

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 KREDI FW Kreditoren

HEINO 2019		No		List-Datum		14.02.20		Datum		31.12.19		Seite		1	
KONTO-NUMMER		NAME		FC L-NDERNAME											
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	
9011178		PIP, S.A.				0	Pieles Para Confeccion y dec.	SPANIEN							
		St. Esteve d'en Bas / Girona													
23	5212	171219	171219	0	RE	28		4.200,00		2	A190004420		0		
Summe							0,00	4.200,00	4.200,00	H					
9038402		Telekom Austria				7	Kundenverrechnung Center	ÖSTERREICH							
		Linz/Donau													
251	4111	121119	121119	3	RE	131		18,97-		2	ENDABRG.TELEF.HOF 4920	0			
						Eur		18,97-			295168497376				
Summe							0,00	18,97-	18,97	S					
							0,00	18,97-	Eur	18,97	S				
9921200		Hauptzollamt Hannover				19	-Zollamt Soltau-	DEUTSCHLAND							
		Soltau													
3097	33	150219	150219	9	ZAH		5.250,00			0	BARSICHERHEIT ZOL 1200	0			
3173	4012	101219	101219	0	RE	24		22.507,59		2	ZOLL+EUST ZU 0112 3009	0			
											ATC400000541220				
3179	9812	231219	101219	4	RE	129		49,17		2	FRACHT MUSTERFELL 3930	0			
											ATC403096781220				
3174	4212	131219	101219	0	RE	24		8.677,93		2	ZOLL+EUST ZU 0712 3009	0			
											ATC400025831220				
3175	7712	271219	101219	0	RE	24		5.154,03		2	ZOLL+EUST ZU5812 3009	0			
											ATC400049981220				
3182	9812	231219	231219	3	RE	129		49,17-		2	STORNO ERSTBG. 3930	0			
											ATC4030967812				
3183	9812	231219	231219	4	RE	24		49,17		2	EUST MUSTER FELLE 3930	0			
											ATC4030967812				
Summe							5.250,00	36.388,72	31.138,72	H					
9921202		W. Marwitz				19	Textilpflege GmbH	DEUTSCHLAND							
		Lüneburg													
682	6612	311219	311219	0	RE	121		44,41		2	12.19 MATTENREINI 4250	0			
											1006017				
Summe							0,00	44,41	44,41	H					
9922400		Europcar				0	Autovermietung GmbH	DEUTSCHLAND							
		Hamburg													
557	6412	281219	281219	0	RE	121		78,54		2	TRANSPORT ZU 5812 3009	0			
											100335845058				
558	8412	301219	301219	0	RE	121		205,49		2	FAHRTK.WEIH.N.MARK 4570	0			
											100335854137				
559	8912	231119	231119	0	RE	121		470,05		2	FAHRTK.WEIH.N.MARK 4570	0			
											100335602494				

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2019		No		List-Datum		14.02.20		Datum		31.12.19		Seite		2	
KONTO-NUMMER		NAME		FC L-NDERNAME											
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	
9922400		Europcar Hamburg				0	Autovermietung GmbH	DEUTSCHLAND							
Summe							0,00	754,08	754,08	H					
9927201		HOYER GmbH Visselgas				19	Flüssiggas-Versorgungsuntern.	DEUTSCHLAND							
		Visselhøvede													
189	6712	271219	271219	0	RE	121		78,44		2 4	FL. TREIBGAS	4980	0		
											759838				
Summe							0,00	78,44	78,44	H					
9927309		Fresh Color Rotenburg				0		DEUTSCHLAND							
47	10312	291119	291119	0	RE	121		357,00		2 9	PRODUKTAUFNAHME	4615	0		
											3081				
Summe							0,00	357,00	357,00	H					
9929627		Johannes Baden Schneverdingen				0	Dachdecker-u. Klempnermeister								
23	912	031219	031219	0	RE	121		24.077,31		2	2019 DACHDECKERAR	4260	0		
											20190452				
24	238	101219		1	ZAH	21	12.077,31			2		1200	0		
25	243	171219		1	ZAH	21	8.000,00			2		1200	0		
26	245	191219	191219	9	ZAH		2.000,00			2		1200	0		
Summe							22.077,31	24.077,31	2.000,00	H					
9929681		Service DiWa Schneverdingen				0									
158	7812	311219	311219	0	RE	21		1.416,52		2	12.19 ABRG.DIVERS		0		
											20190134				
Summe							0,00	1.416,52	1.416,52	H					
9930002		office 360 Hannover				19	Bürobedarf	DEUTSCHLAND							
598	6512	201219	201219	0	RE	121		82,18		2	UMSCHL-GE,VERSAND	4930	0		
											340464				
Summe							0,00	82,18	82,18	H					

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2019		No		List-Datum		14.02.20		Datum		31.12.19		Seite		3	
KONTO-NUMMER		NAME		FC		L-NDERNAME									
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	
9930008		Deutsche Post AG Hannover				19	Frachtpostzentrum Hannover	DEUTSCHLAND							
3097	6912	311219	311219	0	RE	121		46,17		2	12.19 DHL-VERSAND 1500678868	4730	0		
3098	7012	311219	311219	0	RE	121		285,42		2	12.19 DHL-VERSAND 1001832988	4730	0		
3099	7112	201219	201219	0	RE	121		21,28		2	12.19 DHL-VERSAND 6929037636	4730	0		
3100	7212	201219	201219	0	RE	121		2.644,89		2	12.19 DHL-VERSAND 1001724174	4730	0		
3101	7312	201219	201219	0	RE	21		891,84		2	12.19 DHL-VERSAND 1500652567		0		
3102	7512	201219	201219	0	RE	21		215,01		2	12.19 DHL-VERSAND 1500652524		0		
3103	8712	301219	301219	0	RE	129		270,00		2	BRIEFMARKEN 3091020288	4910	0		
Summe							0,00	4.374,61	4.374,61	H					
9930400		Krage Speditions GmbH Langenhagen				19	Hannover	DEUTSCHLAND							
2195	9012	191219	191219	0	RE	21		923,32		2	1000 KG FRACHT 547237		0		
Summe							0,00	923,32	923,32	H					
9930418		Stadtwerke Schneverdingen				19		DEUTSCHLAND							
814	9912	170120	170120	3	RE	21		1.612,41-		0	2019 ENDABRG.STRO 9912,10012,1011		0		
815	10212	170120	170120	3	RE	121		17,50-		0	2019 ENDABRG.STRO 10212	4240	0		
Summe							0,00	1.629,91-	1.629,91	S					
9930423		DIEKO China-Handel GmbH Schneverdingen				19		DEUTSCHLAND							
362	991205	111018	111018	9	ZAH		133.800,00-			1	UMB. VON 3043201	1590	0		
477	193	081019	081019	9	ZAH		3.000,00-			2		1200	0		
482	200	171019	171019	9	ZAH		2.500,00-			2		1200	0		
486	209	301019	301019	9	ZAH		1.200,00-			2		1200	0		
488	212	041119	041119	9	ZAH		1.500,00-			2	VON DIEKO	1200	0		
489	214	061119	061119	9	ZAH		2.000,00-			2	VON DIEKO	1200	0		
492	234	041219	041219	9	ZAH		3.000,00-			2	3	1200	0		
493	242	161219	161219	9	ZAH		2.500,00-			2	VON PAYPAL	1200	0		
494	991812	131219	131219	9	ZAH		1.455,00			2	UMB.ZU BZ 991811	1590	0		
497	248	271219	271219	9	ZAH		2.000,00-			2	VON DIEKO	1200	0		
499	991909	241219	241219	9	ZAH		4.329,34			2	UMB.ZU BZ 991908	1590	0		

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	4
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME						
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
9930423	DIEKO China-Handel GmbH Schneverdingen	19			DEUTSCHLAND		
Summe		145.715,66-	0,00	145.715,66	H		
9930439	Finanzamt Soltau Soltau	19			DEUTSCHLAND		
322 248 231214 231214 9 ZAH	1.548,84-			0	ERSTATTG.LT.BRIEF	1200	0
362 990910 010116 010116 9 ZAH	14.567,67-			0	UMB SV 1.1.14	1699	0
382 192 051016 051016 9 ZAH	502,00			0	ZS FA SOLTAU	1200	0
447 4 070119 070119 9 ZAH	37.190,27			0	DIV.WG.PR.FUNG	1200	0
456 42 280219 280219 9 ZAH	35.754,61			0	DIV.WG. PR.FUNG	1200	0
486 9212 130120 130120 3 RE		17.949,93-		2	12.19 UMS.STEUER	1836	0
					9212		
Summe		57.330,37	17.949,93-	75.280,30	S		
9944800	W.T.V. Bochum	0	Bodenbeläge fñr Messezw. GmbH		DEUTSCHLAND		
32 8812 171219 171219 0 RE 121		382,35		2	TRENDSET,BODENBEL	4620	0
					20410362		
Summe		0,00	382,35	382,35	H		
9963200	Lufthansa Neu-Isenburg	19			DEUTSCHLAND		
300 8312 191219 191219 0 RE 129		3.739,48		2	FRACHT ZU WEB0712	3009	0
					6391200006		
Summe		0,00	3.739,48	3.739,48	H		
9971520	WIRmachenDRUCK GmbH Backnang	0			DEUTSCHLAND		
9 9512 111219 111219 0 RE 121		53,42		2	AUFTRAGSBLTCKE	4615	0
					648899-37		
10 9612 111219 111219 0 RE 121		53,42		2	AUFTRAGSBLTCKE	4615	0
					648899-38		
11 9712 111219 111219 0 RE 121		53,42		2	AUFTRAGSBLTCKE	4615	0
					648899-36		
Summe		0,00	160,26	160,26	H		
9999999	@ Conto pro Diverse	19	@ EURO-Verbindl. im Inland		DEUTSCHLAND		
@							
1855 8512 271219 271219 0 RE 121		265,38		2	29 GEBR.PALETTEN	4980	0
					119127875		

OFFENE POSTEN KREDI FW Kreditoren

HEINO 2019	No	List-Datum	14.02.20	Datum	31.12.19	Seite	5
KONTO-NUMMER NAME	FC L-NDERNAME						
OP-NR BEL-NR BEL-DAT FAEL-DAT PT BA UST1	S O L L	H A B E N	S A L D O	ZC	BUCHUNGSTEXT	GGKT	SC MS
9999999 @ Conto pro Diverse 19 @ EURO-Verbindl. im Inland @		DEUTSCHLAND					
1867 9412 221119 221119 0 RE 121		10,75		2	4725 ETIKETTEN 121264411	3945	0
1868 9312 031219 031219 0 RE 121		99,50		2	5 STRICKLEITERN GP111033400	4620	0
Summe	0,00	375,63		375,63	H		
Gesamtsumme	61.057,98- 0,00	57.755,50 18,97- Eur		118.813,48	H S		

Verbindlichkeits-Statistik

FW	LW Soll	LW Haben	FWC	LW Saldo	%
	FW Soll	FW Haben		FW Saldo	
0	61.057,98-	57.774,47		118.832,45	100,02
7	0,00	18,97-		18,97	0,02
	0,00	18,97- Eur		18,97 S	
	61.057,98-	57.755,50		118.813,48	100,00
	0,00	0,00		0,00	