658,06	301,49	3.356,57 S				
1021586 Die Fellschmiede	0		1.000				
505 508687 311219 100120 0 FAK 1	784,45		2			0 0	
Summe	784,45	0,00	784,45 S				
1021588 Schneider GmbH & Co.KG	**09 0		10.000				
133*399263 190617 290617 0 FAK 1	470,05		0			0 2	
134*399340 030717 130717 0 FAK 1	696,15		0			0 1	
137*399396 110717 210717 0 FAK 1	714,00		0			0 4	
250*991005 310818 310818 9 ZAH		1.532,12	0 AUSBUCHUNG			1590 0 0	
Summe	1.880,20	1.532,12	348,08 S				
1021637 Udo Reichelmann	0		1.000				
213 508652 271219 060120 0 FAK 1	665,92		2			0 0	
Summe	665,92	0,00	665,92 S				
1021669 Alexandra Trappentreu	*01 0		1.000				
88 508574 171219 271219 0 FAK 1	272,99		2			0 0	
89 508670 301219 090120 0 FAK 1	343,79		2			0 0	
Summe	616,78	0,00	616,78 S				
1021682 Trends-Ostermann GmbH & CO.KG	0		10.000				
36*394061 081215 181215 0 FAK 1	132,86		0			0 1	
749 508513 161219 261219 0 FAK 1	480,64		2			0 0	
750 508514 161219 261219 0 FAK 1	821,64		2			0 0	
751 508528 161219 261219 0 FAK 1	2.631,63		2			0 0	

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	14
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1021682 Trends-Ostermann GmbH & CO.KG	0				10.000		
752 508552 171219 271219 0 FAK 1	267,16		2			0	0
753 508555 171219 271219 0 FAK 1	661,82		2			0	1
754 508556 171219 271219 0 FAK 1	255,02		2			0	0
757 508643 201219 301219 0 FAK 1	139,65		2			0	1
759 508666 301219 090120 0 FAK 1	195,51		2			0	0
Summe	5.585,93	0,00	5.585,93	S			
1021714 Meinke GmbH	*01 0				1.000		
7 508373 091219 191219 0 FAK 1	366,52		2			0	0
Summe	366,52	0,00	366,52	S			
1021724 Oliver Opl	0				1.000		
14 508678 311219 100120 0 FAK 1	247,52		2			0	0
Summe	247,52	0,00	247,52	S			
1021744 Helena Deperschmidt	0				250		
13 508618 191219 291219 0 FAK 1	236,10		2			0	1
Summe	236,10	0,00	236,10	S			
1021764 Kultiv GmbH	*01 0				1.000		
67 508245 291119 091219 0 FAK 1	178,50		0			0	3
68 508296 031219 131219 0 FAK 1	95,08		0			0	3
Summe	273,58	0,00	273,58	S			
1021779 Garten Center Klintworth	*01 0				1.000		
14 507914 111119 211119 0 FAK 1	512,77		0			0	2
Summe	512,77	0,00	512,77	S			
1021811 Leder Probst	*01 0				1.000		
40 508505 161219 261219 0 FAK 1	67,71		2			0	1
Summe	67,71	0,00	67,71	S			
1021812 Stefanie Schmidt	0				100		
72 508647 231219 020120 0 FAK 1	287,39		2			0	0
Summe	287,39	0,00	287,39	S			

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	15
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1021821 Rebecca Sindensberger	*01 0		1.000				
13 508509 161219 261219 0 FAK 1	208,13		0				0 1
14 508638 201219 301219 0 FAK 1	58,31		0				0 1
Summe	266,44	0,00	266,44 S				
1021836 Manuela Bonk	*01 0		1.000				
3*501328 131217 231217 0 FAK 1	114,24		0				0 10
5*405951 060318 160318 3 GUT 1	73,19-		0				0 0
Summe	41,05	0,00	41,05 S				
1021841 Gerber22	0		1.000				
25 508554 171219 271219 0 FAK 1	90,32		2				0 1
Summe	90,32	0,00	90,32 S				
1021844 Riffelhof Burgrieden	0		1.000				
6 508302 031219 131219 0 FAK 1	77,35		2				0 1
Summe	77,35	0,00	77,35 S				
1021853 Susanne Niedermeyer	0		1.000				
3 508671 301219 090120 0 FAK 1	131,97		2				0 0
Summe	131,97	0,00	131,97 S				
1021861 Kerstin J. JEger	*05 0		1.000				
1*501721 150118 250118 0 FAK 1	966,28		0				0 10
Summe	966,28	0,00	966,28 S				
1021887 Heiduk Raumausstattung GmbH*01	0		1.000				
35 508419 111219 211219 0 FAK 1	284,29		2				0 1
Summe	284,29	0,00	284,29 S				
1021893 Otto Ramsaier GmbH	*01 0		1.000				
142 508460 131219 231219 0 FAK 1	154,46		2				0 0
143 508461 131219 231219 0 FAK 1	226,10		2				0 0
144 508559 171219 271219 0 FAK 1	487,19		2				0 1
147 508587 181219 281219 0 FAK 1	1.278,77		2				0 1
148 508625 191219 291219 0 FAK 1	131,97		2				0 1
Summe	2.278,49	0,00	2.278,49 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019 No List-Datum 14.02.20

Datum 31.12.19 Seite 16

KONTO-NUMMER NAME		FC L-NDERNAME		KREDITLIMIT											
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS	
1021898	Albrecht Creative Concepts	*01	0								1.000				
87	508344	041219	141219	0	FAK	1	1.176,91		2				0	1	
89	508439	111219	211219	0	FAK	1	1.570,80		2				0	1	
90	508472	131219	231219	0	FAK	1	383,06		2				0	1	
91	508611	191219	291219	0	FAK	1	383,06		2				0	1	
Summe							3.513,83	0,00	3.513,83	S					
1021960	Teppich Stein		0								1.000				
11	507231	090919	190919	0	FAK	1	418,76		2				0	1	
Summe							418,76	0,00	418,76	S					
1021963	Andreas Ehlers		0								100				
1*	505895	080319	180319	0	FAK	1	681,87		0				0	0	
Summe							681,87	0,00	681,87	S					
1021973	Wunderwerk	*01	0								1.000				
7	508374	091219	191219	0	FAK	1	43,44		0				0	3	
Summe							43,44	0,00	43,44	S					
1021982	Rudolf Snehotta	*01	0								1.000				
4	508001	141119	241119	0	FAK	1	64,62		2				0	3	
Summe							64,62	0,00	64,62	S					
1027400	Pflanzen-K+lle Gartencenter		0								2.000				
136	508401	111219	211219	0	FAK	1	2.314,07		2				0	0	
137	508404	111219	211219	0	FAK	1	1.047,91		2				0	0	
138	508405	111219	211219	0	FAK	1	1.771,55		2				0	0	
Summe							5.133,53	0,00	5.133,53	S					
1064500	J*rgen Arlt	*01	19								5.000				
1146	508276	021219	121219	0	FAK	1	484,21		2				0	2	
1147	508369	091219	191219	0	FAK	1	2.608,48		2				0	1	
1148	508416	111219	211219	0	FAK	1	184,21		2				0	1	
1149	508451	131219	231219	0	FAK	1	957,95		2				0	1	
Summe							4.234,85	0,00	4.234,85	S					

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	17
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME	KREDITLIMIT					
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
1181800 Karls Markt OHG	19		4.000				
466 508689 311219 130120 0 FAK 1	1.611,26		2			0	0
Summe	1.611,26	0,00	1.611,26 S				
1212440 Hartmut Timmermann	*11 19		1.022				
110 16564 211217 211217 9 ZAH	27,12		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
113 16568 291217 291217 9 ZAH	36,35		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
119 16604 090118 090118 9 ZAH	35,13		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
120 16606 090118 090118 9 ZAH	6,61		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
127 16612 110118 110118 9 ZAH	5,49		0	BETR. ALTFORDERUN	1330	0	0
128 16614 150118 150118 9 ZAH	21,48		0	BETR. ALTFORDERUN	1330	0	0
132 16616 220118 220118 9 ZAH	11,51		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
137 16621 260118 260118 9 ZAH	2,79		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
141 16624 310118 310118 9 ZAH	6,00		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
143 16627 310118 310118 9 ZAH	108,40		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
151 16677 280218 280218 9 ZAH	18,48		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
156 16692 010318 010318 9 ZAH	30,02		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
159 16693 050318 050318 9 ZAH	23,52		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
162 16696 060318 060318 9 ZAH	31,21		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
167 16714 260318 260318 9 ZAH	11,50		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
169 16724 280318 280318 9 ZAH	30,84		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
172 16727 290318 290318 9 ZAH	48,22		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
177 16729 300318 300318 9 ZAH	59,50		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
180 16731 040418 040418 9 ZAH	21,84		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
183 16735 050418 050418 9 ZAH	27,82		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
187 16744 230418 230418 9 ZAH	2,70		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
188 16745 240418 240418 9 ZAH	100,00		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
189 16747 240418 240418 9 ZAH	11,04		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
194 16755 300418 300418 9 ZAH	11,80		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
199 16794 220618 220618 9 ZAH	41,86		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
205 503576 270818 060918 0 FAK 1	202,30		0			0	0
207 16843 090818 090818 9 ZAH	11,15		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
208 16845 160818 160818 9 ZAH	52,42		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
211 16857 230818 230818 9 ZAH	5,28		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
212 16859 270818 270818 9 ZAH	84,94		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
218 16880 060918 060918 9 ZAH	11,29		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
221 16905 130918 130918 9 ZAH	16,32		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
226 16917 270918 270918 9 ZAH	13,33		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
234 16945 051018 051018 9 ZAH	108,15		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
237 16947 081118 081118 9 ZAH	18,12		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
242 16960 191118 191118 9 ZAH	43,56		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
243 16962 191118 191118 9 ZAH	6,74		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
244 504659 221118 021218 0 FAK 1	702,10		0			0	0
248 16979 041218 041218 9 ZAH	63,44		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
249 504911 101218 201218 0 FAK 1	803,25		1			0	0
318 17114 170419 1 ZAH 1	745,00		1	TZ ZU 504911	1330	0	0
253 16987 131218 131218 9 ZAH	13,68		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
255 16992 141218 141218 9 ZAH	18,03		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0
259 16996 201218 201218 9 ZAH	7,44		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0

KONTO-NUMMER		NAME		FC		L-NDERNAME				KREDITLIMIT							
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS			
1212440	Hartmut Timmermann					*11 19					1.022						
261	16999	281218	281218	9	ZAH			49,20		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
265	17014	150119	150119	9	ZAH			8,62		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
266	17022	150119	150119	9	ZAH			19,66		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
270	17043	280119	280119	9	ZAH			8,66		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
273	17048	310119	310119	9	ZAH			52,55		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
278	17051	060219	060219	9	ZAH			35,18		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
279	17063	120219	120219	9	ZAH			4,68		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
282	17066	180219	180219	9	ZAH			61,64		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
285	17068	260219	260219	9	ZAH			66,75		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
290	17071	280219	280219	9	ZAH			15,11		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
291	17073	280219	280219	9	ZAH			64,96		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
296	17089	040319	040319	9	ZAH			10,78		0	BETR.ALTFORDEUNG	1330	0	0			
297	17092	050319	050319	9	ZAH			10,80		0	BETR.ALTFORDEUNG	1330	0	0			
300	17095	150319	150319	9	ZAH			28,76		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
303	17097	220319	220319	9	ZAH			20,75		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
306	17104	050419	050419	9	ZAH			18,11		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
311	17107	110419	110419	9	ZAH			12,10		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
313	17109	170419	170419	9	ZAH			24,01		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
317	17113	170419	170419	9	ZAH			10,70		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
324	990709	170419	170419	9	ZAH			7,07		0	BETR.ALTFORDERUNG	1590	0	0			
336	17119	300419	300419	9	ZAH			173,67		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
337	17120	290419	290419	9	ZAH			22,09		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
344	17128	070519	070519	9	ZAH			23,18		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
350	17163	310519	310519	9	ZAH			14,16		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
354	17165	050619	050619	9	ZAH			46,65		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
361	17170	260619	260619	9	ZAH			30,72		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
367	17206	230719	230719	9	ZAH			57,85		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
371	17209	250719	250719	9	ZAH			97,70		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
381	17221	080819	080819	9	ZAH			35,54		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
382	17222	080819	080819	9	ZAH			80,00		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
384	17224	080819	080819	9	ZAH			1,43		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
392	17266	240919	240919	9	ZAH			20,89		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
395	17275	270919	270919	9	ZAH			7,32		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
398	507479	081019	181019	0	FAK	1	711,38			0			0	0			
399	507480	081019	181019	0	FAK	1	104,72			0				0	0		
400	17284	081019	081019	9	ZAH			500,00		0	TZ OP398	1330	0	0			
404	17287	141019	141019	9	ZAH			2,08		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
406	200	171019	171019	9	ZAH			316,10		0		1200	0	0			
407	507680	251019	041119	0	FAK	1	1.724,91			1			0	0			
415	17315	211119		1	ZAH	1		393,34		1	T.V. OP407	1330	0	0			
408	507736	291019	081119	0	FAK	1	3.152,43			1			0	0			
409	17302	291019		1	ZAH	1		1.000,00		1	TZ OP 408	1330	0	0			
416	17316	211119	211119	9	ZAH			1,66		0	BETR.ALTFORDERUNG	1330	0	0			
417	508154	251119	051219	0	FAK	1	2.309,22			0			0	0			
418	225	211119	211119	9	ZAH			606,66		0		1200	0	0			
419	17323	031219	031219	9	ZAH			1.000,00		0	REST OP407	1330	0	0			
420	508310	031219	131219	0	FAK	1	1.324,16			0			0	0			
421	17324	031219	031219	9	ZAH			500,00		0	T.V. OP 420	1330	0	0			
423	508494	131219	231219	0	FAK	1	602,85			0			0	0			
424	508634	201219	301219	0	FAK	1	817,41			0			0	0			

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	19
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME					KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT SC MS	
1212440 Hartmut Timmermann	*11 19		1.022				
425 508645 231219 020120 0 FAK 1	299,88		0			0 0	
426 17335 201219 201219 9 ZAH		300,00	0 103399			1330 0 0	
427 17336 231219 231219 9 ZAH		200,00	0 T.V. OP424			1330 0 0	
428 508657 271219 060120 0 FAK 1	448,15		0			0 0	
430 508661 271219 060120 0 FAK 1	1.438,29		0			0 0	
431 406213 311219 100120 3 GUT 1	833,00-		0			0 0	
432 508676 311219 100120 0 FAK 1	288,46		0			0 0	
433 17342 271219 271219 9 ZAH		500,00	0			1330 0 0	
434 17343 271219 271219 9 ZAH		1.000,00	0			1330 0 0	
Summe	14.096,51	9.411,25	4.685,26 S				
1241000 Otto Behnck	**09 19		1.022				
159*505700 150219 250219 0 FAK 1	1.685,04		0			0 3	
160*406121 070519 170519 3 GUT 1	573,46-		0			0 0	
Summe	1.111,58	0,00	1.111,58 S				
1246000 Peter Behnck	*01 19		1.022				
99 508406 111219 211219 0 FAK 1	346,77		2			0 1	
Summe	346,77	0,00	346,77 S				
1562701 Fuss Handelsgesellschaft	*01 19		5.112				
240 508187 261119 061219 0 FAK 1	341,17		0			0 5	
241 508454 131219 231219 0 FAK 1	151,01		0			0 3	
Summe	492,18	0,00	492,18 S				
1834501 Hans Pletschacher	*01 19		5.112				
237 508311 031219 131219 0 FAK 1	499,80		2			0 2	
Summe	499,80	0,00	499,80 S				
1841700 M+bel-Center Biller GmbH	*01 19		7.669				
690 508521 161219 261219 0 FAK 1	392,70		2			0 2	
Summe	392,70	0,00	392,70 S				
3043102 FELLHAUS V. FINTEL	* 19		10.225				
1071 508685 311219 100120 0 FAK 1	312,38		2			0 0	
Summe	312,38	0,00	312,38 S				

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019			No		List-Datum		14.02.20		Datum		31.12.19		Seite		20										
KONTO-NUMMER NAME			FC L-NDERNAME								KREDITLIMIT														
OP-NR	BEL-NR	BEL-DAT	FAEL-DAT	PT	BA	UST1	S	O	L	L	H	A	B	E	N	S	A	L	D	O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC	MS
3100104	Reinhold G+bel					19																1.533			
735	508646	231219	020120	0	FAK	1			131,97											2				0	0
Summe									131,97		0,00							131,97	S						
4543102	Fell Dieck GmbH					*01 19																38.346			
827	507628	221019	101219	0	FAK	1			9.166,09											0				0	0
829	508199	271119	071219	0	FAK	1			1.155,49											0				0	0
832	508624	191219	291219	0	FAK	1			2.983,33											0				0	0
Summe									13.304,91		0,00							13.304,91	S						
5400101	Heinz Moritz					19																1.533			
356	508686	311219	120120	0	FAK	1			628,32											2				0	0
Summe									628,32		0,00							628,32	S						
6404100	Lothar Schlag					**01 19																1.000			
286	508464	031219	151219	0	FAK	1			333,07											0				0	1
288	508553	171219	291219	0	FAK	1			482,43											0				0	1
Summe									815,50		0,00							815,50	S						
7129100	Horst Meier+Stefan Koch Spiel-					19																3.000			
611	508615	191219	291219	0	FAK	1			341,17											2				0	0
Summe									341,17		0,00							341,17	S						
7340101	Gerberei Karl Braun					19																3.579			
443	508630	201219	301219	0	FAK	1			473,62											2				0	1
Summe									473,62		0,00							473,62	S						
7950100	J*rgen Kolesch					19																5.112			
577	508485	131219	231219	0	FAK	1			251,45											2				0	0
580	508684	311219	100120	0	FAK	1			94,01											2				0	0
Summe									345,46		0,00							345,46	S						
8200400	Gartencenter Rosenheim Nickl					19																5.000			
200	508654	271219	060120	0	FAK	1			1.584,72											2				0	0
Summe									1.584,72		0,00							1.584,72	S						

OFFENE POSTEN DEBI FW Debitoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	14.02.20	Seite	21
KONTO-NUMMER NAME		FC L-NDERNAME				KREDITLIMIT	
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1		S O L L		H A B E N		S A L D O ZC BUCHUNGSTEXT	GGKT SC MS
Gesamtsumme		294.941,37		37.184,58		257.756,79 S	

FW	LW Soll FW Soll	LW Haben FW Haben	FWC	LW Saldo FW Saldo	%
0	294.941,37	37.184,58		257.756,79 S	100,00
	294.941,37 0,00	37.184,58 0,00		257.756,79 S 0,00	100,00